

**Московский государственный университет  
имени М. В. Ломоносова  
Юридический факультет**

# **КРИМИНАЛИСТИКА**

## **Учебник**

Рекомендован Министерством  
образования Российской Федерации  
в качестве учебника для студентов  
высших учебных заведений,  
обучающихся по специальности  
«Юриспруденция»

Москва

2003

УДК 343.98

ББК 67.52

Содержание

**СОДЕРЖАНИЕ**

# 1

**Яблоков Н.П.**

2003. - 376 с. с илл.

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

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

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

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

**Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации  
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся  
по специальности «Юриспруденция»**

**Рекомендовано Учебно-методическим Советом  
по юридическому образованию УМО по классическому университетскому  
образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,  
обучающихся по специальности «Юриспруденция»**

**УДК 343-98 ББК 67.52**

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

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

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

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

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

§ 2. История криминалистики .....14

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

§ 4. Криминалистические знания как элемент  
юридической деятельности .....7\*20

§ 5. Система криминалистики.....22

**ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОТРАЖЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ИХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ**

ХАРАКТЕРИСТИКА. СИТУАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ РАССЛЕДОВАНИЯ.....	24
§ 1. Информационное отражение преступлений .....	24
§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений .....	27
§ 3. Ситуационные особенности преступной деятельности и ее расследования. Криминальная и следственная ситуации.....	34
ГЛАВА 3. МЕТОДЫ КРИМИНАЛИСТИКИ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	38
§ 1. Общая характеристика методов криминалистики и криминалистической деятельности.....	38
§ 2. Общенаучные методы, применяемые в криминалистике.....	41
§ 3. Частнонаучные и специальные методы криминалистики .....	44
ГЛАВА 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ.....	47
§ 1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.....	47
§ 2. Виды и объекты криминалистической идентификации. Идентификационные признаки.....	50
§ 3. Общая методика идентификационного процесса .....	57
ГЛАВА 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ И ОСНОВЫ ПЛАНОВО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	59
§1. Криминалистическая версия.....	59
3	
<b>Содержание</b>	
§ 2. Планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности.....	66
§ 3. Криминалистические, организационные и правовые основы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами.....	72
ГЛАВА 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА.....	74
§ 1. Основы криминалистической профилактики .....	74
§ 2. Основы криминалистического прогнозирования .....	78
§ 3. Основы криминалистической диагностики.....	82
<b>РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА.....</b>	<b>86</b>
ГЛАВА 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ .....	86
§ 1. Понятие, предмет, научные основы и система криминалистической техники.....	86
§ 2. Система средств и методов криминалистической техники .....	89
ГЛАВА 8. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА.....	94
§ 1. Понятие и предмет криминалистической экспертизы .....	94
§ 2. Классификация криминалистической экспертизы.....	95
§ 3. Материалы, требующиеся для производства криминалистической экспертизы, ее методы и этапы .....	96
ГЛАВА 9. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ, КИНОСЪЕМКА, ВИДЕО- И ЗВУКОЗАПИСЬ.....	98
§ 1. Понятие криминалистической фотографии, киносъемки, видео- и звукозаписи.....	98
§ 2. Криминалистическая фотография.....	101
§ 3. Криминалистическая киносъемка	

видео- и звукозапись.....	112
<b>ГЛАВА 10. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ</b> .....	114
51. Понятие и виды следов преступления. Система соответствующей отрасли криминалистической техники.....	114
§ 2. Криминалистическая трасология.....	116
§ 3. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий .....	132
<b>Содержание</b>	
§ 4. Криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая одорология) .....	135
§ 5. Криминалистическое исследование видеозвуковых следов (криминалистическая видеофоноскопия) .....	138
<b>ГЛАВА 11. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРУЖИЯ, ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И СЛЕДОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ</b> .....	140
§ 1. Понятие и система данного направления криминалистических исследований.....	140
§ 2. Криминалистическая баллистика.....	141
§ 3. Криминалистическое исследование холодного оружия .....	145
§ 4. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ.....	148
<b>ГЛАВА 12. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ</b> .....	151
§ 1. Документ как объект криминалистического исследования.....	151
§ 2. Почерковедческое исследование документов.....	153
§ 3. Автороведческое исследование документов .....	159
§ 4. Техничко-криминалистическое исследование документов.....	162
<b>ГЛАВА 13. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ</b> .....	168
§ 1. Понятие и научные основы идентификации человека по признакам внешности .....	168
§ 2. Признаки внешности человека и источники информации о них.....	170
§ 3. Способы фиксации внешних признаков человека в криминалистической практике.....	173
§ 4. Криминалистическая фотопортретная экспертиза.....	175
<b>ГЛАВА 14. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ</b> .....	177
§ 1. Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения -криминалистической регистрации.....	177
<b>5</b>	
<b>Содержание</b>	
§ 2. Оперативно-справочные учеты.....	180
§ 3. Розыскные учеты .....	181
§ 4. Криминалистические учеты.....	183
§ 5. Экспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и картотеки .....	186
<b>РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА</b> .....	187
<b>ГЛАВА 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ</b>	

ТАКТИКИ.....	187
§ 1. Понятие, предмет, научные основы и система криминалистической тактики .....	187
§ 2. Основные понятийные категории криминалистической тактики.....	190
§ 3. Основы тактики следственных действий и тактических операций (комбинаций).....	194
ГЛАВА 16. ТАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ .....	196
§ 1. Общие вопросы тактики взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами.....	196
§ 2. Тактика отдельных видов взаимодействия.....	201
ГЛАВА 17. ФОРМА И ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ.....	203
§ 1. Понятие специальных познаний и формы их применения при расследовании .....	203
§ 2. Использование специальных познаний в форме привлечения специалиста к следственным действиям ...	205
§ 3. Применение специальных познаний в форме экспертизы .....	207
ГЛАВА 18. ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ .....	212
§ 1. Понятие, задачи и этапы осмотра места происшествия .....	212
§ 2. Тактические приемы осмотра места происшествия.....	215
§ 3. Тактические приемы освидетельствования .....	221
§ 4. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия и освидетельствования.....	222
<b>Содержание</b>	
ГЛАВА 19. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА .....	224
§ 1. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента ..	224
§ 2. Подготовка и тактические приемы проведения следственного эксперимента .....	226
§ 3. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.....	229
ГЛАВА 20. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ .....	230
§ 1. Понятие, задачи и виды обыска и выемки.....	230
§ 2. Подготовка к проведению обыска и выемки.....	232
§ 3. Тактические приемы обыска и выемки .....	234
§ 4. Фиксация хода и результатов обыска и выемки .....	238
ГЛАВА 21. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ .....	238
§ 1. Понятие допроса и очной ставки. Подготовка к их проведению .....	238
§ 2. Общие положения тактики допроса и очной ставки —	241
§ 3. Тактические особенности отдельных видов допроса ...	245
§ 4. Особенности тактики очной ставки.....	250
§ 5. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки.....	251
ГЛАВА 22. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ.....	252
§ 1. Понятие проверки показаний на месте и подготовка к ее проведению.....	252
§ 2. Тактические особенности проверки	

показаний на месте .....	254
§ 3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.....	255
<b>ГЛАВА 23. ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ .....</b>	<b>255</b>
§ 1. Понятие и виды предъявления для опознания.....	255
§ 2. Тактические приемы подготовки и приведения предъявления для опознания .....	257
§ 3. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания .....	261
<b>ГЛАВА 24. ТАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ .....</b>	<b>262</b>
§ 1. Понятие контроля и записи переговоров .....	262
§ 2. Тактические особенности контроля и записи переговоров.....	263
7	
<b>Содержание</b>	
<b>Содержание</b>	
§ 3. Фиксация результатов контроля и записи.....	265
<b>РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ .....</b>	<b>266</b>
<b>ГЛАВА 25. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....</b>	<b>266</b>
§ 1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.....	266
§ 2. Научные основы методики расследования .....	268
§ 3. Ситуационные особенности этапов расследования .....	271
<b>ГЛАВА 26. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».....</b>	<b>273</b>
§ 1. Понятие и задачи методики расследования «по горячим следам».....	273
§ 2. Основные положения методики расследования «по горячим следам».....	274
<b>ГЛАВА 27. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ СПЕЦИФИЧЕСКИМИ СУБЪЕКТАМИ.....</b>	<b>278</b>
§ 1. Общие черты криминалистической характеристики и методики расследования преступлений несовершеннолетних .....	278
§ 2. Общие черты криминалистической характеристики и методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.....	287
<b>ГЛАВА 28. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ.....</b>	<b>296</b>
§ 1. Криминалистическая характеристика убийств .....	296
§ 2. Типовые следственные ситуации и версии при расследовании очевидных, тайных и неочевидных убийств.....	299
§ 3. Первоначальные и последующие следственные действия.....	301
<b>ГЛАВА 29. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ.....</b>	<b>305</b>
§ 1. Криминалистическая характеристика изнасилований ...	305
§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела, типовые следственные ситуации и версии.....	307
§ 3. Первоначальные и последующие следственные действия.....	309
<b>ГЛАВА 30. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ.....</b>	<b>311</b>

§ 1. Криминалистическая характеристика хищений путем присвоения или растраты .....	314
§ 2. Типовые следственные ситуации и версии .....	316
§ 3. Первоначальные и последующие следственные действия.....»-.....	318
ГЛАВА 31. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА .....	322
§ 1. Криминалистическая характеристика мошенничества ...	322
§ 2. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования.....	325
ГЛАВА 32. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА.....	329
§ 1. Криминалистическая характеристика вымогательства.....	329
§ 2. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования.....	332
ГЛАВА 33. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	336
§ 1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.....	336
§ 2. Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования.....	339
ГЛАВА 34. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ.....	342
§ 1. Криминалистическая характеристика взяточничества ...	342
§ 2. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования .....	345
ГЛАВА 35. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ, ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИЗДЕЛИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ .....	349
§ 1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасного обращения	
<b>Содержание</b>	
и использования производственной и транспортной техники, опасных веществ, изделий и производственных отходов.....	349
§ 2. Основы методики расследования преступных нарушений правил безопасного обращения и использования производственной и транспортной техники, опасных веществ изделий и производственных отходов.....	352
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ.....	360
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ .....	363

## Глава 1. Криминалистика как наука

### РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

#### Глава 1. Криминалистика как наука

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

#### *1.1. Объект, предмет и понятие криминалистики*

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

*Общая задача криминалистики* обусловлена ее специальным назначением - сделать деятельность органов предварительного следствия, суда, криминалистической экспертизы

в деле установления истины в судопроизводстве наиболее научно продуманной и оснащенной современными специальными средствами, приемами и методами поисково-познавательной деятельности в целях раскрытия преступлений. Современная криминалистика продолжает активно развиваться, впитывая в себя все новые знания из различных областей других наук для разработки на этой основе более совершенных средств и методов расследования.

11

#### РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики

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

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

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

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

Для того чтобы правильно определить предмет криминалистики в указанных объектах (двуединном объекте) научного познания, необходимо вычленив аспекты и их конкретные элементы, не являющиеся предметом исследования других наук и дисциплин, изучение которых может быть обеспечено лишь методами криминалистики<sup>1</sup>.

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

#### Глава 1. Криминалистика как наука

В соответствии же с системно-структурным подходом любая *преступная деятельность*, являющаяся системой, состоит из определенных структурных частей - субъектов, цели, предмета преступного посягательства, обстановки и способа ее совершения и результата. Как система она функционирует под влиянием определенных закономерностей, свойственных причинно-следственным и иным связям (отношениям) между ее отдельными структурными элементами в процессе подготовки, совершения, сокрытия и характера, степени их отражения вовне в виде следов-последствий. Исходя из этого, *специфическим предметом криминалистического изучения преступного поведения, преступной деятельности являются соответствующие закономерности связей и отношений между ее структурными элементами*<sup>1</sup>.

Деятельность по раскрытию и расследованию также является системой, имеющей свою структуру - субъекты, объект расследования, его цель и задачи, средства, приемы и методы, обстановка расследования (следственные ситуации), результат<sup>2</sup>.

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

методического подхода<sup>1</sup>.

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

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

12

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

<sup>2</sup> Подробнее о видах и структуре преступной и криминалистической деятельности см.: Криминалистика. М., 1995. С. 21-26; Самыгин Л. Д. Расследование преступлений как система деятельности. М., 1989.

<sup>3</sup> Криминалистика. С. 18.

13

## РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики

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

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

### **/2. История криминалистики**

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

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

14

### Глава 1. Криминалистика как наука

зыска следов преступления и разработал отдельные приемы и методы расследования. Г. Гросс признан основателем криминалистики<sup>1</sup>.

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

В России первые научные исследования по криминалистике практически начались лишь с начала XX в. К числу таких исследований можно отнести прежде всего работы *Е. Ф.*

*Буринского* в области судебной экспертизы документов, судебной фотографии<sup>2</sup>, *В. И. Лебедева* в области дактилоскопической регистрации и ее использования при раскрытии преступлений, а также работы *С. Н. Трегубова*<sup>1</sup> и *Б. Л. Бразоля* в области уголовной техники и следственной деятельности. Работы названных авторов, особенно исследования *Е. Ф. Буринского*, положили начало развитию криминалистических знаний в России. В послеоктябрьский период отечественная криминалистика в своем развитии прошла несколько этапов. Примерно до 1930 г. шло накопление эмпирических криминалистических знаний, на базе которых формировалась отечественная криминалистическая наука. Первыми учеными-криминалистами, одновременно занимавшимися практической криминалистической деятельностью, были *И. Н. Якимов*<sup>4</sup>, *С. М. Потапов*, *Н. С. Бокариус*, *П. С. Семеновский*, *В. И. Громов*. Они внесли большой вклад в совершенствование средств и методов раскрытия и расследования преступлений. Становление криминалистики в этот период тесно связано с началом формирования экспертно-криминалистических учреждений в системе НКВД, Наркомата юстиции и ряде юридических вузов. Накопленный к началу 30-х гг. эмпирический материал позволил провести ряд серьезных научных исследований в области общей криминалистической теории, а также криминалистической тактики, техники и методики рас-

<sup>1</sup> *Ганс Гросс*. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М., 2002.

<sup>2</sup> *Буринский Е. Ф.* Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. М., 2001.

<sup>3</sup> *Трегубов С. Н.* Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений. М., 2002.

<sup>4</sup> *Якимов И. Н.* Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 2003.

15

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

следования. Их осуществили *И. Н. Якимов*, *В. И. Громов*, *Б. М. Комаринец*, *Б. И. Шевченко*<sup>1</sup>, *С. П. Митрнчев*, *С. М. Потапов*, *Б. М. Шавер*, *А. И. Винберг*. В 1935-1936 и 1938-1939 гг. изданы первые вузовские отечественные учебники криминалистики, авторами которых были все ведущие криминалисты того времени.

С 1945 по 1960 г. начинают формироваться частные криминалистические теории и учения, закладываются общетеоретические и методологические основы криминалистики, система криминалистики и ее методов, разрабатываются проблемы криминалистической техники, тактики и методики расследования. Одновременно в этот период создается развернутая сеть экспертных криминалистических учреждений в системе Министерства юстиции Союза и республик, укрепляются экспертные подразделения в системе МВД, создаются научно-исследовательские институты криминалистики в 1946 г. в МВД (в настоящее время - ВНИИ МВД РФ), в 1949 г. в Прокуратуре СССР (в настоящее время - НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры РФ).

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

Начиная с 1960 г. по настоящее время еще более активизировались исследования в области общетеоретических и методологических вопросов науки криминалистики, теоретических основ отдельных ее структурных частей (техники, тактики и методики расследования). На основе указанных исследований определились новые направления криминалистических исследований: теории о навыках, способах, механизме совершения преступлений и следственных ситуациях, криминалистической кибернетике, криминалистическом прогнозировании и диагностике, криминалистической одорологии и др. Издано большое число вузовских учебников криминалистики. Только с 1990 по 2002 г. издано около 20 учебников.

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

<sup>1</sup> *Шевченко Б. И.* Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М., 1975.

**Глава 1. Криминалистика как наука**

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

За последние три десятилетия в отечественной криминалистике появилась целая плеяда видных криминалистов, имена которых широко известны<sup>1</sup>.

В Западной Европе, а также в США, Канаде, странах Южной Америки, в экономически развитых странах Азии в основном господствует представление о криминалистике как полицейской, сугубо прикладной дисциплине и полицейской технике, главным образом разрабатывающей вопросы использования в борьбе с преступностью достижений естественно-технических наук в рамках уголовно-тактических действий. При этом криминалисты в указанных странах не уделяют достаточного внимания исследованиям в области теории и методологии криминалистики, формированию различного рода частных криминалистических теорий, особенно методике расследования отдельных видов преступлений, вопросам правовой регламентации средств и методов. Научный статус криминалистики в этих странах четко не определен, и она как дисциплина преподается далеко не во всех юридических вузах перечисленных стран<sup>2</sup>.

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

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

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

<sup>2</sup> Подробнее о криминалистике в указанных выше странах см.: *Криминалистика*. М., «Высшая школа», 2000 г.; *Криминалистика*. М., Юристъ, 1999 г.

17

2-512

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

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

Общие объекты изучения, использование криминалистикой в своих теоретических и методологических разработках данных указанных наук криминального цикла укрепляют правовую сущность криминалистики. Этому способствует также и расширение круга формирующихся и уже сложившихся в криминалистике основополагающих учений и теорий, базирующихся не только на указанных выше, но и других юридических науках (гражданский процесс, административное, уголовно-исполнительное право). Интеграция же в криминалистику данных естественных и технических наук нисколько не колеблет ее правовую основу<sup>1</sup>.

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

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

Криминалистика опирается на криминологическую теорию о преступном поведении, преступной деятельности, личности преступника, предупреждении преступлений, использует виктимологические данные. С их учетом разрабатываются тактико-методические положения криминалистического предупреждения преступлений. Отдельные средства и методы криминалистики используются в гражданском, арбитражном и иных видах процессов.

#### Глава 1. Криминалистика как наука

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

У криминалистики и оперативно-розыскной деятельности имеются общие объекты изучения, общность задач, многих используемых средств, приемов и методов. Это обязывает криминалистов учитывать возможности оперативно-розыскных средств, приемов и методов в своей деятельности. Соответственно теоретические разработки в области оперативно-розыскной деятельности во многом опираются на криминалистическую теорию раскрытия и расследования преступлений<sup>1</sup>.

Криминалистика связана и с судебной статистикой, данные которой используют криминалисты как в целях оценки применения своих<sup>1</sup> рекомендаций, так и для определения тех направлений криминалистической деятельности, которые нуждаются в изучении и разработке рекомендаций.

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

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

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

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

<sup>1</sup> Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. М., 2001. С. *Ш.Яблоков Н.П.* Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности // Вестник МГУ. Сер. Право, 2001, № 1. С. 26.

18

19

#### РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики

Учитываются в ней и положения этики и особенно следственной этики<sup>1</sup>.

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

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

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

венной. Определенный объем операций с доказательствами могут осуществлять нотариусы, частные детективы и др.

Криминалистикой детально и на должном научно-методическом уровне разработаны технические средства, технология и тактика деятельности по выявлению, фиксации и использованию главным образом уголовно-процессуальной и иной криминалистически значимой информации. Однако научно-технический и тактико-методический арсенал криминалистики может частично с успехом применяться и, как показывает практика, применяется в гражданском, арбитражном и административном процессах, а также в деятельности практикующих юристов, адвокатов, нотариусов и частных детективов при работе с юридическими фактами и особенно при их поиске и фиксации<sup>2</sup>.

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

<sup>1</sup> См. подробнее: *Белкин Р. С.* Курс криминалистики. Т. 1-3. М: Юристъ, 1997.

<sup>2</sup> См, например, *Корневский Ю. В.* Криминалистика для судебного следствия. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. 20

### **Глава 1. Криминалистика как наука**

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

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

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

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

21

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

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

#### **1/5. Система криминалистики**

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

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

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

- комплекс науковедческих положений (представление об объекте и предмете познания, задачах, законах развития, связях с родственными и иными науками, их роли в формировании отдельных положений в криминалистике и т. д.);
- теоретические положения, раскрывающие информационные и ситуационные основы расследования и суть криминалистической характеристики преступлений;
- методологические основы и методы криминалистики и криминалистической деятельности;
- теоретические основы криминалистической идентификации, криминалистического моделирования, криминалистического версионного мышления, планового-организационного обеспечения криминалистической деятельности, криминалистической профилактики, прогнозирования и диагностики.

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

22

#### Глава 1. Криминалистика как наука

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

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

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

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

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

23

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

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

Предметом методики расследования являются:

- а) изучение таких криминалистически значимых особенностей преступной деятельности, знание и выявление которых может быть использовано для быстрейшего раскрытия преступлений и решения всех остальных задач их расследования и предупреждения. Эти особенности чаще всего связаны со способом, обстановкой и механизмом совершения преступлений, личностными чертами преступника и др.;
- б) выявление и изучение общего и частного в деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, особенно выявление типовых следственных ситуаций и разработка методов расследования применительно к каждой из них.

## **Глава 2. Информационное отражение преступлений.**

### **Их криминалистическая характеристика.**

#### **Ситуационные особенности преступной деятельности и ее расследования**

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

#### ***1. Информационное отражение преступлений***

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

24

#### **Глава 2. Информационное отражение преступлений**

ющей его среде в виде различного рода следов-последствий, как материальных, так и нематериальных, или идеальных (в памяти и сознании людей). Из них можно получить информацию о всех обстоятельствах и особенностях расследуемых преступлений. В неживой материальной природе следы преступления проявляются в простых формах, в частности, в виде объектов в целом; отпечатков отдельных особенностей (чаще всего внешнего строения) взаимодействующих объектов; различного рода разрушений; повреждений; деформаций объектов; разделения их на части и т. д.

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

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

- проявление объективно повторяющихся комплексов материальных следов-последствий, характерных для различного рода криминальных ситуаций при совершении преступлений, различных сфер человеческой деятельности, специфических субъектов, различных средств и способов совершения преступлений и т. д.;
- проявление общности в процессах формирования образной и словесной информации, связанной с событием преступления, в сознании потерпевших, свидетелей, подозреваемых

и обвиняемых с учетом психофизических, метеорологических, временных и иных факторов;

- фактическое постоянство (типичность) носителей и источников отображения информации (материальной и идеальной) о преступлении;
- проявление закономерных связей между способом совершения преступления и формой его отражения в окружающей среде и др.

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

25

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

значимости отображенных признаков объектов и субъектов; степени связи следов с субъектом преступления и его преступным поведением, с орудием преступления и т. п.). Следовая информация о преступлении классифицируется *т материальную* и *идеальную* не только по следу-носителю, но и по относимости и особенностям: *субъекту* преступления; *внешнему строению* материальных предметов и *своеобразию поведенческих свойств* субъектов на всех этапах преступной деятельности.

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

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

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

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

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

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

26

#### **Глава 2. Информационное отражение преступлений**

##### **1.2. Криминалистическая характеристика преступлений**

Криминалистическая характеристика преступлений является важной и вполне научно самостоятельной понятийной категорией криминалистики, имеющей значение как для ее общей теории, теоретических положений ее отдельных частей, так и в особенности для практической криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений<sup>1</sup>.

Успех расследования любого вида преступления во многом определяется умением следователя проникнуть не только в уголовно-правовую, но и в его криминалистическую сущность. Именно уяснение последней позволяет в каждом конкретном случае расследования избрать наиболее продуманные его направления, средства и методы. Правильно же разобраться в криминалистической сущности совершенного деяния следователь может лишь при определенных условиях. Для этого он должен иметь

представление о типовых криминалистически значимых чертах различных видов преступной деятельности, проявляющихся в следах-последствиях, а также уметь целенаправленно выявлять необходимую криминалистическую информацию в каждом конкретном расследуемом преступлении и сопоставлять ее с криминалистической характеристикой соответствующего вида преступления.

Сведения для криминалистической характеристики преступлений того или иного вида собираются в результате научного анализа большого массива расследованных преступлений с помощью средств и методов всех частей криминалистики. Формируется она в результате научного изучения и обобщения всех видов криминалистически значимой информации, свойственной различным родам и видам преступлений, содержащихся в виде их материально фиксированных следов-последствий и в форме образов в сознании и памяти людей или психофизиологических следов-последствий<sup>2</sup>.

Указанные следы - результат взаимодействия субъекта преступления с другими лицами, материальными и иными объектами окружающей среды, указывающими на криминалис-

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

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

27

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

тически значимые признаки преступления, преступника, различные обстоятельства, возможно, и не существенные для его квалификации, но важные для раскрытия преступления. Именно криминалистическая характеристика преступлений очерчивает их криминалистически значимые черты, а не состав преступления и не предмет доказывания. Криминалистическая характеристика преступления, в отличие от уголовно-правовой, не является органической и обязательной частью общего понимания преступления. Она носит вспомогательный, специфический характер, облегчающий решение задач криминалистической деятельности.

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

Криминалистическая характеристика преступления может быть нескольких уровней (отдельного преступления, вида, разновидности, группы преступлений). Указанная характеристика группы, вида преступления - наиболее информативна и важна в деле их раскрытия и расследования. Видовые и групповые криминалистические характеристики в силу их специфичности должны быть типовыми, т. е. содержать целостное научно обобщенное представление о соответствующем виде или группе преступлений.

Криминалистическая характеристика отдельного преступления, полученная в процессе его расследования, всегда является конкретно-индивидуальной, но в то же время чаще всего близкой к какому-то ее типу.

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

#### **Глава 2. Информационное отражение преступлений**

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

*Комплекс взаимосвязанных криминалистических особенностей преступлений,*

составляющих их криминалистическую характеристику, является определенной системой, элементы которой органически связаны между собой различным образом (по степени детерминации, направлению, типу процессов, содержанию и т. д.). Для криминалистики наибольший интерес представляют детерминационные и иные связи элементов характеристики, носящие закономерный характер, выявленный в результате изучения и обобщения следственной практики. Такой, например, является детерминационная связь одного, а чаще совокупности уже установленных элементов криминалистической характеристики расследуемого преступления с другими, еще не выявленными на данный момент, но обусловленно связанными с установленными ее элементами. Причем эта связь может быть жесткой (однозначной) и нежесткой (вероятностной). Так, выявление признаков хищения оприходованных материальных ценностей, совершенного определенным способом с внесением изменений в соответствующие документы при неизвестном еще расхитителе, может в ряде случаев однозначно указать на того, кто конкретно мог совершить такое хищение. Одновременно установленные вначале способ, обстановка и место совершения убийства могут лишь с определенной долей вероятности указать на того или иного субъекта преступления. Данные о способе совершения преступления в криминалистическом понимании составляют один из самых важных элементов анализируемой структурной системы криминалистической характеристики. Способ совершения преступления, оставляющий в следах-последствиях свои специфические признаки, - важный источник сведений о качественной стороне преступного поведения правонарушителей. Под способом совершения преступления в криминалистическом смысле целесообразно понимать объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после совершения им пре-

28

29

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

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

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

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

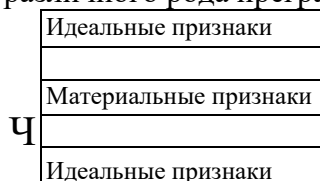


Рис. 1. Схема системного понимания способа совершения преступления.

30

**Глава 2. Информационное отражение преступлений**

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

Структура способа совершения преступления в криминалистическом смысле - категория

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

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

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

Уяснение последовательности совершения преступления в числе другой информации о механизме позволяет правильнее разобраться в деталях расследуемого события, а на этой базе определить оптимальные способы выявления звеньев причинной цепи по расследуемым делам, особенности их взаимодействия, а также выявить возможные места нахождения остальных недостающих материальных и психофизиологических следов. Значимость данных о механизме как элементе криминалистической характеристики для разных преступлений неодинакова. Для преступлений с достаточно выраженным вонне характером взаимодействия предметов, людей, иных объектов и факторов, динамизмом совершаемых действий и событий сведения о механизме обычно служат важным элементом их криминалистической характеристики. При малой динамике преступных действий и событий сведения о механизме могут иметь второстепенное значение.

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

31

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

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

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

Поведенческо- X\_ ^2 психологические ' факторы

*Рис. 2. Структура обстановки совершения преступления*

32

#### **Глава 2. Информационное отражение преступлений**

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

- какие из вышеотмеченных условий и факторов непосредственно предшествовали преступлению, сопровождали его, каковы были их взаимодействие, содержание и характер влияния на совершенное деяние;
- что в обстановке исследуемого события было специально подготовлено преступником, а что не зависело от него;
- как в целом сложившееся до и в момент совершения деяния фактическое положение

было использовано в преступных целях в частности, при выборе способа совершения преступления;

- что в данной обстановке способствовало и препятствовало подготовке, совершению и сокрытию следов преступления и как это учитывалось преступником;
- какие факторы необычного (нетипичного) свойства проявились в сложнейшей ситуации и какое влияние они оказали на событие преступления;
- кто мог создать или воспользоваться объективно сложившейся ситуацией для совершения преступления и др.

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

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

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

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

33

3-512

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

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

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

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

*Сведения об особенностях личности потерпевших.* Между потерпевшим (жертвой) и преступником чаще всего прослеживается определенная взаимосвязь, в силу чего преступники обычно не случайно избирают отдельных лиц объектами своего преступного посягательства. Поэтому и неудивительно, что в преступлениях, где есть потерпевший, выявление преступника в значительной мере идет по цепи потерпевший - подозреваемый - обвиняемый. Особенно важно выявление и изучение этой связи в начале расследования.

Выявление и изучение криминалистически значимых особенностей личности потерпевшего, его поведения и указанной выше связи дают возможность глубже разобраться во многих обстоятельствах преступления, его мотивах, а при неизвестном преступнике - точнее очертить круг лиц, среди которых его следует искать. Источники информации о данном элементе те же, что и о личности преступника.

#### **/ 3- Ситуационные особенности преступной деятельности и ее расследования.**

##### **Криминальная и следственная ситуации**

Криминалисты давно заметили, что процесс возникновения и исчезновения

доказательственной и иной криминалистически значимой следовой информации о любом преступлении до начала расследова-

34

#### Глава 2. Информационное отражение преступлений

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

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

С учетом механизма преступной деятельности криминальные ситуации делятся на три вида ситуаций: *предкриминальные, собственно криминальные и посткриминальные*.

*Первые* характеризуют условия, обстоятельства и другие факторы, взаимодействующие в период подготовки к совершению преступления. *Вторые* характеризуют саму обстановку совершения преступления. *Третьи* характеризуют условия, в которых уничтожаются или скрываются следы преступления.

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

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

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

35

#### РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики

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

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

Накопленные в криминалистике данные ситуационного анализа деятельности по

расследованию преступлений позволили создать основы теории следственных ситуаций<sup>1</sup>. Более того, в настоящее время назрела необходимость интеграции знаний о всех ситуациях, попадающих в сферу криминалистики в рамках общего учения о криминалистических ситуациях, которое, например, можно было бы назвать *криминалистической ситуалогией*<sup>2</sup>.

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

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

<sup>1</sup> См.: ДранктЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. <sup>2</sup> См.: Валцецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997.

36

#### **Глава 2. Информационное отражение преступлений**

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

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

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

Следственные ситуации в криминалистике классифицируются по разным основаниям:

- их уровню значимости - ситуации следственных действий и по видам операций;
- первоначальному моменту выявления - первоначальные, последующие и заключительные;

- характеру оцениваемого момента - этапные и промежуточные; -степени обобщения - типовые и конкретные. Конкретные, в свою очередь, в зависимости от преобладания в них типовых или нетиповых признаков могут быть типичными или атипичными;

37

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

- степени проблемное<sup>TM</sup> - сложные и простые, конфликтные, бесконфликтные и тупиковые<sup>1</sup>.

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

явлений.

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

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

§ 1. Общая характеристика методов криминалистики и криминалистической деятельности.

§ 2. Общенаучные методы, применяемые в криминалистике. § 3. Частнонаучные и специальные методы криминалистики.

#### ***1.1. Общая характеристика методов криминалистики и криминалистической деятельности***

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

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

38

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

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

Комплекс методов криминалистики составляет сложную систему, включающую в себя в качестве ее элементов: всеобщий метод, общенаучные, частнонаучные и специальные методы. При этом ни один из них не является единственно возможным и универсальным.

Все они неразрывно связаны друг с другом и применяются в научном и практическом криминалистическом познании в диалектическом единстве, взаимосвязи и в той или иной комбинации. Вместе с тем специфика каждой из указанных познавательных деятельностей обуславливает существование некоторых различий этих методов.

*Методы научного криминалистического исследования имеют своей задачей выявить и изучить закономерности преступной и криминалистической деятельности и разработать соответствующие теории пучения, а на их основе и научно-методические рекомендации для практической деятельности.* При этом изучаются не отдельные преступления, а большой массив расследованных преступных деяний различных видов, практика их расследования и другая накопленная криминалистическая и статистическая информация.

Соответственно наиболее широко в таком исследовании применяются всеобщий метод, обще- и частнонаучные методы (и особенно приемы анализа, обобщения и гипотетического мышления). В меньшей степени при этом используются специальные методы.

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

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

39

#### РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики

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

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

К их числу, например, могут быть отнесены методы, требующие длительного криминалистического изучения, не укладывающиеся в сроки расследования.

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

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

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

тов материального мира, способность материи к отражению, взаимная связь и взаимообусловленность явлений, движение как неотъемлемое свойство всей материи, причинность как всеобщая закономерная связь явлений и практика как критерий истины. Указанные положения диалектического метода прежде всего позволяют правильно осмыслить объектно-предметную область криминалистического познания, аспекты и своеобразие ее научного и практического изучения, а также осуществить должную интеграцию методов, применяемых в криминалистике.

#### **1.2. Общенаучные методы, применяемые в криминалистике**

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

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

Весьма значимы для криминалистического познания *чувственно-рациональные методы*, к

числу которых можно отнести наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование.

*Наблюдение* - это целенаправленное и планомерное восприятие познаваемого объекта с целью его изучения путем выделения и оценки присущих ему свойств и признаков. Объектами криминалистического наблюдения могут быть люди (их внешние, психофизиологические и социальные свойства), трупы людей, животные, действия людей и различного рода события и явления, предметы, вещества и их следы. Важной особенностью криминалистического наблюдения является его непосредственный характер. Оно должно осуществляться лично субъектом соответствующей криминалистической деятельности (ученым-исследователем, следователем, экспертом-криминалистом и др.). Кроме того, наблюдение бывает простым и квалифицированным. В первом случае наблюдение сводится к визуальному восприятию объекта

40

41

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

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

*Описание* фиксирует количественные и качественные показатели изучаемых объектов и явлений и служит одним из условий, способствующих познанию их сущности.

Важнейшая функция описания - систематизация зафиксированных показателей и их использование для создания криминалистических классификаций тех или иных объектов и явлений.

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

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

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

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

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

42

#### **Глава 3- Методы криминалистики и криминалистической деятельности**

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

тип моделей может реализоваться в форме образов в сознании людей и в форме описания объектов, процессов и явлений с помощью определенной системы знаков.

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

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

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

43

#### РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики

вой информации. Именно мышление на основе эвристического подхода<sup>1</sup> создает благоприятные условия для проявления следственной интуиции, различного рода догадок и озарений, существенно облегчающих поисково-познавательную деятельность криминалистов.

Все общенаучные методы познания обычно применяются в комплексе.

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

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

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

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

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

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

<sup>1</sup> См. об этом методе: Зорин Г. А. Криминалистическая эвристика. Т. 1. Гродно, 1994.

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

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

В группе *специальных методов* прежде всего выделяются такие методы, которые имеют значение для исследований в рамках всех видов криминалистической деятельности и всех ее структурных частей. К их числу можно отнести методы *криминалистической идентификации*<sup>1</sup>, *криминалистических версий*, *криминалистического прогнозирования и диагностики*, *планирования и организации расследования*<sup>1</sup>.

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

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

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

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

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

45

#### РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики

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

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

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

*степенные источники и условия формирования любых криминалистических методов.*

**Глава 4. Криминалистическая идентификация**

**Глава 4. Криминалистическая идентификация**

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

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

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

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

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

46

47

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

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

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

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

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

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

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

48

## 1

### **Глава 4. Криминалистическая идентификация**

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

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

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

49

t-512

### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

*Таким образом, криминалистическая идентификация основывается на следующих исходных принципиальных теоретических положениях о-, а) существовании индивидуального и группового тождества; б) индивидуальности или неповторимости объектов во всех своих проявлениях; в) индивидуальности группы объектов, обладающих особыми специфическими свойствами; г) относительной устойчивости их индивидуальности в течение достаточно продолжительного времени; д) свойстве*

материальных объектов отражать свою внешнюю неповторимость при контакте с другими объектами; е) свойстве сохранять индивидуальность в частях.

## **12. Виды и объекты криминалистической идентификации. Идентификационные признаки**

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

Установление групповой принадлежности как стадия классификационного исследования является непременным этапом всякого индивидуального отождествления. Вместе с тем установление групповой принадлежности может быть и самостоятельным видом идентификации. При групповой идентификации, так же, как и при индивидуальной, устанавливается тождество, а не сходство, ибо выявление сходства между сравниваемыми объектами не может быть признано достаточным для вывода о принадлежности исследуемого объекта к той или иной группе (сходны могут быть объекты разных групп). Наибольшее значение для расследования имеет установление индивидуального тождества. Однако и определение групповой принадлежности может играть в процессе расследования не менее важную роль, ибо оно позволяет сузить круг проверяемых объектов, а при несовпадении классификационной группы сравниваемых объектов может

50

### **Глава 4. Криминалистическая идентификация**

служить основанием для прекращения дальнейшего сравнительного их исследования.

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

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

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

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

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

#### РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики

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

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

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

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

*Экспертная* идентификация проводится в форме экспертизы.

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

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

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

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

#### Глава 4. Криминалистическая идентификация

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

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

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

*В одном материальном (идентифицирующем) объекте могут отображаться*

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

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

53

#### РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики

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

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

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

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

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

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

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

54

#### Глава 4. Криминалистическая идентификация

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

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

1. Идентификационный признак должен быть существенным и специфичным. Этим требованиям обычно отвечают такие признаки, которые могут и не отражать существенные свойства объекта, но являются ярко индивидуальными, нетипичными и соответственно наиболее значимыми для разрешения вопроса о тождестве. Например, ими обычно признаются весьма своеобразные и нетипичные отклонения от прописей в почерке, которым выполнена рукопись; особые приметы внешности человека и др. При этом чем своеобразнее свойство, тем выше его идентификационная значимость.
2. Указанный признак должен быть относительно устойчивым. Критериями такой устойчивости признака являются его постоянная воспроизводимость, или повторяемость, в различных условиях, сочетающихся с однозначно передаваемой информацией о данном признаке, а также незначительная его изменчивость во времени в пределах идентификационного периода<sup>1</sup>. Одновременно действует

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

55

#### РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики

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

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

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

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

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

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

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

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

56

#### Глава 4. Криминалистическая идентификация

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

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

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

### ***13- Общая методика идентификационного процесса***

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

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

57

### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

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

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

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

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

На стадии *сравнительного исследования* проводится сравнительное исследование выявленных и изученных одноименных идентификационных признаков объектов. При

этом определяются совпадающие и различающиеся признаки. Именно на данной стадии широко используются научно-технические средства для сравнительного микроскопического исследования, различные измерительные приборы, фотографические методы исследования, координационные сетки, методы совмещения изображений, наложения и др.

58

#### **Глава 5. Криминалистическая версия**

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

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

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

#### **Глава 5. Криминалистическая версия и основы плано-организационного обеспечения криминалистической деятельности**

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

##### **1. Криминалистическая версия**

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

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

59

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

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

С точки зрения существа процессы познания и доказывания едины, хотя одни и те же мыслительные формы их суждений и предметы исследования не во всем одинаковы. В процессе познания суждения выполняют эвристическую роль, а в доказывании - демонстрационную функцию. В свою очередь, предмет познания шире предмета доказывания, ибо включает в себя установление не только доказательственных фактов, но и другой информации, имеющей криминалистическое значение и позволяющей успешно решать задачи раскрытия преступлений.

При раскрытии и расследовании преступлений и судебном следствии происходит постепенное собирание доказательственной и иной информации, начиная от вероятных предположений и заканчивая достоверными знаниями о совершенном преступлении. Для того чтобы быстрее осуществить переход от вероятных к достоверным знаниям, при любом научном исследовании используется гипотетическое мышление субъекта познания.

Основной формой такого познания служит гипотеза как умозаключение с вытекающими из него предположениями. В криминалистическом и уголовно-процессуальном познании события преступления основным его инструментом соответственно является криминалистическая версия как разновидность частной гипотезы. Соответственно в криминалистической деятельности построение версий и их проверка превращаются в один из собственно криминалистических методов познания.

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

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

60

#### Глава 5. Криминалистическая версия

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

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

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

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

Основной же криминалистической версией является *следственная версия*, выдвигаемая следователем при расследовании преступления. При этом всегда выдвигается несколько (не менее двух) следственных версий, ибо именно такой путь познания обеспечивает полноту, объективность, всесторонность и достоверность результатов расследования.

Одно же выдвинутое предположение по тем или иным требующим выяснения вопросам существа и обстоятельств уголовного дела не может считаться следственной версией. Не имея альтернативных суждений, оно превращается в утверждение. Далее речь будет идти только о следственных версиях.

#### Классификация следственных версий

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

61

Защитник	Суд	Обвинитель

В рамках судебного производства  
 Субъекты выдвижения криминалистических версий  
 В рамках досудебного производства  
 Следователь, дознаватель  
 Оперативный работник  
 Начальник следственного отдела  
 Эксперт

*Рис. 3. Виды субъектов выдвижения криминалистических версий*

62

### Глава 5- Криминалистическая версия

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

Не менее распространено и трехчленное деление версий на *общие, по отдельным сторонам преступления и частные*<sup>1</sup>.

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

По степени определенности выделяются  *типовые и конкретные версии*.

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

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

<sup>1</sup> См.: Васильев А. Н. Следственная тактика. М, 1976. С. 55.

63

### РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики

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

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

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

*Началом процесса* построения версий обычно являются анализ и синтез имеющихся в распоряжении следователя данных по делу, в результате которых происходит определенное упорядочение имеющейся информации о сложившейся следственной

ситуации. Указанные действия дополняются выявлением логических связей и отношений между известными обстоятельствами. Одновременно на этом этапе выясняется, что из имеющихся данных очевидно, что предположительно, неизвестно, неясно, мешает началу или продолжению расследования.

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

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

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

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

64

#### **Глава 5. Криминалистическая версия**

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

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

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

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

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

65

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

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

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

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

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

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

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

66

### **Глава 5. Криминалистическая версия**

ление его розыска и задержание (если это еще не было сделано до начала расследования).

*Цель последующего этапа состоит в следующем:* на базе полученной к его началу и дополнительно собранной информации предъявить обвинение, допросить обвиняемого и решить все основные вопросы раскрытия данного преступления. *На заключительном этапе* решаются оставшиеся невыполненными цели расследования, составляется обвинительное заключение и осуществляются иные действия, направленные на завершение расследования.

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

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

*Плановое начало расследования.* Оценка оптимальности разработанного плана расследования зависит от того, насколько план отвечает основным исходным положениям, в совокупности составляющим его основополагающие начала. К ним чаще всего относят положения о принципах, условиях, функциях и элементах планирования. *Принцип индивидуальности* обязывает при планировании, опираясь на типовые черты конкретного преступления и общие рекомендации, разрабатывать план его расследования с учетом всех специфических особенностей данного преступления и сложившейся следственной ситуации. Таким образом, в каждом отдельном случае план расследования должен быть индивидуальным, а не шаблонным.

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

67

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

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

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

*Принцип реальности* означает, что разработанный план должен быть во всех своих частях реальным (по задачам, средствам и срокам решения, по использованию всех возможностей не только криминалистики, но и других отраслей науки и техники). Вместе с тем планирование по конкретному расследуемому делу невозможно без существования ряда условий. В частности, план может быть разработан только на основе реальной исходной информации и результатов профессиональной оценки сложившейся следственной ситуации. План расследования каждого нового преступления должен быть согласован с планами расследования других преступлений, находящихся в производстве следователя.

План любой криминалистической деятельности обычно выполняет несколько *функций*, связанных с упорядочением планируемой деятельности. Так, при расследовании планирование выполняет следующие функции: моделирования, организационно-управленческую и упорядочения доказательств<sup>1</sup>.

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

<sup>1</sup> См. об этом: Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. М, 1995. С. 112.

68

#### **Глава 5- Криминалистическая версия**

При планировании расследования как наиболее сложной криминалистической деятельности указанные элементы образуют несколько систем разного уровня. На уровне планирования расследования дела в целом такая система носит более общий характер. На уровне планирования криминалистической операции, отдельного следственного действия и экспертного исследования эта система носит сравнительно частный характер и направлена на легализацию элементов более общего характера. Так, на уровне расследования дела в целом система элементов планирования обычно складывается из следующего: *анализа исходной информации; выдвижения следственных версий и определения задач расследования; выбора путей и способов решения поставленных задач;*

определения той или иной формы плана; контроля исполнения и корректировки плана расследования. На уровне, например, планирования отдельного следственного действия детализируются конкретные задачи, определяются место, время, состав участников действия и его тактика. План может иметь различную форму - мысленную, письменную и графическую<sup>1</sup>. Основная его форма - письменный план (см. рис. да).

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

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

<sup>1</sup> О формах планирования см.: там же. С. 114.

69

#### РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики

По уголовному делу...

Дата возбуждения дела...

Дата принятия дела к производству...

Обвинение предъявлено ....

По делу арестован(ы)....

Срок окончания расследования....

#### РАЗДЕЛ I

Исходные данные....

Следственные версии-

А...

Б...

В...

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

то же по версии Б и В

#### Рис. 3а. План расследования

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

70

#### Глава 5. Криминалистическая версия

Организационная деятельность при расследовании базируется на должной оценке следственных ситуаций, складывающихся в процессе расследования, возможностей и

подготовленности участников расследования к активной профессиональной деятельности и взаимодействию, наличия готовности технико-криминалистических, тактико-методических и вспомогательных средств материально-технического обеспечения следствия (транспорт, связь и др.).

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

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

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

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

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

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

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

71

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

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

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

Эффективная организация расследования немислима без рационального сочетания следственных как главных поисково-познавательных действий следователя, со всеми иными его действиями, осуществляемыми в ходе следствия. Чем продуманнее налажено такое сочетание, тем более подготовленными и эффективными становятся следственные и иные действия следователя и успешным расследование в целом<sup>1</sup>.

#### ***1/3. Криминалистические, организационные и правовые основы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами***

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

Возможность и необходимость такого взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений вытекает из многих положений УПК РФ (ст. 38,40,144,157,164 и 209),

закона «Об оперативно-розыскной деятельности», закона «О милиции» и ряда других. В соответствии с указанными правовыми нормами такое взаимодействие может осуществляться до возбуждения уголовного дела, во время расследования и после приостановления предварительного след-

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

#### Глава 5. Криминалистическая версия

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

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

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

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

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

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

- осуществлялось в строгом соответствии с положениями уголовно-процессуального закона и закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- было согласованным с общим планом расследования, его ситуационным ходом по задачам, месту и времени совместных действий;
- основывалось на взаимной помощи и совместной ответственности за достижение поставленных перед взаимодействием задач;
- обеспечивающим организационно-плановую роль следователя при взаимодействии в ходе расследования (при должностной самостоятельности оперативно-розыскных работников, при выборе приемов и способов решения поставленных следователем задач);
- основанным на максимальной социально-психологической и профессиональной совместимости субъектов взаимодействия;

72

73

#### РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики

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

Само же взаимодействие сводится к следующему:

- выполнение письменных поручений следователя (ст. 38 УПК);
- своевременный взаимный обмен полученной информацией;
- совместное проведение отдельных следственных действий и криминалистических операций;
- проведение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно (ст. 40, 157 УПК);
- совместная деятельность в ходе расследования, осуществляемого группой следователей (ст. 163 УПК);

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

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

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

##### ***1.1. Основы криминалистической профилактики***

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

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

*Криминалистическо-профилактическая деятельность делится на два вида: следственная профилактика и экспертно-криминалистическая.*

74

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

*Криминалистическая профилактика.* Ее предмет строится с учетом требований уголовно-процессуального закона, криминологической теории предупреждения преступления, специфики криминалистики как науки и особенностей ее задач. При этом криминалистика не посягает на профилактические аспекты воздействия других наук криминального цикла. Общая задача криминалистической профилактики состоит в постоянном совершенствовании научно-технических средств, тактических приемов и методов расследования преступления, повышающих эффективность и научный уровень расследования в целом. Это одна из важных и основных профилактических задач криминалистики, создающая благоприятные условия для реализации принципа неотвратимости наказания за каждое совершенное преступление. Вместе с тем решение указанной задачи немыслимо без реализации других, более частных задач криминалистической профилактики. К их числу можно отнести следующие задачи и направления профилактической деятельности.

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

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

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

75

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

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

по предупреждению преступлений.

К особенностям, формирующим такие ситуации, можно отнести следующие:

- объем, качество и криминогенность криминалистически значимой информации о причинах и условиях способствующих преступлению;
- характер источников доказательственной и иной информации о причинах и условиях, способствующих преступлению;
- наличие и особенности объекта профилактического воздействия;
- практическая необходимость проведения соответствующей профилактической работы в анализируемый момент расследования или до и после его окончания;
- наличие у следователя возможности четко определить характер требуемого профилактического воздействия на выявленный объект в данный момент в реальных для следователя форме и объеме;
- отсутствие каких-либо преград для реализации определенной следователем профилактической работы в выбранный момент и т. д.;

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

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

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

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

76

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

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

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

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

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

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

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

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

77

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

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

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

Данные экспертно-криминалистической профилактики по конкретным делам обычно доводятся до реализации с помощью следователей, расследующих эти дела. А обобщенные экспертно-профилактические данные чаще всего реализуются силами экспертно-криминалистических учреждений<sup>1</sup>.

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

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

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

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

78

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

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

Хотя теория криминалистического прогнозирования еще находится в стадии разработки<sup>1</sup>, тем не менее уже сейчас можно дать ее определение.

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

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

Криминалистическое прогнозирование помимо этого имеет несколько направлений.

Одно из них связано с прогнозированием развития общей теории науки криминалистики и теоретических основ ее отдельных структурных частей. Научное обобщение следственной

практики позволяет спрогнозировать возникновение новых криминалистических теорий и учений. Именно в результате таких прогнозов в криминалистике появились учения о криминалистической фоноскопии, одорологии, криминалистической кибернетике, виктимологии, диагностике, ситуалогии и др. *Другое* направлено на научное прогнозирование изменений в характере, способах и иных структурных элементах отдельных видов преступной деятельности, в особенностях проявления ввне их признаков и соответственно в возможных изменениях средств и методов криминалистической деятельности по их раскрытию и расследованию. Такое научное криминалистическое предвидение существенным образом дополняет криминологические прогнозы (о качественных и количествен-

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

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

79

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

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

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

*Исходными для криминалистического прогнозирования служат следующие данные:*

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

80

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

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

- положения общей теории криминалистики, особенно раскрывающие закономерности развития объектов криминалистического изучения, данные об особенностях и возможной трансформации различных видов преступной и соответствующей криминалистической

деятельности, а также учения о способе, механизме и обстановке совершения преступлений;

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

- обобщенные данные криминалистической практики раскрытия, расследования и предупреждения различных видов преступлений, показывающие тенденции изменения отдельных видов преступной деятельности, обстановки и способов их совершения. В качестве основных методов криминалистического прогнозирования используется комплекс прогностических методов (экстраполяции<sup>1</sup>, моделирования, экспертных оценок) и других методов исследования (аналогии индукции, дедукции, статистические, рефлексивных рассуждений и др.).

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

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

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

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

81

6-512

#### **РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

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

Прогнозы могут быть целиком направлены на решение профилактических задач.

Эффективность таких прогнозов во многом зависит от выявления и правильной оценки следственных ситуаций профилактического характера, учета своеобразия объектов профилактики, возможных средств и способов воздействия на них.

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

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

Фактически понятия «распознавание» и «диагностика» синонимичны.

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

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

82

Глава 6. Криминалистическая профилактика, прогнозирование...

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

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

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

83

#### РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики

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

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

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

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

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

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

предварительном следствии.

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

84

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

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

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

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

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

85

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

## **РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА**

**Глава 7. Общие положения криминалистической техники**

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

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

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

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

86

**Глава 7. Общие положения криминалистической техники**

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

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

Криминалистическая техника активно использует современные возможности естественных и технических наук в целях расследования и предупреждения преступлений. Средства и методы указанных наук приспособляются к целям выявления и исследования соответствующей

криминалистической информации согласно задачам уголовного судопроизводства. Наряду с этим в ней разрабатываются специальные криминалистические технические средства и приемы их использования в указанных целях.

Все технические средства и методы их применения имеют различную сложность применения.

С помощью одних решаются простые локальные задачи: выявление следов с помощью осветительных приборов, металломагнитных искателей, средств фиксации следов и др.

Другие направлены на разрешение вполне самостоятельных исследовательских задач (инструментальные средства и методы сравнительного исследования, инструментально-аналитические методы исследования и др.).

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

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

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

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

87

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

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

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

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

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

- криминалистическая фотография, киносъемка, видео- и звукозапись;
- криминалистическое исследование следов;
- криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств и следов их применения;
- криминалистическое исследование документов;
- криминалистическая идентификация человека по признакам его внешности;
- информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности.

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

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

### **Глава 7. Общие положения криминалистической техники**

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

- выявление, фиксация и изъятие материальных следов преступления;
- установление условий и механизма образования указанных следов;
- фиксация хода и результатов отдельных следственных действий;
- установление групповой и родовой принадлежности объектов;
- индивидуальная идентификация объектов.

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

## ***12. Система средств и методов криминалистической техники***

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

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

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

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

89

### **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

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

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

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

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

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

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

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

90

**Глава 7. Общие положения криминалистической техники**

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

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

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

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

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

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

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

91

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

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

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

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

*Специализированные наборы* рассчитаны на использование при расследовании отдельных видов преступлений (дорожно-транспортные, авиационные происшествия, аварии, крушения на железнодорожном транспорте, в отдельных отраслях промышленности,

пожары), а также на использование определенными специалистами (экспертный чемодан, чемодан прокурора-криминалиста, работников инспекции по безопасности дорожного движения, набор для работы с микроследами, запахowymi следами и др.).

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

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

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

92

**Глава 7. Общие положения криминалистической техники**

*ративно-розыском, следственном и экспертном уровнях.* Первое и второе исследования носят предварительный непроцессуальный характер и имеют целью использовать результаты такого изучения для проведения неотложных следственных и розыскных действий, для определения необходимости, вида и задач экспертного исследования указанных объектов и др. При этом основным требованием для данного исследования является применение оперативно-розыскным работником и следователем только таких технических средств и методов, которые не нарушают целостность объекта, не изменяют его качества, свойства и т. д. Поэтому при указанном исследовании обычно применяются соответствующие средства и приемы изучения объекта (лупы, бинокулярные микроскопы, измерительные средства), приспособления для составления композиционных портретов (фоторобот, комплект рисунков ИКР-2), компьютеры с блоком программ, электронно-оптические преобразователи (для выявления залитых и замазанных записей в документах), портативные наборы для экспресс-анализа наркотических веществ, полиграф и др. В этом изучении следователю могут оказать помощь соответствующие специалисты. В последние годы в работе по раскрытию преступлений стал активно использоваться полиграф - «детектор лжи». Его применение позволяет объективно установить отношение конкретного человека к тем или иным сведениям и фактам, интересующим следствие. В правоохранительной практике проверка на полиграфе носит непроцессуальный и предварительный характер, позволяющий выбрать более правильные направления оперативно-розыскной и следственной работы по уголовным делам.

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

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

93

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

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

Для выявления сущности расследуемого объекта, анализа определенных его свойств применяются самые разнообразные средства и методы исследования, в частности средства и методы спектрального анализа-, хроматографии, оптической микроскопии. Последние средства и методы являются наиболее распространенными в такого рода исследованиях.

При этом используются микроскопы самого различного назначения: стереоскопические (МБС), биологические (МБИ), люминесцентные (МУФ), инфракрасные (МИК), металлографические (МИМ), в том числе средства и методы электронно-просвечивающей и растровой микроскопии.

Значительное число экспертных и криминалистических исследований осуществляется в невидимых лучах светового спектра: ультрафиолетовых, инфракрасных и рентгеновских. Техничко-криминалистические средства и методы используются в целях пресечения и предупреждения преступлений. В последующих главах показаны основные направления использования криминалистической техники в указанных целях.

#### **Глава 8. Криминалистическая экспертиза**

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

##### ***1.1. Понятие и предмет криминалистической экспертизы***

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

#### **Глава 8. Криминалистическая экспертиза**

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

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

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

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

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

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

##### ***1.2. Классификация криминалистической экспертизы***

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

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

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

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

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

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

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

Виды же указанных экспертиз делятся на подвиды с учетом специфичности отдельных видовых объектов и характерных для них задач и методов исследования<sup>1</sup>. Например, подвидами трасологической экспертизы являются: дактилоскопическая экспертиза, транспортно-трасологическая и т.д.

### ***1.3. Материалы, требующиеся для производства криминалистической экспертизы, ее методы и этапы***

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

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

<sup>1</sup>См.: Зинин А. А., Майлис Н. П. Судебная экспертиза. М. 2002. С. 56.

**Глава 8. Криминалистическая экспертиза**

тельств требует наличия специальных сравнительных материалов - образцов идентифицируемого объекта.

Например, в криминалистическом исследовании документов, как будет отмечено в соответствующей главе настоящего учебника, такие образцы делятся на *свободные* и *экспериментальные*. В баллистической экспертизе в качестве образцов используются пули и гильзы, полученные в результате проведения экспериментальных выстрелов из идентифицируемого оружия. В трасологической экспертизе в качестве образцов обычно используются специально изготовленные слепки, отпечатки с отождествляемых объектов. При производстве криминалистической экспертизы используются прежде всего специальные методы и средства, а также методы и средства, заимствованные из естественных и технических наук (причем нередко в трансформированной форме), с учетом задач и специфики объектов данной экспертизы.

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

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

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

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

97

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

имеющие значение для решения идентификационных, диагностических и иных задач;

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

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

### **Глава 9- Криминалистическая фотография, кино съемка, видео- и звукозапись**

§ 1. Понятие криминалистической фотографии, кино съемки, видео- и звукозаписи. § 2.

Криминалистическая фотография. § 3. Криминалистическая кино съемка, видео- и звукозапись.

#### ***1. Понятие криминалистической фотографии, кино съемки, видео- и звукозаписи***

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

Наиболее распространенные средства и методы фиксации, имеющие большую общность, относятся к области криминалистической фотосъемки, кино съемки, видео- и звукозаписи.

Соответственно комплекс указанных средств и методов формируют такие однородные разделы криминалистической техники, как *криминалистическая фотография;*

*криминалистическая кино съемка, видео- и звукозапись.* При этом первый

(фотографический) раздел уже давно оформился в структуре кри-

98

### **Глава 9. Криминалистическая фотография, кино съемка, видеозапись...**

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

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

При этом к фотографическим средствам относят всю современную съемочную и проекционную аппаратуру (в том числе фотоаппараты-автоматы, а со временем широкое распространение получают и цифровые бесплёночные фотоаппараты), фотопринадлежности, специальные приспособления для фотосъемки, созданные криминалистами фотоматериалы и химические реактивы для их обработки. Некоторые фотоустановки из числа указанных средств предназначены лишь для криминалистических

целей, например для фотографирования развертки цилиндрической поверхности пуля. Под фотографическими методами понимают совокупность правил и рекомендаций, разработанных в криминалистике по использованию данных средств при фотосъемке в процессе криминалистической деятельности с целью решения криминалистическо-поисковых и доказательственных задач. Используются в криминалистической фотографии и экспертные методы фотографирования.

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

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

99

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

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

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

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

100

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

мых телефонных или иных переговоров различного рода лиц в криминальных ситуациях. В качестве технических средств этой записи используется современная звукозаписывающая аппаратура. Уже сложилась определенная система приемов звукозаписи, служащая одним из дополнительных средств фиксации хода отдельных

следственных действий и накопления ориентирующей и вспомогательной информации.

-wafcl' v

## § 2. Криминалистическая фотография

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

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

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

С учетом специфики процессуальных и криминалистических задач и характера криминалистической деятельности, в процессе которой применяются указанные виды фотосъемки, криминалистическая фотография делится на две основные разновидности: *следственную* и *экспертную* (исследовательскую). Фактической разновидностью криминалистической является и оперативно-розыскная фотография<sup>1</sup>. В следст-  
<sup>1</sup>Указанный вид фотосъемки, несмотря на большую общность с криминалистической, является предметом изучения специальной дисциплины, называемой оперативно-розыскной деятельностью (ОРД), и в настоящей главе не рассматривается.

101

## РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника

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

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

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

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

*фотографии.*

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

102

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

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

В зависимости от целей и задач судебной фотосъемки измерительная криминалистическая *фотография разделяется на метрическую и масштабную*. Метрическая съемка осуществляется с глубинным масштабом, цена деления которого равна величине главного фокусного расстояния линзы объектива. Величина уменьшения предмета на таком снимке по сравнению с натуральной (коэффициент уменьшения) определяется количеством фокусных расстояний без одного, на котором находится снимаемый объект от объектива. *При масштабной фотосъемке* рядом с запечатлеваемым объектом и обязательно в одной плоскости с ним помещается масштабная линейка. Плоскость пленки при съемке должна быть расположена параллельно плоскости фотографируемого объекта. Оптическая ось объектива направлена в центр снимаемого объекта. Коэффициент уменьшения при этом определяется путем деления истинного размера использованного масштаба на его величину на снимке. Истинные размеры сфотографированного таким способом объекта определяются путем умножения коэффициента уменьшения на размеры изображения на снимке. Масштабная съемка целесообразна для съемки небольших объектов (пуля, гильза, след обуви, рана на теле трупа и т. д.). Предельный масштаб изображения обычно не превышает 1:10 или 1:9. Для съемки указанных объектов в более крупном масштабе требуется значительное выдвижение объектива аппарата для наводки на резкость. Обычного выдвижения объектива для подобной съемки, как правило, бывает недостаточно. Дополнительное выдвижение объектива в этих случаях обеспечивается с помощью удлинительных колец. Наводка на резкость в этих случаях осуществляется путем удаления или приближения аппарата к объекту. *Сама же съемка с удлинительными кольцами получила название крупномасштабной!*

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

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

103

#### **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

все правила масштабной съемки. Для этого применяются портативные репродукционные установки типа РУ-2, РДУ, С-64 или стационарные установки типа МРКА, УРУ, «Уларус» и др. В связи с широким развитием и применением множительной техники типа «Ксерокс» данный вид криминалистической фотосъемки стал применяться не столь часто. *Фотографирование в ходе отдельных следственных действий* занимает основное место в следственной фотографии и имеет свои специфические особенности.

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

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

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

104

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

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

- а) дать наглядное представление об обстановке места происшествия в целом и об отдельных ее частях;
- б) зафиксировать обстановку с максимальным количеством деталей;
- в) при необходимости дать представление о размерах сфотографированных объектов (метрическая и масштабная съемки)?\*

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

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

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

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

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

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

105

# 11

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

*Съемка трупов на месте происшествия* также может быть ориентирующей, обзорной, узловой и детальной. Труп сначала фотографируется с охватом окружающей его

обстановки (ориентирующая съемка). Чем-либо замаскированный труп (ветками, присыпан землей и т. п.) фотографируется ориентирующим способом в том виде, в каком он был обнаружен. Количество ориентирующих снимков определяется особенностями места обнаружения трупа.

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

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

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

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

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

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

106

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

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

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

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

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

*Фотографирование при проверке показаний на месте* осуществляется с целью наглядной фиксации участков местности или отдельных объектов, которые были указаны допрошенными лицами, и объективизации результатов этого следственного действия. Объект необходимо фотографировать с окружающей местностью и отдельно крупным планом с позиции, показанной допрашиваемым лицом, и с его помещением в кадр снимка. Путь движения, показанный допрашиваемым лицом, необходимо фиксировать панорамным методом или по частям (по ходу движения). В кадре снимков с целью усиления элемента объективизации рекомендуется помещать допрашиваемых лиц и

понятых.

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

107

#### РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника

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

- 1) выделения и изучения слабовидимых или невидимых деталей либо признаков, недоступных обычному зрению (например, при восстановлении залитых или замазанных записей, вытравленных или удаленных подписей и текстов, для выявления не видимых глазом следов на различного рода объектах и т. п.);
- 2) выявления цветных и яркостных различий в исследуемых объектах (например, при установлении различия в цветовом тоне основного и дописанного штрихов в тексте исследуемого документа и т. п.);
- 3) изучения механизма слеодообразования.

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

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

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

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

108

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

С помощью соответствующего освещения и светофильтров при контрастирующей съемке на черно-белых фотоматериалах удастся усилить цветовые контрасты фотографируемых объектов и тем самым наглядно выявить даже незначительные их цветовые различия.

Этот метод получил название *цветоделительной или цветораздели-тельной фотосъемки*.

Особенно велики возможности указанного метода при съемке на цветные материалы. Регулируя спектральный состав освещения при цветоделительной фотосъемке путем подбора светофильтра, осуществляемого на основе данных спектрофотометрического исследования фотографических объектов, можно добиться такого положения, когда лучи одинакового цвета, отраженные одним объектом, будут максимально воздействовать на светочувствительный слой фотоматериала, а лучи иного цвета, отраженные от другого объекта, окажут минимальное воздействие, что повлечет за собой разделение даже тех цветов, различие между которыми глаз не улавливает. При этом для ослабления цвета снимаемого объекта используют светофильтр того цвета, который необходимо ослабить.

Наоборот, в целях усиления цвета запечатлеваемого объекта применяют светофильтр противоположного цвета.

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

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

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

Указанная фотосъемка в отраженных инфракрасных лучах производится обычными фотоаппаратами с применением обычных объективов, но с инфракрасными светофильтрами (типа ИКС и красного цвета: КС-17, КС-18, КС-19). Объекты, запечатлеваемые в инфракрасных лучах,

109

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

освещаются такими источниками, в спектре которых много инфракрасных лучей. Чаще всего для этого используются многоваттные (500-1000 Вт) лампы накаливания кинопроекторного или прожекторного типа. Для съемки применяются фотоматериалы, чувствительные к инфракрасным лучам (типа «Инфра» и другие инфрахроматические материалы).

С учетом исследовательских задач такая съемка может быть в проходящих инфракрасных лучах и съемка инфракрасной люминесценции.

*Съемка в ультрафиолетовых лучах* позволяет получить изображение в ультрафиолетовых лучах и запечатлеть люминесценцию. Указанные лучи, воздействуя на освещаемые объекты, вызывают люминесценцию (холодное свечение). Соответственно эта съемка бывает двух видов: съемка видимой люминесценции с использованием эффекта ультрафиолетового облучения и съемка в отраженных ультрафиолетовых лучах.

При запечатлении видимой люминесценции изображение получается не в ультрафиолетовых лучах. Ими лишь освещается фотографируемый объект. Эта съемка производится с помощью любого фотоаппарата с обычным объективом с использованием светофильтра чаще всего желтого цвета (ЖС-17, ЖС-18) либо бесцветного фильтра.

Фотосъемка производится в затененной комнате. Тип фотоматериала выбирается в каждом конкретном случае фотосъемки с учетом цвета люминесценции и цвета заградительного фильтра (желтого либо бесцветного).

Фотосъемка в отраженных ультрафиолетовых лучах позволяет зафиксировать различие в поглощении ультрафиолетовых лучей теми участками бумаги, которые подвергались воздействию реактива, и теми, которые не испытали его воздействия. При этой съемке, в отличие от фотосъемки люминесценции, запечатлеваемый объект освещается светом ртутно-кварцевой лампы без светофильтра, но перед объективом аппарата для фильтрации ультрафиолетовых лучей ставится ультрафиолетовый фильтр с учетом требуемой зоны пропускания ультрафиолетовых лучей УФС-1, УФС-2, УФС-3 или УФС-4. Фотокамеры, используемые для этой съемки, чаще всего должны быть снабжены кварцевым объективом<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Кварцевые объективы изготавливаются из специального кварцевого стекла, которое хорошо пропускает ультрафиолетовые лучи, и применяются в основном при фотографировании в дальних ультрафиолетовых лучах. В ультрафиолетовых лучах, примыкающих к видимой части спектра, съемка производится обычным стеклянным объективом.

*Съемка в рентгеновских лучах* заключается в получении на фотопленке или пластинке теневого изображения, образованного рентгеновскими лучами, прошедшими через объектив. Для подобной съемки фотоаппаратов не требуется. Весь процесс фотографирования состоит в том, что фотоматериал, находящийся в специальной кассете или упакованный в черную фотографическую бумагу, приводится в контакт с объектом съемки. Затем через этот объект пропускают рентгеновские лучи, создающие его теневое изображение на фотоэмульсии - рентгенограмму. Источниками рентгеновских лучей служат специальные рентгеновские установки. Объектами этой съемки являются чаще всего металлические объекты, огнестрельное оружие, замки и т. д.

*Микрофотосъемка* - фотографирование исследуемых объектов со значительным увеличением с целью выявления в них деталей, не видимых невооруженным глазом<sup>1</sup>. Эта фотосъемка осуществляется двумя способами:

- 1) при сравнительно небольших увеличениях (до 30-кратного) она может быть выполнена с помощью фотокамер, снабженных специальными короткофокусными объективами (с фокусным расстоянием от 10 до 120 мм), микрообъективами;
- 2) при значительном увеличении используется фотокамера с микроскопом.

В микрофотоустановку могут входить микроскопы любой системы. Фотокамера соединяется с микроскопом таким образом, чтобы посторонний свет не попадал на пленку. В некоторых микрофотоустановках фотокамера и микроскоп составляют одно целое, например в установках МНФ-1, МНФ-3.

Необходимый размер увеличения при микросъемке зависит от характера фиксируемого объекта. Например, следы на стреляных пулях и гильзах, следы на замках от орудий взлома фотографируются с увеличением в 10-15 раз, волокна бумаги и других веществ - с увеличением в

<sup>1</sup> Микрофотосъемку не следует путать с макрофотосъемкой. Макрофотосъемкой называется съемка мелких объектов в крупном масштабе в пределах от 1:10 до 5:1. Эта съемка производится с помощью либо камер с двойным или тройным растяжением меха, либо малоформатных фотоаппаратов с применением насадочных линз или удлинительных колец.

<sup>1</sup> Подробнее об исследовательской фотосъемке см.: *Силкин П. Ф. Судебно-исследовательская фотография*. Волгоград, 1979; *Ищенко Е. П.* и др. Указ. соч. С. 236.

111

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

200 раз, микроструктура карандашных и чернильных штрихов - с увеличением в 200-400 раз<sup>2</sup>.

### **/ 3. Криминалистическая киносъемка, видео- и звукозапись**

Видеозапись (киносъемка) чаще всего применяется при производстве следственных действий. При этом киносъемка и видеозапись применяются в тех случаях, когда необходимо зафиксировать сложную и разнообразную обстановку места исследуемого события, показать взаимосвязь ее отдельных предметов и следов с целью уяснения обстоятельств происшедшего события, а также для запечатления хода какого-либо следственного действия полностью, отдельных действий, дополнительных процессов - движения, хода развития события или явления, например, с целью познания способа совершения преступления, механизма события и т. п.

Видеозапись, в отличие от киносъемки, позволяет одновременно синхронно фиксировать изображение и звук на магнитной ленте и визуально контролировать качество записи. Возможно и ускоренное, и замедленное воспроизведение с соответствующей корректировкой звукового сопровождения. В режиме «стоп-кадр» видеоизображение может быть распечатано.

Специфика криминалистической киносъемки и видеозаписи, в отличие от обычных таких съемок, заключается в особенностях их задач и применяемых методов фиксации<sup>1</sup>, а также в недопустимости производства съемки и записи по заранее разработанному игровому сценарию и путем применения комбинированных и иных методов, не соответствующих принципу объективного воспроизведения действительности.

Киносъемка и видеозапись чаще всего применяются при производстве следственных

экспериментов, обысков, осмотров места происшествия, допросов и очных ставок, а также при предъявлении для опознания и проверке показаний на месте.

Киносъемку и видеозапись рекомендуется проводить в той же последовательности, в какой осуществляется само следственное действие. Вместе с тем для них также важны изложенные выше рекомендации об ориентирующем, обзорном, узловом и детальном аспектах съемки. В

<sup>1</sup> Задачи, виды и частично методы такой киносъемки и видеозаписи в основном такие же, как у криминалистической фотографии.

112

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

общем виде перенесенные на указанные виды съемки они приобретают в данном случае определенную специфику. Так, при ориентирующей киносъемке и видеозаписи центральный объект путем плавного перехода от дальнего плана к ближнему может быть сделан крупным планом. В результате ориентирующая композиция становится информативнее и динамичнее. *При обзорной киносъемке и видеозаписи можно запечатлеть общую обстановку и ее отдельные элементы в пространственной взаимосвязи и необходимой последовательности.*

В процессе киносъемки и видеозаписи применяются изложенное в главе методы запечатлевающей фотосъемки. Применяются и такие приемы съемки, как однокамерная и многокамерная съемка, съемка с изменением направления и угла съемки, с приближением камеры к объекту («наезд») и удаление от него («отъезд») с применением панорамы-следования<sup>1</sup>.

Киносъемка и видеозапись используются и при производстве криминалистических экспертиз. Например, при производстве судебно-баллистических экспертиз с помощью скоростной микрокиносъемки и видеозаписи осуществляется фиксация механизма образования огнестрельных повреждений на различных объектах. Возможна киносъемка и видеозапись в невидимых лучах. Видеозапись осуществляется и при производстве судебно-медицинских и психиатрических экспертиз<sup>2</sup>.

*Звукозапись в следственной работе.* Основная цель использования звукозаписи при расследовании - обеспечение дополнительной наглядно-звуковой фиксацией хода отдельных следственных действий, особенно таких следственных действий, как допрос, очная ставка, проверка показаний на месте, предъявление для опознания. В тактике проведения указанных следственных действий определены те ситуации, когда целесообразно использование звукозаписи в качестве вспомогательного средства их фиксации.

Главным в приемах звукозаписи в целях озвучивания хода следственных действий является соблюдение выработанных криминалисти-

<sup>1</sup> «Панорама-следование» - прием, при котором объектив камеры непрерывно «следит» за движущимся объектом (сзади, впереди, рядом).

<sup>2</sup> О криминалистической видеозаписи см.: Корниенко Я. А. Судебная видеозапись. СПб., 1995; Ищенко Е. П. и др. Указ. соч. С. 374.

<sup>3</sup> О тактико-технических приемах звукозаписи при проведении следственных действий см.: Справочник следователя. М., 1990. С. 164, 183, 205.

ИЗ

8-512

#### **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

кой правил последовательного осуществления звукозаписи с учетом процессуально-криминалистических требований достоверительного и технического характера<sup>3</sup>.

Результаты криминалистической фото- и киносъемки, видео- и звукозаписи могут быть в полной мере использованы в процессе расследования лишь при надлежащем процессуально-криминалистическом их оформлении. *Сведения о них должны найти отражение в протоколах соответствующих следственных действий (об объектах съемки и записи, о применяемой технике, об условиях и т. п.). К протоколу прилагаются фототаблицы, а также смонтированный кинофильм и видеофонограмма с частями пленки, не вошедшими в кинофильм или видеофонограмму.*

## **Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

§ 1. Понятие и виды следов преступления. Система соответствующей отрасли криминалистической техники. § 2. Криминалистическая трасология. § 3. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий. § 4. Криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая одорология). § 5. Криминалистическое исследование видеозвуковых следов (криминалистическая видеофоноскопия).

### ***1.1. Понятие и виды следов преступления. Система соответствующей отрасли криминалистической техники***

Любое событие преступления, как уже выше отмечалось, всегда оставляет вонне самые разнообразные следы-последствия материального и нематериального характера.

Последние называются идеальными или психофизиологическими следами.

Раскрытие преступления и успех его расследования главным образом зависят от того, насколько полно удалось выявить, зафиксировать, исследовать и эффективно использовать результаты изучения следов преступления в решении всех задач предварительного расследования. Ибо, являясь важным источником информации о криминальном событии, указанные следы позволяют разобраться в его сути, установить достаточно точно отдельные его обстоятельства, виновное лицо, степень его вины и ответственность других причастных к этому событию лиц.

114

## **Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

В данной отрасли криминалистической техники изучаются только материальные следы (за исключением биологических следов человека и животных). Идеальные следы изучаются в криминалистической тактике.

Материальные следы в криминалистике понимают в двух смыслах: в широком и узком их значении. *В широком смысле* под материальным следом понимают любые материальные изменения в объектах природы и материальной (вещной) обстановке, возникающие в связи с совершенным преступлением. *В узком смысле* понимаются лишь следы, в которых отобразились признаки внешнего строения оставившего их объекта.

*Материальные следы весьма разнообразны*, ибо могут являться результатом самых разнообразных явлений и действий. В частности следствием:

механического воздействия одного объекта на другой (следы человека, орудий взлома, инструментов, оружия, транспортных средств, животных и др.) без их разрушения; разрушения, отделения и разделения предметов на части в ходе преступления (отделение частей орудий преступления, разрушение какой-то преграды, отделение частей транспортных средств при дорожно-транспортных и иных транспортных происшествиях и т. д.);

исчезновения предметов, веществ с места прежнего их нахождения, появления новых предметов, веществ на месте события (оставленные, утерянные преступником на месте происшествия различного рода предметы, вещества, в том числе и микроследы); физико-биологических процессов, происходящих в ходе преступления. Разновидностью таких следов являются запаховые, тепловые и звуковые следы.

Это отчасти и результаты изменений химического и биологического состава объектов и веществ.

С точки зрения материальной сущности все материальные следы можно классифицировать также на несколько групп:

- следы-отображения - отображающие признаки внешнего строения, оставившего их объекта. Их специфической разновидностью являются следы, отобразившие механизм события или его элементы. Следы такого вида могут быть оставлены не только предметами, но и веществами (например, кровью и т. д.);

- следы-предметы;

115

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

- следы-вещества;

- следы-запахи;
- тепловые следы;
- звуковые следы.

В данном большом разделе криминалистической техники изучаются не только отдельные материальные следы, но и закономерности механизма их образования. На этой основе разрабатываются приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия, исследования следов с целью идентификации оставивших их объектов, установления их групповой принадлежности, также условий, обстоятельств, механизма и факта взаимодействия объектов следообразования и их связи с расследуемым событием.

Подразделами этой части криминалистической техники являются: криминалистическая трасология; криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий (КИМВИ); криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая одорология); криминалистическое исследование звуковых следов (криминалистическая фоноскопия).

## ***/2. Криминалистическая трасология***

Длительное криминалистическое изучение материальных следов, научная разработка средств и методов их обнаружения, фиксации и исследования обусловили формирование и развитие самостоятельной подотрасли криминалистического исследования следов - трасологии. При этом к следам как объектам трасологического исследования относят не все материальные следы, а лишь те из них, в которых отобразились особенности внешнего морфологического строения оставившего их объекта (т. е. материальные следы в узком их понимании).

Трасология решает следующие *задачи*, имеющие доказательственное и иное криминалистическое значение:

- 1) идентификация человека и предметов по оставленным ими следам;
- 2) установление групповой (видовой) принадлежности объектов (инструмента, автомашины и ее отдельных частей и др.);
- 3) решение диагностических задач (определение роста, пола, возраста, каких-либо физических дефектов, профессиональных и иных на-

116

## **Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

БЫКОВ лиц, оставивших следы; установление механизма следообразования и связанных с ним обстоятельств расследуемого события).

Таким образом, *трасология - подотрасль технико-криминалистического исследования следов, изучающая закономерности возникновения и др. особенности следов - отображения внешнего строения объектов и разрабатывающая на этой основе систему средств, приемов и методов их собирания и исследования с целью индивидуальной или групповой идентификации оставивших их объектов и решения, различного рода диагностических задач.*

В основе трасологии лежат положения об индивидуальности и устойчивости внешнего строения любых твердых тел, участвующих в сле-дообразовании. Внешнее строение объекта в данном случае является той его частью, в которой содержится много крупных, мелких и микроскопических индивидуализирующих его особенностей. Это свойство - проявление индивидуальности и неповторимости всех объектов материального мира. Обычно не всегда возможна индивидуальная идентификация сле-дообразующих объектов. Так, предметы массового и стандартизированного промышленного производства с высокой точностью обработки их поверхности и не имеющие ярко выраженных дефектов производства или следов эксплуатации далеко не всегда могут быть индивидуально отождествлены. По оставленным ими следам обычно возможно лишь установить их групповую принадлежность. Поэтому наибольшее идентификационное значение имеют какие-то достаточно выраженные признаки, возникшие в процессе их изготовления, хранения и эксплуатации. Применительно к людям с этим вопросом дела обстоят проще. Не менее важным свойством внешнего строения твердого тела является и его

относительная устойчивость. Это строение без каких-либо существенных изменений сохраняется в течение определенного периода, позволяющего осуществить идентификацию. Определить степень устойчивости внешнего строения объектов позволяют знания об особенностях формирования их внешнего строения (условиях обработки, изготовления, эксплуатации, хранения и происхождения).

*Знание природы объекта необходимо и для выделения во внешнем его строении индивидуальной совокупности признаков, лежащей в основе его индивидуализации.*

Недостаточные знания указанной природы

117

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

могут привести к тому, что за индивидуальную будет ошибочно принята совокупность признаков, которая присуща не одному, а ряду объектов.

Чем пластичнее следовоспринимающий объект и мельче его структурное строение, тем более четким и выразительным в передаче деталей получается след. В следе в зависимости от особенностей материала следовоспринимающего объекта и механизма следообразования чаще же всего отображаются не все частные признаки поверхности оставившего их объекта. Однако это не исключает возможность идентификации, если отобразившиеся признаки достаточны в своей совокупности для идентификации указанного объекта. В результате в каждом конкретном случае на основе качественной оценки признаков, а особенно частоты их встречаемости, определяется совокупность признаков, по которой становится возможной идентификация. Ее можно условно назвать *идентификационным минимумом признаков*.

Указанные выше правила и методы изучения следов, выделения в них идентификационных совокупностей признаков и другие данные изучения материальных следов, сформировавшиеся в трасологии, обрели значение теории, ставшей общей для других разделов криминалистической техники, в которых также изучаются материальные следы с целью индивидуальной и групповой идентификации по ним оставивших их объектов (криминалистическая баллистика, криминалистическое исследование документов и др.).

**Классификация следов в трасологии.** Следы в трасологии, являющиеся объектом ее изучения, классифицируются по различным основаниям, позволяющим отразить разные их особенности. Наибольшее же теоретическое и практическое значение имеет их классификация по роду (виду) следообразующих объектов и механизму образования. По роду (виду) следообразующих объектов в трасологии различают следующие виды следов: человека (следы рук, ног, обуви, зубов, губ); животных; орудий, инструментов, производственных механизмов и т. п.; транспортных средств (автомобили, телеги, сани, лыжи и др.).

Указанные следообразующие объекты проявляются в следе лишь некоторыми своими частями. Например, человек, как выше отмечалось, оставляет следы рук, ног и т. д.

По механизму образования различают следы:

118

### **Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

- *объемные* (возникающие в результате изменения формы следо-воспринимающей поверхности в глубину в части следового контакта). В свою очередь эти следы могут быть следами деформации (образующиеся в результате пластичного изменения формы объекта), разрушения материала объекта (следы разруба, разреза, пиления, сверления), скольжения и волочения (волочения трупа - по грунту, песку и т. п.). Поскольку объемные следы трехмерные, они отображают следообразующий объект сравнительно полно;

- *поверхностные* (в поверхностном, а не глубинном формировании которых, как правило, участвует какое-то постороннее вещество или термические, светохимические процессы). Это следы: *наслоения* (возникающие в результате покрытия следовоспринимающего объекта веществом, находящимся на контактной поверхности следообразующего);

*отслоения* (наоборот, образующиеся в результате перенесения вещества, покрывающего следовоспринимающий объект, на контактную поверхность следообразующего); *термического или светохимического изменения* (формирующиеся в результате обгорания или обугливания следовоспринимающего объекта при пожаре, выгорании на солнце бумаги, обоев и т. д.).

В зависимости от своеобразия вещества, образующего след, и поверхности, на которой он находится, поверхностные следы могут быть *видимыми* (хорошо различимыми невооруженным глазом при обычном освещении), *слабовидимыми* (различимыми невооруженным глазом при особых условиях, например, потожировые следы пальцев рук на полированной поверхности при косо падающем освещении) и *невидимыми* (например, потожировые следы пальцев рук на бумаге).

Поверхностные следы, в отличие от объемных, отображают следо-образующий объект в двух измерениях, и соответственно менее полно, чем последние. Однако и в таких следах может содержаться достаточное количество признаков, пригодных для решения вопроса как о групповой принадлежности следообразующего объекта, так и для его индивидуальной идентификации.

По механическому своеобразию взаимодействия объектов следообразования следы могут быть разделены на статические и динамические.

*Статические* - следы, которые формируются в момент такого следового контакта, когда оба объекта (следообразующий и следовос-

119

#### РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника

принимающий) в общем процессе движения практически находятся в состоянии покоя и воздействуют друг на друга по нормали (вертикали). Например, объемный след обуви при ходьбе или беге образуется в то мгновение движения, когда внедрение обуви в следообразующую поверхность происходит по нормали. Их разновидностью являются следы качения круглых (цилиндрических) предметов, образующих во время движения отпечатки следообразующей поверхности в развернутом виде.

*Динамические* следы возникают именно в результате движения следообразующего объекта параллельно следовоспринимающей поверхности или внедрения в ее толщу (следы скольжения, разруба, пиления, сверления). Следовательно, динамические следы образуются при активном двигательном контакте, а не в мгновение покоя.

В динамических следах отображение рельефа поверхности достаточно твердого следообразующего объекта является не точечным, а линейным, поскольку следовой контакт протекает в условиях движения. Линейные отображения точек рельефа носят название трасс.

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

*Локальный* след возникает в результате изменений следовоспринимающего объекта именно в пределах его контакта со следообразующим объектом. Например, подошва обуви оставляет след в границах нажима на грунт или пол; след пальца на стекле и др.

*Периферический* след возникает при изменении следовоспринимающей поверхности за пределами площади контакта с ней следообразующего объекта (следы обугливания пола вокруг раскаленного объекта, следы стряхивания с верхней части обуви частиц грязи, пыли, оседающей на полу за пределами чистой подошвы, и т. д.).

В трасологии различают также *макро-* и *микроследы*, с учетом их размера. Первые относительно хорошо различимые и не требуют сильного увеличения. Вторые - недостаточно различимые и для своего изучения требуют большого увеличения.

*Работа со следами в процессе расследования предполагает их выявление, осмотр (предварительное изучение), фиксацию, изъятие и исследование.* Для их выявления и осмотра используются все технико-криминалистические средства и методы, рассмотренные в главе 7-й на-

120

## Глава 10. Криминалистическое исследование следов

стоящего раздела. Фиксация осуществляется путем описания следов в протоколе соответствующего следственного действия, фотографирования, киносъемки, видеозаписи, изготовления слепков и др. Изымается же его слепок, снимок или сам след вместе с целым или частью предмета, на котором он обнаружен. Изучение следов главной целью имеет отождествление по ним объектов, их оставивших, или установление их групповой принадлежности и решение диагностических задач.

**Криминалистическое исследование следов человека.** Следы человека - самая большая группа следов, обнаруживаемых, изучаемых и используемых при расследовании преступлений в целях установления объективной истины по делу. Эти следы весьма многообразны. В широком смысле к ним относятся не только следы, в которых отобразилось внешнее строение объекта, но и следы его крови, мозгового вещества, спермы, слюны, потожировые выделения, а также волосы, перхоть и др.

Однако непосредственным предметом исследования в трасологии являются следы, отобразившие внешнее строение какой-либо части тела (рук, ног, зубов, губ, а иногда и ногтей) или предметов его одежды (обуви, перчаток и др.).

*Следы рук* по сравнению с другими следами человека наиболее часто и успешно используются для раскрытия преступления и изобличения виновного, ибо они остаются почти на всех предметах, которых касался преступник руками, и могут быть сравнительно легко обнаружены. Весьма важно и то, что по этим следам идентифицируется сам человек. Данное направление исследования в криминалистике получило название *дактилоскопия*.

Хотя предметом трасологического (дактилоскопического) исследования могут быть следы участков ладонной поверхности, но чаще всего ими являются следы, оставленные ногтевыми фалангами пальцев. При этом изучаются папиллярные линии, отобразившиеся в следе.

*Папиллярные линии* - это мелкие линейные возвышения, располагающиеся на всей ладонной поверхности близко одна от другой и разделяемые мелкими бороздками. На папиллярных линиях расположены и поры (мелкие - до 0,25 мм углубления), через которые осуществляются потовые выделения. Смесь же пота и жира (с других частей тела человека) практически постоянно покрывает руки, поэтому даже при легком соприкосновении руки с предметами оставляет на них бесцветные

121

### РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника

отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев могут быть и окрашенными, если пальцы испачканы каким-либо красящим веществом. На ногтевых фалангах пальцев папиллярные линии образуют сложные построения, называемые папиллярными узорами, обладающими очень важными свойствами, позволяющими их использовать в целях идентификации. К указанным свойствам относится их индивидуальность, относительная устойчивость, возможность классификации.

*Индивидуальность* означает, что среди всей массы людей на земле нет двух одинаково совпадающих во всех деталях узоров пальцев рук, т. е. они неповторимы. Каждый узор на пальце рук обладает комплексом только ему присущих признаков, которые проявляются в особенностях потоков папиллярных линий, в деталях их строения, наличии, количестве и форме дельт и т. д. Индивидуальность папиллярных узоров предопределена особенностями их формирования еще в период внутриутробного развития плода и подтверждена практикой и математическими расчетами.

*Относительная устойчивость* означает неизменяемость папиллярного узора на протяжении всей жизни человека. На сохранность узоров не влияют ни возрастные изменения, ни поверхностные ранения пальцев (если не задевается внутренний слой кожи - дерма, в котором он формируется), т. е. указывает на возможность его восстановления. И после смерти, вплоть до гнилостного разложения кожи, папиллярные узоры пригодны для

исследования.

Папиллярные узоры ногтевых фаланг, в отличие от папиллярных линий на других частях ладони, легко классифицируются на три основные группы: дуговые, петлевые и завитковые (рис. 4).

*Дуговой узор* (частота встречаемости - около 5%) является наиболее простым по строению. Он состоит из двух потоков папиллярных линий, изгибающихся к центральной части узора, и не имеет дельты.

*Петлевой узор* (частота встречаемости - около 65%) имеет три потока папиллярных линий. Центральная часть узора представляет собой систему папиллярных линий, исходящих от одной боковой стороны и возвращающихся в ту же сторону пальца. Это построение и придает узору петлеобразный вид. Изогнутые части петель называются головными, а их концы - ножками. Ножки петли в одних узорах могут быть обращены к мизинцу (ульнарные узоры), в других - к большому пальцу

122

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

(радиальные узоры). Центральная часть узора охватывается двумя другими системами (сверху и снизу). Место расхождения двух ближайших к центральному узору папиллярных линий того и другого потока называют дельтой.

*Завитковый узор* (частота встречаемости - около 30%) - самый сложный по строению. Он также имеет три потока папиллярных линий. Папиллярные линии центрального потока образуют круговые, спиралевидные, завитковые, клубковые и иные сложные построения. Центральная\* система полностью охватывается верхними и нижними потоками, образующими в месте смыкания и расхождения слева и справа две дельты.

При поиске и фиксации следов папиллярных узоров учитывается их деление на видимые, слабовидимые и невидимые. Видимые следы *папиллярных узоров - это объемные или запачканные (окрашенные) следы рук.*

*Слабовидимые* - потожировые отображения на гладких блестящих поверхностях изделий из стекла, фарфора, полированного дерева и т. д. *Невидимые* - также потожировые - обычно остаются на относительно гладких, но не полированных поверхностях (бумага, картон, фанера, а иногда на коже труп).

*Рис. 4. Типы пальцевых узоров и их схематическое изображение: а - дуговой; б - петлевой, в - завитковый.* 123

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

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

При *визуальном поиске* применяются лупы, различные осветители, в том числе ультрафиолетовые. В качестве физических средств и способов используются различные по цвету и своим физическим свойствам порошки (графит, алюминий, железо, окись меди, цинк и др.). Выбор конкретного порошка определяется характером поверхности, на которой находится след, и особенностями самого следа.

Из *химических средств* выявления и фиксации потожировых следов наиболее распространены 0,5-2%-й раствор азотнокислого серебра, раствор нингидрина в ацетоне (в той же концентрации) и др.

Идентификационные задачи при исследовании папиллярных узоров решаются путем сопоставления комплекса признаков выявленных отпечатков пальцев, обнаруженных при проведении следственных действий, и экспериментальных отпечатков, полученных непосредственно у подозреваемого, обвиняемого или иного лица. Такие задачи решаются дактилоскопической экспертизой - разновидностью трасологической экспертизы<sup>1</sup>.

В настоящее время идентификация в ряде случаев проводится с использованием ЭВМ. *Следы ногтей* чаще всего остаются на теле потерпевшего или преступника. Чаще всего они позволяют установить отдельные обстоятельства расследуемого события (факты борьбы, сопротивления, факты удушения и т. д.).

*Следы ног человека.* Объектом трасологического исследования в подавляющем большинстве случаев является след, оставленный обувью, и значительно реже - след стопы босой ноги или стопы, одетой в носок (чулок).

Все виды следов ног классифицируются так же, как все следы в трасологии. В основном они бывают видимыми. Слабовидимые следы оста-

' Российская дактилоскопическая школа не устанавливает жесткого требования к количеству необходимых признаков в их совокупности. Достаточность такой совокупности определяется идентификационной значимостью признаков. В число частных признаков пальцевых узоров входят и особенности конфигурации и расположения пор-окончаний выводных протоков потовых желез, располагающихся на папиллярных линиях. Подробнее см.: Дактилоскопическая экспертиза. Красноярск, 1990.

124

#### **Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

ются от обуви, покрытой пылью, и босой ноги на линолеуме, паркете, крашеном полу. Невидимыми могут быть следы босой ноги на тех же объектах, что и следы рук, а также следы, оставленные чистой резиновой обувью на чистом гладком полу. На рыхлом грунте, снегу, пыли и в пластичных веществах они могут быть объемными, на твердых поверхностях - поверхностными (наслоения и отслоения). Динамические следы ног образуются при скольжении ноги. В остальных случаях они бывают статическими.

В зависимости от количества следов на месте происшествия следы ног делятся на одиночные (разрозненные или единичные) и множественные, образующиеся при ходьбе («дорожка следов ног»).

*По следам обуви* прежде всего можно судить об общих признаках строения ее подошвенной части (наличии каблука, отдельной подметки, их форме и размерах, характере поверхности подошвы и т. д.). Указанное изучение дает возможность составить более или менее точное представление о фасоне, размере обуви, что позволяет разыскать ее, а потом и установить ее групповую принадлежность.

По частным признакам обуви (мелким особенностям строения подошвы, каблука, набоек, шпилек, швов, трещин и т. п.) можно индивидуально идентифицировать обувь по статическому следу. Динамические следы обуви пригодны для индивидуальной идентификации лишь в тех случаях, когда на подошве обуви имеются отчетливые и достаточно твердые выступы, вычерчивающие в следе отдельные трассы.

*След стопы босой ноги* при его изучении позволяет сделать вывод о ее форме и размерах в целом, о форме и размерах пальцев. Для индивидуальной идентификации необходимо, чтобы в следе стопы отобразились папиллярные линии подошвы.

*По следу стопы, одетой в чулок или носок*, можно судить в основном об общих признаках стопы, а иногда идентифицировать чулок или носок (при четком отображении мелкого строения ткани чулка, носка).

Следы ног чаще всего обнаруживаются визуально, а также с помощью дактилоскопических средств и методов работы с потожировыми следами (босых ног). Невидимые следы обуви с синтетической подошвой, оставленные на линолеуме, обычно выявляются с помощью специального ферромагнитного порошка. Объемные следы фиксируются путем изготовления слепков из гипса или синтетических материалов. С

125

#### **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

поверхностных (пылевых) следов изготавливаются отпечатки на дактилоскопической пленке или ошкуренной резине.

*По дорожке следов ног* можно судить о количестве преступников, направлении движения, особенностях походки и ходьбы, о росте, длине шагов и размерах обуви и т. д.

*Следы зубов, губ и других частей тела* встречаются реже вышерассмотренных следов, но также имеют важное значение. Зубной аппарат человека отображается в следах целым комплексом общих и частных признаков, по которым можно индивидуализировать не только конкретную челюсть, но и отдельные зубы. Следы зубов обычно обнаруживаются на таких объектах, как сыр, шоколад, мармелад, овощи, фрукты (следы надкуса), и на теле человека (следы укуса).

Не вызывает сомнений и индивидуальность рельефа поверхности *губ человека*. В их следах, окрашенных губной помадой (на сигаретах), и слабовидимых следах по краям чайной посуды и рюмок в ряде случаев отображается значительный комплекс валиков и бороздок, позволяющих решать идентификационные задачи. Эти следы не рекомендуется обрабатывать порошками, так как последние могут забить микропризнаки. Фиксацию таких следов целесообразно поручить специалистам в лабораторных условиях. Известны также случаи идентификации человека по следам, оставленным кончиком носа, ушной раковиной, коленкой и т. д. Требования к их фиксации такие же, как и указанные выше.

Все эти следы являются объектами трасологической экспертизы. **Криминалистическое исследование следов орудий и различного рода инструментов.** Следы различных орудий и инструментов чаще всего остаются при преодолении преград на пути преступника (входные двери, дверцы сейфов, замки, стены, пол, потолок и т. д.) при совершении преступлений. Поэтому данную группу следов обычно называют следами взлома, а исследование таких следов - механоскопическими.

Указанные следы могут быть вдавленными и поверхностными. По эффекту непосредственного действия орудия или инструмента на преграду их следы обычно подразделяются на следующие виды: следы нажима и отжима, следы удара, следы скольжения, следы разреза и разруба.

126

#### Глава 10. Криминалистическое исследование следов

*Следы нажима и отжима* остаются в результате воздействия орудия на преграду в перпендикулярном направлении в качестве рычага для срыва запоров и замков, раздвигания створок двери и т. д.;

- *следы у дара* также образуются при движении орудия к следовос-принимающей поверхности по нормали с целью ее разрушения;

- *следы скольжения* возникают при движении орудия по поверхности преграды под углом или параллельно: при соскальзывании орудия с ригеля замка при попытке ее утопления, при отпирании замка отмычкой и др.;

- *следы разреза и разруба* оставляют инструменты с режущими гранями (топор, нож, стамеска, зубило, ножницы, кусачки и др.) в виде линейных трасс. При этом разруб с криминалистической точки зрения понимается как разделение преграды не только топором, но ножом и долотом, а разрез - как разделение преграды орудиями с двумя режущими лезвиями (ножницы, кусачки и т. д.).

Во всех вдавленных статических и даже динамических следах отображаются отдельные особенности внешнего строения следообразующих объектов, позволяющие чаще всего решать вопрос о групповой и индивидуальной идентификации. Менее пригодны для этого поверхностные следы.

Особенно сложны для исследования *следы распила и сверления*. В результате особенностей пиления и сверления происходит последовательное стирание ранее образованных следов. Поэтому эти следы пригодны только для групповой идентификации. В следах сверления при оставлении доньшка иногда можно выявить индивидуальные особенности сверла.

Можно выделить и *следы излома* - разрыва, перелома, скручивания и сдвига материала. В этих следах не отображаются признаки орудия взлома, но по ним можно определить сторону, откуда был произведен взлом, и установить целое по части.

Следы орудий и инструментов описываются в протоколе, фотографируются. С них изготавливаются слепки с помощью полимерных материалов и других слепочных масс.

Для решения идентификационных вопросов в распоряжение эксперта-трасолога необходимо направить: предметы-следоносители, слепки следов, фотоснимки, протоколы осмотра.

127

#### РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника

**Криминалистическое исследование следов транспортных средств и животных.** К транспортным средствам в трасологии принято относить автомобили, мотоциклы, мотороллеры, велосипеды, а также гусеничные, рельсовые и гужевые транспортные средства. Под следами таких средств понимаются следы-отображения контактного взаимодействия ходовых частей с дорогой (рельсами), одеждой и телом потерпевших, конкретного действия неходовых частей, образовавшихся при движении, столкновении, а также следы-предметы (обломки и осколки частей транспортных средств).

Наиболее ценными для идентификации являются статические следы качения колес, динамические следы скольжения выступающих деталей (бампера, крыльев и пр.), части целого (частицы фарного стекла, облицовки и т. д.).

При криминалистическом исследовании таких следов можно установить тип, марку и модель транспортного средства, его конкретный экземпляр, идентифицировать покрышки, отдельные детали автомобиля.

При автотехническом исследовании устанавливается скорость движения транспортного средства перед происшествием и особенности механизма последнего.

Следы транспортных средств, как и следы других объектов трасо-логического исследования, могут быть объемными и поверхностными, статическими и динамическими, окрашенными и бесцветными, в виде наслоений и отслоений.

Динамические следы возникают при резком торможении (следы юза) и при неконтролируемом движении (боковом скольжении).

Обнаружение следов транспортных средств при осмотре места происшествия обычно не составляет трудностей. Помимо описания в протоколе и фотографирования взаиморасположение следов фиксируется на схемах. Поверхностные следы наслоения изымаются путем переноса их на дактилоскопическую или иную липкую пленку. С отдельных участков объемных следов протектора изготавливаются гипсовые слепки.

Наибольшее идентификационное значение имеют следы ходовых частей транспортных средств. Изучив следы колес, можно получить представление о типе, модели и устройстве автомашины, т. е. установить

128

#### **Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

ее групповую принадлежность. Основанием для этого является определение следующего:

- количества осей (в две, три) транспортного средства и количества колес на каждой из них. Число осей определяется по следам на повороте, так как при прямолинейном движении следы передних колес перекрываются задними;
- особенностей беговой дорожки. След, оставленный протектором шины, позволяет установить ширину протектора (для легковых и грузовых автомашин она разная), строение рисунка протектора (по нему можно установить: легковым, грузовым автомобилем или автобусом оставлен след);
- ширины колеи, т. е. расстояния между средними линиями в отображениях беговых дорожек шин (она также может быть разной для различных типов автомашин);
- базы автомашины - расстояния между передней и задней осью (что тоже имеет значение для определения моделей автомашин).

При всей важности указанных параметров для определения конкретного экземпляра автомашины имеют значение следы протектора. По следам протектора может быть отождествлен конкретный протектор, а по нему установлена и автомашина.

Для гужевого колесного транспорта характерны в основном те же следы, что и для автомобильного транспорта.

Следы саней и лыж возникают в процессе скольжения и являются динамическими.

Индивидуальная идентификация полозьев саней и лыж возможна лишь при отражении в этих следах каких-то дефектов и мелких особенностей рельефа полозьев.

В следах гусеничного транспорта отображаются звенья гусеницы — траки. По

расстоянию между двумя гусеницами, размерам, контурам и форме поверхности траков различают типы и модели гусеничного транспорта. При отображении в следах траков их индивидуальных особенностей можно идентифицировать траки.

Важную информацию для розыска автомашин, скрывшихся с места происшествия, дает изучение *следов неходовых частей* транспортных средств, остающихся при наездах, столкновениях с другими транспортными средствами и задевании неподвижных объектов, остающихся-

129

9-512

#### РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника

ся не только на следовоспринимающем объекте, но и на самом транспортном средстве. В следах животных наиболее ценны в идентификационном смысле следы подков, так как в них чаще всего можно обнаружить индивидуальные особенности. Следы копыт меньше содержат таких особенностей. Копыта относительно эластичны, и поэтому в следе отображаются расплывчато, не имея четко очерченных границ. Кроме того, копыта быстро изменяются по мере роста и стирания.

При осмотре следов животных желателен участие специалиста-зоотехника, ветеринарного врача. Объемные следы животных фиксируются с помощью снятия с них гипсовых слепков<sup>1</sup>.

**Основы методики трасологической экспертизы.** Основной задачей трасологической экспертизы является отождествление объекта (индивидуальная идентификация), оставившего след, или установление его групповой принадлежности (групповая идентификация).

Сам процесс идентификации осуществляется по общей схеме такого рода исследований: сравнительное исследование следа (или его копии) и проверяемого (идентифицируемого) объекта, который, по предположению следователя, мог оставить этот след. Эксперту для этого должны быть представлены:

- *предметы со следами*, изъятыми при осмотре места происшествия или другом следственном действии, а если это невозможно, то копии следов (слепки, фотоснимки);
- *объекты*, которыми, по мнению следователя, могли быть оставлены эти следы.

Данные материалы желателен дополнить протоколом следственного действия, при котором был изъят предмет со следом или только след.

Само же исследование с целью идентификации начинается с отдельного изучения: следа на предмете (или его слепка и иной копии) и идентифицируемого объекта, а чаще экспериментального образца его следа в виде слепка, отпечатка, сделанного типографской краской, и др. При этом выявляются наиболее характерные общие и частные призна-

<sup>1</sup> Подробнее о всех трасологических следах см.: Воробьева Б. Я., Маланьина Н. И. Следы на месте преступления. Саратов, 1996.

130

#### Глава 10. Криминалистическое исследование следов

ки изучаемых объектов. Затем производится сравнительное исследование следов и осуществляется оценка выявленных совпадений и различий внешнего строения объекта и следа. На этой основе формулируется вывод о тождестве или различии, о наличии или отсутствии групповой принадлежности.

При трасологических исследованиях широко используется самая разнообразная криминалистическая техника (микроскопическая, фотографическая, профилографы и др.). В последние годы в качестве объектов трасологического исследования все чаще используются микроследы и формируется особый раздел трасологии - *микротрасология*. Объектами этого вида исследований могут быть микроследы и микрорельеф различной природы.

Одна из задач трасологической экспертизы - *идентификация целого по частям*, т. е. устанавливается, не составляли ли ранее какие-то разрозненные части предмета один целый предмет. Необходимость в таком исследовании возникает тогда, когда на месте происшествия обнаруживаются: части каких-то предметов (осколки фарного стекла), а у

автомобиля, на котором совершено дорожно-транспортное происшествие, в разбитой фаре остались невыпавшие кусочки стекла; самодельный пыж, изготовленный из бумаги, вырванной из книги, оторванной из газеты, а у подозреваемого обнаружена часть газетного листа или такая же книга с оторванными страницами; щепка, а у борта кузова определенной грузовой автомашины, связанной с расследуемым событием, имеются отщепы и др.

При таких исследованиях сравниваются особенности краев разделения объектов и особенности структуры указанных частей по рельефу поверхности, размерам, цвету и т. д. В настоящее время иногда удается установить целое по частям и в случае отсутствия единой линии разделения, например, при установлении принадлежностей частей дерева одному стволу (по годовым кольцам).

Задачей трасологических исследований является и решение различного рода идентификационных и диагностических задач при исследовании всевозможных запирающих устройств и механизмов (замки, щеколды, засовы) и сигнальных устройств (пломбы, закрутки).

131

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

### ***13. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий***

Различные материаловедческие задачи, связанные с изучением состава материалов и веществ физическими, химическими, биологическими и иными методами, сравнительно давно проводятся в рамках отдельных видов криминалистической экспертизы (трасологической, баллистической и технико-криминалистического исследования документов), а не в рамках соответствующих отраслевых исследований. Однако круг изучаемых объектов и их свойств в этих случаях был весьма узок и традиционен.

Необходимость постоянного повышения научного уровня расследования преступлений в числе прочих мер вызвала потребность более всестороннего и комплексного исследования максимально большого круга объектов вещной обстановки совершения преступлений с целью наилучшего познания отраженных в них обстоятельств исследуемых деяний. В рамках же определенных естественных и технических наук решить материаловедческие задачи, интересующие криминалистическую практику (определение состава и структуры, установление групповой принадлежности материалов, веществ и изделий), практически невозможно, ибо ни одна из них не разрабатывает необходимых методов специфического исследования. В результате возникла необходимость нового самостоятельного направления исследования - *криминалистического исследования материалов, веществ и изделий* путем разработки соответствующих методов исследования, предусматривающих комплексное микроскопическое, спектроскопическое, рентгенографическое, морфологическое, хроматографическое исследование указанных объектов. *Данное направление криминалистических исследований фактически уже сформировалось и превратилось в часть криминалистического следо-ведения, самостоятельный вид криминалистической экспертизы - криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий (сокращенно КЭМВИ), имеющую в свою очередь несколько подвидов.*

*Предметом КЭМВИ* являются фактические данные, устанавливаемые путем экспертного исследования вещественных доказательств в виде всевозможных веществ, материалов, изделий и их частей, а также предметов - носителей микрообъектов с помощью использования методов специальных естественных и технических наук, приспособленных к решению криминалистических материаловедческих задач. Эти материа-

132

### **Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

лы, вещества и изделия являются частью элементов вещной обстановки расследуемого деяния, устанавливаемой при осмотре места происшествия, обыске, выемке и других следственных действиях (металлы, строительные материалы, стекло, волокна ткани, наркотические вещества, резиновые изделия, горючесмазочные материалы, лаки, краски, эмали, почва (в том числе макроколичества названных и других объектов).

В то же время не все материалы, вещества и изделия служат объектами указанной экспертизы. Отдельные из них, в силу специфики задач и давно сложившихся методов исследования, являются объектами некоторых традиционных криминалистических и иных судебных экспертиз. Например, следы выстрела, боеприпасы, снаряды и порох - объекты криминалистической баллистической экспертизы; материалы письма (чернила, шариковая паста, штемпельная краска), бумага исследуются в рамках технико-криминалистического исследования документов, многие объекты биологического свойства (кровь, сперма, слюна, моча, волосы и др.) - объекты судебно-медицинской экспертизы.

Несмотря на то, что при решении стоящих перед КЭМВИ задач используются методы разных естественных и технических наук, изучаются весьма разнообразные объекты. У таких исследований много общего, что их и объединяет. Объединяет же их следующее: необходимость комплексного подхода при исследовании объектов; системно-структурный подход к их анализу; ю многом общие закономерности возникновения, существования и изменения морфологических свойств указанных объектов. Поэтому основополагающие научные знания, положенные в основу таких исследований, в значительной степени интегрированы. *Соответственно можно выделить и ряд общих задач КЭМВИ, заключающихся в установлении: 1) природы микрообъектов на предмете-носителе, 2) принадлежности объектов к тому или иному множеству (группе, виду, роду и т. д.), принятому в той или иной области человеческих знаний и деятельности; 3) индивидуального тождества объекта; 4) свойств и состояний объектов, важных для установления фактических обстоятельств расследуемого преступления (места, времени и способа изготовления объектов, а также причины и времени их изменения); 5) факта и механизма контактного взаимодействия объектов.*

Научные основы указанного вида криминалистических исследований сформировались под влиянием данных ряда теоретических исследований и прежде всего на основе положений о закономерностях: воз-

133

#### РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника

никновения криминалистически значимых свойств объектов, обусловленных происхождением последних (в результате технологии изготовления - получения, места произрастания растительного сырья и т. д.), условий существования (эксплуатации и хранения); а также воздействия (влияния) факторов самого деяния; особенности формирования морфологических свойств объектов.

Указанные основы базируются и на общих данных трасологии об особенностях следообразования объектов КЭМВИ и механизма их взаимодействия, *заключающихся в том, что объекты данной экспертизы (особенно материалы и вещества) при взаимодействии с другими объектами, фактически не имеющими внешней формы, не отображают своего внешнего строения, а ее объекты-предметы, имея определенное внешнее строение, в силу особенностей механизма взаимодействия, обычно его не оставляют. Само же следообразование проявляется в виде отслоения (отделения) и наслоения (присоединения) вещества (частиц) объекта, а также разрушения и изменения структуры объекта.*

Указанные научные основы - еще один фактор, способствующий интеграции исходных научных знаний, лежащих в основе КЭМВИ. Вместе с тем наряду с интеграционными процессами в этой экспертизе идут и процессы дифференциации научных знаний. Это обусловлено своеобразием объектов данного исследования, специфичностью многих частных его задач. В результате в данной экспертизе сформировались частные экспертные методики криминалистического исследования отдельных объектов: лакокрасочных материалов и покрытий; объектов волокнистой природы; нефтепродуктов и горючесмазочных материалов; стекла и изделий из него; наркотических веществ и др. Исследования в КЭМВИ осуществляются с использованием современных высокочувствительных аналитических методов микроанализа (оптической и электронной

микроскопии, атомно-абсорбционного, лазерного и микроспектрального анализов и др.)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Подробнее о КЭМВИ см.: Экспертизы в судебной практике. Киев, 1987. С. 120; *Российская Е. Р.* Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996. С. 116-140; *Вандер М. Б.* Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. Санкт-Петербург, 2001.

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

#### ***/4. Криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая одорология)***

Выявление и использование запаховых следов при расследовании преступлений в целях поиска и обнаружения преступника, похищенного имущества, установления принадлежности каких-либо предметов определенному лицу издавна было одним из эффективных средств оперативно-розыскного и криминалистического розыска.

Современные достижения в области научного исследования раз-, личного рода запахов в естественных и других науках, а также накопленный криминалистический опыт использования запаховых следов в практике расследования преступлений позволили создать в криминалистике специальное направление, именуемое *криминалистической одорологией* (*odor* - запах, *logos* - учение), или учением о запаховых следах.

*Предмет* одорологии - запаховые следы, их природа, закономерности образования, методы обнаружения и использования в целях раскрытия преступлений.

Под запахом обычно понимается результат испарения в воздух пахучих элементов, свойственных человеку, а также различным материалам и веществам, вызывающий у человека и животных раздражение слизистой оболочки носовых ходов и регистрируемый как обонятельный образ.

Соответственно *под запаховым следом в криминалистике понимаются пахучие вещества и их смеси, находящиеся на предметах-носителях либо в воздухе, которые могут быть выявлены при помощи обоняния биодетектора*<sup>1</sup>. Такими носителями могут быть человек и самые разнообразные материалы, вещества и изделия. Криминалистов интересуют главным образом следы запаха человека. По этим следам производится поиск преступника «по горячим следам» и его выборка (выделение из числа нескольких лиц), осуществляемая в оперативных целях.

При помощи криминалистического исследования запаховых следов устанавливаются в основном следующие обстоятельства:

-общность источника запаховых следов, собранных с разных мест происшествий и в разное время;

<sup>1</sup> *Старовойтов В. Я., Шаманова Т. Н.* Запах и ольфакторные следы человека. М., 2003. С. 119.

134

135

#### **РАЗДЕЛ П. Криминалистическая техника**

-принадлежность запаха, оставленного на каком-либо объекте (почве, одежде, обуви, орудии преступления), конкретному проверяемому лицу;

-принадлежность предметов, изъятых у преступника или иных лиц, потерпевшим;

- каким пахучим веществом оставлен запаховый след на интересующем следствии объекте.

Криминалистическая одорология базируется на тех же принципах, что и иные криминалистические учения, имеющие своей задачей установление группового и индивидуального тождества, - это индивидуальность, относительная устойчивость и свойство отражения. Индивидуальность запаха человека - генотипически обусловленное свойство пахучих веществ его крови и пота, являющееся результатом обменных процессов, происходящих в клетках его организма. К личному запаху человека могут присоединяться запахи окружающей его привычной среды (используемой парфюмерии и прочих сопутствующих факторов), что следует иметь в виду при исследовании его запаховых следов. Природа происхождения запаха также определяет его устойчивость - свойство, имеющее существенное криминалистическое значение. Личный запах человека практически не меняется в течение всей жизни.

Свойство отражения запаха человека проявляется: в *летучести* запаха - способности летучих выделений вещества переходить в газообразное состояние, в *адсорбции* -

способности молекул запаха быть поглощенными поверхностным слоем другого вещества (адсорбента) и *диффузии* - взаимопроникновении летучих выделений одного вещества в другое. Необходимо отметить и такое свойство, как непрерывность процесса образования запаховых следов до тех пор, пока существует их источник

Все объекты, с которыми человек (источник запаха) контактирует длительное время (одежда, обувь, предметы личного пользования), контактирует относительно короткое время (орудия преступления, предметы обстановки его пребывания, транспортные средства и т. д.), а также отделившиеся части тканей его тела (кусочки кожи, ногтей и пр.), волосы, кровь, пот, потожировое вещество - несут запаховую информацию об этом человеке.

136

#### Глава 10. Криминалистическое исследование следов

Части тканей человека, ногтей, волосы, сухие пятна крови могут хранить запах человека несколько лет. Длительно носившиеся предметы одежды, обуви при благоприятных условиях сохраняют запах несколько месяцев. Объекты, находившиеся в контакте с человеком не менее 30 мин., сохраняют запах от нескольких часов до трех суток

Время сохранения запахов на месте происшествия ограничено. Так, запахи следов рук, ног в помещении сохраняются в течение суток, а на открытой местности при ветре и высокой температуре - в пределах 3-4 часов. В зимний период запахи лучше сохраняются на улице, "!" в летнее время - в закрытом помещении.

Любой человек, прикоснувшийся к чужому для него предмету, искажает адсорбированный в нем запах, а длительное нахождение обнаруженного объекта в чьих-то руках может вообще привести к потере прежней запаховой информации. Это необходимо учитывать при осмотре на месте происшествия объектов, несущих запаховые следы. Лица, принимающие участие в обнаружении, фиксации и изъятии предметов с запаховыми следами, должны работать в резиновых перчатках.

*Техника изъятия запаховых следов* весьма специфична. Если предметы-носители запаха являются небольшими изолированными объектами, они изымаются пинцетом и упаковываются в герметично закрытую стеклянную емкость. Следы крови высушиваются и помещаются в плотный бумажный пакет. Если же предмет-носитель запаха не может быть изъят с места происшествия (ручка двери, дверца взломанного сейфа и др.), то производят отбор запаха с помощью лоскута хлопчатобумажной ткани типа фланели.

Лоскут ткани, извлеченный из банки (в которой он хранился), приводят в контакт с тем местом на поверхности предмета-носителя, где предполагается наличие запаха. Сверху лоскут оборачивают двумя слоями фольги, и все тщательно обжимают. Время контакта - не менее одного часа. После отбора запаха ткань пинцетом помещают в стеклянную тару, герметически закрывают и опечатывают.

С мелких предметов, при условии их скорой доставки с места происшествия в криминалистическую лабораторию, запаховые следы могут быть извлечены специалистом при помощи разработанного для этих целей устройства криогенно-вакуумным способом. Наиболее предпочтительным образцом индивидуального запаха человека для последующего сравнительного исследования является его

137

#### РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника

кровь, которую в соответствии с требованиями ст. 202 УПК РФ отбирают в медицинской лаборатории с помощью специалиста-медика (несколько капель из пальца). Полученный образец помещается на стерильную марлевую салфетку, высушивается и упаковывается в бумагу. В случае невозможности получения образца запаха таким путем, его получают иначе. Для этого лицо, не принимавшее участия в изъятии с места происшествия объектов-носителей запаха (чтобы не произошло «загрязнение» пробы), помещает на теле проверяемого лица стерильный лоскут ткани и закрепляет на срок не менее 30 мин. Затем лоскут, впитавший потовые выделения, герметично упаковывается.

Сравнительное исследование запахов (изъятых с места происшествия и образцов)

осуществляют методом лабораторной идентификации по запаховым следам<sup>1</sup>. При этом биодетектор (собака) воспринимает запах с места происшествия и выбирает источник такого же запаха среди представленных объектов (не менее 10). Обнаружив его, собака принимает сигнальную (условную) позу. Надежность выборки повышается за счет повторной выборки, включающей серию проходов собак-дублеров. Выборка производится в специально оборудованном помещении, снабженном защитным экраном для нейтрализации воздействия на собаку присутствующих лиц<sup>2</sup>.

##### **15. Криминалистическое исследование видеозвуковых следов (криминалистическая видеофоноскопия)**

С широким распространением в быту и производственной деятельности различных технических средств, передающих видеоизображение и звуковую информацию, возросло и число преступлений, в процессе расследования которых стали использоваться в качестве доказательств видео- и звукозапись на магнитных носителях. Соответственно в рамках криминалистического исследования следов сформировался подраздел - криминалистическая *видеофоноскопия* и такого же названия криминалистическая экспертиза.

<sup>1</sup> Такое исследование проводится в ряде экспертно-криминалистических подразделений МВД РФ как судебная экспертиза запаховых следов человека.

<sup>2</sup> Подробнее о средствах и методах одорологии см.: Федоров Г. В. Одорология; запахо-вые следы в криминалистике. Минск, 2000; Старовойтов В. Я, Шаманова Т. Н. Запахи и одорфакторные следы человека. М., 2003.

138

#### **Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

Экспертные и иные исследования указанных следов основывались на:

- индивидуальности и устойчивости акустической характеристики голоса и зримой характеристики видеозаписи;
- способности видеоизображения и звука отображаться и длительное время без изменения сохраняться на магнитных носителях в виде звуковой и видеофонограмм;
- связи качества и особенностей передачи изображения и звука с особенностями видео- и звукозаписывающей техники.

Методика такого рода исследований базируется на данных криминалистики (положениях криминалистической идентификации, диагностики и трасологии), физики, электроники, акустики, лингвистики и других наук

*Объектами* видеофонографического исследования и экспертизы являются звуко- и видеофонограммы с записями видео- и акустической информации. Источниками этой информации могут быть человек, животные, транспортные средства, явления природы (шум дождя, ветра, морского прибоя и др.), зримая обстановка места происшествия и ее звуковые особенности.

К числу основных решаемых при этом исследовании экспертных задач относятся:

- идентификация говорящего по голосу и речи, зафиксированной на фонограмме;
- установление характера и природы различного рода звуковой информации, зафиксированной на фонограмме (шум автотранспорта, выстрела, часов, музыки и др.);
- диагностика психофизических состояний и личностных свойств говорящего по речи (национальная принадлежность, родной язык, возраст, образование, места длительного проживания и т. д.);
- идентификация видео- и звукозаписывающего устройства по видео- и звукофонограммам;
- диагностика характеристик видео- и звукозаписывающей аппаратуры, выявление признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в видео- и звуковую фонограммы в процессе записи или после ее окончания и др.

Эффективность идентификационной и диагностической видеофонографической экспертизы в значительной степени зависит от качест-

139

ва и объема образцов, представляемых для сравнительного или иного исследования<sup>1</sup>.

## **Глава 11. Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения**

§ 1. Понятие и система данного направления криминалистических исследований. § 2. Криминалистическая баллистика. § 3. Криминалистическое исследование холодного оружия. § 4. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ.

### ***/1. Понятие и система данного направления криминалистических исследований***

Криминалистическое исследование оружия, взрывных уст следов их применения - одна из отраслей криминалистической техники. Как таковая она сформировалась сравнительно недавно, до этого основной отраслью криминалистической техники, исследующей лишь огнестрельное оружие и другие родственные ему виды оружия (пневматическое, газовое, пиротехническое, строительно-монтажное), боеприпасы к нему и следы их применения, являлась *криминалистическая баллистика*. Методы же исследования всех видов холодного оружия, различных взрывных устройств и следов их применения чаще всего рассматривались отдельно от вопросов криминалистической баллистики, в частности как один из видов иных исследований, проводимых в криминалистической технике.

У этих исследований много общего, в частности, в следующем:

- одинаковая предназначенность всех видов оружия и взрывных устройств (для поражения людей, животных и разрушения или повреждения объектов неживой природы);
- широкое использование указанных средств при совершении весьма значительного числа видов преступлений (против личности, общественной безопасности и общественного порядка, против государственной власти и военной службы);

<sup>11</sup> Подробнее о видеофонограмме см.: Криминалистика / Под ред. Я. Л. Яблокова. М., 1999-2001 г. *Галышина Е. И.* Судебная фоноскопическая экспертиза. М., 2001.

140

### **Глава 11. Криминалистическое исследование оружия...**

- общность задач идентификационного и диагностического характера, решаемых при исследовании оружия и взрывных устройств (установление их групповой принадлежности, индивидуальная идентификация оружия, исследование механизма следообразования), и выявления обстоятельств их применения;
- общность в методике исследования оружия и взрывных устройств, опирающаяся на общие методические основы криминалистической идентификации и во многом на приемы и методы зрассологических исследований механизмов действия таких объектов и следов их применения.

Все это общее и привело к формированию единой отрасли криминалистической техники, исследующей указанные выше объекты и следы их применения<sup>1</sup>.

*Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения - это отрасль криминалистической техники, изучающая различные виды оружия, взрывные устройства, взрывчатые вещества и следы их применения при совершении преступлений и разрабатывающая на основе этого изучения технические средства и методы их применения в целях раскрытия и расследования соответствующих преступлений.*

Система данной отрасли криминалистической техники складывается из таких подотраслей, как «криминалистическая баллистика», «криминалистическое исследование холодного оружия», «криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ».

### ***/2. Криминалистическая баллистика***

Криминалистическая баллистика изучает огнестрельное и иные виды родственного оружия, механизмы и технические условия явлений, возникающих при выстреле и оставлении им следов, с целью идентификации использованного при совершении преступления оружия и боеприпасов и установления обстоятельств их применения.

<sup>1</sup> В ряде последних учебников, изданных главным образом для высших учебных заведений МВД, эту отрасль

иногда «криминалистическим оружейедением». Однако пока это определение не закрепилось в понятийном аппарате криминалистики, оно не будет использовано в данной работе.

141

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

К объектам, изучаемым криминалистической баллистикой, относятся: ручное огнестрельное оружие (заводское, самодельное и переделанное) и его части; боеприпасы, стреляные пули и гильзы; дробь и картечь; следы выстрела на различных преградах. При этом объектом криминалистического исследования являются все виды ручного стрелкового оружия (боевого, служебного и гражданского), оборот которого регулируется законом «Об оружии».

*В этом Законе содержится и общее понятие огнестрельного оружия как «оружия, предназначенного для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направление движения за счет энергии порохового или иного заряда».*

Вместе с тем в нем раскрывается содержание всех понятийных элементов, связанных с огнестрельным оружием, а именно таких понятий, как «боеприпасы», «патрон», «основные части огнестрельного оружия», «пневматическое», «газовое» и «сигнальное оружие»<sup>1</sup>.

Факты, требующие установления средствами криминалистической баллистики (при следственном изучении и судебно-баллистической экспертизе), весьма разнообразны. В целом же их можно разделить на две группы, требующие идентификационного и неидентификационного исследования.

*Идентификационные исследования в баллистической экспертизе прежде всего направлены на установление: индивидуального тождества оружия по следам на снарядах (пулях, дроби, картечи или их заменителях) и стреляных гильзах; принадлежности пули и гильзы одному и тому же патрону.*

Групповая идентификация, осуществляемая экспертным путем, связана с установлением: вида модели, системы, образца (в том числе в соответствии с классификацией, содержащейся в законе «Об оружии»), калибра оружия по следам на стреляных снарядах и гильзах (как самостоятельной, а не промежуточной задачи идентификационного исследования) в случаях отсутствия проверяемого объекта или его непригодности для индивидуальной идентификации; установлением того же, но по следам выстрела на преградах, принадлежности проверяемых объектов к огнестрельному оружию, его виду или боеприпасам.

<sup>1</sup> См.: ст. 1 закона РФ «Об оружии» // СЗ РФ. 1996, № 51, ст. 5681 с изм. и доп.

142

## **Глава 11. Криминалистическое исследование оружия...**

При следственном изучении стреляных снарядов и гильз, обнаруженных на месте преступления, следователи, используя разработанные в криминалистической баллистике и в указанном законе системы классификации оружия и боеприпасов, а также свой личный опыт, могут в ряде случаев сделать предварительные выводы об использованных в данном случае модели и виде оружия и определить необходимые пути и средства его розыска. Неидентификационные экспертно-баллистические исследования чаще всего связаны с решением диагностических задач, и в частности с установлением: технического состояния и пригодности огнестрельного оружия и боеприпасов к стрельбе, а также их баллистических свойств; фактов производства выстрела из оружия после последней его чистки и его давности; факта рикошетирования снаряда до попадания его в изучаемый объект и др. Ряд задач такого экспертного исследования носит ситуационный характер. К ним, например, относится установление дистанции, направления и места производства выстрела, место положения стрелявшего и самого оружия (на основе изучения характера огнестрельных повреждений, следов выстрела на преграде) и иных факторов. По указанным ситуационным задачам предварительные выводы могут сделать и следователи на основе следственного изучения всех следов огнестрельного оружия на месте происшествия, но для этого они должны иметь определенное представление об

огнестрельном оружии и механизме его действия, а также о закономерностях образования следов выстрела и их особенностях<sup>1</sup>.

При совершении преступлений наиболее часто используется боевое короткоствольное (в основном пистолеты) и охотничье длинноствольное оружие. В настоящее время участились случаи совершения преступлений с использованием автоматов, карабинов, обрезов винтовок и ружей, а также самых последних моделей боевого оружия заграничного и отечественного производства.

Обнаружение, осмотр и фиксация следов действия огнестрельного оружия имеют свою специфику. Поиск и обнаружение огнестрельного

<sup>1</sup> Объем настоящего учебника не позволяет дать все необходимые сведения об огнестрельном оружии и боеприпасах. См. по этому вопросу: *Тихонов Е. М.* Судебно-баллистическая экспертиза. Барнаул, 1991; *Стальшихов А. В., Сумарока А. А., Егоров А. Г.* Судебная баллистика. Саратов, 1998.

143

#### **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

оружия, пуль, гильз, дробинок и пыжей приобретают форму розыска целенаправленного отыскания указанных объектов среди других предметов на месте происшествия, а также в местах их возможного нахождения. Поэтому при осмотре широко применяется поисковая техника (металле- и магнитные искатели), лупы, осветительные приборы направленного света и др.<sup>1</sup>

Наиболее распространенными видами исследований криминалистической баллистической экспертизы являются исследования, связанные с индивидуальной идентификацией огнестрельного оружия по стреляным снарядам и гильзам.

*Возможность индивидуальной идентификации оружия по выстрелянному снаряду основывается на общем положении трасологии об индивидуальности внешнего строения предметов.* Это относится и к стенкам канала ствола, особенно нарезного. Каждый ствол, в том числе новый, имеет только ему присущий и неповторимый микрорельеф в виде мелких и мельчайших выступов и углублений на его внутренней поверхности. Пуля, проходя по каналу ствола, плотно соприкасается с полями (выступами), расположенными между нарезами, и этот микрорельеф отображается на относительно мягком материале оболочки пули в виде трасс различной ширины (бороздки, валики), идущих вдоль продольной оси пули и под углом к ней (шаг нареза).

В процессе экспертизы из представленного для идентификации оружия производят несколько выстрелов в пулеуловители, что обеспечивает сохранность образующихся на пулях следов. Полученные (экспериментальные) пули сравнивают сначала между собой для выявления устойчивых признаков в каждом следе поля. Затем исследуемую пулю, обнаруженную на месте происшествия, сравнивают с экспериментальной пулей. При этом детали соответствующих следов сравниваются под сравнительным микроскопом, позволяющим наблюдать оба объекта в одном поле, разделенном на две половины, производить с ними все необходимые манипуляции и фотографировать. Возможно сравнительное исследование и сканированных поверхностей указанных пуль.

<sup>1</sup> Подробнее об осмотре огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения см.: *Справочник следователя.* Вып. 1. М., 1990. С. 80; *Корма В. Д.* Использование современных возможностей судебной баллистики при расследовании преступлений. Волгоград, 2002. С. 27-29.

144

#### **Глава 11. Криминалистическое исследование оружия...**

Несколько сложнее идентифицировать гладкоствольное оружие по стреляной пуле, дроби и картечи из-за более сложного механизма образования следов на снарядах. Однако индивидуальная идентификация возможна и в этих случаях.

*Индивидуальная идентификация оружия по стреляной гильзе* основывается на том, что каждая воздействующая на гильзу деталь автоматического оружия или оружия со скользящим затвором имеет индивидуальный, присущий только этой детали микрорельеф, который отображается на гильзе в виде объемного следа.

В частности, отображение: мелкого рельефа бойка; переднего среза затвора (на капсюле); зуба выбрасывателя на крае шляпки в закраине (проточке); отражателя на шляпке. Иногда

на цилиндрической части гильзы отображаются и мелкие неровности стенок патронника-раковины, заусеницы и царапины.

В ходе экспертизы производятся экспериментальные выстрелы. Среди экспериментальных гильз отбирают одну с наиболее выраженными, устойчивыми следами и сравнивают следы на ней со следами исследуемой гильзы, обнаруженной на месте происшествия. Сравнительное исследование также проводится с помощью сравнительных микроскопов.

Идентификация охотничьего гладкоствольного оружия по стреляным гильзам в значительной мере затруднена тем, что одна и та же гильза (в особенности цельнометаллическая) используется неоднократно. Поэтому следы на шляпке гильзы, возникающие от щитка колодки, запирающей гильзу в патроннике, могут быть использованы для идентификации, если они возникли на гильзе, примененной впервые, и не перекрыты другими следами.

В процессе экспертизы решаются и диагностические вопросы, например, для установления относимости исследуемого объекта к огнестрельному оружию; технического состояния и пригодности к производству выстрелов из исследуемого огнестрельного оружия и патронов к нему и т. д.

### ***/ 3. Криминалистическое исследование холодного оружия***

Холодное оружие и похожие на него объекты, как и огнестрельное оружие, весьма широко используется при совершении различных пре-

145

10-512

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

ступлений и особенно таких, как бандитизм, убийства, разбои, нанесение телесных повреждений, хулиганство. Преступлением является незаконный оборот оружия и незаконное его изготовление.

До сих пор при отнесении того или иного предмета к холодному оружию на практике часто возникает много сложностей, преодоление которых возможно лишь при использовании соответствующих криминалистических знаний о холодном оружии.

К объектам, исследуемым этой частью криминалистического изучения оружия, относятся все виды холодного оружия, предметы, заменяющие его, похожие на него, холодное оружие, маскирующееся под различного рода бытовые объекты (трости, зонты, авторучки и др.).

Главная задача криминалистического исследования холодного оружия и соответствующей криминалистической экспертизы - решение вопроса об относимое™ проверяемого объекта, которое использовалось при совершении преступления, к холодному оружию (по его свойствам). Вместе с тем в ходе такого изучения решаются вопросы, связанные с механизмом применения оружия (по оставленным им следам).

Понятие холодного, как и огнестрельного, оружия содержится в упомянутом законе «Об оружии». В соответствии с ним *под холодным оружием понимается оружие, «предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения»*. Криминалистами исследуется и другой вид холодного оружия - *метательное*, «поражающее на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет мускульной силы человека или механического устройства»<sup>1</sup>.

*Критерии* относимое™ объектов к холодному оружию:

- предназначенность - для поражения цели, нанесения повреждений (поражения) человеку или животному;
- конструктивный принцип действия - использование с помощью мускульной силы человека или механического устройства;
- необходимая дистанция действия - должен быть непосредственный контакт с объектом поражения или расстояние.

К числу же общих конструктивных признаков, свойственных всем типам холодного

оружия, можно отнести детали (элементы), специаль-

<sup>1</sup> См.: ст. 1 закона РФ «Об оружии» // СЗ РФ. 1996, №51, ст. 5681 с изм. и доп.

146

### **Глава 11. Криминалистическое исследование оружия...**

но предназначенные для нанесения повреждений (острие, лезвие, шип, утолщение, ударный груз и пр.); приспособления, обеспечивающие удержание оружия в руке и ее защиту от самоповреждений при применении оружия; механическая прочность оружия, обеспечивающая возможность поражения цели с помощью мускульной силы человека. Вместе с тем холодное оружие может быть классифицировано по различным основаниям на несколько видов, каждый из которых обладает специфическим набором отличительных признаков.

*По специальному целевому назначению* холодное оружие раздѣ\* ляется на *боевое и гражданское*. *Боевое холодное оружие* является штатным стандартным оружием, предназначенным для выполнения служебно-боевых и оперативных функций (сабли, шашки, палаши, штыки, ножи и т. д.). *Гражданское холодное оружие* в свою очередь может быть предназначено для использования в целях самообороны, а также для занятия спортом и охотой (клинковым и метательным), охотничьим (клинковым) и являться элементом казачьей формы и национального костюма.

*По способу поражающего действия* холодное оружие разделяется на колющее (шпаги, стилеты, кортики, штыки), колюще-режущее (ножи, кинжалы, штыки ножевые), рубяще-режущее (сабли, боевые топоры), колюще-рубящее (шашки, тесаки, палаши, штыки-тесаки, ятаганы), ударно-раздробляющее (наладонники, булавы, дубинки, кастеты, кистени, нунчаки). Возможна и иная комбинация признаков.

*По конструктивному устройству* оружие может быть клинковым и неклинковым.

*По способу изготовления* оружие бывает заводским, переделанным, кустарным и самодельным.

К холодному оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием (инструменты, ножи кухонные, карманные, сапожные, туристские, сувенирные и др.).

Обнаружение холодного оружия на месте происшествия, как правило, затруднений не вызывает. При его изъятии необходимо учитывать, что на нем могут находиться важные для последующего исследования следы (пальцев рук, кровь, микрообъекты, волосы и др.).

Поврежде-

147

### **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

ния от применения холодного оружия на объекте поражения могут быть резаными, колотыми, рублеными и колото-резаными. Они обычно позволяют судить о возможной форме сечения - клинка.

*Экспертиза холодного оружия* назначается в основном для решения вопроса о принадлежности изъятго объекта к холодному оружию, к какому-то его виду, о типе, способе изготовления оружия и его целевом назначении. Устанавливаются отдельные обстоятельства применения этого оружия в ходе преступления, а также в отдельных случаях и владелец оружия или лицо, его применявшее. В ряде случаев по следам холодного оружия, оставленным на пораженном им объекте, можно установить его групповую принадлежность, а иногда осуществить и индивидуальную идентификацию<sup>1</sup>.

#### **1/4. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ**

Различные взрывные устройства и взрывчатые вещества в настоящее время активно используются в преступной деятельности и особенно при совершении преступлений организованными криминальными группами. Вместе с тем нарушение правил обращения с такими опасными объектами, их незаконный оборот и хищения сами по себе являются преступлениями. Накопление криминалистических данных научного и практического изучения взрывных устройств и взрывчатых веществ и следов их применения при

совершении преступлений привело к формированию в криминалистическом исследовании оружия отдельной составной части, указанной выше (в названии главы) отрасли криминалистической техники.

*В рассматриваемой подотрасли криминалистического исследования оружия изучаются различные взрывные устройства и взрывчатые вещества, следы их преступного применения и разрабатываются средства и методы практического использования данных такого изучения при расследовании преступлений с использованием указанных объектов.*

<sup>1</sup> Подробнее о холодном оружии см.: Подшибякин А. С. Холодное оружие. Криминалистическое учение. М, 1997; Сумарока А. А., Стальмахов А. Д., Егоров А. Г. Холодное и метательное оружие. Саратов, 2000.

148

## **Глава 11. Криминалистическое исследование оружия...**

При криминалистическом исследовании взрывных устройств и взрывчатых веществ, конечно, широко используются данные соответствующих военных наук, физики и химии. Однако основу этого изучения составляют результаты изучения таких закономерностей механизма действия, применения и технико-конструктивных особенностей указанных объектов, которые носят специфический, криминалистический интерес. Именно этот сплав знаний и характерен для рассматриваемой подотрасли криминалистической техники.

Объектами ее криминалистического изучения являются *взрывные устройства (ВУ)* (штатные, самодельные и имитирующие их объекты), порох и другие вещества, используемые для взрыва, средства взрывания и все следы их применения. В качестве взрывных устройств при совершении преступлений чаще всего используются ручные гранаты и мины. Самодельные взрывные устройства конструктивно обычно упрощены, часто маскируются под различные предметы бытового назначения, но по принципу действия во многом сходны со штатными. *Имитирующие ВУ* объекты воспроизводят внешние признаки отдельных штатных ВУ, но не имеют поражающего элемента (снаряда, пули и т. д.), не предназначены для поражения цели и не относятся к взрывным устройствам.

Большой интерес для криминалистов представляют *средства взрывания* штатных и особенно самодельных взрывных устройств (запалы, взрыватели, капсюли-детонаторы, огнепроводные и детонирующие шнуры, зажигательные трубки, электродетонаторы различных систем, радиоуправляемые устройства). Установление средства взрывания последних позволяет выдвинуть и наметить пути и средства проверки очень важных версий о лицах, могущих изготовить взрывные устройства, о степени подготовленности и продуманности преступления, о местах возможной оперативно-розыскной работы и др. В качестве *взрывчатых веществ (ВВ)* при совершении преступлений используются порох, смесь черного пороха с нитроглицерином, а также взрывчатые вещества промышленного производства, применяемые в хозяйственных целях (тротил, гексоген и др.).

*К следам взрыва относятся* механические повреждения среды (грунта, иного материала поверхности, окружающих предметов) от взрывной волны (воронки, разломы, сколы, локальные деформации), механические повреждения предметов окружающей среды от осколков

149

### **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

(вмятины, царапины, осколочные пробоины), термические повреждения (окопчения, оплавления), остатки (обломки) взрывного устройства (металлические осколки, обрывки шнуров, проволоки, частей возможной упаковки, детали или обломки часового механизма, элементов электропитания и др.). При собирании вещественных доказательств по факту взрыва необходимо при осмотре искать и традиционные криминалистические следы на месте происшествия и его отдельных объектах (отпечатки пальцев, следы обуви, следы инструментов и др.). Они позволяют не только разыскивать и изобличать

преступников, но и лучше разобраться в механизме преступного применения указанных устройств и веществ.

Предварительное следственное изучение обнаруженных следов с помощью специалистов проводится для установления фактов взрыва, конструктивных особенностей взрывного устройства, примененного средства взрывания, местонахождения данного устройства в момент взрыва и других обстоятельств расследуемого деяния.

*Экспертное исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ* (экспертиза взрывных устройств и взрывчатых веществ) обычно осуществляется для установления следующего: произошел ли в данном случае взрыв взрывного устройства; какая взрывная система (граната, мина, снаряд, самодельное устройство) применена, судя по обнаруженным следам; какова конструкция и другие особенности примененного самодельного взрывного устройства; служит ли данный предмет взрывным устройством, средством подрыва; не являются ли обнаруженные осколки (детали) частями взрывного устройства; какое взрывчатое вещество (какого вида, самодельное или промышленного производства) использовано в качестве заряда во взрывном устройстве; какой способ подрыва (огневой, электрический, механический, комбинированный) применен при взрыве взрывного устройства<sup>1</sup>.

Залогом успешного экспертного исследования являются тщательное собирание и сохранение всех возможных следов применения взрывных устройств с участием соответствующих специалистов и с соблюдением всех правил обращения с такого рода следами.

<sup>1</sup> См.: Справочник следователя. Вып. 3. М., 1992, С. 81; Тихонов Е. Я. Криминалистическая взрывотехника и взрывотехническая экспертиза. Барнаул, 1989; Моторный И. Д. Криминалистическая взрывотехника: новое учение в криминалистике. М., 2000.

150

## **Глава 12. Криминалистическое исследование документов Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

§ 1. Документ как объект криминалистического исследования. § 2. По-черковедческое исследование документов. § 3. Автороведческое исследование документов. § 4. Техникo-криминалистическое исследование документов.

### ***1.1. Документ как объект криминалистического исследования***

Криминалистическое исследование документов - одна из ведущих отраслей криминалистической техники. Документы как удостоверения различных юридических фактов, правоотношений, деловых и личных отношений и иных фактов широко используются в многочисленных видах человеческой деятельности, в том числе преступной. Поэтому они являются одними из наиболее часто встречаемых доказательств по уголовным и гражданским делам и соответственно важным объектом криминалистического исследования.

*В уголовном, гражданском и других видах судопроизводства, а также в криминалистике под документами понимаются объекты, содержащие материально фиксированную информацию о каких-либо фактах, представляющих правовой интерес, выраженную не только в знаковой форме (в виде рукописей, печатных букв, цифр, символов, графических линий, рисунков и т. п.), но и в изображениях иной формы (фото-, кино- и видеоизображения, звукозапись и др.).*

В криминалистике документы классифицируются по нескольким указанным ниже основаниям.

*По способу материальной фиксации информации* их разделяют на: письменные (тексты, цифровые и иные записи, выполненные от руки, при помощи печатных средств), графические (рисунки, схемы, чертежи), фото-, кино- и видеодокументы, фотодокументы (фонограммы), объекты - носители закодированной информации (магнитные ленты ЭВМ, магнитные диски компьютеров, перфоленды, перфокарты и др.). *По процессуальной природе* различают документы - письменные доказательства и документы - вещественные доказательства. Документы как письменные доказательства содержат сведения о

юридических фактах, имеющих значение для уголовных или гражданских дел, зафиксированных в их смысловом содержании. Документы - вещественные до-  
151

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

казательства служат средством совершения преступления или гражданско-правовых действий и содержат на себе следы преступных и иных действий.

*По материально-правовой природе* различают подлинные и поддельные (подложные) документы. Реквизиты и содержание подлинных документов правильно отражают события, соответствуют действительности. К подлинным документам относятся не только имеющие юридическую силу в настоящий момент, но и утратившие ее (например, с истечением срока давности действия и т. п.) и считающиеся недействительными.

Поддельными (подложными) называются документы, содержание или реквизиты которых противоречат действительности. Различают два вида подлога: интеллектуальный и материальный. Для интеллектуального подлога характерно то, что с формальной стороны документ составлен правильно (содержит все необходимые реквизиты), но его содержание не соответствует действительности. Материальный подлог выражается в изменении содержания подлинного документа путем внесения в него различных изменений (подчисток, травлений, дописок).

*Различают три вида криминалистического исследования документов:*

- 1) криминалистическое исследование почерка (почерковедение), задачей которого является установление исполнителя либо свойств и состояний исполнителя рукописных текстов и подписей (пол, возраст, состояние опьянения и др.);
- 2) криминалистическое исследование авторства текста (авторство-ведение), задачей которого служит установление автора рукописного или печатного текста;
- 3) технико-криминалистическое исследование рукописных и печатных документов, которое состоит в установлении обстоятельств, связанных со способом изготовления документов в целом, отдельных их реквизитов, изменением их первоначального содержания, а также в выявлении слабо различимых записей и исследовании материалов документов.

152

## **Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

### ***12. Почерковедческое исследование документов***

Криминалистическое почерковедение как вид криминалистического исследования рукописных документов представляет собой систему знаний о процессах формирования, развития и возможных изменениях почерка, а также методов и средств его исследования с целью решения идентификационных и неидентификационных задач, возникающих в процессе уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства.

*Почерк* как объект криминалистического почерковедческого исследования (почерковедческой экспертизы) связан с осуществлением одного из наиболее сложных навыков человека - навыка письма. *В криминалистике письмо, понимаемое как средство запечатления мыслей человека с помощью специально созданных условных знаков, включает в себя два составных понятия: письменная речь и почерк.*

*Письменная речь* - это совокупность языковых средств для письменного (в отличие от устного) изложения мыслей человека. Как средство письменной фиксации мыслей она формируется на основе знаний грамматики соответствующего языка, литературы, а также под влиянием специального образования, профессии, местных диалектов, национальных особенностей и т. д. Письменная речь отражает смысловую сторону письма.

*Признаки письменной речи* характеризуют смысловую сторону письма и служат основанием для установления не исполнителя, а автора рукописи.

*Почерк* - это зафиксированная в рукописи характерная для каждого пишущего система привычных движений, в основе формирования которой лежит письменно-двигательный навык. Соответственно почерк характеризует другую сторону письма - технико-графическую, или письменно-двигательную. Именно привычная система движений при

выполнении письменных знаков и отражает основное содержание почерка. Почерк формируется при обучении письму в процессе школьного (дошкольного) и последующего периода в жизни человека (иногда этот процесс затягивается до 25 лет).

*Криминалистическое почерковедение исследует процесс формирования и особенности именно письменно-двигательного, а не смысло-*

153

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

*навыка*, в целях решения почерковедческих задач в процессе уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства.

*Задачи, решаемые криминалистической почерковедческой экспертизой, делятся на три группы:* идентификационные, неидентификационные (диагностические) и классификационные.

*Идентификационными* являются задачи, включающие в себя установление факта принадлежности почерка исполнителю, относящемуся к группе лиц с одноименными характерными общими признаками почерка; установление конкретного исполнителя текста (подписи) либо факта выполнения одним лицом разных текстов, подписей, отдельных фрагментов текста и т. д.

*Диагностические* задачи включают в себя установление факта влияния на выполнение рукописей (подписи) определенных видов (или конкретных) условий письма: необычной позы, алкогольного опьянения, факта намеренного искажения почерка и т. д.

*Классификационные* задачи связаны с установлением принадлежности почерка исполнителю, относящемуся к группе лиц по полу, возрасту и т. д. Данная экспертиза решает и вопросы профилактического характера, связанные с недостатками почеркового оформления документов.

Криминалистическое исследование почерка базируется на общих положениях теории криминалистической идентификации, на данных психофизиологии высшей нервной деятельности человека, на использовании таких свойств почерка, как его индивидуальность, динамическая устойчивость, вариационность и избирательная изменчивость.

*Индивидуальность почерка* - это неповторимость зафиксированного в рукописи (подписи) комплекса особенностей (признаков) письменно-двигательного навыка у разных людей.

На формирование индивидуального почерка влияют факторы субъективного и объективного характера.

Индивидуальность почерка прежде всего зависит от *субъективных факторов* (строения руки, длины костных рычагов, степени подвижности, анатомического свойства суставов и развитости мышц; строения глаз и особенностей зрения) и психофизиологического характера (характера восприятия письменного знака и запоминания его строения в целом и в частях, типа нервной системы и памяти и др.).

154

## **Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

*Объективные факторы*, влияющие на формирование индивидуального почерка, обычно связывают с характерной для конкретного человека позой и посадкой при письме и сложившимися условиями письма, а также с методикой обучения письму.

Систематические упражнения в написании букв, слогов, слов и их сочетаний при обучении письму приводят к формированию относительно динамически устойчивого почерка<sup>1</sup>.

Высокая стереотипность движений, обеспечивающая относительную устойчивость почерка, характерна для лица, обладающего сформированным письменно-двигательным навыком. В результате возможность идентификации человека по почерку сохраняется длительное время и даже при попытках умышленного искажения почерка или при его изменении в старости. Наоборот, у лиц с невыработанным письменно-двигательным навыком стереотипность движений низкая. Поэтому почерк последних неустойчив и

весьма труден для почерковедческих исследований с целью решения вопроса о тождестве. Одним из свойств устойчивого (сформировавшегося) письменно-двигательного навыка является его вариационность, под которой понимается возможность приспособления движений пишущего к различным задачам и условиям письма. Она проявляется в различном выражении (варьировании) признаков в почерке одного и того же лица или всей системы движений в целом. В первом случае речь идет о вариационности признаков почерка, во втором - о вариационности почерка. В результате у пишущего может быть несколько вариантов почерка. Обычно вариант, сформировавшийся при обучении письму и чаще всего свойственный пишущему, называют основным. Иные варианты почерка, проявляющиеся в разных ситуациях и под влиянием различных обстоятельств, называют дополнительными. Вариационность почерка не служит препятствием для идентификации исполнителя рукописи.

<sup>1</sup> Динамическая устойчивость почерка объясняется положениями учения физиологии о двигательных навыках и, в частности, учения И. П. Павлова о динамическом стереотипе. Суть этого учения вкратце сводится к констатации того, что в результате многократных упражнений при обучении технике письма, под влиянием внешних и внутренних раздражителей и повторяющейся обстановки, в коре больших полушарий головного мозга возникает система временных рефлекторных связей, называемая динамическим стереотипом (системностью). Систематические упражнения в письме делают этот стереотип косным, часто трудноизменяемым и в то же время способствуют автоматизации письменных движений.

155

## РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника

*Признаки почерка* делятся на два вида:

-общие, характеризующие почерк в целом как систему движений и имеющие групповое значение;

-частные, отражающие особенности движений при выполнении отдельных букв, их частей и межбуквенных соединений.

*Общие признаки почерка* в свою очередь разделяются на признаки:

-характеризующие пространственную ориентацию (размещение) движения. Их часто называют *топографическими признаками* (особенности размещения заголовков, обращений, дат; наличие или отсутствие полей, их размер; размещение линии письма и т. д.);

-отражающие степень и характер сформированное™ письменно-двигательного навыка. К ним относится *выработанность почерка* (свидетельствующая о степени овладения человеком техникой письма), о которой можно судить по темпу и координации движений. Вырабо-

у/Т<sup>1</sup> 5- о\*  
сча \*еии е  
/  
/

**а.**

*Рис. 5. Выработанность почерка:*

*а - низкая, б - средняя, в - высокая.*

156

## Глава 12. Криминалистическое исследование документов

танность почерка может быть высокой, средней и малой (рис. 5). К этой группе относятся и признаки, отражающие *структуру движений* (структурные характеристики движений). К ним относятся *преобладающая форма движений* (прямолинейно-угловая, округлая, смешанная), *направление движений* (правоокружное, левоокружное, смешанное), *наклон, размер почерка* (протяженность движений по вертикали строчных букв), *разгон почерка* (протяженность движений по горизонтали), *связность почерка* (способность

человека выполнять, не отрывая пишущего прибора от бумаги, определенное количество знаков) и *нажим почерка*. При этом при оценке указанных признаков используется трехчленная градация (большая, средняя и малая).

Частные признаки почерка (рис. 6) имеют весьма дробную градацию и характеризуют следующие особенности:

- форму движений при выполнении и соединении букв и их элементов (прямолинейная, петлевая, извилистая, дуговая и угловатая);

1 Форма движения а) петлевая

б) угловатая г) извилистая

2 Направление движения

а) правоокружное Ю'

9 / j

б) левоокружное (/ П приводящее t j \* д) отводящее

3 Протяженность движения

M /

4 > I.

4 Непрерывность движения

5 Количество движений

2

6 Последовательность движений л

? Размещение движений

Рис. 6. Частные признаки почерка.

л

к, к-

О а -in

:х.: /

-•' T •

fri гч ~i " ' .

(Д/ •bl Ау hi!'

157

## РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника

- направление движений при написании (снизу вверх, сверху вниз, левоокружное, правоокружное, слева направо, справа налево);

-протяженность движений при выполнении знаков по вертикали и горизонтали;

-связность движений, т. е. вид соединения элементов в буквах, а также вид соединения букв между собой (слитное и интервальное соединение);

- относительное размещение точек начала и окончания, пересечения и соединения движений;

-последовательность движений при выполнении различных элементов букв и их соединений;

- сложность движений при выполнении букв (по сравнению с прописями).

Объектами исследования криминалистической почерковедческой экспертизы могут быть рукописные тексты документов, их фрагменты, краткие текстовые и цифровые записи, подписи, выполненные: а) в обычных условиях; б) в необычных условиях (намеренное изменение, подражание, состояние алкогольного опьянения и стресса). При этом в практике данной экспертизы большое место занимает исследование малообъемных почерковых объектов, к которым относятся краткие записи (1-3 слова и 1-7 цифровых знаков) и подписи. В криминалистическом почерковедении разработаны традиционные и нетрадиционные методы исследования таких объектов<sup>1</sup>.

При назначении почерковедческой экспертизы в распоряжение эксперта направляются следующие документы: постановление следователя или определение суда о назначении экспертизы с определением вопросов, требующих экспертного разрешения; исследуемый документ (подпись) в подлиннике и доброкачественные сравнительные образцы почерка (подписи) возможного исполнителя текста или подписи (свободные и экспериментальные).

Свободные образцы - рукописи, подписи, выполненные определенным лицом вне связи с

делом, по которому проводится экспертиза,

<sup>1</sup> См, например: Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов. Вып. 1. М, 1996.

158

#### **Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

когда исполнитель не предполагал, что они могут быть использованы в качестве сравнительного материала при производстве экспертизы (личные и служебные письма, заявления, автобиография, конспекты, подписи в документах и др.).

Экспериментальные образцы - рукописи, подписи, которые выполняются специально для экспертизы по конкретному уголовному или гражданскому делу. Все экспериментальные образцы почерка, подписи могут быть получены под диктовку следователя, судьи или путем самостоятельного написания какого-либо текста и серии подписей в их присутствии.

Методика почерковедческой экспертизы имеет много общего с методикой других криминалистических экспертиз. В ней также различают несколько, стадий идентификационного исследования: предварительное, отдельное, сравнительное исследование, оценка результатов и формирование выводов.

На предварительной стадии проверяется наличие всех необходимых материалов для экспертизы и осуществляется общее ознакомление с ними с учетом количества и качества.

На второй стадии отдельно изучаются признаки исследуемого объекта и образцов. При этом составляются разработки и таблицы признаков. На третьей (основной) стадии сравниваются выявленные и отдельно изученные общие и частные признаки объектов (как совпадающие, так и различающиеся). На заключительной стадии эксперт оценивает совпадающие и различающиеся признаки и формирует конкретные ответы на поставленные перед ним вопросы.

В современном криминалистическом почерковедческом исследовании широко используются методы физиологии, биомеханики, психологии, физики, математики, кибернетики, применяются технические и инструментальные средства и др.<sup>1</sup>

#### **/ 3. Автороведческое исследование документов**

Автороведческое исследование документов в криминалистике осуществляется с целью установления не исполнителя, а автора документа

Подробнее по всем вопросам почерковедческой экспертизы см.: Судебно-почерковедческая экспертиза. М, 1971.

159

#### **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

(не только рукописного, но и напечатанного). Указанное исследование осуществляется в рамках криминалистической автороведческой экспертизы. При этом главным образом изучаются признаки письменной речи, отобразившиеся в тексте документа, характеризующие индивидуальный стиль написанного или напечатанного, общий уровень грамотности автора, грамматические и лексико-фразеологические особенности его языка, словарный запас, литературную и иную эрудицию. Указанные свойства вместе взятые составляют комплекс языковых и интеллектуальных навыков, который у каждого человека индивидуален и относительно устойчив. Соответственно названные свойства и используются при установлении автора рукописи (текста). Объектами криминалистической автороведческой экспертизы служат не только рукописные, но и напечатанные тексты (машинописные, типографские и пр.). Научную основу криминалистической автороведческой экспертизы составляет система знаний об условиях и закономерностях формирования речемыслительных норм человека, их содержании, особенностях, обуславливающих индивидуальность, динамическую устойчивость, вариационность его письменной речи и о методах ее исследования в целях решения отдельных задач расследования.

Основными задачами криминалистического автороведческого исследования является установление следующего:

-автора конкретного документа. При этом может быть установлено, что у разных

документов один и тот же автор либо один и тот же документ выполнен разными авторами, а также что исполнитель и автор документа - разные лица (идентификационная задача);

-групповой принадлежности автора документа (по особенностям проявления речемыслительных норм), тех или иных особенностей его социально-биографического облика, факта намеренного искажения письменной речи и фактов, относящихся к условиям создания текста документов (классификационно-диагностические задачи).

*Идентификационные признаки письменной речи*, выражая смысловую сторону письма, делятся на общие и частные.

*Общие признаки* характеризуют письменную речь в целом и позволяют различать авторов текста по степени владения ею (владения навыками пунктуационного, орфографического, лексико-фразеологического, синтаксического, стилистического и иного характера).

*Степень вла-*

160

## **Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

*денция письменной речью* может быть высокой (логическая последовательность и глубина изложения мыслей, использование разнообразных средств речи, эрудиция, обширный словарный запас и др.), средней (менее высокая степень развития стилистических и лексических навыков и менее строгая последовательность и стройность изложения мыслей, аргументация, словарный запас не столь обширен и др.) и низкой (все то же, но на еще более низком уровне и обычно слабая грамотность).

*Общий уровень грамотности* определяет степень владения правилами письма на определенном языке (количество орфографических и синтаксических ошибок). *Степень развития лексических навыков* определяется объемом словарного запаса, культурным и профессиональным уровнем человека, национальными и бытовыми условиями и т. п. Лексику любого языка в основном формируют слова, употребляемые всеми говорящими на этом языке, и в меньшей степени слова, используемые в определенной социальной среде, определенном коллективе, а также слова профессионального, жаргонного и архаического характера. *Степень развития стилистических навыков* характеризует форма изложения мыслей, общее построение письменной речи (архитектоника), преобладающие типы предложений, признаки символики, сокращений и др.

*Частные признаки письменной речи* характеризуют сугубо индивидуальные стороны, элементы письменной речи конкретного человека, проявляющиеся в устойчивых лексических, стилистических особенностях и грамматических ошибках.

*При назначении указанной экспертизы*, как и при почерковедческой экспертизе, кроме исследуемого текста (текстов) необходимы образцы письменной речи проверяемых лиц, которые также могут быть свободными и экспериментальными. Свободные образцы - это тексты, составленные проверяемым лицом вне связи с расследуемым преступлением и до его совершения. Они должны соответствовать исследуемому тексту по функциональному стилю и форме изложения, времени выполнения текста, по адресату и характеру речевого обращения, по состоянию автора и т. д. Экспериментальные образцы - это тексты, полученные от проверяемых лиц в присутствии следователя или судьи, специально для проведения данной экспертизы. Они также должны соответствовать исследуемому документу (по языку, стилистической принадлежности, целевому назначению и др.).

161

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

Стадии исследования автороведческой экспертизы такие же, как и при почерковедческом исследовании: предварительная, раздельного исследования, сравнительного исследования, оценки результатов и формулирования вывода. На стадии сравнительного исследования осуществляется сопоставление данных раздельного изучения, в результате чего выявляются совпадающие и различающиеся признаки. На заключительной стадии эксперт оценивает совпадающие и различающиеся признаки и формулирует ответы на поставленные перед экспертизой вопросы.

При классификационно-диагностическом исследовании нет круга подозреваемых лиц. В этих случаях по содержанию документа и признакам письменной речи и почерка определяется следующее: социально-демографический облик автора (возможно, и исполнителя документа), родной ли язык у автора текста, возможная профессия и т. д. Методика идентификационной и диагностической авторовердческой экспертизы базируется на комплексном использовании методов исследования письменной речи (лингвистических, психолингвистических, социолингвистических, логико-психологических, статистических и математических методов анализа на базе ЭВМ, метода криминалистической идентификации)<sup>1</sup>.

#### ***/4. Техничко-криминалистическое исследование документов***

Техничко-криминалистическое исследование документов является видом криминалистического исследования документов, проводимого с целью установления способов, средств и применяемых материалов для изготовления документов в целом и их отдельных реквизитов и выявления внесенных в них изменений, совершенных с применением различных технических средств и инструментов. Основу такого исследования составляют соответствующие методы и средства технического характера, разработанные криминалистикой, а также заимствованные из технико-технологических и естественных наук и особенно химии и физики.

*Объектами* технико-криминалистической экспертизы могут быть как документы в целом, так и их отдельные реквизиты (текст, подпись, оттиск печати, штампа, бланк, дата и т. п.), материалы документа (бумага,

<sup>1</sup> См.: Вул С. М. Теоретические и методические вопросы криминалистического исследования письменной речи. М., 1977; Экспертизы в судебной практике. Киев, 1987.

#### **Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

чернила, копировальная бумага, штемпельная и типографская краска и др.), пишущие приборы (авторучки, перьевые и шариковые ручки, карандаши, фломастеры и т. п.), аппараты и приспособления для нанесения текста, выполнения бланка и иных удостоверительных реквизитов документов (пишущие и другие множительные машины, печати, штампы и т. д.). Соответственно виды такого исследования документов обычно различаются в зависимости от непосредственных объектов изучения: тексты (рукописные и машинописные, типографические), подписи.

Техничко-криминалистическая экспертиза документов о"существля-ет идентификационные и диагностические исследования.

*Идентификационные исследования* проводятся с целью отождествления:

- конкретных технических средств, используемых для изготовления документов либо их фрагментов (пишущих машин и других печатающих устройств, множительной техники, кассовых аппаратов, компостеров, печатей, штампов, перьевых и шариковых ручек, карандашей и т. п.);

- типа, системы, модели пишущей машины; принтера;

- материалов (бумаги, пасты для шариковых ручек, чернил, штемпельной краски и т. д.), используемых для изготовления документа;

- целого по частям (восстановление документа по обрывкам бумаги и т. п.);

- исполнителя текста на пишущей машине, принтере. *Диагностические исследования* имеют своей целью установление: -способа изготовления документа в целом либо его фрагментов

(рукописный, машинописный, ксерографический, фотографический, полиграфический), факта и способа изменения первоначального содержания документа (подчистка, дописка, допечатка, травление);

- первоначального содержания документа в целом или его отдельных фрагментов, подвергшихся указанным и иным изменениям;

- давности изготовления документа (абсолютной и относительной).

В задачу этой экспертизы входит и разработка мер по защите документов от подделок. Бланки документов и такие их фрагменты, как оттиски печатей и штампов, подделываются самыми различными способами. Наиболее примитивными являются подделки, выполненные путем рисования, копирования, гравирования и даже полиграфическим способом (но кус-

163

#### **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

тарно или неквалифицированно). При детальном изучении содержания и отдельных фрагментов документов, подделанных такими способами, сравнительно легко устанавливается несоответствие требованиям стандартов и техники их изготовления. Значительно сложнее установить подделку бланков и оттисков печатей и штампов, особенно если они изготовлены с использованием возможностей современных компьютерных и иных технологий, с соблюдением современных требований стандартов и технических условий полиграфического, компьютерного и иного множительного производства, а также современного производства по изготовлению печатей и штампов. В этих случаях изучаются особенности микроструктуры штрихов, их ширина, характер краев штрихов, наличие ореолов вокруг штрихов, проверяется наличие или отсутствие магнитных свойств вещества штрихов и т. д.

*С учетом современных средств защиты печатей от подделки при исследовании их оттисков обращается внимание на следующее: отображены ли в оттиске все обязательные реквизиты (в соответствии с региональными правилами изготовления печатей); использовались ли при выполнении оттиска специальные (люминесцирующие) красители или отобразились ли в оттиске защитные контрольные метки либо скрытые изображения, заложенные в подлинную печать. Одним из новейших средств защиты современных печатей от подделки является вмонтирование в печать изображения матрицы в виде небольшого квадрата, в который закладывается значительный объем закодированной информации об организации, которой принадлежит печать.*

*Среди способов изменения текстов, особенно рукописных документов или их реквизитов, чаще всего встречаются подчистка, травление, смывание, дописка, вклеивание и монтаж, замена листов.*

*Подчистка, представляющая собой механическое удаление отдельных штрихов или части текста, сопровождается нарушением структуры верхнего слоя бумаги (утонение, взъерошивание волокон, шероховатость и др.), повреждением линовки, защитной сетки и т. д. Все эти следы сравнительно легко устанавливаются при микроскопическом исследовании с соответствующим освещением.*

*Дня травления, осуществляемого путем удаления записей или их частей путем обесцвечивания красителя штрихов с помощью химических реактивов (кислот, щелочей, окислителей), характерно и нарушение про-*

164

#### **Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

*клейки бумаги, появление матовости или изменение цвета бумаги (пожелтение), уплотнение бумаги и появление на ней трещин, обесцвечивание защитной сетки и т. л. Признаки травления выявляются при микроскопическом исследовании и при фотографировании документа в отраженных ультрафиолетовых лучах, а также видимой и инфракрасной люминесценции.*

*Разновидностью травления является смывание, при котором краситель штрихов удаляется с помощью различных растворителей. Его признаки и средства выявления практически те же, что и при травлении.*

*Дописка как изменение первоначального содержания рукописного документа путем внесения на свободные места новых букв, цифр, слов и их сочетаний влечет за собой различия в оттенках и цвете новых и старых штрихов, их размещении, ширине штрихов и почерковые различия. Для ее выявления применяется микроскопическое исследование, цветоделительная съемка, логический анализ содержания документа.*

*Вклеивание и монтаж* в основном применяются при подделке документов, удостоверяющих личность, и ценных бумаг и проявляются в следующем: в полной или частичной замене фотоснимков; нанесении на подложку старого фотоснимка части эмульсионного слоя другого фотоснимка; замене части ценной бумага (облигации, лотерейного билета и др.). Признаки такой подделки выявляются при визуальном и микроскопическом исследовании и изучении документа в ультрафиолетовых лучах. При *замене листов*, чаще всего осуществляемой в паспортах, трудовых книжках и иных сброшюрованных документах, наблюдается различие в оттенках и качестве, нумерации страниц, полиграфическом исполнении разных листов документа и др.

*Подписи с применением технических средств* обычно подделываются путем *копирования* (с использованием копировальной бумаги, на просвет, путем передавливания штрихов подлинной подписи с последующей их обводкой, с помощью элементарных промежуточных клише, а также фотопроеционным и фотомеханическим способом). В настоящее время подписи часто подделываются с применением современных компьютерных технологий, что затрудняет выявление таких подделок. Для большинства копировальных способов характерно проявление следов предварительной подготовки подписи к обводке, иных следов копирования (подлинное совпадение с подлинной подписью) и часто признаков замедленности движения при обводке (извилистость штрихов, угловатость овалов и др.). При подделке

165

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

подписи с использованием современной компьютерной и сканирующей техники обращается внимание на ее расположение в документе.

Соответственно следует искать подпись, с которой она могла быть сканирована, и провести их сравнительное исследование. Основные способы выявления этих признаков - визуальные и микроскопические.

При исследовании и восстановлении *слабовидимых или обесцветившихся текстов* используются цветоделительная фотосъемка и флуоресцирующие индикаторы.

«Угасший» текст обычно усиливается с помощью электронно-оптического преобразователя, фотографирования его в ультрафиолетовых, красных и инфракрасных лучах. Зачеркнутые и залитые красителями тексты удается прочитать, применяя светофильтры и электронно-оптический преобразователь.

*Установление давности документа* (абсолютной и относительной) - одна из сложных для решения задач криминалистического исследования документов. *Абсолютная давность* (год, месяц, число) устанавливается на основе изучения содержания, особенностей языка и почерка, вида и состояния материалов, технических средств, использованных для изготовления документа. *Относительная давность* определяется по I хронологической последовательности выполнения пересекающихся штрихов, штрихов записи и имеющейся на документе складки. Для этого применяются микроскопические исследования, люминесцентный анализ, метод фотоэлектрического профилирования, копирование и др.

*Исследование машинописных текстов* обычно осуществляется с целью установления групповой принадлежности пишущей машины, ее идентификации и исполнителя, установления давности печатания текста и количества экземпляров в закладке.

Пишущие машины любого типа характеризуются общими и частными признаками. К *общим признакам* относятся величина шага главного механизма (шаг письма); величина междустрочных интервалов; тип клавиатуры; марка шрифта.

Шаг главного механизма - расстояние, на которое передвигается каретка при ударе по клавише. У разных пишущих машин эта величина неодинакова и колеблется в пределах 2,12-3 мм. Величина междустрочных интервалов - расстояние между нижними окончаниями букв рядом расположенных строк (по вертикали). Эта величина может быть неравномерной в зависимости от состояния механизма пишущей машины.

166

Тип клавиатуры определяется комплектом знаков в клавиатуре. В разных пишущих машинах он колеблется от 84 до 92 знаков. Марки (тип) шрифта различаются по размерам (высоте и ширине знаков) и рисунку.

*Частные признаки* пишущих машин обусловлены особенностями их механизма и стойкими изменениями в них в процессе эксплуатации, а также особенностями шрифта и их изменениями (износом) при эксплуатации. К первым относятся отклонение осей знаков от вертикали; смещение отдельных знаков по горизонтали и вертикали; регулярное нарушение интервалов и др. Особенности шрифта проявляются в искривлении (деформации) элементов знаков, отсутствии отдельных элементов и отсечек, смазанности оттисков и др.

Идентификация конкретной пишущей машины осуществляется на основе совокупности общих и частных признаков, отображенных в сравниваемых машинописных текстах. Об исполнителе такого текста можно судить по силе и равномерности удара (только для пишущих машин), выдержанности строк и полей, привычкам размещения текста и его частей, наличию ошибок и т. д.

Для решения идентификационных задач на экспертизу должны быть представлены, кроме исследуемого текста, сравнительные образцы машинописного текста (свободные и экспериментальные), выполненные на проверяемой пишущей машине.

*Исследование текстов документов, подделанных полностью или частично на принтерах персональных компьютеров*, по признакам, характеризующим микроструктуру, ширину штрихов, по наличию блеска вещества штрихов, характеру краев штрихов, наличию ореола вокруг штрихов знаков, по наличию следов давления, реакции красящего вещества штрихов на растворители (вода, ацетон, спирт), можно определить тип принтера (матричный, струйный, термографический, лазерный).

Для документов, выполненных на лазерном принтере персональных компьютеров с использованием внутренних шрифтов, характерны прямолинейные края штрихов, одинаковая ширина штрихов, при пересечении перпендикулярных линий наблюдаются четко выраженные прямые углы. В тексте, полученном на лазерном принтере после сканирования оригинала, края штрихов извилистые, ширина штрихов неодинакова, при пересечении линий наблюдается округление углов.

167

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

При технико-криминалистическом исследовании документов используется широкий спектр методов естественных наук; физики, химии, математики. Особенно часто эти методы применяются при исследовании материалов документов (бумаги, чернил и др.) с целью установления их основных свойств и относимости к определенному виду (классу) данных материалов.<sup>1</sup>

### **Глава 13. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности**

§ 1. Понятие и научные основы идентификации человека по признакам внешности. § 2. Признаки внешности человека и источники информации о них. § 3. Способы фиксации внешних признаков человека в криминалистической практике. § 4. Криминалистическая фотопортретная экспертиза.

#### ***1. Понятие и научные основы идентификации человека по признакам внешности***

Сведения о внешнем облике людей еще в глубокой древности использовались для установления и розыска лиц, совершивших преступление. Научно-методическая же основа использования этих сведений в розыскных целях начала создаваться криминалистами лишь начиная со второй половины прошлого века<sup>2</sup>. В дальнейшем с учетом научных достижений в области анатомии, антропологии, физиологии, морфологии, психологии, общей и судебной медицины, криминалистической техники, оперативно-розыскной, следственной и экспертной практики в криминалистике юз-никло целое учение о признаках внешности человека. Соответственно в криминалистической технике сравнительно давно *сформировалась самостоятельная ее отрасль под названием «криминалистическая идентификация человека по признакам внешности»*. Она

*представляет совокупность теоретических положений о признаках внешнего облика человека, способах их собирания, изучения и методах использования этих призна-*

<sup>1</sup> См.: Экспертиза в судебной практике. Киев, 1987; Криминалистика / Под ред. Н. П. Яб-локова. М, 1999-2001.

*Это стало возможным во многом благодаря усилиям французского криминалиста А. Бертильона, создавшего целую регистрационную систему признаков внешности, в которой каждый видимый элемент внешности получил точное определение и обозначение.*

168

### **Глава 13. Криминалистическая идентификация человека...**

*ков в целях решения задач у головного судопроизводства.* В понятийном аппарате криминалистики начинает укрепляться и специфически-криминалистическое название этой отрасли - *габитоскопия* (от лат. *habitus* - внешность и греч *skopeo* - смотрю, рассматриваю).

*Предметам изучения данной отрасли криминалистической техники* служат признаки внешнего облика человека, закономерности их формирования и виды отображения вовне, основанные на данных указанного изучения средств и методов собирания, фиксации, исследования и использования особенностей внешности человека в решении задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. В ней используется широкий спектр общенаучных методов и средств (наблюдения, измерения, описания, сравнения, эксперимента, моделирования), частнонаучных методов и средств (анатомии, антропологии, медицины, математической статистики) и специальных криминалистических методов и средств (фотографирования, составления композиционных портретов и таких экспертных методов, как совмещение, наложение координатных сеток, аналитический и графический анализы<sup>1</sup>).

Учитываются такие органично присущие внешнему облику человека признаки и иные криминалистически значимые его свойства, которые характеризуются индивидуальностью, относительной устойчивостью и рефлексорностью.

*Индивидуальность внешнего облика человека, его неповторимость и относительная устойчивость обусловлены закономерностями анатомического и морфологического характера, свойственными формированию его строения. Индивидуальность внешности человека при этом определяется сложностью ее проявления, наличием в ней огромного количества признаков (особенностей) и вариантов данных особенностей, характеризующих облик в целом и отдельные его элементы. Каждый человек обладает лишь ему присущей совокупностью таких признаков.*

Внешний облик человека в течение его жизни относительно устойчив в силу особенностей его строения.

<sup>1</sup> Например, о таких специальных методах экспертного исследования, как аналитический метод идентификации лиц по их фотоизображениям, метод графических идентификационных алгоритмов, см.: Полевой Я С. Криминалистическая кибернетика. М., 1989. С. 239-265.

169

### **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

Конечно, этот внешний облик при жизни, как и любой объект материального мира, подвергается различным изменениям (временным, связанным с болезнями, хирургическими операциями, физическими травмами и др.). Наибольшей устойчивостью обладают признаки, обусловленные костно-хрящевой структурой, - форма головы, линия профиля и др. Изменения возрастного характера обычно не мешают решению идентификационных задач, ибо они длительны и постепенно преобразуются в другие естественные признаки (увядание кожи, появление морщин и др.). Изменение внешности, специально осуществленное путем хирургических операций, либо произошедшее под действием физических травм, чаще всего бывает необратимым. Однако и такие изменения при наличии информации об их способах и характере не влияют на возможность криминалистической идентификации личности.

Рефлексорность - свойство признаков внешности отображаться на фото- и видеоизображениях, в описаниях, рисунках и т. д.

### **12. Признаки внешности человека и источники информации о них**

Признаки внешности человека в криминалистическом аспекте делятся на собственные и сопутствующие. *Собственными* называются такие элементы и признаки строения тела человека и проявления его жизнедеятельности, которые органически свойственны его внешнему облику, неотъемлемо ему принадлежат. В основном это признаки, присущие человеку от рождения. *Сопутствующие* - признаки, не являющиеся неотъемлемыми для внешности человека, но дополняющие представление о ней и свидетельствующие о некоторых ее атрибутивных особенностях (специфических особенностях носимой одежды, обуви, очков и иных носильных бытовых вещей).

**а) Собственные элементы и их признаки тесно взаимосвязаны и делятся на общефизические, анатомические (морфологические) и функциональные.** К **общефизическим** относят *признаки пола* (проявляющиеся в общем строении фигуры, общих и частных признаках лица, наличии или отсутствии волосяного покрова на лице и т. п.); *признаки возраста*, отражающиеся во внешних признаках морщины на лице, изменение цвета кожи (от бело-розового до желтого и землистого), изменение густоты и цвета волос и некоторых функциональных свойств (походки и т. д.), указывающих на дет-

170  
Глава 13. Криминалистическая идентификация человека...

ский, юношеский, молодой, средний, пожилой и старческий возраст, *признаки этно-антропологического типа*, характеризующие внешние особенности этнического, национального и антропологического характера. Поскольку же со всей точностью этот тип может быть определен только специалистами, в криминалистической практике его определение сводится к выводам типа, - «имеет внешность азиатского типа», а иногда — «похож на монгола, китайца, казаха и др.», «похож на представителя кавказских национальностей», «похож на цыгана» и др.; *признаки конституционного стада*, указывающие на атлетическое, астеническое или нормальное телосложение.

**К анатомическим** относятся признаки, характеризующие строение тела человека в целом (фигура, пропорции, рост, полнота) и отдельных его частей (голова, лицо, шея, плечи, грудь, спина, руки, кисти рук, пальцы, волосяные и кожные покровы, пятна, складки, а также следы различных травм и операций и т. д.). При этом изучается форма (контуры, конфигурация в соответствии с геометрическими фигурами), величина (длина, ширина, высота, толщина), положение (относительно других частей тела и элементов), цвет (кожи, волос, глаз, родимых пятен и т. д.), количество (тех элементов, число которых непостоянно), наличие (отсутствие) относительно непостоянных, случайных элементов, степень симметрии (глаз, ушных раковин) и выраженности конкретных элементов внешности<sup>1</sup>.

Сведения об анатомических элементах и признаках наиболее широко используются в криминалистической практике, ибо эти признаки легче всего зримо воспринимаются и наиболее детально классифицированы - особенно анатомические признаки головы и лица (в силу их разнообразия и доступности наблюдения в различных условиях и соответственно их особой криминалистической значимости).

Особую группу анатомических черт составляют признаки, являющиеся следствием врожденных аномалий, патологических изменений отдельных частей тела в результате болезни, хирургических операций, полученных увечий и *кр.К ним обычно относят отсутствие отдельных конечностей, зубов, глаза; наличие протезов конечностей, глаза, зубов, а также укороченных конечностей, рубцов, шрамов и т. п.* Такие признаки часто называют *особыми приметами*.

<sup>1</sup> Непостоянные элементы, которые могут возникать и исчезать (зубы, волосы, бородавки, пигментные пятна и т. д.); случайные - необязательные для внешности (родимые пятна, ожоговые пятна и т. д.).

## РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника

**К функциональным** относятся признаки, характеризующие привычные статические состояния человека и его действия (поведение). К таким признакам относятся *привычная поза* (взаимное положение головы, шеи, груди, плеч, рук, ног, корпуса в положениях стоя,

сидя, полулежа, лежа и т. д.); частным случаем позы человека является его *осанка* - сутулая, прямая, «военная», «балетная», манера сидеть и др.; *походка* - быстрая, медленная, пружинистая, шаркающая, семенящая, положение рук при ходьбе (двигаются, висят вдоль корпуса, засунуты в карманы и т. п.); *жестикаляция* (движение рук и плеч при разговоре), могущая быть - живой, энергичной и отсутствующей; *мишика* (выражение мускулатуры лица в разных эмоциональных состояниях - удивления, радости, огорчения и т. п.); *артикуляция* (определенное движение губ при воспроизведении звуков и произнесении слов); *привычки* при бытовых действиях (при курении, приеме пищи, пользовании зубочисткой и т. п.), поведении (развязное или сдержанное, потирание рук и т. д.), манере красить губы, ресницы, брови и т. п.; *специальные* навыки и умения - при ручном труде, спортивных занятиях и т. д.;

**б) сопутствующие элементы** и их признаки - это носимые одежда, обувь, а также постоянно используемые бытовые вещи и предметы (дипломат, сумка, часы, очки, костыль, трость и др.) и их характерные свойства. Это дополнительные к вышеизложенным признакам, которые в совокупности с ними расширяют представление о внешнем облике человека.

Указанные элементы и признаки условно разделяются на *технологические* (образовавшиеся в процессе производства вещей, предметов) и *эксплуатационные* (возникшие при использовании вещей, предметов). Первые - характеризуют вид, размеры вещей и предметов, свойство их материалов (цвет, рисунок и др.); назначение (например, одежда форменная, гражданская, спортивная и др.) и особенности изготовления (фасон, наличие различных деталей, их особенности и количество и т. п.). Вторые - отражают характер и степень износа вещей и предметов (трещины на стельках обуви, стирание каблука, потертость обшивки сумки и т. п.), признаки ухода за ними или их ремонта (заплаты на одежде, новая ручка на сумке и т. д.), а также следы воздействия посторонних веществ на вещи и предметы (различного рода пятна)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См.: Снетков В. А. Габитоскопия. Волгоград, 1979. С. 21-50.

172

### **Глава 13. Криминалистическая идентификация человека...**

*Информацию о внешнем облике человека можно получить из различных источников, которые условно подразделяются на первичные, вторичные и смешанные.* Посредством *первичных* источников (результаты непосредственного наблюдения, данные судебно-медицинской экспертизы, фото-, кино- и видеоизображения) получается непосредственное представление о внешнем облике человека в целом и его особенностях. *Вторичные* источники (протоколы допросов, предъявления для опознания, освидетельствования осмотра трупов; информационно-розыскные ориентировки, истории болезней; письма и сообщения отдельных граждан и т. п.) дают опосредованное представление о чертах внешности. *Смешанные* источники представляют собой сочетание первичных и вторичных (архивные уголовные и личные дела арестованных и осужденных, оперативно-розыскные материалы, материалы криминалистической регистрации). В таких материалах содержатся как словесные описания, так и опознавательные снимки интересующих следствие лиц.

Источниками информации о внешности могут быть материалы учреждений бытового обслуживания (ателье по пошиву одежды, ремонту обуви, косметических кабинетов, фотоателье и др.). В них могут содержаться некоторые сведения о признаках внешности лиц, обращавшихся в подобные учреждения.

#### **/ 3. Способы фиксации внешних признаков человека в криминалистической практике**

Эффективно использовать в следственных и оперативно-розыскных целях выявленные признаки внешности разыскиваемых и других лиц можно лишь в случаях, если они зафиксированы в удобной для восприятия форме. Такой формой могут быть словесное описание, фото-, кино- и видеосъемка, изготовление рисованных, композиционных портретов и объемных посмертных масок, пластическая реконструкция лица по черепу. *Словесное описание* - самый распространенный способ фиксации признаков внешнего

облика человека. Описание людей может быть произвольным и научно систематизированным.

Произвольным обычно считается описание внешности лиц, получаемое при допросе. Допрашиваемые часто весьма произвольно, без

173

#### РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника

всякой четкой системы описывают внешность виденных ими лиц. На точности и системности такого описания сказываются возраст, профессия, физическое и психическое состояние допрашиваемых лиц. Сделать такое описание более объективным можно с помощью предъявления допрашиваемому фотоснимков, рисунков типичных элементов признаков внешности.

Систематизированным является описание по методу «словесного портрета», суть которого заключается в последовательном описании черт внешности с использованием системы научно разработанной унифицированной специальной терминологии и определений<sup>1</sup>.

*Фотоизображение* также позволяет достаточно полно судить об отдельных элементах и признаках внешности человека и особенно о признаках лица. Для целей криминалистической идентификации наиболее предпочтительны снимки, выполняемые по правилам опознавательной съемки. Однако в этих целях могут использоваться любительские снимки, снимки для паспорта, удостоверения личности, а также портреты, изготовленные типографским способом (в газетах, на плакатах и др.).

*Кино- и видеоизображения*, наряду с вышеуказанными возможностями фотоизображений, содержат данные о некоторых функциональных признаках человека (походке, мимике и т. д.), отражают сведения о внешности в виде контуров наружных покровов тела и головы и рент-геноснимки и флюорограммы.

*Рисованные и композиционные (составные) портреты* создаются на основе показаний лиц, наблюдавших внешний облик интересующего следствие человека. В соответствии с их показаниями художник рисует портрет этого человека. Указанные изображения редко бывают достаточно полными. Вместе с тем в качестве таких изображений могут использоваться живописные и силуэтные портреты, выявленные в процессе расследования. Композиционные же портреты бывают двух видов: рисованно-композиционные и фотокомпозиционные. Первые состоят из комплектов рисунков типовых элементов головы и лица (причесок, бровей, глаз, носа, рта, подбородка и скул и др.), выполнен-

<sup>1</sup> О правилах описания по методу «словесного портрета» см.: *Снетков В. А.* и др. Криминалистическое описание внешности человека. М., 1984; *Топорков А. А.* Словесный портрет. М., 1999.

174

#### Глава 13. Криминалистическая идентификация человека...

ных на прозрачных пленках. Рисунки имеют один масштаб, одну манеру исполнения и единый ракурс. Для составления таких портретов используются различные монтажно-демонстрационные устройства (механические - ИКР-2) и компьютерные. Полученный портрет может быть закодирован, и его шифр передан по телефону, факсу и т. д. Вторые портреты состоят из фрагментов фотографического изображения отдельных элементов головы и лица разных лиц. Такой портрет нередко называют фотороботом.

*Объемные посмертные маски* передают признаки внешности (головы и лица и отдельных их элементов) умерших людей. Они выполняются в два приема. Сначала (после туалета лица трупа) изготавливается маска из гипса, полимерных масс и других слепочных материалов. Затем с полученной маски, как формы, с помощью тех же слепочных материалов изготавливается объемная уже скульптурная маска (модель) лица трупа.

Подобная модель довольно точно и объемно передает многие признаки лица.

*Пластическая реконструкция лица по черепу* доступна только узкому кругу специалистов в области анатомии головы, антропологии, искусства ваяния. Методика такой реконструкции была создана в свое время профессором М. М. Герасимовым<sup>1</sup>.

#### 14. Криминалистическая фотопортретная экспертиза

В процессе фотопортретной экспертизы осуществляется идентификация человека по признакам внешности, запечатленным на фотографических снимках.

Чаще всего она проводится при установлении личности разыскиваемого преступника, неопознанного трупа, а иногда и в гражданском судопроизводстве (при установлении отцовства, розыске пропавших детей, в пенсионных делах).

Данная экспертиза проводится по любым фотоснимкам, как специальным (опознавательным), так и обычным (художественным, любительским) фотоснимкам с документов. Сравнимые образцы также могут быть различными. Однако для результативности фотопортретной

<sup>1</sup> См.: Экспертиза в судебной практике. Киев, 1987; Криминалистика / Под ред. Н. П. Яб-локова. М, 1995. 175

#### **РАЗДЕЛ П. Криминалистическая техника**

экспертизы сравниваемые фотоснимки должны быть *сопоставимыми* (по имеющимся на снимках одноименным элементам и их признакам, по позе, возрастным параметрам, ракурсу) и *доброкачественными* (по резкости и контрасту изображения, отображению на снимках мелких особенностей лица). Вместе с тем эти снимки должны быть получены в соответствии с требованиями УПК и не должны вызывать сомнения в надежности их происхождения и принадлежности их проверяемому лицу. При производстве экспертизы сначала изучаются сравниваемые фотоснимки с позиций их соответствия указанным выше требованиям и особенно обращается внимание на то, как в них отображены признаки внешнего облика. После чего для последующей работы с представленными на экспертизу фотоснимков выполняются репродукции в одинаковом масштабе (1:3, 1:5), а в необходимых случаях и одинаковые по масштабу диапозитивы для наложения, совмещения изображений.

На последующей стадии (раздельного исследования) выделяются и изучаются отобразившиеся в каждом из сравниваемых снимков идентификационные признаки внешности, разделяемые в данной экспертизе на качественные и количественные (измерительные). При этом на каждом сравниваемом снимке раздельно и последовательно изучаются и измеряются все части лица и их элементы, оцениваются достоверность отображения и устойчивость строения каждого элемента. На этой основе выясняются идентификационные признаки, к которым относят значимые и относительно неизменяемые за идентификационный период характеристики элементов внешности. Значимость же идентификационного признака определяется относительной частотой его встречаемости.

На стадии сравнительного исследования сравниваемые изображения сопоставляются по всем выделенным на предыдущей стадии признакам с целью определения их совпадения и различия. Факт совпадения или различия признаков проверяется несколькими приемами и методами сравнения (совмещение разноименных половин лица на двух сравниваемых снимках, монтаж сравниваемых изображений по вырезанным частям, наложение пленочных диапозитивов, наложение сравниваемых фотоизображений с помощью стереоскопа и др.). При этом должны быть объяснены причины выявленных различий и оценена достоверность совпадений.

176

#### **Глава 14. Криминалистическая регистрация**

На основе синтеза результатов раздельного и сравнительного исследования делается экспертный вывод о наличии или отсутствии тождества<sup>1</sup>.

#### **Глава 14. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности - криминалистическая регистрация**

§ 1. Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения - криминалистической регистрации. § 2. Оперативно-справочные учеты. § 3. Розыскные учеты. § 4. Криминалистические учеты § 5. Экспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и картотеки.

#### **/1. Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения -**

### ***криминалистической регистрации***

Успешность любого вида криминалистической деятельности, и особенно следственной, раньше и в настоящее время во многом обуславливается уровнем их обеспечения соответствующей длительно накопленной и систематизированной криминалистически значимой информацией о преступлениях, имевших место в прошлом, о причастных к ним лицах, средствах и способах совершения преступлений, их следах и различного рода объектах, связанных с криминальными событиями. Указанная информация содержится (фиксируется) в специфических картотеках, коллекциях и иных регистрационных системах, называемых учетами.

Система таких учетов получила название «*криминалистическая регистрация*», под которой понимается *научно разработанная система оперативно-справочных, розыскных и иных криминалистических учетов, объектов-носителей криминалистически значимой информации, используемой для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Соответственно под названием «криминалистическая регистрация» она стала одной из отраслей криминалистической техники.*

В федеральных и иных справочно-информационных фондах и учетах содержатся не только чисто криминалистически значимые данные. Подобные фонды и учеты многопрофильны. К криминалистичес-

<sup>1</sup> Подробнее о криминалистической фотопортретной экспертизе см.: *Зинин М. М, Кирсанова Л. З.* Криминалистическая фотопортретная экспертиза. М., 1991; *Зинин А.М.* и др. Особенности портретной криминалистической идентификации и использование видеоизображений. М., 1995.

177

12-512

#### **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

кой регистрации относится лишь та информация, которая обеспечивает именно криминалистическую деятельность.

В основе криминалистической регистрации лежат следующие обоснованные криминалистической практикой и теорией положения:

- криминалистически значимая информация о различных преступлениях, их следах и связанных с ними объектах всегда характеризуется групповыми и индивидуальными признаками;
- любой вид указанной информации поддается выявлению, фиксации, систематизации, чаще долговременному хранению и передаче вовне;
- каждому виду систематизированного учета такой информации присуща своя система учитываемых признаков (особенности пальцевых узоров, внешности, почерка, способа преступных действий, номерных и других индивидуальных особенностей предметов и др.).

Учеты, имеющие криминалистическое значение как информационные системы, имеют много общего и по своей сути фактически являются информационно-поисковыми системами (ИПС).

*Криминалистической регистрации подлежат:*

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

*Все указанные учеты и экспертно-криминалистические коллекции классифицированы по разным основаниям. Эта система весьма*

178

#### **Глава 14. Криминалистическая регистрация**

сложна и дробна. *По охвату* обслуживаемой территории и степени распространенности все они разделяются на централизованные, местные и централизованно-местные.

*Централизованные* - основной вид учетов. Они ведутся в соответствующих центральных подразделениях МВД РФ, в частности, в Главном информационном центре МВД РФ (ГИЦ МВД РФ), Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ (ЭКЦ МВД РФ) и распространяются на всю территорию РФ.

*Местные* учеты носят местный характер и ведутся в пределах автономной республики, краев, областей и в соответствующих зонально-информационных, информационных центрах (ЗИЦ, ИЦ МВД, ГУВД, УВД), экспертно-криминалистических управлениях, отделах уголовного розыска. Некоторые наиболее простые учеты ведутся в городских и районных звеньях - ГОВД и РОВД. На местном уровне могут создаваться и специальные учеты, в зависимости от территориальных криминогенных особенностей.

*Централизованно-местные* учеты включают регистрацию однотипных объектов как в центре, так и на местах. Этим учетам большинство.

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

*По способу фиксации признаков учитываемых объектов* различают фиксацию путем описания, фотографирования, схематического изображения, получения оттисков, коллекционирования объектов в натуре и смешанным способом (несколькими способами одновременно).

*По формам учета* различаются следующие виды их накопления: картотеки (перфокартотеки, фототеки, следотеки и др.), видеотеки, журналы, фотоальбомы, коллекции. Указанное накопление может осуществляться отдельно с помощью ЭВМ или счетно-перфорационных машин и в смешанном варианте.

С помощью содержащейся в этих учетах информации можно установить обстоятельства, важные для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений (личность живого, погибшего или умершего гражданина; прошлую преступную деятельность человека; относимость определенных объектов к совершенному преступлению; принадлежность предметов (оружия, номерных вещей и др.; повторяемость пре-

179

12-

#### **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

ступной деятельности, совершенной одним и тем же способом, одним лицом или группой лиц), а также выявить и задержать разыскиваемых преступников (по их зафиксированным в учетах данным), разыскать и изъять предметы преступного посягательства (похищенное имущество) и решить многие другие вопросы, возникающие при расследовании.

#### **/2. Оперативно-справочные учеты**

Криминалистическая значимость этих учетов несомненна, ибо они позволяют получить необходимые справочные проверочные данные о задержанных лицах, еще не установленных преступниках и т. д. Эти учеты отличаются большими информационными массивами при относительно кратком (справочном) описании объекта учета.

К этому виду учетов относятся пофамильный и дактилоскопический учет российских граждан и иностранцев, обвиняемых в совершении преступления, осужденных, разыскиваемых; *он централизованно-местный*. В *централизованный учет* (в ГИЦ МВД РФ) берутся осужденные на территории России к исключительной мере наказания и лишению свободы независимо от состава преступления и срока наказания, осужденные к лишению свободы условно, осужденные в иностранном государстве и переданные России, а также лица, объявленные в розыск. *Местный учет* (в ЗИЦ, ИЦ МВД, автономных

республик, УВД краев и областей), кроме вышеперечисленных, берутся лица, совершившие преступление или отбывающие наказание на территории данной республики, края, области. Оперативно-справочный учет осуществляется в виде Двух параллельных и взаимосвязанных картотек: пофамильной (алфавитной) и дактилоскопической, основанной на десятипальцевой системе регистрации. Он может осуществляться с помощью автоматизированных систем. Одной из них является отечественная автоматизированная дактилоскопическая система «Папилон», позволяющая максимально автоматизировать все технологические процессы обработки дактилоскопической информации.

*В учетной алфавитной картотеке* наряду с анкетными приводятся сведения о судимости лица, арестах, задержаниях, указывается дактилоскопическая формула, имеется отпечаток указательного пальца правой руки. На лиц, признанных неоднократно совершившими преступления, в учетных карточках записывается, каким судом и когда они осуждались.

180

#### **Глава 14. Криминалистическая регистрация**

*Учетная дактилоскопическая карта* содержит краткие анкетные данные, сведения о судимости и арестах и особых приметах внешности лица, поставленного на учет, отпечатки десяти его пальцев и полную дактилоскопическую формулу.

*Учет иностранцев* помимо ведения пофамильных и дактилоскопических картотек осуществляется и посредством использования автоматизированной информационной системы (АИС) «Криминал-И», позволяющей в значительной степени осуществить обработку и получение информации, обобщенной на федеральном уровне.

Дактилоскопические картотеки ведутся на специальных бланках и могут быть не только десятипальцевыми, но и пятипальцевыми и одно-пальцевыми. *Основная же дактилоскопическая карта - десятипальцевая. Эти карты в дактилоскопическом учете систематизируются по дактилоскопической формуле, состоящей из основной и дополнительной частей. При выведении основной части формулы учитываются только завитковые узоры и их принадлежность определенному пальцу. Дополнительная часть формулы выводится с учетом всех узоров правой и левой руки. При этом каждый вид узора определенным образом индексируется<sup>1</sup>.*

#### **1.3. Розыскные учеты**

Уже само название указывает на направленность данных учетов. Это учет *централизованно-местный* и ведется в ГИЦ МВД РФ и ИЦ МВД, УВД. *Ему подлежат:*

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

- несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов и других учреждений, а также бежавшие из детских приемников-распределителей, спецшкол и др.; *психически больные лица*, находящиеся в беспомощном состоянии и ушедшие из дома или медицинских учреждений; лица, находящиеся в различных учреждениях и не могущие в силу со-

<sup>1</sup> Правила выведения дактилоскопической формулы отрабатываются на практических занятиях.

181

#### **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

стояния здоровья или возраста сообщить о себе какие-либо данные; неопознанные трупы граждан.

В картотеках учета вышеизложенных групп лиц значительную роль играют опознавательные карты, содержащие анкетные данные и описание внешности, одежды, состояния зубов, а также обстоятельств исчезновения, смерти и т. д.

В розыскные централизованно-местные учеты входит учет и других объектов:

- утраченного (похищенного и утерянного) и выявленного (изъятого, найденного, сданного) нарезного огнестрельного оружия (боевого, служебного, гражданского). При этом на каждый ствол оружия составляются регистрационные карточки. При необходимости оружие направляется на исследование для восстановления забытых

(спиленных) номеров, а также для проверки по пулегильзотеке;  
- *разыскиваемого и бесхозного автотранспорта* (легкового, грузового, автобусов, прицепов, полуприцепов отечественного и иностранного производства). На местном уровне учитываются также мотоциклы, мотороллеры и мотоколяски. На каждое транспортное средство заполняется идентификационная карта;  
- *похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей* (исторические и художественные ценности, картины и рисунки, скульптурные произведения, предметы и их фрагменты, архивы, редкие рукописи, редкие коллекции и др.). Такому учету не подлежат современные сувенирные изделия, предметы культурного назначения серийного массового производства. Форма ведения учета - картотечная.

*Учет похищенных и изъятых документов общегосударственного значения (документы и ценные бумаги) является централизованным и осуществляется ГИЦ МЦЦ. Учет номерных вещей, в отличие от предыдущего, носит главным образом местный характер и соответственно ведется в информационных центрах субъектов Федерации, а иногда и в дежурных частях горрайорганов.*

В розыскных целях в настоящее время используются следующие автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС):

- АИПС «Автопоиск» - содержит информацию о всех угнанных, задержанных, похищенных и бесхозных автотранспортных средствах;

182

#### **Глава 14. Криминалистическая регистрация**

- АИПС «Оружие» - обеспечивает автоматизированный учет утраченного, похищенного и выявленного нарезного огнестрельного оружия;

- АИПС «Антиквариат» - осуществляет автоматизированный учет утраченных и выявленных предметов, представляющих историческую, художественную или научную ценность;

- АИПС «Опознание» - обеспечивает централизованный сбор информации о лицах, пропавших без вести, неопознанных трупах, потерявших неизвестных больных и детях;

- АИС «ВР-оповещение» - автоматизированная система учета лиц, объявленных в федеральный розыск;

- АИПС «Грузы - ТМ» - позволяет выдавать информацию о хищениях, недостачах грузов и багажа на железнодорожном транспорте.

Следует обратить внимание также на возможности использования учетов и картотек Бюро по координации борьбы с организованной преступностью СНГ и Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Подписанные Россией соглашения о взаимодействии с этими международными организациями, а также соответствующие нормы УПК<sup>1</sup> позволяют эффективно применять информацию, полученную по соответствующим каналам при расследовании преступлений.

#### ***/4. Криминалистические учеты***

Криминалистические учеты являются истинно криминалистическими, так как для их ведения требуются специальные криминалистические знания. *Криминалистические учеты предназначены для оперативного информационного обслуживания раскрытия и расследования, а также предупреждения особо опасных серийных межрегиональных и региональных преступлений.* Информационная основа этих учетов состоит в собирании, накоплении и более углубленном анализе (по отношению к предыдущим видам учетов) криминалистически значимых сведений о субъектах и объектах преступлений и связанных с ними событий.

<sup>1</sup> См.: УПК РФ. Часть пятая. Международное сотрудничество. Раздел XVIII. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями.

183

#### **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

*Криминалистические учеты ведутся не только на федеральном и местном, но и на*

*межгосударственном уровне в ГИЦ.* При этом накопление и обработка криминалистически значимой информации в ГИЦ осуществляются в Федеральном банке криминальной информации (ФБКИ), а на местах - в Региональных банках криминальной информации (РБКИ). В этих банках накапливается информация об особо опасных преступниках (бандитах, насильниках, вымогателях, убийцах, террористах, мошенниках, сбытчиках наркотиков и др.); особо опасных нераскрытых и раскрытых преступлениях с характерным способом совершения (насильственные с особой жестокостью, сопровождаемые особой дерзостью и исключительным цинизмом, квалифицированные кражи имущества, хищения в финансово-кредитной системе и др.), а также хищениях ценностей из металлических хранилищ. При этом параллельно используются автоматизированные банки данных (АБД), имеющие подсистемы «Досье», «Насилие», «Сейф».

Первоначальная роль в таких учетах отводится сведениям о месте, времени совершения преступления и предметах посягательства и особенно о признаках способа совершения преступлений как известными, так и неизвестными лицами. Подобная информация используется не только в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, но и для совершенствования тактики и методики их раскрытия и расследования. Значительное место в таких учетах занимают и данные экспертно-криминалистических учетов. Их ведение обеспечивают специалисты в области баллистики, дактилоскопии, почерковедения и других эксперт-но-криминалистических подразделений.

*Учет следов рук, изъятых с мест происшествий,* по нераскрытым преступлениям и отобранных у лиц, взятых на учет органами внутренних дел, имеет важное криминалистическое значение. Этот учет ведется на местном уровне и состоит из двух подсистем. Впервой аккумулируются фотоснимки следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, - следотеки, состоящей в свою очередь из двух разделов. Один содержит фотоснимки следов с установленным видом и типом папиллярного узора, другой - фотоснимки следов рук с неустановленным типом и видом папиллярного узора. Криминалисты по данным этого учета проверяют все новые следы и дактилокарты установленных

184

#### **Глава 14. Криминалистическая регистрация**

подозреваемых (обвиняемых) и лиц, взятых на учет. Вторая подсистема представляет собой дактилокартотеки лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел.

*Учет пуль, гильз и патронов* со следами оружия, изъятых с мест происшествий, является централизованно-местным и ведется в виде коллекций пуль, гильз и патронов со следами нарезного оружия. Чаще всего их именуют пулегильзотеками. Централизованная пулегильзотека находится в ЭКЦ МВД РФ, местные - в экспертно-криминалистических подразделениях МВД УВД. На местном уровне обычно учитывают и гильзы охотничьих патронов и снаряды, выстрелянные из гладкоствольного и пневматического оружия. Данный учет используется для установления факта применения одного и того же экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений. При этом поверхность пули со следами сканируется, а результаты изучения следов вводятся в память ЭВМ.

*Учет поддельных денежных знаков* осуществляется на централизованно-местном уровне и используется для определения источника происхождения поддельных денежных знаков и установления фальшивомонетчиков. Он ведется в ЭКЦ МВД РФ и ЭКУ (ЭКО) МВД, ГУВД, УВД в виде картотек бумажных российских денежных знаков, иностранной валюты и металлических монет.

*Учет документов,* подделанных полиграфическим способом, ведется на централизованном уровне в ЭКЦ МВД РФ с целью выявления общего источника происхождения поддельных документов, бланки которых изготовлены с использованием одного клише, набора типографских литер, полиграфической или множительной техники, а также установления лиц, занимающихся их изготовлением.

*Учет поддельных медицинских рецептов* ведется на местном уровне и формируется из подобных рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, а также из образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой.

*Учет лиц по признакам внешности* также ведется на местном уровне в виде изготовления фотоальбомов, состоящих из фотоснимков лиц, взятых на учет как мошенников, воров, насильников и др.

185

## **РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

### ***15. Экспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и картотеки***

Экспертно-криминалистические вспомогательные коллекции и картотеки носят справочный характер и представляют собой натурные коллекции различных изделий (замков, пломб, холодного оружия, бумаги, чернил, различных красителей и т. п.), имеющих криминалистический интерес, или сведения о них в виде каталогов, картотек, фототек и др. *Они часто называются банками вспомогательных данных.*

В настоящее время такие коллекции и картотеки превратились в настоящие информационно-поисковые системы, с помощью которых можно получить информацию о возможном происхождении частиц различных веществ или микрообъектов, обнаруженных на местах происшествий; определить вид и разновидность фарного стекла, холодного оружия, тип и вид транспортного средства; тип обуви по ее следам и т. д. Информационный поиск в названных системах в подобных случаях можно рассматривать в качестве одного из этапных методов экспертизы, без реализации которого экспертные задачи по установлению групповой принадлежности могут быть неразрешимы. Однако сам результат такого информационного поиска не равнозначен экспертному исследованию, а служит лишь предварительным, к нему этапом.

В настоящее время банки данных справочного характера созданы (или создаются) применительно ко всем видам судебно-экспертных и особенно криминалистических исследований.

В экспертно-криминалистических подразделениях МВД РФ, экспертных учреждениях системы Министерства юстиции РФ и главным образом в Федеральном центре судебных экспертиз МЮ РФ уже созданы или создаются следующие коллекции: *инструментов и других предметов, используемых в качестве орудий взлома; изображений подошв и верха разных видов обуви; волокнистых материалов, горюче-смазочных материалов; наркотических и сильнодействующих средств и т. д.*

Некоторые из таких коллекций реализованы на базе вычислительной техники и, по существу, выполняют функцию АИПС. К числу подобных систем относятся: АИПС «Марка», в банке данных которой содержатся эталонные образцы лакокрасочных материалов и покрытий; АИПС «Спектр», аккумулирующий спектры письма АИПС «Волокнистые материалы»; АИПС «Смазочные материалы» и др.

186

## **Глава 15. Общие положения криминалистической тактики**

### **РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА**

#### **Глава 15. Общие положения криминалистической тактики**

§ 1. Понятие, предмет, научные основы и система криминалистической тактики. § 2. Основные понятийные категории криминалистической тактики. § 3. Основы тактики следственных действий и тактических операций (комбинаций).

#### ***1. Понятие, предмет, научные основы и система криминалистической тактики***

**Криминалистическая тактика** - составная часть криминалистики, представляющая собой систему теоретических положений, сформировавшихся на основе научно-практического изучения организационно-управленческих и оценочно-поведенческих аспектов объектов криминалистики и разрабатывающая систему тактических рекомендаций по планированию, организации и проведению следственных действий и операций (комбинаций) при расследовании и предупреждении преступлений. *Основной ее задачей*

*является обеспечение наиболее эффективной организации и проведения следственных и иных действий, взаимодействия в ходе них участников криминалистической деятельности при расследовании.*

Соответственно криминалистическая тактика не только органически связана с предшествующей ей криминалистической техникой и последней ее составной частью - криминалистической методикой расследования, но и служит основным связующим звеном между указанными частями криминалистики. Средства и приемы криминалистической тех-

187

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

ники наиболее полно и эффективно реализуются именно в рамках выполнения тактических замыслов следователя. В свою очередь научно продуманное тактико-техническое обеспечение проведения следственных действий и следственно-оперативных операций (комбинаций) - залог успеха решения стратегическо-методических задач расследования<sup>1</sup>.

Криминалистическая тактика, призванная обеспечить решение указанных выше задач при расследовании, соответственно формирует и предмет своего изучения. Предметом ее познания являются закономерности логико-психологического и иного характера в поведении субъектов преступления, иных лиц, попавших в орбиту следствия, и действий лиц, осуществляющих расследование, планово-организационные и ситуационные особенности следственных и иных действий следователя, а также все средства и приемы тактического арсенала следователя. Криминалистическая тактика в своих теоретических поисках и разработке тактических приемов в значительной мере опирается на данные логики, психологии (судебной, общей, социальной), теории игр, теории рефлексивных игр, науки управления, кибернетики, этики. Логика и психология при этом лежат в основе ее теоретических положений и многих основанных на них тактических приемов поисково-познавательной работы следователя, действий по обнаружению лжи и виновной осведомленности в поведении лиц, попавших в орбиту следствия, действий в следственных ситуациях различного уровня информационной неопределенности, психологической напряженности и риска. Большую роль в этом плане играют данные теории игр и рефлексивных игр, а также других наук.

Основополагающими для криминалистической тактики являются многие положения науки уголовного процесса и особенно о процедуре расследования и доказывания. Именно криминалистическая тактика, учитывая положения науки уголовного процесса, разрабатывает приемы, обеспечивающие максимальную эффективность следственных действий по собиранию, расследованию и оценке доказательств. В свою очередь наука уголовного процесса учитывает в своих научных разработках выводы и рекомендации криминалистической тактики.

<sup>1</sup> См. подробнее: Васильев А Я Следственная тактика. М., 1976.

188

#### **Глава 15. Общие положения криминалистической тактики**

Криминалистическая тактика в научном и практическом аспектах связана с теорией оперативно-розыскной деятельности. Эта связь особенно усилилась в связи с принятием закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В оперативно-розыскной деятельности зачастую используются отдельные тактические приемы криминалистики, особенно при таких оперативно-розыскных мероприятиях, как опрос граждан, сбор образцов для сравнительного исследования, отождествление личности. В то же время в розыскной работе следователя могут быть использованы некоторые оперативно-розыскные приемы. Криминалистическая тактика как составной раздел науки криминалистики состоит из двух частей.

1. *Общая часть*, в которой излагаются понятие, сущность и содержание криминалистической тактики и составляющих ее подразделов, ее связь с другими частями

криминалистики, основные понятийные категории криминалистической тактики: следственная ситуация; тактический прием; тактическое решение; тактическая операция (комбинация) и тактический риск, а также основы тактики следственных действий и операций. Указанный комплекс вопросов составляет содержание общих положений криминалистической тактики. Вместе с тем ее общая часть включает систему теоретических положений, играющих роль теоретической основы, на базе которой разрабатывается система тактических приемов проведения следственных действий и операций, а также системно-тактических комплексов, пригодных для решения типовых тактических задач. Указанные теоретические основы являются подсистемой общей теории криминалистики, которые развивают и углубляют на основе системно-деятельностного анализа закономерности поведенческих аспектов криминалистической деятельности.

2. *Особенная часть* раскрывает тактику конкретных следственных действий (следственного осмотра, допроса, обыска, следственного эксперимента и т. д.). Это та часть, которая несет основную функциональную или практическую нагрузку. В ней в настоящее время сформировались основные подразделы данной отрасли криминалистики, рассматриваемые практически во всех учебниках криминалистики и раскрывающие тактику таких следственных действий, как осмотр места происшествия, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, обыск и выемка, допрос и очная ставка, предъявление для опознания.

189

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

знания, контроль и запись переговоров, а также тактику взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов и использования специальных познаний при расследовании.

#### **1/2. Основные понятийные категории криминалистической тактики**

*Основным понятием криминалистической тактики является тактический прием*, под которым (исходя из того, что тактика не исследует стратегические аспекты расследования) *надо понимать выбранный следователем с учетом соответствующих криминалистических рекомендаций применительно к сложившейся следственной ситуации наилучший способ поведения при следственных действиях и тактических комбинациях*, обеспечивающий успешное решение задач расследования. Совокупность тактических приемов, наиболее полезных (действенных) для того или иного следственного действия по собиранию доказательств, образует тактику конкретного следственного действия.

**Тактическая рекомендация** - это научно обоснованный совет о применении того или иного тактического приема в типовой следственной ситуации. Она обычно содержит описание этого приема и наиболее оптимальных условий его использования. Указанная рекомендация как совет необязательна. Соответственно и тактический прием не имеет обязательной силы. Однако выбор тактического приема определенным образом детерминирован прежде всего складывающимися следственными ситуациями и необходимостью достижения определенной цели.

Тактические приемы, с одной стороны, должны строго увязываться с требованиями уголовно-процессуального закона, с другой - основываться на познанных закономерностях поведения людей в различных жизненных ситуациях, закономерностях образования следов преступления, их обнаружения и возможностей использования в целях установления истины по делу.

*Тактические приемы должны отвечать следующим требованиям:*

- не противоречить уголовно-процессуальному закону и морально-этическим нормам (не должны быть основаны на обмане и унижении, на использовании религиозных предрассудков, суеверий и т. д.);
- быть научно и практически обоснованными и в то же время несложными и доступными лицам, их применяющим при расследовании;

### Глава 15. Общие положения криминалистической тактики

- обеспечивать при правильном их применении должную результативность при минимальной затрате сил и средств.

Складывающиеся *следственные ситуации*, понятие которых рассмотрено в гл. 2 учебника, обуславливают выбор того или иного тактического приема. Они могут быть разного уровня: *ситуациями расследования в целом* (этапными) и *ситуациями отдельных следственных действий*. Чаще всего на выбор тактических приемов влияют последние.

Именно правильная оценка данных ситуаций позволяет определить цель действия и необходимые для ее решения средства и тактиче-ские приемы. Указанный мыслительный процесс заканчивается принятием решения, которое называется тактическим решением.

**Под тактическим решением** понимается выбор цели тактического воздействия на сложившуюся следственную ситуацию в целом или ее отдельные компоненты, лиц, попавших в орбиту следствия, и определение средств и тактических приемов достижения этой цели (рис. 7).

Анализ и оценка сложившейся следственной ситуации на момент принятия решения

Постановка цели тактического воздействия

Определение средств и тактических приемов достижения цели

Анализ и оценка возможных результатов реализации и тактического решения

Принятие решения

*Рис. 7. Структура принятия тактического решения.*

### РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика

**Тактическое воздействие**, соответствующее принятому тактическому решению, как правомерное воздействие на тот или иной объект осуществляется именно с помощью тактических приемов, проводимых в рамках отдельных следственных действий, как единственного способа собирания, исследования и использования доказательств. Однако тактические решения и тактические приемы не ограничиваются только рамками проводимого следственного действия. Они могут и выходить за эти пределы и бывают связаны с несколькими следственными действиями или тактическими операциями.

Проводимые следователем те или иные операции при расследовании являются одним из важных средств реализации различных следственных задач. Поскольку эти операции могут носить не только тактический, но и стратегический характер, их целесообразнее в целом называть криминалистическими. Однако в криминалистической литературе и на практике и те и другие чаще всего именуют тактическими операциями.

**Тактическая операция** в таком общем смысле - *это система различного рода взаимосвязанных действий, приемов (не только следственных, но и оперативно-розыскных), объединенных единым замыслом и руководством, проводимых для решения таких следственных задач, которые не могут быть решены отдельными или даже несколькими, но не согласованными следственными действиями или тактическими и оперативно-розыскными приемами.*

В данном смысле можно понимать и операции, решающие часто не одну, а несколько взаимосвязанных задач тактического характера. Операции же, решающие локальные самостоятельные тактические задачи или частные вспомогательные задачи в рамках криминалистической операции стратегического характера, чаще всего именуют **тактическими комбинациями**, под которыми понимают сочетание различных тактических приемов для решения конкретной тактической задачи в рамках одного или нескольких следственных действий. Это понятие точнее и правильнее раскрывает суть простой тактической операции. К их числу можно отнести операции, направленные на установление психологического контакта с допрашиваемым, на установление личности погибшего, нейтрализацию органи-

зованного противодействия со стороны подозреваемых, проверку алиби обвиняемого и т. д.

Проведение следственных действий и тактических операций и комбинаций, особенно нацеленных на решение задач в условиях большой информационной неопределенности, часто сопряжено с возможностью их неуспеха. Следователь, принимая решение о проведении следственных действий и операций в таких ситуациях, должен рисковать. Наличие риска - естественное состояние следственной работы. Риск является объективной, неизбежной и постоянной составной частью расследования. В силу этого следователь постоянно стоит перед необходимостью рисковать, т. е. искать альтернативные пути и средства решения следственных задач с различным результатом (успех - неуспех). Такой риск, получивший название *криминалистического риска*, чаще всего неизбежен в условиях деятельности следователя в сложных проблемных следственных ситуациях.

**Криминалистический риск** - это *специфическое поведение следователя в ходе расследования, направленное на решение задач, отягощенное объективной вероятностью их недостижения и содержащее возможность наступления отрицательного результата или отрицательных последствий*. Криминалистический риск по его значимости для исхода расследования может быть *тактическим* и *стратегическим*. Первый - распространяется на отдельные следственные действия, тактические операции или комбинации. Его отрицательные последствия чаще всего оказывают непродолжительное влияние на ход расследования. Второй - охватывает значительное число следственных действий и криминалистических операций или расследование в целом, поэтому его отрицательные результаты могут распространяться на длительный период процесса расследования и даже привести к его неуспеху.

Предметом криминалистической тактики является лишь тактический риск. Стратегический риск - предмет криминалистической методики расследования. Оба оказанных вида риска всегда должны быть мотивированными, т. е. характеризоваться следующим:

- взвешенностью аргументов (за и против, что можно проиграть, что выиграть);

193

13-512

### РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика

- прогнозированием процесса и результатов возможных последствий;  
- уверенностью в нейтрализации негативных последствий<sup>1</sup>.

### ***/ 3- Основы тактики следственных действий и тактических операций (комбинаций)***

Тактика любого следственного действия и операций складывается из совокупности тактических приемов и технико-криминалистических средств, применяемых при подготовке, осуществлении, фиксации и оценки их результатов. При этом имеются в виду следственные действия, прямо предусмотренные законом, а выбранная тактика проведения указанных действий должна обеспечить их максимальную эффективность при решении поставленных перед ними задач.

Результативность следственных действий и тактических операций и комбинаций зависит от целого ряда факторов: должное согласование выбранных тактических приемов их проведения со сложившейся следственной ситуацией; соблюдение необходимых криминалистических рекомендаций на всех этапах их проведения, а также требований всесторонности, полноты, объективности и соблюдения положений закона и нравственных норм; умение следователя применять необходимую криминалистическую технику и использовать (в необходимых случаях) помощь специалиста; тактическая продуманность поведения следователя на всех этапах их проведения.

*Этапами* же, определяющими последовательность проведения следственных действий и

тактических операций, являются:

- подготовка к проведению;
- само проведение;
- фиксация хода и результатов;
- оценка полученных результатов и определение их роли в системе собранных доказательств по расследуемому преступлению.

На *этапе подготовки к проведению следственного действия и операции* определяются задачи предстоящего следственного действия, время и место его проведения, круг участвующих в нем лиц (кроме следователя), требуемые научно-технические средства, а также осуществляются иные подготовительные действия. Вместе с тем продумыва-

<sup>1</sup> Подробнее по данному вопросу см.: *Зорин Г. А.* Криминалистический риск. Минск, 1990.

194

#### **Глава 15. Общие положения криминалистической тактики**

ются возможные способы использования имеющейся следственной и оперативно-розыскной информации и тактика проведения следственного действия. Все эти, а при необходимости и другие вопросы, связанные с подготовкой, находят свое отражение в соответствующей части плана проведения следственного действия.

Применительно к подготовке тактической операции продумывается форма согласования действий следователя и оперативно-розыскных работников и всех аспектов их взаимодействия.

*Проведение следственного действия и тактической операции* - один из самых ответственных этапов в процессе их выполнения, ибо в ходе него реализуется все задуманное и спланированное при их подготовке. Именно на этой стадии и реализуется весь арсенал тактических приемов следственного действия и криминалистической операции.

*Фиксация хода и результатов следственного действия и операции* имеет целью обеспечить максимально достоверное, полное и наглядное запечатление процесса их осуществления и полученных при этом результатов в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и рекомендациями криминалистики. Без такого отображения хода и результатов указанных действий и операций полученная информация не сможет быть доказательством по делу. Соответственно тактические приемы на данном этапе направлены на использование таких дополнительных (к протоколу) технико-криминалистических средств фиксации, которые более всего адекватны особенностям проводимых действий.

Оценка полученных результатов и определение их доказательственной и криминалистической значимости завершают процесс следственного действия и операции. На этом этапе оценке подвергается вся собранная информация, ее значимость для дальнейшего расследования, объективность, всесторонность, полнота, логичность и наглядность ее фиксации. Вместе с тем оценивается вся работа, проделанная [едователем и другими участниками указанных действий с целью вы-[вления допущенных ошибок, требующих дополнительных действий ю их исправлению<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Подробнее об общих теоретических положениях криминалистической тактики см.: *Белкин Р. С.* Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993; *Болотова Я. Р., Власен-ко В. Г., Комиссаров В. И.* Следственная (криминалистическая) тактика. Саратов, 1996; *Поташник Д. П.* Криминалистическая тактика. М., 1998.

195

13-

#### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

#### **Глава 16. Тактика взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при расследовании преступлений**

§ 1. Общие вопросы тактики взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами. § 2. Тактика отдельных видов взаимодействия.

#### **1.1. Общие вопросы тактики взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами**

Как отмечалось в § 3 гл. 5, взаимодействие следователей с оперативно-розыскными органами осуществляется до, в ходе и после приостановления предварительного следствия.

Необходимость взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами в процессе предварительного расследования возникает, как правило, тогда, когда после проведения необходимых следственных действий преступление остается нераскрытым или раскрыто не полностью, когда не выявлены или не разысканы все участники преступления, не установлены существенные обстоятельства дела, не проверены важные версии, имеются трудности в отыскании доказательств и проведении отдельных следственных действий. На стадии возбуждения уголовного дела взаимодействие направлено на получение недостающих для возбуждения дела материалов и их проверку. После приостановления предварительного расследования взаимодействие связано с решением задач по розыску скрывающегося от следствия преступника.

Оперативно-розыскные мероприятия соответствующих оперативно-розыскных подразделений, предусмотренные законом об ОРД, в отличие от следственных действий, носят не процессуальный, а главным образом поисково-справочный, розыскной, наблюдательно-обследовательский и технико-информационный характер. Они осуществляются специальными негласными и гласными методами и средствами для решения задач, перечисленных в ст. 2 закона об ОРД. Порядок их производства регламентирован ведомственными нормативными актами МВД, ФСБ и другими органами, разработанными на основе Закона об ОРД, а содержание методов и средств этой специальной деятельности изучается и разрабатывается теорией оперативно-розыскной деятельности как специальной дисциплиной. Проведение специальных оперативных мероприятий относится к исключительной компетенции

196

**Глава 16. Тактика взаимодействия при расследовании преступлений...**

оперативно-розыскных органов. Следователи в силу своего процессуального положения не обладают правом их проведения и участия в них. В то же время их участие невозможно из-за особой специфики оперативно-розыскной деятельности, требующей соответствующих знаний и специальной подготовки. Но это, естественно, не ограничивает право следователя самостоятельно и совместно с оперативными работниками осуществлять необходимые розыскные действия неспециального характера, направленные на поиск не известных<sup>^</sup>, известных следователю лиц и предметов.

Вместе с тем УПК и закон об ОРД наделили следователя достаточно широкими полномочиями, позволяющими ему **давать поручения** о проведении оперативно-розыскных мероприятий указанным выше органам, **требовать** от них содействия в проведении отдельных следственных действий (ст. 38 УПК и ст. 7 закона об ОРД). При этом следователь не должен как перелагать на оперативно-розыскной орган свои обязанности, так и подменять указанные органы и не может знакомиться с материалами оперативно-розыскного дела. Прокурор же в свою очередь осуществляет надзор за законностью проведения оперативно-розыскных мероприятий и имеет право знакомиться с необходимыми оперативно-служебными документами и материалами указанного дела.

Тем самым следователи могут активно и широко использовать оперативно-розыскные возможности органов МВД, ФСБ и других органов при проведении следственных действий и криминалистических операций в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Прокурор, обнаружив нарушение закона, допущенное при проведении оперативно-розыскных действий, в том числе в рамках взаимодействия, может внести соответствующее представление в адрес органа, • "уществляющего оперативно-розыскную деятельность, и потребовать их устранения.

Как уже отмечалось в гл. 5 учебника, указанное взаимодействие, предполагая общее планово-организационное руководство следователя, в то же время не имеет в виду служебного соподчинения взаимодействующих органов и слияния процессуальной и оперативно-розыскной деятельности.

197

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

**Взаимодействие при расследовании складывается из нескольких этапов.**

*Первый* совпадает со стадией возбуждения уголовного дела, допускающей истребование необходимых материалов и их предварительную доследственную проверку (ст. 144,146

УПК). Чаще всего такую проверку следователь проводит совместно с оперативно-розыскными работниками. При этом может проводиться осмотр места происшествия, в осуществлении которого большую помощь следователю оказывают оперативные работники: охрана места происшествия, обследование территории, прилегающей к месту происшествия, обнаружение следов преступления, выявление очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и преступнике, применение служебно-розыскной собаки и др. Следователь вместе с оперативными работниками анализирует собранные материалы и изъятые вещественные доказательства и намечает неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. При необходимости могут быть проведены и такие действия, как освидетельствование и назначение экспертизы.

*Второй* этап относится к первоначальной стадии расследования. В этот период проводится активная неотложная следственная и оперативно-розыскная деятельность и создается информационный фундамент для дальнейшего расследования. От того, насколько плодотворно налажено взаимодействие на данном этапе, во многом зависит успех расследования уголовного дела в целом. Именно в указанный период реализуются все основные формы взаимодействия, перечисленные в гл. 5, в том числе и проведение неотложных следственных действий органами дознания (ст. 157 УПК).

*Третий* этап совпадает с последующей стадией расследования, связанной с предъявлением обвинения, допросом обвиняемого, проверкой доводов обвиняемого, собиранием дополнительной доказательственной информации и решением других задач расследования. Для взаимодействия на этом этапе чаще всего характерны совместная проверка ссылок обвиняемого на алиби, совместные действия по установлению новых источников доказательств, проведение мероприятий по преодолению других способов противодействия расследованию, а также совместный анализ проделанной работы.

198

**Глава 16. Тактика взаимодействия при расследовании преступлений...**

*Четвертый* - заключительный этап взаимодействия, соответственно связан с завершением расследования по делу. Следователь подводит итоги расследования (проверяет, все ли версии проверены до конца, соблюдены ли все требования уголовно-процессуального закона, достаточно ли убедительно доказана вина обвиняемого и др.). При этом совместное обсуждение отдельных итоговых моментов - важная форма взаимодействия. Именно в данный период чаще всего совместно разрабатываются и реализуются профилактические меры специального криминалистического характера.

**Основанием для начала взаимодействия служат следующие обстоятельства:**

- *письменные поручения и указания следователя* о производстве розыскных и следственных действий и об оказании содействия в производстве отдельных следственных действий (ст. 38 УПК и ст. 7 закона об ОРД), а также указания прокурора о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, принятому им к производству (ст. 14 закона об ОРД);

- *начало проведения дознания* оперативно-розыскными органами по делу, по которому обязательно предварительное следствие, до под-"ключения к нему следователя (ст. 157 УПК);

- *поручение расследования следственной группе* (ст. 163 УПК), а также создание следственно-оперативной группы для совместной деятельности по раскрытию и расследованию преступления. Следственно-оперативные группы чаще всего осуществляют только работу, связанную с проведением осмотра места происшествия и оперативно-розыскных мероприятий по его результатам, или действуют до момента установления лица, совершившего преступления;

- *поступление к следователю (прокурору)* оперативно-розыскных данных о выявленной преступной деятельности организованных преступных групп и совместный анализ указанных материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

Оперативно-розыскные мероприятия, осуществимые по поручению или указанию следователя и прокурора или по собственной инициативе оперативных работников (но в

рамках взаимодействия), последние выполняют самостоятельно, но согласованно с действиями следователя. Они же сами выбирают конкретные приемы и способы осуществления

199

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

оперативно-розыскных мероприятий. *При этом в своей деятельности оперативно-розыскные работники подчиняются только своему непосредственному и прямому начальнику (ст. 16 закона об ОРД).*

Вместе с тем, когда следователь (в силу объективной необходимости) поручает оперативным работникам проведение отдельных следственных действий, он не только может, но и должен проинструктировать указанных сотрудников о наиболее целесообразной тактике их проведения с учетом сложившейся следственной ситуации и других обстоятельств, имеющих важное тактическое значение.

Следователь, поручая проведение оперативным сотрудникам следственных действий, должен иметь в виду то, что это целесообразно делать лишь тогда, когда оно диктуется крайней необходимостью (одновременное проведение нескольких следственных действий в разных местах, невозможность следователя провести следственное действие лично в другом городе, по тактическим соображениям).

Указанным сотрудникам не должно поручаться проведение следующих следственных действий и осуществление иных процессуальных актов:

- которые должен осуществлять сам следователь (допрос обвиняемого и подозреваемого, предъявление обвинения и избрание меры пресечения);
- следственные действия, требующие особо профессионального исполнения (сложный осмотр места происшествия и вещественных доказательств, следственный эксперимент, очная ставка, назначение экспертиз);
- следственные действия, требующие детального знания материалов дела, или действия, от проведения которых зависит успех расследования;
- следственные действия, могущие стать неповторимыми (предъявление для опознания).

Самое главное, следователь ни в коем случае не должен передоверять расследование оперативно-розыскным работникам, как это иногда бывает.

Важным условием эффективности взаимодействия служит *психологическая совместимость* его субъектов. Игнорирование такой совместимости нередко приводит к созданию конфликтных ситуаций в процессе взаимодействия, что негативно отражается на результатах рассле-

200

### **Глава 16. Тактика взаимодействия при расследовании преступлений...**

дования. При психологической совместимости субъектов взаимодействия между ними не возникает серьезных конфликтов, они быстро находят общий язык, понимают друг друга с полуслова, во всем доверяют друг другу, положительно влияют друг на друга, усиливая творческий потенциал расследования. Подобная совместимость чаще всего возникает при длительном служебном общении субъектов взаимодействия, в ходе которого они хорошо изучают друг друга. Возникновение совместимости возможно и у не очень знакомых по служебному общению лиц, но обладающих такими индивидуально-психологическими свойствами, которые наиболее благоприятны для эффективного взаимодействия.

#### **12. Тактика отдельных видов взаимодействия**

Очень важным видом взаимодействия является содействие следователю в проведении отдельных следственных действий и особенно таких, как осмотр места происшествия, обыск, допрос и задержание.

*Взаимодействие при осмотре места происшествия и обыске* обычно начинается с подготовки к этим следственным действиям, продолжается в процессе их проведения и заканчивается иногда не сразу после окончания, а после проведения неотложной оперативно-розыскной работы по результатам следственного действия.

В ходе подготовки к осмотру силами органов дознания обеспечивается охрана места

происшествия и неприкосновенность следов, выявляются свидетели, совместно решается вопрос о границах осмотра и приемах его проведения, о возможном времени и порядке использования служебно-розыскной собаки, о способах связи и обмена взаимной информацией при большой территории, подлежащей осмотру, и т. д. При подготовке к обыску совместно собирается информация об обыскиваемом лице, месте обыска; обыскиваемых объектах; определяются участники обыска; распределяются между ними обязанности в ходе обыска, решается вопрос о способах беспрепятственного проникновения на объект и т. д.

В процессе осмотра и обыска осуществляется постоянный контакт между следователем и оперативно-розыскными работниками с целью координации совместных действий, обмена полученной информацией, внесения корректив в поисковую работу. Совместно обсуждаются полученные данные и т. п.

201

### РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика

На заключительных этапах этих следственных действий чаще всего совместно оцениваются полученные данные, проверяется, все ли было осмотрено и обыскано, не пропущено ли что-либо. В необходимых случаях проводятся совместные дополнительные поисковые действия. Продумывается совместная деятельность по проверке полученных данных, выявлению новых источников доказательств, и порой безотлагательно проводится работа по их поиску.

*Взаимодействие при допросе* осуществляется в основном на стадии подготовки к допросу путем обмена взаимной информацией, а иногда и во время допроса (при одновременной безотлагательной проверке данных, выявленных в ходе допроса, например, при проверке ссылки на алиби и др.). Взаимодействие продолжается и после допроса по его материалам.

*При задержании содействие* оказывается не только в самом процессе задержания, которое проводится силами оперативно-розыскных органов, но и в выработке тактики самого задержания с учетом сложившейся криминалистической ситуации. Например, совместно определяются момент задержания, численность его участников, их вооруженность, набор тактических средств и т. д.

Наиболее яркий вид взаимодействия - совместная деятельность *при розыскной работе* с целью розыска преступника, похищенного имущества, возможных свидетелей и иных объектов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений. Розыскная деятельность наиболее благоприятна для взаимодействия, ибо она обычно объективно складывается из совокупности следственных и розыскных действий следователя и оперативно-розыскных мероприятий органов дознания. Розыском следователь может заниматься и единолично, его могут осуществлять только оперативные работники, но не процессуальными средствами, однако чаще всего розыск проводится общими усилиями следователя и оперативно-розыскных органов.

Информация, служащая основой для розыскной деятельности, бывает весьма разнообразной, собираемой как следователем, так и оперативно-розыскными сотрудниками. На основе совокупной информации составляются розыскные версии, являющиеся разновидностью криминалистической версии. Именно такие версии и обуславливают целенаправленность взаимодействия при розыске. Розыскная версия может выдви-

202

### Глава 17. Форма и тактика использования специальных познаний...

гаться и одним следователем, но чаще всего она - продукт совместной мыслительной деятельности следователя и оперативных работников.

*Не менее важно и взаимодействие при проведении различного рода криминалистических операций.* При этом от уровня проводимой операции зависит объем совместной предварительной, подготовительной, информационной, инструктажной и плановой работы, выбор числа участников.

Весьма распространенным видом взаимодействий служит *совместная работа*

*следователей с оперативными работниками в рамках следственных и следственно-оперативных групп, создаваемых для раскрытия наиболее тяжких поступлений и деяний, совершенных организованными преступными группами. Основные способы взаимодействия в рамках этих групп связаны с разработкой плана совместного проведения отдельных следственных действий и иной совместной работы, организацией целенаправленного и четкого обмена информацией между руководителями следственной и оперативной подгрупп и отдельными членами группы, налаживанием должной координации между проводимыми действиями, совместным обсуждением проделанной работы и т. д.<sup>1</sup>*

#### **Глава 17. Форма и тактика использования специальных познаний при расследовании**

§ 1. Понятие специальных познаний и формы их применения при расследовании. § 2.

Использование специальных познаний в форме привлечения специалиста к следственным действиям. § 3. Применение специальных познаний в форме экспертизы.

##### ***1.1. Понятие специальных познаний и формы их применения при расследовании***

В настоящее время значительное число вопросов, возникающих при собирании и исследовании доказательственной и другой криминалистически значимой информации по уголовным делам, практически может быть успешно решено только на основе использования новейших достижений науки и техники, обладателями которых являются

ВЫ-  
<sup>1</sup> См.: Справочник следователя. Вып. 2. М., 1990. С. 27; Сидоров В. Е. Начальный этап расследования. Организация. Взаимодействие. Тактика. М., 1992.

203

#### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

сококвалифицированные специалисты не только криминалистического, но и естественно-технического и иного профиля.

В действующем уголовно-процессуальном законе не содержится понятия специальных знаний. Лишь в федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»<sup>1</sup> указаны основные и весьма широкие области человеческой деятельности, данные которых как специальные знания могут быть использованы во всех видах судопроизводства, в том числе и в уголовно-процессуальной деятельности, а именно: наука, техника, искусство или ремесло. Конечно, трудно дать исчерпывающий перечень отраслей знаний, сведения из области которых могут быть использованы в качестве специальных познаний, особенно в настоящее время. Однако ясно, поскольку преступление может совершаться в самых различных сферах человеческой деятельности и затрагивать разные общественные отношения, принципиально возможно назначение экспертиз с использованием данных любой науки, области техники, производства, искусства и ремесла.

*В этой связи к специальным познаниям целесообразнее всего относить любые специальные (а не общеизвестные) знания и умения объективного характера, полученные в результате высшей специальной профессиональной подготовки, научной деятельности, опыта практической работы и соответствующие современному научному и профессионально-практическому уровню специальных знаний и умений, создающие для их обладателя возможность квалифицированного решения указанных научных и практических вопросов, относящихся к его специальности.*

*В то же время из смысла закона вытекает, что к числу специальных не относятся познания из области законодательства и других вопросов права, за исключением соответствующих специальных криминалистических знаний из сферы криминалистической техники, составляющих содержание криминалистической экспертизы. Правовые проблемы следователь и суд должны решать сами.*

В уголовно-процессуальной деятельности специальные познания в соответствии с уголовно-процессуальным законом применяются в двух

<sup>1</sup> ФЗ от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 30.12.2001) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 05.04.2001) // Собрание законодательства РФ, 04.06.2001, № 23, ст. 2291.

*формам:* путем использования знаний специалиста в следственных действиях (ст. 58 УПК) и в форме проведения экспертизы (ст. 57 УПК). Возможна и внепроцессуальная форма использования специальных познаний.

Последняя форма осуществляется по усмотрению следователя в двух ситуациях. Во-первых, при необходимости предварительного изучения с участием специалиста какого-то вещественного доказательства вне рамок следственного действия перед его отправлением на экспертизу. Во-вторых, при необходимости получения следователем консультаций у специалистов различного профиля по техническим, технологическим, экономическим и другим вопросам, возникающим в процессе расследования.

Внепроцессуальное использование специальных познаний возможно не только в процессе расследования, но и до возбуждения уголовного дела, *например в период предварительной проверки поступивших к следователю материалов. Использование помощи специалистов при проверочных действиях на стадии решения вопроса о возбуждении уголовного дела позволяет повысить качество и сократить сроки проверки, правильнее оценить поступившие и дополнительно собранные материалы и своевременно решить вопрос о возбуждении уголовного дела.*

Тактические особенности внепроцессуального взаимодействия следователя со специалистами главным образом определяются возникшими следственными ситуациями.

В одних случаях следователь выбирает помощь специалистов в виде совместного предварительного исследования вещественных доказательств с применением технических средств, в других - для обнаружения, закрепления и изъятия предметов и документов, для постановки вопросов эксперту, консультационной помощи.

## ***2. Использование специальных познаний в форме привлечения специалиста к следственным действиям***

*Участие специалистов в следственных действиях* - одна из важных форм использования специальных познаний при расследовании. Это в значительной степени предопределяет эффективность расследования и в том числе возможность использования специальных познаний в форме экспертизы для установления истины по делу. *Использова-*

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

Использование специальных познаний в процессе следственных действий повышает возможности следователя в деле более глубокого изучения явлений и предметов, попадающих в сферу расследования. Многие важные следы, вещественные доказательства, обстоятельства, имеющие значение для раскрытия и расследования преступления и для профилактической работы, выявляются в тех случаях, когда специалист принимает личное участие в следственных действиях.

Возможности использования следователем специальных познаний довольно широки, ибо уголовно-процессуальный закон позволяет ему прибегать к помощи специалистов при проведении весьма широкого круга следственных действий. В одних случаях по своему усмотрению, в других - по предписанию закона, в частности, при осмотре места происшествия, местности, помещений, предметов и документов; при осмотре трупа и его эксгумации; выемке; обыске, следственном эксперименте; получении образцов для сравнительного исследования; при допросе несовершеннолетних свидетелей.

Решение о привлечении специалиста к участию в следственном действии следователь принимает, но, как правило, на основе анализа и оценки сложившейся следственной ситуации. Вместе с тем иногда не ситуация обязывает следователя использовать знания специалиста в ходе следственных действий, а, как отмечалось выше, закон. Так, ст. 178 УПК обязывает следователя привлекать специалиста в области судебной медицины, а при невозможности его участия - врача для наружного осмотра трупа, при эксгумации и осмотре трупа, а в необходимых случаях врача или иного специалиста при освидетельствовании (ст. 179 УПК), а также педагога или психолога при допросе несо-

вершеннолетних подозреваемых и обвиняемых (ст. 425 УПК) и педагога при допросе несовершеннолетних свидетелей и потерпевших (ст. 191 УПК).

Выбор специалиста в первую очередь определяется характером требующихся специальных познаний, а также видом следственного действия. Специалиста-криминалиста можно выбрать из числа сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел или лабораторий судебной экспертизы системы Министерства юстиции. Отдельные специалисты технического профиля также могут быть выбраны из сотрудников указанных органов, а большая их

206  
**Глава 17. Форма и тактика использования специальных познаний...**

часть - из научных и педагогических работников и практиков производства. Специалисты - судебные медики - назначаются из числа сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы.

*Тактика взаимодействия следователя со специалистами при проведении следственных действий также определяется следственными ситуациями, существующими на момент проведения следственных действий.* При этом выбор указанной тактики зависит от нескольких факторов, прежде всего связанных со степенью осведомленности следователя о том, какую информацию и каким способом он может получить в ходе следственного действия, какие трудности специального характера в этой связи могут возникнуть, а также насколько ему знакомы возможные приемы действий специалиста. Так, если следователь достаточно хорошо знаком с возможностями и методами криминалистической техники, то при взаимодействии со специалистом-криминалистом, например на месте происшествия, следователь может (с учетом анализа обстановки) подсказать ему, где лучше искать те или иные следы, и проконтролировать качество их фиксации. Если же следователь недостаточно знает криминалистическую технику, то в этом случае специалист проявляет большую самостоятельность в оказании следователю помощи в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств.

На выбор тактики совместной работы со специалистом, влияет и то, как часто следователю приходилось с ним работать по уголовным делам. Длительная совместная их работа по расследованию упрощает тактику взаимодействия (не требует каких-то предварительных разъяснений, указаний и контроля со стороны следователя).

### ***/ 3. Применение специальных познаний в форме экспертизы***

В уголовном и других видах судопроизводства для установления фактических данных и обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения с помощью специальных знаний уголовных, гражданских и арбитражных дел, кроме криминалистической экспертизы, назначаются и другие виды судебных экспертиз.

В частности, кроме криминалистических, могут назначаться следующие судебные экспертизы: медицинские и психофизиологические; инженерно-технические; инженерно-транспортные; инженерно-техноло-

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

гические; экономические; биологические; почвоведческие; сельскохозяйственные; пищевых продуктов; экологические и искусствоведческие. Указанные экспертизы имеют свои виды и подвиды<sup>1</sup>. С точки зрения характера решаемых задач и методов исследования судебные экспертизы могут быть разделены на идентификационные, классификационные и диагностические<sup>1</sup>. Первые устанавливают конкретные объекты, оставившие свои следы в иных материальных средах, т. е. осуществляют индивидуальную идентификацию. Вторые решают вопросы групповой принадлежности различного рода объектов без их индивидуального отождествления. Третьи устанавливают состояния различных объектов, причины изменения и зависимость состояния от всевозможных явлений.

По очередности проведения и объему исследования судебные экспертизы делятся на

первичные экспертизы, повторные (при сомнении в правильности и обоснованности первичной экспертизы), основные (выводы которых охватывают главный комплекс исследуемых вопросов), дополнительные (при недостаточной ясности или полноте ранее данного заключения).

*По организационным основаниям* судебные экспертизы обычно разделяются на единоличные (проводящиеся одним экспертом), комиссионные (выполняющиеся несколькими, но не менее чем двумя экспертами одной или разных специальностей), однопредметные (проводящиеся экспертами одной специальности), многопредметные и комплексные (выполняющиеся экспертами разных специальностей)<sup>5</sup>.

Судебные экспертизы в большинстве случаев проводятся в специальных государственных учреждениях судебно-криминалистической экспертизы (федеральных научных центрах, лабораториях, управлениях, отделах, отделениях, бюро и других экспертных подразделениях), находящихся в системе различных ведомств (Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и др.).

<sup>1</sup> См. по этому вопросу: *Зинин А. А., Майлис Н. П.* Судебная экспертиза. С. 57.

<sup>2</sup> В отдельных случаях экспертизы проводятся для уяснения или проверки возможностей существования тех или иных ситуаций в ходе преступной деятельности. Они получили название ситуационных.

<sup>3</sup> Подробнее об этом см.: Комментарий к федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». Ст. 20-23. М., 2002.

208

#### **Глава 17. Форма и тактика использования специальных познаний...**

*В системе Министерства юстиции Российской Федерации* имеется разветвленная сеть лабораторий судебных экспертиз во главе с *Федеральным центром судебной экспертизы*, находящимся в Москве. В этом Центре как научно-исследовательском, методическом учреждении проводятся все традиционные, нетрадиционные и материаловедческие виды криминалистической экспертизы, а также многие виды иных судебных экспертиз. В большинстве автономных республик, краев, областей РФ имеются лаборатории судебных экспертиз или их отделы (филиалы).

*В системе Министерства внутренних дел Российской Федерации* существует своя сеть экспертно-криминалистических учреждений, которую в методическом и организационном плане возглавляет *Эшгерт-но-криминалистический центр (ЭКЦ)*, действующий на правах особого подразделения МВД РФ. В этом центре проводятся все виды традиционных, нетрадиционных и материаловедческих криминалистических экспертиз и многие виды иных судебных экспертиз. В структуру названной сети в регионах входят экспертно-криминалистические подразделения, имеющие в своем составе базовые межрегиональные отделы; экспертно-криминалистические управления (отделы) МВД республик, УВД областей; экспертно-криминалистические отделы (отделения, группы, лаборатории) городских и районных органов внутренних дел.

*В системе Министерства здравоохранения* сосредоточены судебно-медицинские и судебно-психиатрические учреждения. Руководство *судебно-медицинской экспертизой* осуществляется *Республиканским центром судебно-медицинской экспертизы* во главе с главным судебно-медицинским экспертом РФ. В нем проводятся наиболее сложные судебно-медицинские экспертизы. На уровне субъектов РФ имеются Бюро судебно-медицинской экспертизы, организационно и методически подчиняющиеся Республиканскому центру. В районах городов функционируют районные, межрайонные и городские отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы, проводящие основную массу указанных экспертиз.

*Судебно-психиатрическую экспертизу* научно и методически обеспечивает *Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского Минздрава РФ*. В нем проводятся наиболее сложные судебно-психиатрические экспертизы. В ряде крупных психиатрических больниц России организованы региональные и меж-

209

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

региональные центры судебной психиатрии. Они проводят экспертизы и осуществляют принудительное лечение больных. Почти во всех республиканских, краевых и областных центрах в психиатрических больницах имеются стационарные отделения судебно-психиатрической экспертизы, часть из которых предназначена для лиц, содержащихся под стражей. Вместе с тем в каждой республике, крае, области или крупном городе при психиатрических больницах или психоневрологических диспансерах общего профиля существуют судебно-психиатрические экспертные комиссии (СПЭК). Они составляют основное звено судебно-психиатрической экспертной системы. СПЭК подразделяются на амбулаторные и стационарные. Каждая СПЭК обслуживает органы следствия и суды определенной территории.

*Судебные экспертизы назначаются по усмотрению следователя или суда (кроме случаев обязательного их проведения в соответствии со ст. 196 УПК). Необходимость и время назначения экспертизы определяются следователем или судом с учетом возникших следственных или судебных ситуаций. При этом они руководствуются тактическими и стратегическими соображениями.*

*Юридическим основанием для производства экспертизы служит постановление следователя или определение суда. Соответственно ее проведение возможно лишь по возбужденному уголовному делу.*

Полнота и четкость выводов экспертов во многом зависят от правильности формирования вопросов, подлежащих экспертному решению в постановлении (определении) о назначении экспертизы. Указанные вопросы не могут быть правовыми (например, касающиеся установления состава преступления, его правовой оценки, установления вины и ее формы и др.), выходить за пределы компетенции эксперта (вопросы, не относящиеся к специальности эксперта, и др.) и возможностей назначаемой экспертизы.

Одним из условий, обеспечивающих проведение полноценной экспертизы и решение поставленных вопросов, является представление экспертам на исследование всех необходимых и доброкачественных материалов (объекты исследования - вещественные доказательства, сравнительные образцы, иные материалы дела). Направляемые на экспертизу вещественные доказательства должны быть четко обозначены и описаны в постановлении (определении) о назначении экспертизы.

210

#### **Глава 17. Форма и тактика использования специальных познаний...**

Порядок производства экспертизы в экспертных учреждениях определен федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» и уголовно-процессуальным законом. Специалисты, не работающие в экспертных учреждениях, также обязаны придерживаться соответствующих требований указанных законов и сложившейся практики экспертного исследования, которые складываются из рассмотренных ранее ряда последовательно осуществляемых стадий (этапов), имеющих свои задачи, приемы и методы их реализации.

*Выводы экспертов по степени определенности могут быть категорическими и вероятными. Те и другие по отношению к исследуемому и устанавливаемому факту - утвердительные (положительные) или отрицательные. Вместе с тем иногда выводы экспертов могут быть более сложными, например, альтернативными (в основе которых лежат разделительные суждения) и условными (если утвердительные выводы зависят от достоверности других обстоятельств). Вероятный вывод эксперта не служит доказательством, а носит лишь ориентирующий (поисковый) характер, подсказывающий следственные версии, возможное направление следственного поиска иных доказательств по делу. Вместе с тем такой вывод ни в коем случае не следует игнорировать, но использовать содержащуюся в нем информацию необходимо осторожно и продуманно, тем более что он не исключает существования другой возможности по исследуемому факту. Однако и категорические выводы не имеют заранее установленной силы, не обязательны для следователя и суда и не обладают преимуществом перед другими доказательствами.*

*Оценка заключения эксперта* позволяет проверить, отвечает ли оно всем требованиям уголовно-процессуального закона, предъявляемого к данному источнику доказательств, и можно ли использовать заключающиеся в нем выводы в качестве доказательства. При этом сначала проверяется соответствие заключения закону (нет ли сомнения в объективности эксперта; в использовании им материалов, не представленных следователем; не вторгся ли эксперт в решение правовых вопросов, и т. д.). Оценивается заключение с точки зрения его научной достоверности (не было ли смешения вещественных доказательств с образцами; состоятельны ли исходные теоретические положения, на которые опирался эксперт, и примененные им методы исследования; полно ли проведено исследование и т. д.).

211

<sup>14-</sup>

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

*Выводы эксперта должны быть оценены и по существу, с точки зрения ясности, соответствия ответов эксперта поставленным перед ним вопросам и непротиворечивости другим доказательствам по делу.* При наличии недостаточно четких и понятно изложенных выводов эксперта следователь (суд) не только вправе допросить его по этому поводу, но и может попросить эксперта сделать дополнения к ранее данному заключению (если это не требует дополнительных исследований).

*Проверка заключения эксперта по существу обязывает обращать внимание не только на выводы эксперта, но и на содержание его исследовательской части.* Это необходимо, в частности, для проверки того, не содержится ли каких-либо внутренних противоречий в самом заключении эксперта. Сопоставление же заключения с другими доказательствами, собранными по делу, позволит выявить наличие или отсутствие между ними противоречий. Наличие противоречий может повлечь назначение повторной экспертизы<sup>1</sup>.

### **Глава 18. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования**

§ 1. Понятие, задачи и этапы осмотра места происшествия. § 2. Тактические приемы осмотра места происшествия. § 3. Тактические приемы освидетельствования § 4. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия и освидетельствования.

#### ***1. Понятие, задачи и этапы осмотра места происшествия***

Каждое преступление (если оно связано с динамическим взаимодействием совершающих его лиц и других участвующих в нем субъектов, различных механизмов, транспортных и иных технических средств друг с другом и вещной обстановкой определенного места) оставляет следы-последствия не только на взаимодействующих объектах, но в большей степени в материальной обстановке места его совершения и в иных местах проявления его материальных последствий. Своевременное выявление, фиксация и использование содержащейся в этих следах информации имеет важное значение для успеха раскрытия и

<sup>1</sup> См.: Справочник следователя. Вып. 3. М., 1992; Росинская Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996.

212

### **Глава 18. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования**

расследования преступлений. Следственное действие, в процессе которого изучается материальная обстановка указанных мест, выявляются, фиксируются и анализируются следы преступления, называется *осмотром места происшествия*.

Поскольку раскрытие и расследование преступлений, особенно таких, которые тщательно готовятся и совершаются тайно или организованными группами, во многом зависят от уяснения обстановки места их совершения, обнаружения и расшифровки их следов, часто указывающих на круг лиц, могущих совершить преступления, или конкретное лицо, а также позволяют определить направление поиска других следов преступления и преступника, значение осмотра в успехе указанной уголовно-процессуальной деятельности трудно переоценить.

Необходимость как можно более быстрого получения указанной информации по делу поставила осмотр места происшествия в ряд самых неотложных следственных действий, а законодатель разрешил, при необходимости, проводить его до возбуждения уголовного

дела. Вместе с тем непосредственное ознакомление следователя с местом преступного деяния при осмотре делает его незаменимым иными источниками информации. В силу вышеизложенного осмотр места происшествия занимает особое место среди других следственных действий.

Существо следственного осмотра любого вида и особенно места происшествия<sup>1</sup>, его специфическая особенность заключаются в своеобразии познавательной деятельности следователя в процессе его проведения. Своеобразие же этой познавательной деятельности состоит в том, что в ходе осмотра проводится исследование на эмпирическом и аналитическом уровнях. При этом изучается определенная объективная материальная реальность в виде места происшествия, его обстановки и имеющихся на нем следов. Указанное изучение сначала осуществляется путем личного восприятия (с помощью органов чувств) и путем использования соответствующих средств криминалистической техники, затем восприятие анализируется с целью познания того, что в этой реальности произошло (какое событие и какими криминалистическими чертами характеризуется). Обнаруженные при осмотре следы и различного ро-

<sup>1</sup> УПК РФ предусматривает различные виды осмотра: осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов.

213

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

да предметы сопоставляются и увязываются со всей воспринятой и изученной обстановкой. Заканчивается данный исследовательский процесс фиксацией его результатов в протоколе осмотра и с помощью других вспомогательных средств запечатления (составление планов и схем, фотографирование, кино- и видеосъемка).

*В связи с вышеизложенным осмотр места происшествия можно определить как неотложное следственное действие, заключающееся в исследовании места совершения исследуемого деяния или проявления его следов путем личного его восприятия и аналитического изучения всего выявленного и воспринятого и преследующей фиксации полученных результатов с целью использования их при раскрытии и расследовании преступлений.*

Процессуальные цели осмотра достаточно четко очерчены в уголовно-процессуальном законе (ст. 176 УПК) и сводятся к обнаружению следов преступления и выяснению других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Следует отметить, что в соответствии со ст. 146 УПК осмотр места происшествия отнесен к категории следственных действий по закреплению следов преступления и установлению лица, его совершившего, совершаемых при необходимости до возбуждения уголовного дела.

С криминалистической точки зрения *цель осмотра* - выявление на месте происшествия всего того, что позволит быстрее разобраться в криминалистической характеристике совершенного деяния, сложившейся следственной ситуации, выдвинуть следственные версии и определить основные направления расследования. Вместе с тем следственные ситуации, сложившиеся в момент осмотра и в ходе его, могут поставить перед осмотром и другие, более частные задачи (информационно обеспечить возможность действий «тпо горячим следам», по розыску преступника, похищенного имущества, осуществить пресечение дальнейшей преступной деятельности и др.).

*Объектами осмотра являются* место, на котором совершено деяние или остались его следы (оно именуется местом происшествия); его обстановка в целом; отдельные узлы на месте происшествия, на которых концентрируются следы расследуемого события (труп, автотранспортное средство, взломанное хранилище, взломанная преграда, при-

214

### **Глава 18. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования**

водственный агрегат и др.); следы преступления и преступника и другие предметы - вещественные доказательства.

С целью обеспечения целеустремленности и планомерности действий следователя при осмотре места происшествия принято разделять процесс осмотра на несколько этапов.

Указанное разделение целесообразнее всего проводить с учетом исследовательской сущности осмотра. Начало такого изучения возникает лишь с момента предварительной ориентации следователя на месте происшествия. В этой связи в осмотре места происшествия можно выделить четыре этапа: ориентирования, общий, детальный и заключительный.

Предшествующая осмотру подготовка, осуществляемая главным образом до выезда на место происшествия и сводящаяся к организационно-техническим действиям (по подбору участников осмотра, необходимых технических средств, инструктажу участников и т. д.) в этапы осмотра не входит.

## ***2. Тактические приемы осмотра места происшествия***

Каждый этап осмотра имеет свои цели и реализуется с помощью различных тактических приемов.

*На этапе ориентирования* следователь должен сделать общий предварительный обзор места происшествия (помещение, участок открытой местности и др.), обычно охраняемого работниками милиции, и сопоставить результаты этого восприятия с информацией, которой он располагал до выезда на место происшествия. По результатам сопоставления (если нужно) вносятся коррективы в план осмотра. На этом этапе следователь обязан также очертить наиболее целесообразные и реальные границы участка непосредственного осмотра; составить общее представление о возможных узлах осмотра, при необходимости принять меры к улучшению осмотра, защите следов от непогоды и т. д. (см. рис. 8).

Тактические приемы данного этапа главным образом связаны с уточнением плана самого осмотра, окончательным распределением ролей между участниками, определением границ осматриваемой территории и находящихся на ней узлов.

*На этапе общего осмотра* следователь более основательно изучает общую обстановку места происшествия, весь комплекс его узлов в целом и общую взаимосвязь между ними. Следователь определяет, какие

215

## **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

1. Сведения о месте происшествия, полученные следователем до выезда на его осмотр.
2. Дополнительные сведения о месте происшествия полученные следователем в процессе ориентирования на этом месте.
3. Общее мысленное представление о сути и картине происшествия у следователя после ориентирования на месте.
4. Представление о возможных границах места осмотра. Р Решение о границах осмотра.

Д. Дополнительные средства и меры по улучшению условий осмотра.

*Рис. 8. Модель информационного содержания стадии ориентирования.*

216

## **Глава 18. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования**

узлы являются центральными, исходя из общей обстановки места происшествия и информационной связи между предметами, составляющими каждый его узел; решает вопрос о том, с какого узла (с какой исходной точки) целесообразнее всего продолжить последующий общий осмотр всех узлов и какими методами; фотографирует место осмотра по правилам ориентирующей и обзорной фотосъемки, после чего осуществляется общее изучение каждого узла отдельно.

*Детальный этап* является основным в ходе осмотра, ибо в его рамках не только воспринимаются, изучаются и анализируются каждый отдельный узел и его отдельные детали (следы, объекты), но и осуществляется сам поиск следов и вещественных доказательств с применением всей необходимой поисковой и иной криминалистической техники. Проводится узловая и легальная (масштабная) фотосъемка или видеозапись.

*На заключительном этапе* подводятся общие итоги осмотра, выявляется, что было пропущено, не охвачено осмотром. При необходимости эти недочеты устраняются.

Результаты осмотра фиксируются в протоколе и других документах.

К числу способов осмотра можно отнести следующие методы: субъективный и объективный, статический и динамический, эксцентрический, концентрический, линейный (фронтальный), узлового осмотра.

*Субъективный метод* заключается в том, что следователь изучает территорию места происшествия, его обстановку и отдельные следы по участкам действия и маршрутам передвижения преступника с учетом предполагаемого механизма совершения преступления. Таким образом, это в какой-то степени метод выборочного осмотра, в ходе которого могут быть допущены отдельные пробелы в поиске следов и вещественных доказательств. Однако в определенных ситуациях данный метод в чистом виде может быть эффективным, например, на таких местах происшествий, на которых совершенно четко выделяются указанные участки и маршруты действий и движения преступника, а также при выявлении негативных обстоятельств.

*Объективный метод* ориентирует на изучение всей обстановки места происшествия, независимо от предполагаемых путей перемещения преступника по нему и участков его действий. Фактически это сплошной осмотр всей территории места происшествия.

Объективный

217

### РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика

метод в большей степени обеспечивает полноту, всесторонность и объективность осмотра и является в большинстве случаев предпочтительным. Однако рассматриваемый метод не всегда бывает удачным, например, на больших территориях осмотра с четко выраженными узлами он может быть не вполне результативным. Вместе с тем бывают случаи, когда наиболее эффективным методом становится комбинация субъективного и объективного методов. Так, основная часть места происшествия, все его центральные узлы осматриваются объективным методом, а пути прихода и ухода преступника - субъективным методом.

*Статический и динамический способы* - это, по существу, более частные приемы изучения места происшествия и отдельных его элементов. При статическом изучении следователь воспринимает осматриваемые объекты в покое, ничего не трогая, не изменяя местоположение изучаемых объектов. Динамический способ, наоборот, предполагает изучение объектов осмотра в динамике, движении, перемещении, переворачивании, измерении, взвешивании и т. д.

*Эксцентрический способ* предполагает начало осмотра от центра места происшествия к его периферии по раскручивающейся спирали. Этот метод наиболее целесообразен при наличии на месте происшествия четко выраженного центра, на котором сосредоточены наиболее важные следы (труп, взломанный сейф и т. д.). Следователь, изучив центральный узел и двигаясь от него указанным выше образом, продолжает осмотр и постепенно приближается к границам места происшествия.

*Концентрический способ* заключается в обратном (по отношению к эксцентрическому) способе осмотра, начиная от периферии к центру места происшествия по сужающейся спирали. Данный метод целесообразно применять тогда, когда место происшествия не имеет ярко выраженного центра, а следы преступления располагаются на всех участках места происшествия, в том числе и у его границ (обнаруженные здесь следы ухода преступника с места происшествия могут использоваться для проведения параллельно осмотру оперативно-розыскных мероприятий по его преследованию). Концентрический способ предпочтителен и тогда, когда на периферии места происшествия обнаружены следы, которые в силу метеорологических условий могут исчезнуть, а центр места происшествия, хотя четко и выражен, но защищен от непогоды.

218

### Глава 18. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования

*Линейный (фронтальный) способ* представляет собой осмотр значительных (по протяженности) участков местности в линейном направлении (от одной границы, принятой за исходную, до другой). Указанных линейных направлений может быть

несколько, когда значительная территория места происшествия делится на полосы. При этом ширину полос определяют с таким расчетом, чтобы следователь, перемещаясь вдоль полосы по осевой линии, мог просматривать всю полосу. Несколько полос обычно выделяется на местах авиационных происшествий. Осмотру может подлежать и одна полоса, занимающая дорогу (шоссе) при дорожно-транспортном происшествии.

*Узловой метод осмотра* - наиболее комбинированный способ осмотра, включающий в себя компоненты субъективного, объективного, статического и динамического методов. Это довольно распространенный метод. Естественно, он применим там, где на месте происшествия можно выделить соответствующие узлы. Указанный метод может быть выбран и применен сразу же после общего восприятия обстановки места происшествия и выделения на нем узлов. Последующую часть общего и весь детальный осмотр целесообразнее осуществлять по выделенным на месте происшествия узлам. В ходе его применения каждый узел в целом подвергается общему осмотру и фиксации. При этом определяются характер объектов (следов) в узле, их внешний вид, взаиморасположение и взаимосвязь в их первоначальном статическом состоянии. Затем осуществляется детальный осмотр предметов и следов в рамках узла динамическим способом, предусматривающим тщательный осмотр всего находящегося в узле с целью выявления его особенностей, индивидуальных признаков и т. п. Заканчивается осмотр, как обычно, соответствующей процессуальной фиксацией.

Для того чтобы при применении метода узлового осмотра не нарушалась последовательность изучения обстановки места происшествия в целом и его составляющих, необходимо выделенные узлы осматривать не хаотично, а по четко продуманной системе исходя из степени важности узлов, характера их информационной и территориальной связи, определенной последовательности развития преступного события, топографической близости и др. Указанный метод, как показывает практика, при профессиональном его применении лучше всего обеспечивает полноту, объективность и методичность осмотра (см. рис. 9).

219

### РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика

Узел 1

Узел|1,2.....№

до узла №

узловые элементы обстановки места происшествия

обет. - обстановка места происшествия,

не охваченная узлами [ст.с] - статическая стадия осмотра

[д|о] - динамическая стадия осмотра М1.иЛ - подведение итогов осмотра |<^> - составление протокола

*Рис. 9. Схема узлового метода осмотра.*

*При всех методах осмотра необходимо обращать внимание на наличие в обстановке места происшествия **негативных обстоятельств**, под которыми понимаются любые фактические данные, противоречащие представлению об объективном для сложившейся ситуации ходе вещей.* Например, проникновение в помещение, где хранились ценности предприятия, судя по вырисовывающейся первоначальной ситуации, совершено путем перепиливания дужки замка двери помещения. Однако возле места перепиливания металлических опилок не было обнаружено. При детальном осмотре замка на месте происшествия было установлено, что перепиливание дужки совершено при открытом замке. Это позволяет прийти к выводу, что кража была инсценирована с целью сокрытия должностного хищения.

При осмотре используются не только такие общенаучные методы познания, как наблюдение и сравнение, но и несложные экспериментальные действия, позволяющие определить некоторые специфические свойства осматриваемых объектов, а также выявить негативные и иные фактические данные.

220

### Глава 18. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования

В процессе осмотра с целью получения информации, могущей быть быстро использованной для установления круга лиц, совершивших преступление, или

конкретного лица, и осуществления действий «по горячим следам» преступника следователь самостоятельно или с помощью специалиста может провести предварительное исследование обнаруженных следов и объектов в «полевых условиях». Например, установить, какой рукой (правой или левой) оставлены следы пальцев рук, что облегчает возможность использования данных уголовной регистрации; установить примерный возраст лица, оставившего следы пальцев рук, и т. д.

### ***/ 3. Тактические приемы освидетельствования***

Освидетельствование относится к одному из самых близких к осмотру следственных действий<sup>1</sup>. Поэтому в криминалистической литературе его часто относят к иным видам осмотра. И это не случайно. *Освидетельствование* сводится в основном именно к осмотру - обследованию тела живого человека с целью обнаружения на нем следов преступления, телесных повреждений, особых примет и их описания. При этом в необходимых случаях может быть осмотрена и одежда освидетельствуемого (когда без ее осмотра невозможно правильно разобраться в происхождении следов на теле).

Освидетельствование может проводиться и для выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. Однако следователь ограничивается освидетельствованием лишь тогда, когда для выявления и оценки следов не требуется производства судебной экспертизы.

*Объектами* освидетельствования могут быть подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель (последний с его согласия, за исключением отдельных случаев, предусмотренных ст. 179 УПК).

Если в процессуальном плане освидетельствование имеет свои отличительные особенности от осмотра (ст. 179 УПК), то в задачах и тактике освидетельствования много общего с тактикой осмотра.

<sup>1</sup>В соответствии со ст. 146 УПК освидетельствование отнесено к категории следственных действий по закреплению следов преступления и установлению лица, его совершившего, совершаемых при необходимости до возбуждения уголовного дела.

221

## **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

Задачей освидетельствования чаще всего является выявление на освидетельствуемом лице следов, указывающих на его возможную связь с событием преступления, например в виде различных ранений, царапин, ушибов, укусов, ссадин, пятен крови и спермы, частиц грязи, пыли, каких-либо веществ и т. д. В ряду этих следов находятся и различного рода особые приметы, которые могут быть использованы для установления его личности. Освидетельствование может осуществляться с обнажением тела освидетельствуемого. В этих случаях освидетельствование проводится врачом. Участие врача целесообразно и тогда, когда при освидетельствовании необходимо выявить, разобраться и описать какие-то специфические следы (насилия и др.). В любых случаях при освидетельствовании не допускается действий, унижающих достоинство или опасных для здоровья освидетельствуемого.

Само обследование тела человека осуществляется по правилам осмотра и с учетом вида совершенного преступления, его механизма, других обстоятельств дела. В общих случаях освидетельствованию подвергаются все участки тела, в других - отдельные его части. Характер следов, которые интересуют следователя на обследуемом лице, тоже (с учетом особенностей преступления) может быть различным.

Обследование может осуществляться в разной последовательности, например с головы, ног, рук, обнаженной части торса и т. п. При необходимости обследования одежды обычно освидетельствование осуществляется в следующей последовательности: сначала осматриваются части тела, не закрытые одеждой, затем одежда, а потом остальные скрытые одеждой части тела освидетельствуемого.

Для обнаружения на теле освидетельствуемого следов крови, спермы и других биологических и иных следов могут быть использованы источники ультрафиолетового

освещения.

#### ***/4. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия и освидетельствования***

Осмотр места происшествия как процессуальное действие приобретает значение для расследуемого дела лишь в том случае, если его ход и результаты будут достоверным образом процессуально оформлены. *Основным процессуальным документом, отражающим ход и резуль-*

222

### **Глава 18. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования**

*таты следственного осмотра, служит протокол осмотра'*. С учетом изложенных выше требований к его содержанию предъявляется и ряд принципиальных требований к описательной части протокола, в которой излагаются ход следственного действия и его результаты.

Описание хода осмотра будет более понятным, если ему предшествовала общая характеристика места происшествия и его обстановки. Все обнаруженное должно быть описано точно, последовательно и полно. Вместе с тем полнота описания не должна восприниматься однозначно как описание всего, что видел следователь на месте происшествия, без оценки относимое<sup>ТМ</sup> обнаруженных при осмотре следов к существованию происшествия и механизму поведения субъекта преступления и других его участников. Описание должно быть ясным и доступным, с употреблением общепринятой терминологии и исключая такие выражения, как «около», «почти», «рядом», «недалеко» и т. п.

В протоколе необходимо отразить как обнаруженные следы и предметы (возможные вещественные доказательства), так и их отсутствие, если они должны быть при естественно-нормальной обстановке (например, отсутствие грязи на подошвах обуви трупа, обнаруженного на проезжей части дороги, покрытой грязью). В то же время протокол не должен содержать каких-либо выводов и предположений следователя. *При фиксации микрообъектов* необходимо описать сначала индивидуализирующие особенности их предмета-носителя, а затем место расположения микрообъектов, структуру, цвет, количество, способность люминесцировать, притягиваться магнитом и др.

*В заключительной части* должны быть указаны все изъятые объекты и следы, перечислены приложения к протоколу - планы, схемы, фотоснимки и др.

Дополнительными средствами фиксации хода и результатов осмотра являются составление планов и схем места происшествия, фотографирование, киносъемка и видеозапись. *Планы и схемы в зависимости от точности изображения подразделяются на масштабные и схематичные. Схематичный план вычерчивается без строгого соблюдения относительных размеров частей территории, помещений и объек-*

'См.: СТ.47бУПКРФ (Приложения №4-5, 51).

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

*тов. На схеме указываются цифрами только основные размеры объектов и расстояния между ними. Планы и схемы, подобно видам фото-, кино- и видеосъемки, могут быть ориентирующими, обзорными, узловыми и детальными. Первые воспроизводят место происшествия с окружающей обстановкой, вторые - место происшествия без окружающей обстановки, третьи - отдельные узлы и четвертые - отдельные предметы и следы. Планы помещений могут быть плоскостными или развернутыми. Во втором случае вычерчиваются пол, стены и при необходимости потолок'*.

*При освидетельствовании* в его протоколе так же, как и в протоколе осмотра, должны быть тщательно описаны порядок освидетельствования, выявленные следы, приметы. Выявленные следы описываются главным образом с точки зрения их расположения, внешнего вида, размеров, каких-то особенностей. Однако при этом не должно быть оценок тяжести выявленных телесных повреждений. Если освидетельствование проводил

врач, то в протоколе указывается, что ход освидетельствования и выявленные следы описаны со слов врача.

В случае обнажения тела освидетельствуемого фото- и видеосъемка проводятся только с его согласия.

#### **Глава 19. Тактика следственного эксперимента**

§ 1. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. § 2. Подготовка и тактические приемы проведения следственного эксперимента. § 3. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.

##### ***1.1. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента***

В процессе расследования преступлений часто возникает необходимость в специально созданных условиях проверить возможность того, что какие-либо действия, событие, явление могли произойти вообще или определенным образом и в той или иной обстановке. Например, проверить следующее: имеется ли возможность при соответствующих условиях видеть, различать интересующие следствие объекты, слышать определенные звуки, различать слова, совершать какие-то

' См.: Справочник следователя. Вып. 1. М., 1990; Гусаков А М, Фишюценко АА Следственная тактика. Екатеринбург, 1993. С. 35.

224

#### **Глава 19. Тактика следственного эксперимента**

действия за соответствующий период времени<sup>4</sup> вообще или конкретным лицом; обладает ли конкретное лицо определенными навыками и способностями, возможен ли тот или иной механизм образования следов и др. *Для проверки возможности указанных действий, событий и явлений проводят следственное действие, называемое следственным экспериментом.*

По формуле закона (ст. 181 УПК) это следственное действие заключается в воспроизведении действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события и совершении необходимых опытных действий. *С криминалистической точки зрения его можно определить как следственное действие, заключающееся в проведении опытов в специально созданной обстановке, максимально приближенной к условиям проверяемого события (действия), с целью проверки обстоятельств, имеющих значение для расследования преступлений.*

Эксперимент как комплекс различных действий в максимально приближенной обстановке проверяемого обстоятельства не должен представлять опасность для жизни и здоровья его участников, унижать их честь и достоинство, причинять материальный ущерб предприятиям, учреждениям и отдельным гражданам.

*Типовыми целями следственного эксперимента является установление возможности:* а) восприятия какого-либо явления (возможности видеть и слышать в определенных условиях); б) совершения каких-либо действий (возможность проникнуть в помещение определенным способом, преодолеть какое-то препятствие и преграду, поднять, передвинуть и др.). Разновидностью этого вида эксперимента является проверка профессиональных навыков человека (возможность управлять машиной, рисовать, чертить, владеть каким-либо инструментом, изготавливать документы, фальшивую денежную купюру и др.); в) существования какого-либо факта, явления (возможность размещения определенного количества товаров в каком-то помещении, естественной убыли при определенных условиях хранения продуктов и др.); г) возможно ли оставление тех или иных следов при выявленном механизме действий субъекта преступления и т. д. *Установление отдельных элементов механизма расследуемого преступления обычно связано с проверкой способа осуществления ка-*

225

15-512

#### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

ких-либо действий при совершении преступления (способа взлома хранилища, разрушения чего-либо и др.).

*Установление времени, необходимого для совершения тех или иных действий, или*

*длительности протекания каких-либо процессов*, направлено на установление возможности осуществления каких-либо действий и определенный промежуток времени (преодоления названного расстояния конкретным лицом, погрузить-разгрузить что-либо и т. д.), времени, необходимого на протекание определенных природных или произведенных процессов (самовозгорания веществ, срабатывания сигнализации, процесса попадания загрязняющих веществ в водную или воздушную среду и т. д.). Указанные цели определяют и виды соответствующих следственных экспериментов. В основе этого следственного действия лежит экспериментальный метод, заключающийся в проведении опытов и опытных действий. Вместе с тем названный метод в данном следственном действии неразрывно связан с другими методами познания, а именно: наблюдением, измерением, сравнением и др.

## **§ 2. Подготовка и тактические приемы проведения следственного эксперимента**

Подготовка следственного эксперимента складывается из комплекса организационных, технических и иных мер, обеспечивающих возможность его проведения. Определив обстоятельства, подлежащие проверке в ходе следственного эксперимента, необходимо до выезда на место составить план его проведения, отразив в нем следующее: место, время, условия его проведения, круг вопросов, подлежащих разрешению, состав участников (кроме обязательных, по закону могут быть привлечены специалисты, работники милиции, подозреваемые, обвиняемые, потерпевший, свидетели, технические помощники), задачи участников, подбор необходимых для эксперимента предметов, материалов, научно-технических средств и мероприятий по созданию требуемой для опытов обстановки, содержание опытных действий, их последовательность и возможные варианты, предохранительные меры (установка каких-либо ограждений и т. д.).

226

### **Глава 19. Тактика следственного эксперимента**

*На месте проведения следственного эксперимента прежде всего надо осмотреть место опытных действий.* При обнаружении нарушения (изменения) требующейся обстановки осуществляется *реконструкция*. Реконструкция как важный этап подготовки следственного эксперимента, заключающаяся в воспроизведении соответствующих условий для его осуществления, имеет важное значение для обеспечения успеха этого следственного действия, ибо точное создание необходимых условий - залог достоверности его результатов.

Вопрос об уровне соответствия обстановки эксперимента той, которая должна быть достигнута, исходя из задач вида и содержания эксперимента, решает следователь. Например, он определяет время года и суток, метеорологические условия (если необходимо), освещенность, наличие каких-либо предметов и т. д. Соответственно в зависимости от целей и вида следственного эксперимента реконструкция может заключаться в следующем: восстановлении первоначальной обстановки (по расположению); воссоздании предметов, заменяющих при производстве опытов подлинные; подборе предметов, аналогичных утраченным, и др.

После тщательной подготовки согласно изложенным выше рекомендациям и инструктажа всех его участников следователь начинает эксперимент. Его тактика, как и подготовка, зависит от вида, характера и обстановки проведения опытов, лиц, участвующих в нем, и т. д. *Основные тактические приемы*, разработанные криминалистикой для данного следственного действия, сводятся к нижеуказанному.

1. *Опытные действия необходимо проводить в соответствии с разработанным планом в сохранившейся первоначальной или надлежащим образом реконструируемой обстановке, в намеченной последовательности.* По ходу эксперимента должен фиксироваться каждый опыт, независимо от того, сколько раз он повторялся и какие при этом достигнуты результаты. Недопустимо тенденциозно видоизменять содержание опытов с тем, чтобы достигнуть желаемых результатов. Опыты надлежит проводить и фиксировать строго объективно.

2. *Опыты целесообразно повторять.* Возможность повторения опытов отличает следственный эксперимент от других следственных действий и является одной из гарантий достоверности его результатов. Повторение опытов может быть осуществлено в измененных условиях, что позволяет выяснить влияние этих изменений на результаты опытов.

227

15-

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

#### **Глава 19. Тактика следственного эксперимента**

Например, при опытах с целью проверки возможности восприятия каких-либо событий условия могут быть усложнены или упрощены. Восприятие участником эксперимента явления в более сложных, по сравнению с действительными, условиях повышает вероятность вывода о реальной возможности указанного восприятия. Упрощение же условий восприятия, наоборот, понижает вероятность вывода.

3. При определяющем значении в опытах фактора времени испытания проводятся в необходимом темпе. Например, это должно соблюдаться при проверке преодоления определенного расстояния на машине, шагом, бегом и т. д.

4. *При необходимости опыты должны проводиться в несколько этапов.* Указанный прием также делает результаты эксперимента более убедительными, а главное, облегчает восприятие, анализ, оценку и фиксацию результатов следственного действия на всех его стадиях. Например, в ряде случаев необходимо поэтапно установить, как конкретное лицо готовится к преодолению преграды, как оно ее преодолевает в одном и другом направлениях и т. д. Однако расчленение опытов на отдельные этапы должно проводиться так, чтобы это не влияло на решение целей эксперимента и его содержание.

Если возможность установления того или иного обстоятельства, например возможность видеть, слышать, совершать профессиональные действия и проявлять иные навыки, зависит от психических свойств и способностей определенных лиц (особая острота слуха и зрения, особая физическая подготовка и т. п.), желательно, чтобы эксперимент был проведен с их участием<sup>1</sup>, хотя из практики известно, что воспроизвести все необходимые психофизиологические факторы в обстановке следственного эксперимента довольно сложно. Однако их участие в следственном эксперименте чрезвычайно важно для объективности и полноты результатов эксперимента. И задача следователя - обеспечить их участие в данном следственном действии. Вместе с тем *в случае необходимости следователь должен получить сведения о состоянии здоровья лиц, которых он собирается привлечь к эксперименту.* И если данное состояние не вполне нормально, нежелательно привлекать их к участию в эксперименте, ибо это может причинить вред их здоровью.

<sup>1</sup> Эти лица могут быть привлечены к следственному эксперименту только с их согласия.

Если же эксперимент проводится в условиях конфликтной ситуации, неблагоприятного или непрогнозируемого поведения заинтересованных лиц и следователь решил проводить эксперимент с участием конфликтующих с ним лиц, должен быть обеспечен более строгий контроль за их поведением, чтобы не допустить попыток воспрепятствовать следственному эксперименту, исказить его результаты. *При этом для чистоты и достоверности результатов целесообразно опыты продублировать со специально приглашенными лицами, сходными по физическим и иным данным с конфликтующими лицами, действия которых проверяются.*

#### **13- Фиксация хода и результатов следственного эксперимента**

Основным средством фиксации хода и результатов следственного эксперимента является протокол<sup>1</sup>, состоящий из вводной, описательной и заключительной частей.

В *вводной части*, помимо фиксации типовых протокольных данных об участниках, указываются цель эксперимента, сведения о лицах, проживающих в тех помещениях, где проводится эксперимент, или о руководителях предприятий, где также проводится эксперимент.

В *описательной части* содержится основная фактическая информация о ходе и результатах следственного эксперимента. При этом отмечается, в каких условиях и обстановке проводился эксперимент, подвергалась ли она реконструкции и какой, какие условия воспроизводились (освещение, метеоусловия и др.); об организации опытов (кто участвовал в опытах, как располагались их участники до начала и при их проведении и способах связи между ними); в какой последовательности проводились опыты, повторяемость опытов, при каких условиях и как они варьировались и др. В то же время в протоколе необходимо указывать следственные версии и делать выводы по их проверке или давать оценки результатов эксперимента.

<sup>1</sup> См.: ст. 476 УПК РФ (Приложение № 107).

228

229

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

#### **Глава 20. Тактика обыска и выемки**

*В качестве вспомогательных средств фиксации используются план, схема, фото-, кино- и видеосъемки.* Поскольку главными в эксперименте являются его ход и результаты, осуществляемые и получаемые обычно в динамике и поэтапно, весьма эффективным вспомогательным средством фиксации служит киносъемка или видеозапись. С их помощью можно наглядно зафиксировать каждый этап следственного эксперимента.

*Результаты следственного эксперимента оцениваются с точки зрения их достоверности и доказательственного значения.* Достоверные результаты означают, что итог при повторении всех опытов однозначен, исключает какие-либо случайности, а поэтому закономерен. Если же при многократном повторении опыты привели к различным результатам, то их нельзя оценивать как достоверные, а с доказательственной точки зрения как вероятностные.

Отрицательный результат эксперимента, свидетельствующий о невозможности совершения каких-либо действий, восприятия явлений, оценивается как категорически достоверный. Положительный результат в отношении проверяемого факта еще не означает, что в действительности явление было воспринято, а действие совершено именно таким образом. Этот вывод носит вероятностный характер и имеет значение косвенного доказательства<sup>1</sup>.

#### **Глава 20. Тактика обыска и выемки**

§ 1. Понятие, задачи и виды обыска и выемки. § 2. Подготовка к проведению обыска и выемки. § 3. Тактические приемы обыска и выемки. § 4. Фиксация хода и результатов обыска и выемки.

##### ***/ 1. Понятие, задачи и виды обыска и выемки***

При расследовании преступлений с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, различных предметов, документов, имеющих значение для уголовного дела, похищенных ценностей и т. д. следователю приходится осуществлять и принудительные поисковые действия. К

<sup>1</sup> См.: ст. 476 УПК РФ (Приложение № 80).

230

числу следственных действий, в процессе которых проводится принудительный поиск, относятся обыск и выемка.

**Обыск** - следственное действие поисково-розыскного характера, заключающееся в целенаправленном принудительном обследовании помещений и участков местности, находящихся в ведении обыскиваемого лица, членов его семьи или организации, и в таком же обследовании конкретного лица с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, оружия, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также документов и других объектов, имеющих значение для дела.

Принудительный характер поисковых действий и неизбежное в связи с этим вторжение в сферу личных прав обыскиваемого, а в отдельных случаях и иных лиц, неприкосновенность которых гарантирована Конституцией, составляет одну из

характерных черт обыска, позволяющую отграничить его от других следственных действий, в частности, от осмотра места происшествия. Соответственно, возможность проведения обыска в жилище (ст. 182 УПК), а в отдельных случаях и личного обыска (ст. 29 УПК) может быть осуществлена только на основании судебного решения.

Процессуальным основанием обыска в соответствии со ст. 182 УПК служит наличие у следователя достаточных данных, формирующих предположение о нахождении в определенном месте и у определенного лица указанных выше объектов. При этом не требуется ни точного знания об искомом объекте, подлежащем изъятию, ни точного места его нахождения. Таким образом, логическое основание обыска - следственная, или розыскная версия, допускающая и отрицательный результат обыска. Это означает, что обыск - действие, часто осуществляемое в условиях тактического риска.

По своему характеру и задачам обыск близок к выемке.

**Выемка** - это также *изъятие у какого-либо лица, из учреждений и организаций определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, но без их предварительного принудительного поиска, ибо известны объект, подлежащий изъятию, и место его нахождения. В случае же отказа выдать требуемый объект выемка производится принудительно (ст. 183).*

Различают следующие *виды обыска*: помещений, участков местности, личный. Все эти виды обысков могут быть основными и дополни-

231

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

#### **Глава 20. Тактика обыска и выемки**

тельными (проведение обыска на месте, не обследованном при основном обыске), первичными и повторными (при некачественности первого по субъективным и объективным причинам и необходимости повторения по тактическим соображениям).

Круг объектов, которые могут быть искомыми при обыске, очень широк и включает в себя следующее: предполагаемые средства преступления (оружие, орудия взлома и инструменты); иные материальные сле-дообразующие объекты, оставившие следы на месте происшествия (обувь, одежда, отравляющие и другие вещества); предметы и ценности, добытые преступным путем, либо изъятие которых диктуется необходимостью обеспечения возможного возмещения ущерба, причиненного преступлением; объекты, хранение или пользование которыми требует специального разрешения. Искомыми объектами могут быть разыскиваемые лица, а также труп или его части. Наряду с этим изъятию подлежат предметы и документы, свидетельствующие о готовящемся преступлении или указывающие на возможные места хранения иных источников доказательственной информации и местонахождение разыскиваемого лица. При необходимости изымаются объекты, могущие в дальнейшем быть использованными в качестве образцов для сравнительного идентификационного исследования.

Круг объектов, подлежащих изъятию при выемке, таков, как и при обыске, но чаще всего ими являются документальные материалы. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, производится следователем с санкции прокурора. Выемка в жилище производится на основе судебного решения.

#### **§ 2. Подготовка к проведению обыска и выемки**

Успех проведения обыска во многом зависит от тщательности подготовки к нему следователя. В *подготовку* входят получение необходимой дополнительной ориентирующей информации и разработка тактического плана обыска. Вся подготовительная работа, начиная с принятия решения и до прибытия на место обыска, должна осуществляться в ходе следственных и главным образом оперативно-розыскных мероприятий. Причем эта деятельность должна быть скрытной (негласной). Указанная специфическая особенность подготовки к обыску обусловле-

232

на необходимостью обеспечить элемент внезапности, который играет исключительно

важную роль при осуществлении данного следственного действия.

*Получение необходимой дополнительной информации обычно связано с добыванием сведений о личности обыскиваемого, месте производства обыска и обыскиваемых объектах.* Чем полнее будет собрана такая информация, тем больше шансов рассчитывать на успех обыска и обезопаситься от различного рода неожиданностей. Объем указанной информации определяется особенностями расследуемого преступле-ния, характером поисковых задач и складывающимися следственными ситуациями. *К числу сведений о личности обыскиваемого* обычно относятся данные о следующем: его физическом состоянии и психических особенностях, темпераменте, образе жизни, привычках, составе членов семьи, проживающих с ним, взаимоотношениях с членами его семьи, отношениях с соседями (если необходимо), нет ли оружия и др. *При производстве обыска в помещении* желательно знать о нем следующее: его адрес, расположение строения, назначение и особенности, номер корпуса, подъезда, этажа, где вход в подъезд, есть ли балкон, не соединен ли он с балконом другой квартиры, пути подхода к дому, план помещения; *о местности* - ее характер, особенности, ориентиры, границы, пути подхода и др. *Относительно искомых объектов* желательно иметь сведения об их наименовании, о назначении, количестве, размере, объеме, форме, материале, из которого изготовлены, об особенностях и др.

Немедленный обыск возможен и при имеющемся минимуме необходимых сведений. Другую часть информации следователь получает в ходе обыска и в соответствии с ней может корректировать тактику обыска.

*Тактический план обыска* составляется на основе анализа и оценки всей совокупности материалов, имеющихся и дополнительно собранных процессуальным и непроцессуальным путем. В этом плане, независимо от особенностей предстоящего обыска, как правило, должны найти отражение следующие моменты: установление дня и часа начала его проведения и окончания (в ночное время обыск допускается лишь при крайней необходимости); состав и количество участников обыска с учетом предполагаемых условий; распределение обязанностей между ними; требующиеся специалисты и технические помощники (для вспомогательных работ по раскопке грунта, перемещении тяжестей и др.), а

233

### РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика

также технико-криминалистические средства; способы обеспечения его внезапности; способы предупреждения возможного вооруженного или иного сопротивления (противодействия); последовательность и тактика поисковых действий на месте обыска; форма связи с органами милиции и прокуратурой и др.

Все эти вопросы подлежат обдумыванию и решению и в случаях, когда на подготовку к обыску остается мало времени. Желательно, чтобы план был составлен в письменной форме и еще лучше сопровождался схемой размещения в помещении или на местности участников обыска.

Выбор момента обыска обусловлен степенью его неотложности, наличием сил и средств для его производства, степенью его подготовленности, возможностью внезапного проникновения на место обыска, целесообразностью присутствия на месте обыска определенных лиц (подозреваемого, членов его семьи и т. д.), предполагаемой продолжительностью обыска и др.

*Состав участников обыска* формируется с учетом тяжести совершенного преступления, особенностей личности обыскиваемого, наличия у него оружия, злой собаки, характера искомых объектов, места обыска и его территории, наличия тайников и др. С учетом этого определяется число нужных работников милиции, специалистов, технических помощников и др.

*Требуемые для обыска технико-криминалистические средства* относятся главным образом к категории поисковых (щупы, тралы, буры, металле- и магнитоискатели, рентгеновская аппаратура и др.).

*Выемке* также может предшествовать определенная подготовка, заключающаяся в изучении имеющейся и сборе дополнительной информации об объектах, подлежащих выемке, о возможных местах их нахождения. В процессе такой подготовки оперативные работники по поручению следователя могут установить местонахождение указанных объектов (документов) и даже обеспечить их сохранность до начала выемки. Иногда для определения круга подлежащих изъятию документов привлекается специалист.

### **/ 3. *Тактические приемы обыска и выемки***

Поскольку обыск является психологически насыщенным следственным действием, важно разобраться в некоторых его психологичес-

234

#### **Глава 20. Тактика обыска и выемки**

ких особенностях. Прежде всего, обыск требует от следователя психологической готовности к нему, выражающейся в концентрации внимания всех органов чувств, целенаправленности и устойчивости внимания. Принудительный характер обыска, обычно сопровождающийся возникновением конфликтной ситуации в ходе него, требует от следователя проявлять максимальное спокойствие, выдержку, корректность в своих действиях и не терять самообладания.

Следователь должен быть осведомлен о психологических закономерностях процесса сокрытия тех или иных объектов прячущими их<sup>о\*1</sup> лицами при избрании места сокрытия, его маскировки, избранию соответствующего поведения во время обыска и применяемых уловках, рассчитанных на брезгливость, невнимательность, неопытность следователя и других участников обыска, трудоемкость поиска, чувство сострадания и др. Учитывая, что обыскиваемый, как правило, нервно реагирует на приближение обыскивающего к месту сокрытия искомого, необходимо осуществлять наблюдение за реакцией обыскиваемого и членов его семьи в ходе обыска.

*Прибыв наместо обыска* и быстро проникнув на него с помощью лиц, знакомых обыскиваемому, представителей домоуправления, следователь должен предъявить свое удостоверение, постановление о проведении обыска, а в необходимых случаях и судебное решение, разрешающее его производство, обыскиваемому или заменяющим его лицам. С помощью работников милиции следует установить всех находящихся на месте обыска лиц, пресечь возможность их спрятаться, скрыться или оказать сопротивление, проверить у них документы и выяснить их отношение к обыскиваемому. При разъяснении обыскиваемому, для чего проводится обыск и каковы его права, ему предлагается добровольно сдать искомое. Если оно не выдается или выдается частично, начинается обыск.

*В самом же обыске* обычно выделяют три этапа: обзорный, детальный и заключительный. *На обзорной стадии* (этапе) следователь, обзревая и обходя место обыска, знакомится с ним, мысленно определяет, насколько разработанный план обыска соответствует сложившейся на месте обстановке. При необходимости вносит в план обыска соответствующие коррективы (связанные с его участниками, распределением между ними ролей требуемыми техническими средствами, порядком

235

#### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

обыска и др.). *Детальная стадия* - основная и наиболее ответственная часть обыска.

Именно на данном этапе осуществляется поиск предметов и иных объектов.

При этом в зависимости от задач и обстановки, сложившейся на месте обыска, *следователь может применять самые различные способы, к числу которых можно отнести следующие приемы:*

- сплошной и выборочный методы исследования. Сплошной предполагает очередное обследование всего помещения и всей территории открытой местности и всех находящихся на них объектов. При выборочном (частичном) обыске обследуется определенная часть мест, где предполагается вероятнее всего найти искомые объекты (с учетом их размеров, особенностей и др.);

- одиночный и групповой методы поиска, применяемые в зависимости от количества обыскивающих (один следователь или совместно с другим следователем или оперативными работниками). Соответственно групповой поиск может быть совместным (например, один участник осуществляет тактическую часть обыска, а другой обеспечивает применение технических средств) и раздельным (каждый участник действует самостоятельно в рамках своей роли);

- параллельное и встречное обследование. Параллельное обследование целесообразно в том случае, если обыскиваемое помещение просторно, не загромождено вещами и обыскивающие не теснятся. При встречном - один из участников обследует помещение направо от входа, другой - налево, а встретившись, переходят к поискам в центре. Обследование может сопровождаться при оправданной необходимости нарушением целостности изучаемых объектов (вспарывание обивки мебели, швов на одежде, вскрытие тайников в мебели, стене и др.) и без нарушения таковой. Для повреждения следуемых объектов нужны соответствующие основания. Весьма эффективным методом выявления места хранения искомого служит сравнение однородных объектов или участков. Примаком сравнения можно выявить несоответствие размеров обследуемых предметов или частей помещений, косвенно указывающих на наличие в них тайника. Для выявления мельчайших следов и объектов (микрообъектов) могут быть применены оптические приборы (лупы различного вида).

236

#### Глава 20. Тактика обыска и выемки

*При обыске в жилых помещениях обследованию* подлежат отдельные его узлы (кухня, ванная, туалет, ниши, антресоли, кладовые, чердак и т. п.), а также находящиеся в этих местах вещи обыскиваемого и членов его семьи. Обыск в производственных помещениях целесообразно проводить тогда, когда в нем находится небольшое количество работников предприятия и посетителей. При обыске в общежитии обследуются места нахождения кровати и вещей обыскиваемого. Проживающим вместе с ним предлагается проверить свои вещи и выяснить, нет ли среди них искомых предметов. При наличии оснований может быть проведен обыск и у этих лиц, но на основании соответствующего постановления.

*Обыск на открытой местности* целесообразнее проводить по заранее выделенным отдельным участкам. На каждом из них обследуются почва, корни и дупла деревьев, кусты, колодцы, трава и цветочные клумбы. Кучи мусора, навоза, компоста необходимо проткнуть или разбросать. Поленицы лучше разобрать. При необходимости отдельные места почвы поливают с целью выявления недавнего ее вскапывания. Криминалистическая техника, используемая при этом, относится к числу поисковой (щупы, магнитные искатели и металлоискатели, трупои́ска-тели и др.).

На заключительном этапе обыска подводятся его итоги, при необходимости осуществляется дополнительный поиск. Он заканчивается составлением протокола.

*Тактика выемки* значительно проще тактики обыска, ибо при выемке практически не осуществляются поисковые действия принудительного характера. Да и объектом, как уже отмечалось, чаще всего служат различного рода документы, что также накладывает своеобразный отпечаток на действия следователя при выемке.

Прибыв на место выемки, следователь в присутствии понятых предъявляет лицу, в распоряжении которого находятся необходимые для расследования объекты, постановление о выемке или судебное решение. При отказе выдать эти объекты они могут быть изъяты принудительно. Если требуемые объекты окажутся спрятанными или будут выданы не полностью, выносится постановление об обыске, который немедленно и проводится.

237

#### РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика

##### 1/4. Фиксация хода и результатов обыска и выемки

Протокол<sup>1</sup> является основным документом, в котором фиксируются результаты обыска.

Дополнительными (вспомогательными) средствами фиксации служат фотоснимки, киносъемка и видеозапись, планы и схемы. В протоколе отражается, что выдано обыскиваемым добровольно, что и где обнаружено, как найденное хранилось и где. Если обнаружен тайник, описываются его расположение, особенности и способ его вскрытия. Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры (ст. 182 УПК). Все изъятые описываются таким образом, чтобы каждый предмет был индивидуализирован и отличим от другого (по размерам, весу, индивидуальным признакам и т. д.). Отражается и факт использования фото-, киносъемки и видеозаписи. При большом количестве изъятых однородных объектов обычно составляется описание, прилагаемое к протоколу. В заключение указывается, что изъято и что передано на хранение и кому.

*Выемка также оформляется протоколом, отражающим ее ход и результаты. В нем также описываются количество, размеры, цвет, вес, индивидуальные признаки, реквизиты изъятых документов и объектов. При необходимости указывается их местонахождение.*

#### **Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

§ 1. Понятие допроса и очной ставки. Подготовка к их проведению. § 2. Общие положения тактики допроса и очной ставки. § 3. Тактические особенности отдельных видов допроса. § 4. Особенности тактики очной ставки. § 5. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки.

##### ***1.1. Понятие допроса и очной ставки. Подготовка к их проведению***

*Допрос является одним из самых распространенных процессуальных действий, которому обычно отводится значительная часть времени*

*'См.: а. 476 УПК РФ (Приложение № 80).*

238

#### **Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

при предварительном и судебном следствии<sup>1</sup>. Ею суть заключается в получении от допрашиваемого лица устных сведений (показаний), т. е. устной речевой информации об обстоятельствах и фактах, имеющих значение для разрешения уголовного дела.

Получение указанных сведений при расследовании осуществляется в процессе психологического общения следователя с допрашиваемым в вопросно-диалоговом ключе, в ходе которого передается и воспринимается его участниками речевая информация. При этом следок<sup>^</sup>, тель изучает допрашиваемого, его защитника (если он участвует в допросе), устанавливает с ними психологический контакт, задает вопросы, помогает допрашиваемому в необходимых случаях вспомнить забытое, оказывает (если необходимо) на него психологическое воздействие. В свою очередь допрашиваемый и его защитник также пытаются получить представление о следователе, его осведомленности об обстоятельствах дела, намерениях, его профессионализме и др.

Следовательно, допрос - сложный психологический процесс общения следователя с допрашиваемым, насыщенный большим комплексом тактических приемов логико-психологического характера. Поэтому допрос - наиболее сложное с тактической точки зрения следственное действие, требующее от следователя не только хороших криминалистических и логико-психологических знаний, но и умений установления должного контакта с людьми, слушать любого человека, разговаривать с ним, познавать его внутренний мир, оказывать на него положительное воздействие и др. Сложность допроса заключается в том, что часто получение в ходе него информации от допрашиваемого осуществляется в условиях противоборства, когда последний отказывается от дачи показаний или дает частично или полностью заведомо ложные сведения, либо создает всяческие помехи для нормального общения со следователем. В такой обстановке задача допроса усложняется. Прежде чем получить от допрашиваемого нужную информацию, необходимо сначала изменить неблагоприятную ситуацию, сделать ее более пригодной для указанного общения и получения требуемых сведений.

<sup>1</sup> В данном разделе речь пойдет о тактике допроса на следствии. Однако некоторые тактические рекомендации

применимы и при допросе в суде.

239

### РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика

*Различают допросы лиц, занимающих разное процессуальное положение:* потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и эксперта, а также взрослых лиц и несовершеннолетних. В допросе могут участвовать защитник, прокурор, педагог или психолог, родители несовершеннолетнего. Каждый из таких допросов имеет свои тактические особенности.

*Очная ставка - это допрос одновременно двух допрошенных ранее лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия.* Ее назначение - выяснить сущность и причины возникших противоречий и по возможности устранить или использовать их в целях установления истины по делу. Очная ставка может быть проведена между свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми и обвиняемыми в любом сочетании. Одновременный допрос двух лиц, занимающих разные позиции при очной ставке, несомненно, еще более усложняет процесс общения следователя с допрашиваемыми. К тому же очная ставка может сыграть двойную роль в установлении истины - положительную и отрицательную (если следователь не смог нейтрализовать отрицательное влияние одного допрашиваемого на другого). Поэтому очная ставка относится к еще более сложному следственному действию, чем допрос. Соответственно очную ставку целесообразно проводить тогда, когда возникшие противоречия в показаниях устранить иным способом нельзя.

Допрос во многом может быть успешным, если подготовка - к нему была выполнена с учетом всех рекомендаций криминалистики. При *подготовке к допросу* прежде всего необходимо определить предмет допроса (обстоятельства, подлежащие выяснению), кто должен быть допрошен с учетом сложившейся следственной ситуации (потерпевший, свидетель, подозреваемый или обвиняемый). Определив лицо, подлежащее допросу, следователь должен изучить его личность (психологические, моральные, профессиональные качества, взаимоотношения с другими лицами по расследуемому делу, занимаемую им позицию в деле и черты личности, которые желательно учитывать при выборе тактики допроса, и др.), использовать имеющиеся в деле сведения о нем, а при необходимости постараться получить дополнительную следственную информацию и оперативно-розыскные данные. Определяются другие возможные участники допроса (защитник, педагог, специалист, законный представитель несовершеннолетнего и др.).

240

#### **Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

Знание материалов дела и данных возникшей следственной ситуации обычно позволяет уяснить, какие обстоятельства дела могут быть выяснены у допрашиваемого лица. Для того чтобы получить от него предполагаемую информацию, следователь обязан в ходе подготовки продумать, какие доказательства, в каком объеме и последовательности целесообразно собрать и предъявить допрашиваемому, какие вопросы в какой последовательности ему поставить, т. е. определить тактические приемы предстоящего допроса. При формулировании вопросов можно воспользоваться помощью специалистов. В ходе подготовки с учетом следственной ситуации решается и вопрос о месте допроса (в кабинете следователя, на месте происшествия, в следственном изоляторе, по месту нахождения и т. д.), продумываются наилучшие условия для допроса и способы установления психологического контакта<sup>1</sup>. Подготовка к допросу завершается обычно составлением письменного плана его проведения, в котором должны найти отражение указанные выше вопросы.

*Характер подготовки очной ставки* также во многом определяется сложившейся следственной ситуацией и отмеченными выше особенностями очной ставки. Приняв решение о проведении очной ставки, следователь помимо ряда общих вопросов

подготовки к допросу должен определить, в каком парном сочетании (или нескольких) ее лучше проводить, в какой очередности, каков лучший момент для ее проведения, продумать, кого из участников очной ставки допрашивать первым. Если предполагается проведение очной ставки хотя бы с одним несовершеннолетним, необходимо обеспечить присутствие педагога или родителей либо законных представителей, а при несовершеннолетнем обвиняемом - и защитника.

## **12. Общие положения тактики допроса и очной ставки**

Процессуальные правила допроса и очной ставки предусмотрены уголовно-процессуальным законом (ст. 189 УПК) и должны обязательно выполняться в ходе него, независимо от конкретных обстоятельств расследуемого преступления. Общие же положения тактики проведения указанных

<sup>1</sup> Под психологическим контактом при допросе понимается установление таких взаимоотношений между следователем и допрашиваемым, при которых у последнего возникает желание передать следователю правдивую и полную информацию, имеющую значение для расследования, или просто желание нормально общаться со следователем, благодаря чему создаются благоприятные условия для применения тактических приемов.

241

16-512

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

следственных действий во многом базируются на данных общей и судебной психологии, логики, теории рефлексивных игр, следственной этики и криминалистическом изучении и обобщении следственной практики.

Поскольку допрос и очная ставка предполагают сложные психологические процессы двустороннего контактирования, особенно большое значение в разработке тактических основ имеют данные психологии. Психология позволяет познать *процесс формирования показаний* (психологические особенности восприятия того, что может быть предметом допроса; запоминания воспринятого и его воспроизведения на допросе). Вместе с тем знание психологии позволяет диагностировать личность допрашиваемого, наладить с ним необходимый психологический контакт, избрать наиболее правильную тактику, установить лживость показаний и устранить факторы, мешающие рассказать правду, и др. На восприятие, с точки зрения психологии, влияют особенности органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса), психическое и физическое состояние в момент восприятия, профессиональный и жизненный опыт, знания человека, его воображение, эмоции, характер, темперамент, особенности памяти, мышления и др. При допросе следователь должен принять во внимание все эти обстоятельства с учетом особенностей личности допрашиваемого, а также тех условий, в которых осуществлялось восприятие.

В результате восприятия в коре головного мозга человека образуются временные нервные связи (ассоциации). Последние разделяются на ассоциации по смежности (если восприятие события происходило одновременно или последовательно одно за другим), ассоциации по сходству (сходству предметов, созвучию слов, понятий и др.), ассоциации по контрасту (светлый, темный, большой, маленький и т. д.) и др. Указанные данные позволяют разработать тактические ассоциативные приемы освежения памяти допрашиваемых.

Процесс передачи воспринятой и запомнившейся информации при допросе во многом зависит от желания допрашиваемого передать эту информацию, от умения следователя: преодолеть указанное нежелание, возбудить мыслительную деятельность допрашиваемого; установить надлежащий психологический контакт с ним; помочь (при необходимости) процессу восстановления забытого в памяти допрашивае-

242

#### **Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

мого; обеспечить (активизировать) высокую психическую активность допрашиваемого. Значительно облегчает решение общих и частных задач допроса установление надлежащего *психологического контакта* с допрашиваемым. Установление такого контакта есть чаще всего результат применения целого комплекса тактических приемов. В

этом комплексе обычно объединяются различные специальные приемы общего характера и специфические приемы, пригодные для данной конкретной ситуации и для допрашиваемого с его неповторимыми особенностями характера. При этом следователь решает задачу приспособления участников допроса друг к другу, но без каких-либо уступок со стороны следователя, противоречащих закону или следственной этике. Для установления контакта имеют значение не только правильно выбранные формы оптимизации контактных отношений (монолог, диалог, дискуссия и т. п.), но и внешние условия допроса (своевременное его начало, внешний облик следователя и его поведение с точки зрения проявления такта, объективности, корректности и в то же время настойчивости и требовательности и др.).

Для обеспечения высокой психической активности допрашиваемого необходимо вызывать и умело снимать напряжение, поддерживать у допрашиваемого соответствующее эмоциональное состояние в ходе допроса путем возбуждения как положительных, так и отрицательных эмоций, активизирующих и стимулирующих указанную активность.

*Тактические приемы допроса* во многом определяются тем, в каких ситуациях осуществляются допрос и очная ставка (бесконфликтных или конфликтных)<sup>1</sup>. В *бесконфликтной ситуации* основной тактической задачей является ее сохранение. При этом следователь с помощью тактических приемов должен направить стремление допрашиваемого дать полные и правдивые показания в нужное русло, получить, уточнить информацию, а при необходимости помочь допрашиваемому вспомнить забытое и зафиксировать указанные показания. В *конфликтных ситуа-*

<sup>1</sup> Бесконфликтная ситуация характеризуется полным или частичным совпадением интересов участников указанного взаимодействия, отсутствием противоречий в их намерениях и планах на данном этапе расследования. Конфликтная ситуация характеризуется наличием у участников этого взаимодействия отношений соперничества и противодействия в силу полного или частичного несовпадения интересов. Эти ситуации могут быть равной разной остроты (со строгим и не строгим соперничеством).

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

*циях*, когда допрашиваемые дают ложные показания, отказываются от дачи показаний или всячески мешают установлению истины, основная и первая тактическая задача заключается в том, чтобы под влиянием собранных доказательств силой логического убеждения, внушения, изобличения, демонстрации примеров, рефлексивных рассуждений<sup>1</sup> в результате иного, психологического воздействия на допрашиваемого убедить его пересмотреть свою негативную позицию, отказаться от противоборства. Нередко для этого приходится проводить несколько допросов.

*На очной ставке*, в отличие от допроса, происходит взаимодействие трех, а не двух участников. Одно это уже усложняет ее психологическую атмосферу. В то же время наличие у допрашиваемых на очной ставке существенных противоречий обычно создает конфликтную ситуацию. Для установления истины этот конфликт может специально усугубляться следователем путем столкновения противоречивых позиций участников очной ставки. Вместе с тем в ходе очной ставки следователю приходится решать задачи, элементы которых не поддаются точному и полному учету. К началу очной ставки следователь может столкнуться с рядом новых, неожиданно возникших моментов, о которых он ранее имел приблизительное представление. Осложняет очную ставку и обычная недостаточность сведений о планах и замыслах допрашиваемых, о мотивах их поведения. Своевременно и верно прогнозировать действия допрашиваемых, рефлексировать<sup>2</sup> их замыслы и планы и на этой основе осуществлять управление их поведением - основная тактическая задача следователя на очной ставке. Этой задаче подчинено и применение всего тактического арсенала в ходе этого следственного действия.

В целом же тактическая специфика допроса и очной ставки заключается в том, что эти следственные действия содержат в себе значительную долю тактического риска. Неумело выбранная тактика и какие-то просчеты в ходе названных следственных действий могут отрицательно сказаться на расследовании.

<sup>1</sup> «Рефлексия» с точки зрения психологии - размышления, связанные с имитацией мыслей и действий противника и анализ собственных рассуждений и выводов с позиций противника. Правильное использование результатов таких размышлений позволяет подтолкнуть допрашиваемого к принятию желательных для следователя решений и действий.

<sup>2</sup> См.: Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. С. 172.

244

### **Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

Процесс допроса с тактической точки зрения делится на три стадии: свободного рассказа, вопросно-ответной части и стадии фиксации.

*На первой стадии* следователь выслушивает свободный рассказ допрашиваемого. При этом следователь должен дать ему высказаться. Направлять показания в нужное русло целесообразно лишь при явном отклонении допрашиваемого от существа дела. При большом круге раскрываемых в свободном рассказе вопросов следователь может разделить общую тему на группы обстоятельств. На этой стадии уже выявляется правдивость или ложность показаний, например, путем обнаружения противоречий в самих показаниях или их несоответствии ранее установленным и проверенным фактам. *В стадии постановки вопросов* характер тактических приемов зависит от того, в какой ситуации проходит допрос - бесконфликтной или конфликтной. Именно в конфликтной ситуации при допросе в вопросно-ответной части и применяется весь арсенал тактических приемов, направленных на «снятие конфликта» или его ослабление, на получение любой информации, имеющей значение для дела, которой обладают допрашиваемые, и особенно на получение правдивых показаний.

*В стадии фиксации показаний* допрашиваемых также применяются некоторые тактические приемы, способствующие более полному и объективному закреплению полученных показаний. К числу таких приемов можно отнести постановку контрольных и уточняющих вопросов; предложение более точно сформулировать отдельные части свободного рассказа или ответы на вопросы и др.

#### **/ 3. Тактические особенности отдельных видов допроса**

*Тактика допроса потерпевших и свидетелей.* Потерпевшие и свидетели - распространенные процессуальные категории лиц, которые часто допрашиваются по уголовным делам. В тактике их допроса много общего. Те и другие в большей своей части дают правдивые показания, а их допрос соответственно проходит в бесконфликтной ситуации. Преобладанию таких ситуаций способствует не только должная гражданская позиция многих граждан, но и усвоенная ими обязанность говорить на допросе только правду. Вместе с тем и их допрос нередко проходит в сложных ситуациях разной направленности. Такого рода ситуации возникают по разным причинам. Например, когда допраши-

245

#### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

ваемые искажают содержание или отдельные детали интересующего следствие события не по злой воле, а из-за того, что неправильно восприняли, оценили это событие, не разобрались в нем (по причине дефектов своих органов слуха, зрения или плохого психического или физического состояния и др.). Эта ситуация обычно не содержит соперничества, и при умелом ее анализе и оценке следователем и постановке соответствующих уточняющих вопросов она быстро нейтрализуется.

Острая конфликтная ситуация возникает тогда, когда указанные лица дают заведомо ложные показания по причине их незаинтересованности в раскрытии преступления, из-за опасения мести или реальных угроз со стороны преступников, их приятелей и родственников или из-за неприязни к следственным органам и др. Такие ситуации часто бывают со строгим соперничеством.

Установление психологического контакта с потерпевшими и свидетелями обычно достигается путем использования рассмотренных выше приемов, а также путем проведения с ними предварительной беседы, чаще всего по темам, не связанным с предметом допроса.

*Потерпевших* по общему правилу рекомендуется допрашивать об обстоятельствах происшествия как можно скорее после события преступления, ибо при их относительно удовлетворительном психическом и физическом состоянии это гарантирует точность и полноту их показаний. Если же пережитая ими стрессовая ситуация была очень острой, а физическое состояние потерпевших тяжелое, то вследствие сужения их сознания сужаются полнота и точность их показаний. В таком состоянии они могут дать часто лишь отрывочные и путаные сведения. Поэтому при констатации названного состояния потерпевших в целях предотвращения конфликтной ситуации у них следует получить лишь такие сведения, которые нужны для неотложных действий по розыску и задержанию преступников. А основной, с учетом явления реминисценции<sup>1</sup>, их допрос следует отсрочить до тех пор, когда их переживания

<sup>1</sup> Под реминисценцией в психологии понимаются смутные воспоминания о происшедшем у лица в результате пережитого им сильного стресса, «...усиление в памяти новых смысловых связей при отсроченном воспроизведении... Данное явление объясняется процессами торможения в коре головного мозга, которые появляются сразу же после события под влиянием сильного раздражителя, каким может быть акт преступного поведения». (В. В. Романов. Юридическая психология. М., Юристь, 1998. С. 116)

246

#### **Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

сгладятся, память приобретет временно потерянную остроту. При последующем допросе для освежения памяти потерпевшего ему рекомендуется давать показания в логической последовательности развития преступного события. При этом можно предъявить какие-то вещественные доказательства, планы, схемы, фотоснимки, а сам допрос может быть проведен непосредственно на месте происшествия.

При наличии нескольких потерпевших в первую очередь допрашиваются те, которые лучше себя чувствуют физически и психически. При отсутствии перспектив на выздоровление потерпевшего с разрешения врача необходимо провести хотя бы краткий его допрос.

*Допрос свидетелей* в бесконфликтной ситуации проводится по тем же общеметодическим правилам. Основное внимание при этом уделяется уточнению полученных сведений, направлению их показаний в нужное русло, оказанию помощи (если необходимо) в припоминании каких-либо забытых ими фактов. Если и свидетель испытал сильное психическое потрясение, необходимо помочь ему снять психическое напряжение, а иногда и отложить допрос. Прежде всего допрашиваются очевидцы происшествия. Предмет их допроса - сведения об обстоятельствах происшествия и любые данные, имеющие значение для уголовного дела.

В конфликтной ситуации, обусловленной дачей свидетелем заведомо ложных показаний, выявленных по соответствующим симптомам (заученность, наличие расхождений, проговоры, противоречие собранным доказательствам и др.), прежде всего необходимо выяснить мотивы дачи таких показаний. С учетом же выявленных мотивов могут быть применены тактические приемы, обращенные к воздействию на положительные личностные качества допрашиваемого, а также имеющие цель напомнить о его гражданском долге, разъяснить опасность его поведения для общества и лично для него, напомнить об ответственности за дачу ложных показаний. Если же заведомо ложные показания свидетель дает из-за боязни мести или реальных угроз со стороны подозреваемого (обвиняемого), его сообщников, приятелей или родственников, целесообразно убедить свидетеля в возможности следствия защитить его от посягательств и предусмотреть конкретные меры по его защите.

*Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых.* В тактике допроса подозреваемых и обвиняемых есть много общего, ибо и те и другие ча-

247

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

#### **Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

ще всего допрашиваются в условиях, когда доказательств еще недостаточно или в их совокупности имеются пробелы. Задача их допроса заключается не в том, чтобы они

обязательно сознались в совершении преступления (что, конечно, тоже важно), а в установлении с помощью их показаний достоверных фактов по делу (даже независимо от их пожелания помочь следствию). Однако есть и особенности допроса, обусловленные тем, что *подозреваемые* обычно допрашиваются на первоначальном этапе расследования, нередко «по горячим следам» преступления, а при задержании - фактически немедленно. Доказательств в этот момент бывает особенно мало, сведений о личности подозреваемого также бывает недостаточно, поэтому следователь не всегда в состоянии тщательно подготовиться к допросу. В то же время в данной ситуации и подозреваемый не имеет возможности тщательно продумать защитную версию, тактику противодействия следствию, оценить значение имеющихся у следователя доказательств. К тому же подозреваемый в данный момент часто находится в состоянии сильного эмоционального напряжения, способствующего применению психологического воздействия на него. Вместе с тем при первом допросе подозреваемые, особенно с участием защитника, часто отрицают свое участие в преступлении, используя по большей части надуманные аргументы, ссылки на придуманное алиби, т. е. возникает конфликтная ситуация. Поэтому правильный выбор тактических приемов и умелое их применение нередко приводят к получению правдивых показаний на первых же допросах подозреваемых. К числу таких приемов в конфликтной ситуации относятся уверенная манера допроса, использование рефлексивных рассуждений, дополненных продуманной системой предъявления имеющихся доказательств с подробным объяснением допрашиваемому значения каждого доказательства и улики. Особенно важно при этом показать, что может дать соответствующее экспертное исследование тех или иных вещественных доказательств. *Первоначальный допрос обвиняемого* проводится в более подготовленной ситуации. Поскольку обвиняемый может признать себя виновным (полностью или частично) либо не признать себя таковым, допрос может проводиться в бесконфликтных, частично конфликтных и полностью конфликтных ситуациях. В большинстве случаев допросы

248 обвиняемых проходят в конфликтных ситуациях с разной степенью соперничества и оказания противодействия следователю.

Обвиняемый на первом допросе может отказаться от дачи показаний. В соответствии со ст. 173 УПК в таких ситуациях повторный допрос может проводиться только по просьбе самого обвиняемого. В этих случаях с целью поддержания необходимого контактного общения следователя с обвиняемым целесообразно стараться продолжить указанный контакт в рамках других следственных действий с участием обвиняемого (при проверке показаний на месте, обыске, назначении и про\* ведении судебной экспертизы и др.). И в рамках этих действий следует оказывать на него необходимое психологическое воздействие с целью преодоления его нежелания давать показания в рамках допроса.

При допросе обвиняемых в конфликтных ситуациях следователь может располагать разными объемами имеющихся у него доказательств. От этого и зависит выбор возможных тактических приемов в каждом конкретном случае. Достаточность доказательств еще не гарантирует автоматический успех допроса. Неумелое использование имеющихся доказательств может свести их значимость к минимуму. Поэтому *при достаточности доказательств для изобличения обвиняемого не следует торопиться с предъявлением всей совокупности доказательств*. Сильные доказательства целесообразно предъявлять порознь, а слабые - в совокупности, желательно предъявлять сначала доказательства, подтверждающие второстепенные моменты, а затем относящиеся к главным обстоятельствам и др. Если в *доказательствах имеются пробелы*, необходимо не дать возможности допрашиваемому догадаться об этом. Более того, важно создать у него преувеличенное представление об осведомленности следователя и объеме имеющихся против него доказательств и восполнить такие пробелы непосредственно в ходе допроса. Это достигается уверенной манерой допроса, предъявлением доказательств со значительным интервалом, показом своей осведомленности по отдельным моментам с

демонстрацией хода событий в них, умелого использования оперативно-розыскной информации и др. Если же *доказательств недостаточно*, задачи следователя еще более сложны. Здесь помимо вышеуказанных приемов необходимо использовать различные проговорки и противоречия в свободном рассказе, применять приемы косвенного допроса (когда главный вопрос замаскиро-

249

### РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика

ван, а отвлекающие внимание, наоборот, подчеркиваются), использовать психологические реагенты и др.

При допросе подозреваемых и обвиняемых важно помнить, что в соответствии со ст. 75 УПК их показания, полученные в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные ими в суде, считаются недопустимыми доказательствами. Поэтому при их допросе в подобной ситуации необходимо от них получить как можно больше данных, могущих получить подтверждение из других средств доказывания.

#### **14. Особенности тактики очной ставки**

Очная ставка начинается с выяснения следующего: знакомы ли допрашиваемые друг с другом и каковы их взаимоотношения (родственники, друзья, сослуживцы, нет ли между ними вражды и т. д.). Уточнение этих сведений важно для оценки показаний участников очной ставки. Сама же очная ставка проводится в форме предоставления ее участникам поочередной возможности дать показания по интересующим следствие обстоятельствам, а затем постановки им вопросов, выслушивания ответов и их записи в протоколе.

Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы друг другу.

*Допрос на очной ставке целесообразно вести по отдельным эпизодам и фактам.* Лишь после того, как оба участника будут допрошены по одному факту, следует переходить к исследованию другого. Если намечается провести очную ставку между соучастниками преступления, особенно важно четко определить круг фактов, по которым следует их допросить. В случаях, когда один из участников дал правдивые показания по некоторым фактам, а второй вообще отрицает предъявленное обвинение, целесообразно на очной ставке допросить их лишь по тем фактам, по которым первый дал правдивые показания, но в четко продуманной, неторопливой манере, с возможными отвлечениями. При названных условиях обвиняемый, отрицающий предъявление обвинения, будет лишен возможности определить, полностью или частично его соучастник раскрыл на допросах обстоятельства совершенного преступления. Более того, чаще всего у такого обвиняемого может сложиться представление о полном признании его соучастника, что может побу-

250

#### **Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

дуть и его дать правдивые показания, боясь, что соучастник свалит всю вину на него. Не рекомендуется одного участника сразу допрашивать по всем фактам, а другому задавать вопрос: «Подтверждает ли он данные показания». *Это помогает участнику, дающему ложные объяснения, лучше планировать свое поведение и продумать контраргументы.*

Допрос на очной ставке может сопровождаться предъявлением доказательств, активизирующих память допрашиваемых. *Если показания, на очной ставке расходятся с ранее данными на допросах, то прежние показания могут быть оглашены следователем. В ходе очной ставки необходимо внимательно наблюдать за допрашиваемыми и пресекать любые попытки сговора с их стороны.*

#### **15. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки**

Основным средством фиксации хода и результатов допроса<sup>1</sup> и очной ставки<sup>2</sup>, как и других следственных действий, служит протокол. Запись показаний должна быть осуществлена в логической последовательности допроса (сначала содержание свободного рассказа, а

затем вопросы следователя и ответы на них), от первого лица и по возможности дословно, но нужно избегать нецензурных и оскорбительных слов. Жаргонные выражения должны быть разъяснены в скобках. Литературная обработка, сильно искажающая особенности речи допрашиваемого, не допускается. Необходимо сохранить в основном стиль изложения допрашиваемого. В то же время индивидуальную форму изложения показаний нельзя доводить до логического абсурда и превращать их в формулировки типа «наильно не придумаешь».

В случае необходимости допрашиваемый в ходе допроса может сделать схемы, чертежи и другие графические изображения, поясняющие его показания. Эти обстоятельства отражаются в протоколе, а сами схемы и чертежи, удостоверенные допрашиваемым и следователем, прилагаются к протоколу.

' См.: а. 476 УПК РФ (Приложения № 38, 56, 59,62,94,95,110-112). ' См.: ст. 476 УПК РФ (Приложение № 63).  
251

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

По усмотрению следователя (а также по просьбе допрашиваемых) показания могут быть зафиксированы дополнительно к протоколу и посредством звукозаписи (видеозаписи). Данная фиксация целесообразна при допросе малолетних; малограмотных; обвиняемых по делам об особо тяжких преступлениях; лиц, могущих впоследствии отказаться от своих показаний; находящихся в опасном для жизни состоянии. В протоколе указывается факт применения названных технических средств и делается отметка об уведомлении участников допроса. Записи прилагаются к протоколу допроса. Вместе с тем рекомендуется составлять стенограмму, видео- и звукозаписи и прилагать их к протоколу.

*Протокол очной ставки* содержит запись показаний и ответов допрашиваемых на вопросы, поставленные следователем и участниками очной ставки друг другу.

Применение звуко- и видеозаписи при очной ставке определяется теми же правилами, что и при допросе<sup>1</sup>.

#### **Глава 22. Тактика проверки показаний на месте**

§ 1. Понятие проверки показаний на месте и подготовка к ее проведению. § 2. Тактические особенности проверки показаний на месте. § 3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.

##### ***1. Понятие проверки показаний на месте и подготовка к ее проведению***

Проверка показаний на месте имеет своей целью установление новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, путем проверки и уточнения показаний, ранее данных подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем, осуществляемых непосредственно на месте, связанном с событием преступления.

Схема проверки по формуле закона (ст. 194 УПК) заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует

<sup>1</sup> См.: Справочник следователя. Вып. 1. М., 1990. С. 43; Васильев А. М., Карнеева Л. М. Лж-тика допроса. М., 1970; Бахарев Н. В. Очная ставка. Казань, 1982; Порубов Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1998.

252

#### **Глава 22. Тактика проверки показаний на месте**

определенные действия. В результате это следственное действие органически сочетает в себе рассказ (об обстановке и обстоятельствах интересующего следствие события), показ (каких-либо объектов, деталей обстановки и др.) и демонстрационные действия в подтверждение сказанного и показанного, позволяющие судить о правдивости или ложности ранее данных показаний.

Необходимость в производстве этого следственного действия обычно возникает тогда, когда в показаниях подозреваемого, обвиняемого и свидетелей (а иногда и потерпевших) выявляются:

- противоречия в сведениях о самом месте преступления, его расположении и

особенностях, путях следования к нему, о расположении этих и других лиц на этом месте и их действиях и т. д.;

- данные, вызывающие сомнение о знании допрашиваемым лицом действительных обстоятельств и их деталей расследуемого преступления;
- иные несоответствия.

В результате данное следственное действие позволяет объективизировать достоверность показаний указанных лиц.

Проведению этого следственного действия должна предшествовать необходимая *подготовка*, чаще всего включающая в себя следующие действия:

- предварительное ознакомление с местом проверки показаний (с целью выяснения возможности ее проведения);
- составление письменного плана проверки (если она сложна) с указанием опорных пунктов исследуемого места, возможного маршрута движения и перемещения на этом месте и др.;
- определение наиболее благоприятного (с учетом следственной ситуации) времени для проведения указанной проверки (чаще всего планируется первая половина дня, но при неотложности ее проведения возможно и другое время суток).

В ходе подготовки следует также:

- предусмотреть меры обеспечения безопасности участников данного следственного действия (в том числе путем оцепления места его проведения) и предупреждения нежелательных для следствия действий лица, показания которого проверяются;

253

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

- заранее подготовить необходимые технические средства, поисковые приборы, инструменты, следственный чемодан, фото- и видеотехнику и т. д.;
- обеспечить участие в этом следственном действии специалиста (если это необходимо) и предусмотренных законом других лиц (понятые, переводчик, защитник).

#### ***12. Тактические особенности проверки показаний на месте***

Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться, а также путь следования к нему. И то и другое он должен указать совершенно самостоятельно, находясь впереди всей группы участников данного следственного действия. Только при неуверенном поведении этого лица следователь, не вмешиваясь в его действия, может применить тактические приемы «оживления» его памяти.

На месте самой проверки лицу, чьи показания проверяются, предлагается рассказать о том, что интересует следствие в объеме, который он сам определяет, а при необходимости

- что-то показать и продемонстрировать. Задача следователя при этом - обеспечить данному лицу полную свободу изложения сведений об исследуемых обстоятельствах и показа и демонстрации.

Указанные лицом, чьи показания проверяются, место, обнаруженные на нем какие-либо предметы и следы, о которых шла речь в его показаниях и которые свидетельствуют о его пребывании в данном месте, должны быть осмотрены и изучены следователем. Подобное изучение является частью проверки показаний на месте, ибо позволяет подтвердить или опровергнуть проверяемые показания.

После свободного рассказа, показа и демонстрации этому лицу могут быть заданы вопросы с предложением дополнить или уточнить полученные от него данные об исследуемых обстоятельствах в целом, их деталях и отдельных объектах. Это важно сделать для восполнения пробелов в его объяснениях и устранения имеющихся неясностей и противоречий.

В ходе указанной проверки целесообразно поручить кому-то из участников этого действия постоянно наблюдать за состоянием и поведением лица, чьи показания проверяются. Результаты такого наблюдения позволяют проверить степень уверенности действий данного лица

**Глава 23. Тактика предъявления для опознания**

и эмоциональную реакцию на отдельные моменты проверки, что также важно для оценки результатов этого следственного действия.

Если требуется проверка показаний нескольких лиц, то данное следственное действие проводится с каждым из них отдельно<sup>1</sup>.

**/ 3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте**

В протоколе<sup>2</sup> проверки показаний на месте, кроме указания обязательных вводных официальных сведений, должны быть описаны:

- условия (время суток, погода, освещение), в которых это действие проводилось;
- место проверки, указанное лицом, чьи показания проверяются;
- ход проверки и ее результаты (содержание рассказа, показа и демонстрации).

При этом в протоколе полезно указать точки начала и окончания движения в процессе проверки. Описать способы передвижения и маршрут следования, а также описать все обнаруженное на этом месте в результате его осмотра.

Процесс этой проверки целесообразно зафиксировать с помощью фото- и видео- съемки - весь ее ход и обнаруженные объекты и следы. Применение данных средств должно быть отражено в протоколе, а фотоснимки и видеокассета приложены к протоколу.

**Глава 23. Тактика предъявления для опознания**

§1. Понятие и виды предъявления для опознания. § 2. Тактические приемы подготовки и проведения предъявления для опознания. § 3. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

**/1. Понятие и виды предъявления для опознания**

При расследовании преступлений часто возникает необходимость опознать какой-либо объект, связанный с событием преступления, пу-

<sup>1</sup> Подробнее см.: Руководство для следователей. М. 1997. С. 357; Тактика следственных действий. Саратов, 2000. С. 149.

<sup>2</sup> См.: ст. 476 УПК РФ (Приложение № 108).

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

тем сопоставления мысленного образа, сохранившегося в памяти опознающего, с объектом в натуре. Эта фактически одна из форм идентификации осуществляется в рамках следственного действия, называемого предъявлением для опознания (ст. 193 УПК).

Теоретической основой данного следственного действия служат диалектические положения об индивидуальности объектов материального мира и их познаваемости. В основе самого опознания объекта при его предъявлении опознающему лежит психологический процесс идентификационного (аналитического) узнавания, осуществляемый путем выделения и дифференциации общих и главным образом частных признаков, на основе которых создается общий образ опознаваемого объекта, позволяющий делать вывод о его тождестве или различии.

*Предъявление для опознания - следственное действие, производимое с целью установления тождества, групповой принадлежности или различия объекта, предъявляемого опознающему, который сравнивает его с мысленным образом, сохранившимся в его памяти.* Поскольку суть опознания состоит в его идентификации, на него распространяются общие положения теории идентификации, позволяющие правильно организовать, провести сравнение и оценить достоверность его результатов. Соответственно важно отличать предъявление для опознания от простого узнавания, которое может быть осуществлено при других следственных действиях (осмотре, обыске, допросе), а также в процессе оперативно-розыскных мероприятий.

Чаще всего опознание осуществляется посредством зрительных ощущений, но возможно опознание по признакам устной речи, походке, запаху, вкусу, на основе осязания и по комплексу перечисленных признаков.

*Различают следующие виды предъявления для опознания (по объектам): людей, трупов, предметов, животных, птиц, жилища, строений, участков местности и т. д. Можно предъявлять для опознания некоторые объекты не целиком, а их части, если они имеют какие-либо запоминающиеся особенности (например, части расчлененного трупа с особыми приметами типа шрамов, татуировок, родинок и др.). Если же предъявление указанных объектов в натуре невозможно или нецелесообразно, то предъявляются фото-, кино- и видеоизображения объектов, звукозапись речи.*

256

### **Глава 23. Тактика предъявления для опознания**

Предъявление для опознания указанных объектов помогает проверить имеющиеся доказательства, получить новые доказательства, проверить отдельные следственные версии и др.

*Субъектами опознания* могут быть лица, ранее наблюдавшие опознаваемый объект, из числа потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых. Если же опознающим является несовершеннолетний, не достигший 14 лет, то допустимо участие при предъявлении для опознания специалиста (педагога). Отдельные специалисты могут участвовать и в некоторых других случаях (судебный медик, психолог и др.). Вместе с тем указанные лица не могут быть субъектами данного следственного действия в следующих случаях: у них имеются физические или психические недостатки, препятствующие опознанию; они уже воспринимали подлежащий опознанию объект как участники некоторых следственных действий или уже узнавали его в непроцессуальной форме.

#### **2. Тактические приемы подготовки и проведения предъявления для опознания**

*Подготовка* к предъявлению для опознания - не только обязательное криминалистическое условие его успеха, но и требование процессуального закона (ч. 2 ст. 193 УПК). Указанная подготовка включает предварительный допрос опознающего; оценку следственной ситуации с точки зрения возможности проведения опознания; подбор объектов, предъявляемых для опознания; определение времени, места и благоприятных условий предъявления для опознания; подготовку соответствующей обстановки; проверку готовности требуемых технических средств и подбор понятых, а также, если необходимо, специалистов.

*Тактика допроса опознающего* во многом обусловлена стоящими перед ним задачами. Целью такого допроса является выяснение обстоятельств, при которых допрашиваемый наблюдал соответствующий объект; какие особенности этого объекта он заметил и запомнил и может ли его опознать. При выяснении обстоятельств наблюдения объекта необходимо установить характер объективных и субъективных факторов, которые могли повлиять на полноту восприятия, запоминания и воспроизведения: в каком состоянии (психическом и физическом) находился допрашиваемый до, в ходе и после окончания наблюдения; какова продолжительность наблюдения; преднамеренным ли было наблю-

257

17-512

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

дение или неожиданным; не было ли факторов, мешавших восприятию (наличие каких-либо помех и их влияние на процесс наблюдения), было ли оно направленным или произвольным.

При допросе очень важно принять меры к выяснению психофизиологических данных допрашиваемого. Если установлены обстоятельства, указывающие на его возможную психическую неполноценность, необходимо проконсультироваться с соответствующим специалистом по поводу способности опознающего правильно воспринять наблюдаемое и дать ему полноценное описание. В сложных случаях это может быть установлено судебно-психологической или судебно-психиатрической экспертизой. Путем следственного эксперимента возможна проверка состояния органов слуха и зрения допрашиваемого.

*Особое внимание при допросе должно быть уделено выяснению общих и частных*

*признаков и особых примет, наблюдаемых объектов.* При выяснении признаков наблюдавшегося человека рекомендуется описать их с помощью использования методики «словесного портрета». Предметы характеризуются с точки зрения вида, назначения, формы, размера, цвета, материала изготовления, наличия номерных знаков, клейм, потертостей, разрывов, царапин и других дефектов.

При затруднении допрашиваемого описать и детализировать индивидуальные и общие признаки можно использовать тактические приемы активизации его памяти на основе ассоциативных связей.

*Подбор объектов*, среди которых будет предъявлен опознаваемый объект, - ответственный этап подготовки к данному следственному действию. Закон (ст. 193 УПК) выдвигает ряд обязательных требований по подбору объектов: число предъявляемых лиц должно быть не менее трех, они должны быть по возможности сходными по внешности с опознаваемым; труп предъявляется в единственном числе; предметы предъявляются в группе однородных и не менее трех. Криминалистическая тактика придает этим требованиям конкретное содержание.

Лица, предъявляемые для опознания, могут считаться сходными по внешним признакам, если они не имеют различий по полу, возрасту, росту, телосложению, форме и цвету лица, волос, глаз, прически. При этом необходимо учесть расовую и национальную принадлежность предъявляемых лиц, а также характер, фасон и цвет одежды и постоянно используемые предметы (очки, костыль, трость и т. п.).

258

### **Глава 23. Тактика предъявления для опознания**

Предъявляемые предметы должны быть не только одинаковыми по наименованию и назначению, но и подобными по размеру, форме, модели, марке, цвету. Нежелательно чрезмерно увеличивать количество предъявляемых объектов. Это рассеивает внимание опознающего и может снизить эффективность опознания.

Если части тела трупа, особенно голова и лицо, сильно изменены, этим частям внешности с участием специалиста-медика придают приближенный к прижизненному облику вид (осуществляют «туалет трупа»).

*Тактика предъявления для опознания лиц* определяется характером признаков, по которым происходит опознание, числом опознающих и опознаваемых, применяемой при этом криминалистической техникой.

После размещения опознаваемого среди других лиц, в числе которых он будет предъявлен, опознающему предлагается указать лицо, о котором он дал показания. Односложный ответ опознающего по поводу узнавания (да, узнаю, похож) не может удовлетворить следователя. Необходимо задать опознающему уточняющие, детализирующие и контрольные вопросы, позволяющие ему назвать конкретные признаки и приметы, по которым он опознал предъявленное ему лицо. Он должен указать и место расположения опознаваемого (например: «опознаю гражданина, стоящего посередине, крайнего справа» и т. д.). Если опознающий желает проверить запомнившиеся ему особые приметы (татуировку, шрам, бородавку и т. п.), закрытые одеждой или волосами, то опознаваемому предлагается изменить позу, прическу, а при возможности обнажить соответствующие участки тела.

При нескольких опознаваемых и опознающих предъявление для опознания для каждого опознаваемого и опознающего проводится порознь. При этом, чтобы не было какого-либо влияния опознающих друг на друга, необходимо устранить возможность их общения между собой.

В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания в соответствии со ст. 193 УПК по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом случае понятия находятся в месте нахождения опознающего. Такие условия могут быть созданы путем использования, например, тонированных стекол.

Возможно опознание по динамическим признакам - устной речи, походке и др. При этом опознание по устной речи должно проводиться с особой осторожностью, поскольку нельзя исключить умышленное изменение опознаваемым своего голоса и имитации речи другого человека. Следственная практика показывает, что категорическое опознание по устной речи возможно, как правило, в отношении родственников и близких людей. При опознании по устной речи опознающий не должен видеть лиц, устная речь которых предъявлена для опознания. Для этого может быть использована занавеска или ширма, закрывающая предъявляемых лиц. Понятые при этом должны присутствовать по обе стороны занавески. С предъявляемыми лицами, не имеющими резких различий с голосом опознаваемого, следователь беседует по тексту, содержащему фразы, определенные слова, которые произносились опознаваемым в момент их запечатления опознающим, либо вовлекает их в беседу на отвлеченную тему друг с другом. При узнавании кого-либо из предъявляемых лиц по голосу опознающий должен описать признаки устной речи и голоса, по которым он его опознал.

При опознании по походке опознаваемый и предъявляемые с ним лица поочередно проходят на некотором расстоянии от опознающего в разной последовательности. В случае опознания описываются характерные признаки походки.

Можно предъявлять для опознания людей по их фото-, кино- и видеоизображениям. При этом опознающему предъявляются для опознания фотоснимки опознаваемого и других лиц или несколько разных кино- или видеофильмов с их изображением. При опознании со стоп-кадра видеофильма делается фотоснимок опознанного лица, приобщаемый к протоколу предъявления для опознания.

*Труп предъявляется для опознания* чаще всего в тех случаях, когда личность умершего не установлена и отсутствуют какие-либо документы, удостоверяющие личность. Опознание проводится на месте обнаружения, а чаще в морге (при необходимости после «туалета трупа»). В морге труп обычно предъявляется без одежды, но прикрытым покрывалом. Близким и хорошо знающим умершего могут быть обнажены отдельные участки его тела для обозрения каких-либо особых примет. Одежда с трупа предъявляется для опознания отдельно. Для

сохранения возможности опознания трупа и после захоронения проводится опознавательная съемка трупа, дактилоскопирование трупа, изымаются образцы волос, крови, одежды, иногда изготавливаются посмертные маски.

*Предметы* предъявляются для опознания в группе предметов того же рода, вида, типа. При этом они раскладываются таким образом, чтобы хорошо просматривались все их особенности. К каждому предъявляемому предмету приклеивается бирка с порядковым номером. Опознающий с разрешения следователя может взять опознаваемые предметы в руки для детального их осмотра, может примерять вещи, чтобы убедиться в соответствии размеров или других признаков. При опознании предмета подробно указывается, по каким конкретно признакам он опознан<sup>1</sup>.

### */ 3. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания*

Основным документом, в котором фиксируются ход и результаты предъявления для опознания, является протокол<sup>2</sup>. В нем указывается, где происходило предъявление для опознания; в какое время; при каких условиях освещения; как были подобраны сходные объекты, среди которых предъявлялся опознаваемый предмет или лицо; описываются предъявляемые объекты по их внешним признакам. При предъявлении для опознания лиц сначала фиксируется, что опознаваемому лицу разъяснено право занять любое место среди опознаваемых, и какое место он занял по своему выбору. Затем отмечается узнал ли опознающий какой-либо из предъявленных ему объектов, если да, то по каким признакам (как можно подробнее и дословно). В протоколе приводятся и показания опознающего об

обстоятельства наблюдения им опознаваемого объекта, заносятся в протокол и замечания его участников, касающиеся самого процесса опознания.

Дополнительными способами фиксации являются фотосъемки, киносъемки и видеозапись. В этом случае к протоколу прилагаются фотоснимки, киноленты и видеокассеты.

<sup>1</sup> Подробнее см.: Самошина З. Г., Крылов В. В. Предъявление для опознания на предварительном следствии. М., 2001.

<sup>2</sup> См.: ст. 476 УПК РФ (Приложения № 64-68).

261

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

## **Глава 24. Тактика осуществления контроля и записи переговоров**

§ 1. Понятие контроля и записи переговоров. § 2. Тактические особенности контроля и записи переговоров. § 3. Фиксация результатов контроля и записи переговоров.

### ***1. Понятие контроля и записи переговоров***

При совершении разных видов преступлений и особенно таких тяжких и особо тяжких, как вымогательство, похищение человека, захват заложников, преступлений, совершаемых организованными преступными группами, преступники часто ведут телефонные и иные переговоры с соучастниками, со своими жертвами, их родными, другими близкими людьми и др. В этих переговорах могут содержаться и нередко содержатся сведения, имеющие доказательственное и иное важное значение для уголовного дела.

С учетом этого обстоятельства в уголовно-процессуальный закон введена норма (ст. 186), разрешающая следователю по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, на основании судебного решения проводить их контроль и запись.

При выявленном же факте угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников и других близких им лиц, по их письменному заявлению контроль и запись указанных переговоров могут осуществляться и без получения судебного решения.

Контроль и запись телефонных и иных переговоров осуществляется с помощью разнообразных технических устройств в зависимости от вида используемых подозреваемым, обвиняемым и другими лицами средств электросвязи<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Сети электросвязи законодательством рассматриваются как технологические системы, обеспечивающие один или несколько видов передач: телефонную, телеграфную, факсимильную, передачу данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания. Об этом понятии см.: ФЗ от 16.02.1995 № 15-ФЗ (ред. от 17.07.1999) «О связи» (принят ГД ФС РФ 20.01.1995).

262

### **Глава 24. Тактика осуществления контроля и записи переговоров**

Контроль и запись телефонных и иных переговоров, осуществляемых на различных типах телефонных станций, центрах коммутации систем подвижной и беспроводной связи, а также системах персонального радиовызова общего пользования и иных проводных сетях электросвязи, проводится специальными подразделениями правоохранительных органов совместно с предприятиями и операторами связи с помощью системы, называемой «СОРМ»<sup>1</sup>. Сложнее обстоит дело с организацией контроля и записи телефонных и иных переговоров в случаях использования подозреваемым, обвиняемым и другими лицами средств электросвязи, основанных на беспроводном принципе действия и не имеющих центров ретрансляции или коммутации. В таких случаях подразделениями правоохранительных органов используется разнообразная специальная аппаратура по пеленгации, прослушиванию (съему) и фиксации информации с таких каналов связи<sup>1</sup>.

Такие действия осуществляются соответствующими подразделениями правоохранительных органов, обладающих необходимыми техническими средствами и аппаратурой для их выполнения, и могут длиться до шести месяцев.

В результате данное следственное действие представляет собой целый комплекс действий следователя и оперативно-технических работников по производству контроля, записи, осмотра и прослушивания фонограммы.

### ***2. Тактические особенности контроля и записи переговоров***

Как любые следственные действия, контроль и запись переговоров требуют определенной *подготовки*. Она обычно складывается из следующего:

- анализ и оценка следственной ситуации, требующей проведения данного следственного действия;

~ 'См.: Приказ Минсвязи РФ от 25.07.2000 № 130 (ред. от 25.10.2000) «О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2000 № 2339) // Российская газета, № 167, 29.08.2000.

<sup>2</sup> См. подробнее: *Соколов А. В.* Шпионские штучки. Новое и лучшее. СПб., 2000.

263

### **РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

- уточнение телефонных номеров абонента (абонентов) или иных используемых ими каналов связи, по которым могут вестись переговоры интересующих следствие лиц или иная передача ими интересующей следствие информации;

- решение вопросов о времени, продолжительности и способе контроля и записи, а также применяемых способах и средствах их фиксации;

- получение разрешения суда на это действие в соответствии со ст. 165 УПК и передача его с постановлением органу его осуществляющему<sup>1</sup>.

Для случаев использования «СОРМ» регламент осуществления подобных мероприятий достаточно детально описан соответствующими ведомственными инструкциями и предписаниями с учетом требований к дальнейшей легализации полученной информации. Поэтому задача получения необходимой информации в подобных случаях для следователя существенно упрощена.

В любой момент производства контроля и записи следователь может истребовать из этого органа фонограмму, осмотреть ее и прослушать. Фонограмма должна передаваться следователю в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны дата, время начала и окончания записи переговоров и краткая характеристика использованных при этом технических средств.

Значительно большую тактическую, техническую и организационную сложность для следователя и оперативного состава при реализации таких действий представляют случаи, связанные с поиском каналов связи между собой интересующих следствие лиц при обмене ими информацией с помощью беспроводных способов связи (например, мобильных радиостанций), их пеленгацией и фиксацией на мобильные средства фиксации. В подобных случаях следователь должен принять участие в координации действий всех участвующих в этом следственном действии лиц с целью повышения качества и достоверности получаемых документов.

<sup>1</sup> См.: ст. 476 УПК РФ (Приложение № 89).

264

#### **Глава 24. Тактика осуществления контроля и записи переговоров**

При осмотре фонограммы необходимо обращать внимание на марку кассеты; ее отличительные особенности; произведена ли запись на всю ленту или только ее часть; каким образом кассета защищена от подмены; нет ли на ее поверхности повреждений и следов вскрытия.

Фонограмма прослушивается с участием понятых, при необходимости - специалиста, а также лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны.

#### **/ 3. Фиксация результатов контроля и записи**

После осмотра и прослушивания фонограммы составляется протокол этого следственного действия<sup>1</sup>. В нем фиксируются вышеуказанные данные подлежащей осмотру кассеты с записью. Указывается модель магнитофона, на котором производилось прослушивание, и излагается та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к данному уголовному делу.

После прослушивания кассета помещается в футляр, который заклеивается лентой «скотч» и скрепляется подписью следователя и понятых.

Сама же фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела на

основании постановления следователя как вещественное доказательство и хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании.

При необходимости фонограмма может быть объектом соответствующих экспертных исследований<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См.: ст. 476 УПК РФ (Приложение № 91).

<sup>2</sup> См.: Ганишина Е. И. Судебная фоноскопическая экспертиза. М., 2001.

265

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

### **РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ**

#### **Глава 25. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений**

§ 1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. § 2. Научные основы методики расследования. § 3. Ситуационные особенности этапов расследования.

##### ***1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования***

Задачи успешного расследования преступлений, как показывает следственный опыт, не могут быть решены достаточно быстро и методически правильно только с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики. Профессионально раскрыть преступление «по горячим следам» и при отсутствии таковых, решить задачи расследования, определенные уголовно-процессуальным законом, в установленные им сроки практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений как заключительная часть криминалистики имеет своей основной и главной *задачей* вооружить следователей необходимым для их профессиональной деятельности научно-методическим комплексом знаний и навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступ-

266

##### **Глава 25. Общие положения**

лений в разных следственных ситуациях, возникающих в процессе указанного вида криминалистической деятельности.

В то же время именно в рамках специфических методов расследования разных видов преступлений практически реализуются все рекомендации криминалистической техники и тактики. В силу этого методика расследования стала такой отраслью криминалистики, без использования научных и практических данных которой фактически невозможно профессионально вести расследование преступлений.

В целях решения стоящих перед методикой задач в ней на основе соответствующего научно-методического арсенала выявляется, изучается и синтезируется все общее и особенное, имеющееся в практике совершения разных видов преступлений и в деятельности по их расследованию, могущее быть использованным для разработки методов указанного вида криминалистической деятельности.

*Методика расследования отдельных видов преступлений представляет собой целостную часть криминалистики, изучающую криминальный опыт совершения преступлений и следственную практику их расследования, разрабатывающая на основе познания криминальных закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений.*

К числу информационных источников методики расследования относятся результаты научно обобщенного преступного и следственного опыта, соответствующие уголовно-правовые и процессуальные нормы, определяющие общие условия уголовного судопроизводства, данные общей теории и теоретических положений других частей криминалистики, положения общей научной методологии, методологии многих гуманитарных и естественных наук, а также сведения об особенностях тех сфер человеческой деятельности, в которых совершаются специфические преступления.

При этом методика расследования теснейшим образом связана с другими частями криминалистики. Она, с одной стороны, в значительной мере опирается на их данные, с

другой - органически увязывает технические средства, способы их использования и тактические приемы следствия со спецификой методов расследования отдельных видов преступлений.

267

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

В структуре методики расследования в российской криминалистике условно выделяются две части. В первой - общетеоретической части раскрываются ее общие положения и научные основы. При этом общие положения криминалистической методики в значительной мере выполняют роль своеобразного введения в суть ее предмета, задач, структуры, источников, связей с другими отраслями криминалистики. В научных основах, раскрываемых обычно в монографических работах, рассматриваются информационно-теоретические и методологические начала методики расследования.

*На базе научных основ и данных других частей криминалистики разрабатываются частные методики расследования (конкретные методики), составляющие вторую - особенную часть данной отрасли криминалистики. Указанные методики являются, по существу, итоговым элементом криминалистики в целом. В них фактически аккумулируются данные всех частей криминалистики, трансформированные с учетом криминалистической специфики различных видов преступлений, ситуационных и иных особенностей деятельности по их расследованию<sup>1</sup>.*

Значительная типизированность частных методик, их конкретная целенаправленность отличают их от другого структурного элемента методики расследования - ее общей теории, носящей в большей мере общий информационно-методический характер.

#### **1/2. Научные основы методики расследования**

С учетом вышесказанного в научных основах методики можно выделить *информационно-теоретические и методологические начала*. В первых из них на основе изучения криминальной практики совершения преступлений и опыта деятельности по их раскрытию и расследованию выявляются и изучаются криминалистические особенности отдельных видов, групп преступлений (деятельностные аспекты их криминалистической характеристики), а также закономерности указанных видов деятельности, имеющие методическое значение. Вместе с тем выявляется и изучается методическое своеобразие криминалистической деятельности по их расследованию и связанные с этими процессами

<sup>1</sup> В учебнике рассмотрены лишь некоторые частные методики расследования.

268

#### **Глава 25. Общие положения**

определенные закономерности, значимые для выработки методов расследования. На этой основе выделяются принципы методики расследования, основания криминалистической классификации преступлений, формируются основы типологического подхода к расследованию в типовых следственных ситуациях.

При расследовании, как отмечалось, на всех его этапах обычно возникают часто повторяющиеся следственные ситуации. Выявление, криминалистическое изучение и систематизация в данной части криминалистики таких следственных ситуаций позволили их типизировать и соответственно выработать типовые комплексы тактико-методических приемов ведения следствия в рамках этих ситуаций с учетом конкретных особенностей расследуемых преступлений.

В числе *общих принципов*, имеющих своим главным назначением обеспечение строгого учета всего методически существенного в ходе расследования, в методике расследования чаще всего выделяются требования к структуре методик, а также строгого и неуклонного соблюдения законности в процессе расследования, планового, быстрого и оперативного его ведения.

*В структуре частных методик расследования должны найти отражение сведения о следующем:*

-криминалистической характеристике соответствующего вида преступления и круге

- обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению;
- типовых следственных ситуациях, возникающих на этапах расследования, версиях и планировании;
- первоначальных и последующих методах собирания доказательственной и иной криминалистической информации;
- тактических и методических особенностях отдельных следственных действий, криминалистических операций и взаимодействия следователей с оперативно-розыскными и инспекционными органами;
- особенностях использования специальных знаний при расследовании;
- особенностях предупреждения преступлений.

В качестве оснований криминалистической классификации преступлений чаще всего выступают обобщенные данные о типах преступной деятельности и отдельных элементах криминалистической харак-

269

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

теристики разных видов преступлений, и особенно тех, группировка по которым обеспечивает наиболее целеустремленную деятельность следователя при расследовании.

В этом плане наибольший интерес представляют способ и обстановка совершения преступления, а также сфера преступного поведения, типологические и иные особенности личности преступника, его преступный опыт, вид и отдельные личностные качества потерпевших и т. п. Основанием криминалистической классификации преступлений могут быть и некоторые типовые черты следственных ситуаций, возникающих в момент начала расследования. На базе указанных оснований возможна криминалистическая классификация преступлений на разных уровнях (родовом, видовом и внутривидовом).

*Главной задачей методологических начал анализируемой части криминалистики является раскрытие основных условий, принципов и возможностей использования современных методов расследования преступлений с учетом их специфики. Соответственно прежде всего эти начала имеют целью обеспечить разработку наиболее оптимальных методов практической познавательной деятельности лиц, ведущих расследование. В известной мере они распространяются и на методы научного исследования в данной области.*

Опыт исследования общенаучных и специальных методов иных наук в данной части криминалистики и следственная практика позволили выделить ряд принципиальных требований к разработке методов расследования отдельных видов преступлений при использовании общенаучных данных. В частности, в соответствии с указанными требованиями приемы, способы и правила деятельности, заимствованные из общенаучных и специальных методов других наук, должны обеспечивать:

- своевременное, полное и всестороннее выявление и познание обстоятельств таких событий прошлого, как преступлений;
- решение как типовых, так и нестандартных задач расследования с учетом специфики групповых и индивидуальных свойств преступлений;
- эффективное применение указанных приемов и способов при минимуме первичной информации по уголовному делу;
- успешное преодоление различного рода препятствий в ходе следственного поиска и познания с наименьшей затратой сил и средств.

270

#### **Глава 25. Общие положения**

В методике расследования условно можно выделить группу организационно-управленческих и в определенной степени технологических методов ведения следствия, *имеющих целью обеспечить системное, целенаправленное, оперативное и успешное собирание информации, необходимой для раскрытия и расследования преступлений, и группу методов процесса познания, собранных в ходе расследования фактов и данных обо всех обстоятельствах преступления. Обе выделенные группы методов одинаково важны для успеха расследования.*

### ***13. Ситуационные особенности этапов расследования***

Процесс расследования, как отмечалось, обычно принято делить на несколько этапов и чаще всего на *первоначальный, последующий и заключительный*. Наряду с указанными периодами по некоторым, чаще всего сложным многоэпизодным преступлениям, а также преступлениям, связанным с нарушением технических, технологических и иных правил, иногда выделяют подготовительный к расследованию этап. Однако этот этап является не частью расследования, а лишь подготовкой к его началу в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом. Поэтому этапом расследования в строгом смысле он не является.

Указанное деление процесса расследования имеет существенное методическое значение, ибо у каждого из выделенных этапов есть определенная специфика в объеме и методах данной криминалистической деятельности. Поэтому для осуществления наиболее успешного расследования преступления на всех его этапах и на стадии подготовки к нему в методике расследования приемы и способы действий следователя разрабатываются с учетом особенностей указанных этапов.

На первоначальном этапе расследования на основе первичной информации, а также дополнительных данных (если была предварительная проверочная деятельность) выдвигаются возможные следственные версии и составляется план расследования. Фактические данные на указанной стадии получают путем первоначальных следственных действий, которые, исходя из специфических задач (выявление всех признаков преступления, выявление и задержание преступника «по горячим следам»), с учетом складывающихся *следственных ситуаций*, необхо-

271

### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

димо провести в самом начале расследования в относительно ограниченный срок. Все или часть этих действий могут быть и неотложными. Многие из первичных следственных ситуаций носят типовой характер. Они различаются лишь объемом имеющейся информации о событии преступления и причастных к нему лицах. Соответственно определяется и основное направление расследования: в одних случаях установление действительности события преступления, в других - виновных лиц. Характер типовых следственных ситуаций на следующем этапе расследования в основном определяется результатами первоначальных следственных действий.

Основным направлением расследования в одних случаях является розыск уже установленного преступника, а в других - еще не установленного, в третьих - собирание дополнительных фактических данных, изобличающих задержанного преступника, предъявление ему обвинения и т. п. Соответственно определяются комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных действий и их очередность.

Типовые следственные ситуации и направления дальнейшего расследования на завершающем этапе главным образом связаны с качеством и полнотой данных, положенных в основу обвинения, отношением обвиняемого к собранным доказательствам, новым обстоятельствам, открывшимся при его допросе. Одной из типовых ситуаций является, например, признание обвиняемым своей вины при наличии убедительных и достаточных доказательств. В этом случае основное направление дальнейшего расследования - это подготовка и выполнение требований, связанных с окончанием расследования. Типовыми на этом этапе являются и ситуации, в которых при наличии убедительных и весьма полных доказательств виновности обвиняемые частично или полностью не признают своей вины. В подобных случаях основное направление дальнейшего расследования связывается с проверкой и выяснением дополнительных обстоятельств и возможным новым предъявлением обвинения либо с выполнением требований, связанных с окончанием расследования<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См. подробнее: *Васильев А. Н., Яблоков Н. П.* Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С. 84-140. *Яблоков Н. П.* Криминалистическая методика расследования. М., 1985.

**Глава 26. Основы методики расследования «по горячим следам»****Глава 26. Основы методики расследования преступлений «по горячим следам»**

§ 1. Понятие и задачи методики расследования «по горячим следам». § 2. Основные положения методики расследования «по горячим следам».

***1/1. Понятие и задачи методики расследования «по горячим следам»***

Быстрое и полное раскрытие преступлений как одна из важнейших задач уголовного судопроизводства далеко не всегда может быть успешно решена при потере большинства или даже части доказательственной и иной криминалистически значимой информации, и особенно данных, указывающих на личность неизвестного преступника, возможные места его нахождения и др. Потеря же какой-то части указанной информации в начале расследования возможна по самым различным причинам (погодным, стихийным, случайным, неправильным действиям лиц, первыми обнаруживших преступление, и др.). Однако среди этих причин значительную роль играет фактор времени. По общему правилу, чем больше времени прошло с момента совершения преступления и начала расследования, тем больше следов - последствий преступления обычно исчезает, лица, совершившие преступление, имеют больше шансов скрыться от следствия. И наоборот, быстрое начало расследования позволяет проводить его по ещё свежим, не видоизмененным и не исчезнувшим материальным и психофизиологическим следам и способствует проведению быстрой, целенаправленной и эффективной деятельности по розыску преступника и его задержанию.

Подобные хорошо сохранившиеся следы недавно совершенного преступления на практике и в криминалистической теории получили условное название *«горячие следы»*, а система главным образом неотложных приемов и методов действия следственного и оперативно-розыскного характера в таких ситуациях, основанных на использовании информации об указанных следах и позволяющих в короткие сроки решить задачу установления, розыска и задержания преступника, стала называться *методикой расследования преступления - по горячим следам»*.

Соответственно ее общие методические положения реализуются при разработке методик расследования отдельных видов преступлений в сходных следственных ситуациях с учетом видовой и конкретной специфики преступных деяний.

273

18-512

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

*Основной задачей расследования преступления по горячим следам»* является быстрое установление лица, совершившего преступление, а в благоприятных случаях - и его задержание в результате незамедлительного проведения необходимых первоначальных и неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, т. е. задача раскрытия преступления.

По данным следственной и оперативно-розыскной практики, для решения указанных задач наиболее благоприятная обстановка возникает тогда, когда преступление обнаруживается в течение первых суток после его совершения. В условиях крупного областного (краевого и республиканского) города такая обстановка обычно складывается в первые три часа после совершения преступления, а в районных городах и сельской местности благоприятные условия для действий «по горячим следам» сохраняются в течение 12 часов. Конечно, в каждом конкретном случае расследования в зависимости от вида преступления, особенностей того региона и места, где оно совершено, особенностей складывающихся ситуаций возможны отклонения от указанных, примерных параметров времени.

Сам же период раскрытия преступления «по горячим следам», как определилось на практике, не должен превышать трех-пяти суток, а в особо сложных случаях не более 10-15 суток

От умелого применения указанной методики зависит не только успех расследования

конкретного преступления, но и уровень раскрываемости преступности в целом.

## ***/2. Основные положения методики расследования «по горячим следам»***

Возможность применения методики расследования «по горячим следам» в каждом конкретном случае этой деятельности по уголовным делам в основном обуславливается особенностями первоначальных следственных ситуаций, складывающихся в момент обнаружения совершенного преступления и сразу после выявления и изучения его следов-последствий. При этом речь идет о расследовании преступлений, совершенных главным образом преступниками тайно и скрывшимися с места преступления, т. е. наиболее сложных для раскрытия.

274

### **Глава 26. Основы методики расследования «по горячим следам»**

Своеобразие указанных ситуаций, позволяющих применить отмеченную методику, зависит от многих факторов, связанных с особенностями совершенного преступления и его места, со временем, прошедшим с момента его совершения и до начала расследования, с особенностями условий проведения расследования и другими факторами.

Многофакторность информационной основы подобных ситуаций требует от следователей знания ее составных элементов и правильной их *оценки. К числу такого рода данных, формирующих подобные ситуации, можно отнести указанные ниже факторы.*

*Временные - это факторы, свидетельствующие о том, что с момента совершения преступления и до его обнаружения прошло незначительное время (в пределах вышеуказанных временных параметров). Есть надежда обнаружить неизменные следы преступления. Преступник еще практически не мог далеко покинуть район (регион), в котором совершил преступление (поселок, город, район и др.), и принять меры, затрудняющие его розыск, есть возможность пустить по следам преступника служебно-розыскную собаку или преследовать его, а также осуществить поисково-розыскные действия.*

*Фактически это обстоятельства, свидетельствующие о сохранности материальной обстановки места совершения преступления и других мест, связанных с ним, полностью или без существенных изменений. Имеется надежда выявить важные следы преступления (особенно указывающие на лицо, совершившее преступление, его особенности, возможное место его нахождения и др.), осуществить на их основе быструю криминалистическую оценку данного события и получить сведения для немедленной поисково-розыскной деятельности (розыска и задержания преступника).*

*Динамичные - это факторы, указывающие на возможно быструю изменчивость первичной обстановки, в частности, на существование неблагоприятных объективных и субъективных условий, мешающих сохранить материальную обстановку места происшествия и его следы в неизменном виде. Возможность преступника быстро покинуть поселок, город, регион, где он совершил преступление, принять меры к уничтожению отдельных доказательств, устранению свидетелей, наличие других обстоятельств, влияющих на быстрое изменение сложившейся первичной обстановки.*

275

18'

### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

*Территориальные - это факторы, способствующие возможности незамедлительной поисково-розыскной деятельности в конкретных местах поселка, города, сельской местности (относительно локализованный район совершения преступления с ограниченными транспортными коммуникациями или район, отрезанный от прилегающих территорий паводком, наводнением, в результате иных стихийных бедствий, и др.).*

*Организационно-технические и методические - это факторы, свидетельствующие о наличии должного уровня обеспечения оперативно-розыскных и следственных органов в районе обнаружения преступления средствами быстрого оповещения, средствами немедленной доставки на место преступления, технико-криминалистическими средствами*

работы со следами в режиме «экспресс-анализа», а также о надлежащем профессиональном уровне оперативно-розыскных сотрудников и следователей.

Практически каждый из указанных факторов и любая их совокупность всегда формируют первоначальные следственные ситуации, требующие применения методики следственно-оперативных действий «по горячим следам».

Принятие следственных решений и действия следователей и оперативно-розыскных работников по их реализации в соответствии с требованиями методики расследования «по горячим следам» должны осуществляться в максимально короткие сроки в условиях дефицита времени. Это требует от следователей соответствующих профессиональных знаний и навыков, а также умения применять приемы эвристического мышления (при котором процесс решения следственных задач понимается как прохождение лабиринта и перебор возможных вариантов решения, что повышает возможность обычных стереотипных способов мышления)<sup>1</sup>.

В стратегическом аспекте в методике расследования «по горячим следам» особое значение приобретает умелое сочетание алгоритмических и эвристических путей решения следственных задач (на основе хорошей ориентации в криминалистических особенностях совершенного деяния) и максимально четкая организация деятельности и взаимодействия следователя и оперативно-розыскных работников в ходе расследования. В тактическом же плане расследование «по горячим следам»

<sup>1</sup> См.: Зорин Г.А. Криминалистическая эвристика. Т. 1. Гродно, 1994. 276

#### **Глава 26. Основы методики расследования «по горячим следам»**

«по горячим следам» носит ярко выраженный поисково-розыскной характер по типу расследования в тех ситуациях, когда выявлены определенные данные о неизвестном преступнике и возможных местах его нахождения.

К числу основных *принципов*, которым должна отвечать методика расследования «по горячим следам», можно отнести нижеуказанные требования.

1. Все тактико-методические решения и действия следователя и оперативных работников, начиная с момента получения сообщения о совершенном преступлении в рассматриваемой ситуации, могут быть эффективными лишь при быстром выезде на место происшествия и оперативной, слаженной и профессиональной работе на нем и по результатам его осмотра при надлежащем технико-оперативном сопровождении. Такой стиль и ритм криминалистической деятельности методически под силу следственно-оперативной группе.

2. Выбор основных направлений и комплекса неотложных поисково-розыскных действий по данным делам целесообразно строить не только на правильной оценке сложившихся ситуаций и уяснения криминалистической сути подобных деяний, но и во многом на творческом применении методов типовых версий. Указанные методы основываются на знании и учете закономерных связей между элементами криминалистических характеристик разных видов преступлений. В анализируемых ситуациях в этой связи особое внимание целесообразно обращать на выявление и оценку данных о предмете преступного посягательства, способе, механизме и обстановке его совершения. Именно данная информация чаще всего позволяет очертить возможную территорию криминалистического поиска и круг лиц, среди которых может находиться разыскиваемый преступник.

3. Очень важно при установлении отдельных обстоятельств и фактов, направленных на выявление и розыск преступника в условиях действий «по горячим следам», продуманно группировать добываемую информацию. Например, сведения о преступнике можно собирать по такой типовой схеме: установочные данные; связь с предметом преступного посягательства; признаки внешности; типологические данные (физическая сила, навыки, профессия и др.); следы и предметы, оставленные им; следы, оставшиеся на его теле и одежде, и др.

4. Успех следственной и оперативно-розыскной деятельности в указанных ситуациях предполагает максимально широкое использование

277

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

помощи специалистов, экспресс-методов криминалистического исследования и справочно-информационных сведений ГИЦ МВД РФ и ИЦ УВД, а также обобщенных данных следственной практики, сведений об аналогичных преступлениях, имевших место в прошлом. С целью оперативного получения указанных справочных сведений должна быть предварительно продумана и обеспечена (с учетом местных возможностей) надежная связь (по телефону, радио, телетайпу; электронная связь и др.) следователя и оперативно-розыскных работников с местами сосредоточения справочно-криминалистических учетов и других банков данных.

5. Должен быть обеспечен высокий уровень взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами. Без этого эффективное расследование «по горячим следам» практически невозможно. Наиболее действенной формой такого взаимодействия в условиях расследования «по горячим следам» является следственно-оперативная группа.

6. Данная методика предполагает широкое использование помощи общественности для обнаружения места нахождения преступника, выявления свидетелей, оказания помощи в розыске орудий преступления, похищенного имущества и др.

Вместе с тем успех расследования в таких ситуациях во многом зависит от верно выбранных тактических приемов проведения отдельных следственных действий<sup>1</sup>.

#### **Глава 27. Основы методики расследования преступлений, совершенных специфическими субъектами**

§ 1. Общие черты криминалистической характеристики и методики расследования преступлений несовершеннолетних. § 2. Общие черты криминалистической характеристики и методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

##### ***1.1. Общие черты криминалистической характеристики и методики расследования преступлений несовершеннолетних***

Расследование каждого вида преступлений, совершенных несовершеннолетними, имеет определенную специфику. Однако, несмотря на это,

<sup>1</sup> См.: Лавров В. Я, Сидоров В. Е. Расследование преступлений «по горячим следам». М, 1989; Сидоров В. Е. Начальный этап расследования. Организация. Взаимодействие. Тактика. М, 1992.

278

#### **Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

в методике расследования всех преступлений, совершаемых указанными лицами, есть много общего, обусловленного прежде всего возрастными, социальными, психическими, функциональными и другими особенностями личности их субъектов, а также иными: криминалистическими, уголовно-правовыми и процессуальными особенностями, имеющими значение для расследования указанных уголовных дел. Вышесказанное позволило выделить общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и соответственно разработать общие положения методики их расследования.

Криминалистическое изучение преступлений, совершаемых несовершеннолетними, показало, что, несмотря на разнообразие указанных деяний, структура криминалистической характеристики однотипна и соответствует той структуре, которая раскрыта в главе 2 данного учебника. *Предметам* имущественных преступлений несовершеннолетних - краж, грабежей и разбоев, как правило, являются объекты, составляющие типично «подростково-юношеский» ассортимент ценностей: деньги; любые малогабаритные и легко транспортируемые вещи, которые могут быть быстро реализованы с целью решения своих молодежных интересов; вещи, обычно интересные для молодежи (радио- и видеоаппаратура, модная одежда, компакт-диски, аудио- и видеокассеты); «сезонный» характер похищенных объектов и др.

*Потерпевшими* от преступлений несовершеннолетних чаще всего становятся их сверстники. Особенно это характерно для убийств, причинения вреда здоровью. Например, убийство сверстника из мести, ревности, стремления убрать нежелательного свидетеля; причинение вреда здоровью в драке враждующих молодежных группировок и др. Вместе с тем несовершеннолетние посягают на: малолетних; женщин (особенно не могущих оказать сопротивление грабителям и насильникам); девушек, распивающих спиртные напитки с будущими насильниками; лиц обоего пола, находящихся в состоянии опьянения, опустившихся лиц («бомжей») и др.

Для способа *совершения* имущественных преступлений (чаще всего в групповом исполнении) прежде всего характерен непрофессионализм действий несовершеннолетних преступников, проявляющийся в отсутствии тщательной подготовки к их совершению (хотя и это бывает) и сокрытия следов преступления; сложных ухищрений и инсцени-

279

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

рвов; последовательности, логики в действиях (например, избрание сложного пути проникновения на объект, попытки использования разных способов проникновения при игнорировании наиболее реального пути и др.). Часто указанные действия носят поспешный характер. Вместе с тем имеет место использование довольно ухищренных преступных действий, заимствованных из детективной литературы, кинофильмов (с оставлением характерных следов). Присуща и «серийность» преступлений, если предыдущее преступление не было раскрыто. При совершении имущественных преступлений часто на местах их совершения бессмысленно портятся и уничтожаются товары, оборудование, повреждаются помещения, оставляются нецензурные надписи и т. д.

Разбой и грабежи, особенно совершаемые группой несовершеннолетних, в настоящее время чаще стали более дерзкими, циничными и сопровождаются причинением бессмысленной жестокости в отношении потерпевших (множественные телесные повреждения, вплоть до смертельных). Групповые изнасилования также в ряде случаев сопровождаются указанной жестокостью и циничностью.

Для *обстановки совершения* преступлений несовершеннолетних свойственно следующее: местами их совершения чаще всего являются различные помещения (магазины, киоски, дачи, квартиры, садовые домики, подъезды, подвалы, места проведения дискотек и др.), а также дворы, улицы, автомашины. Совершаются они чаще всего в свободное от занятий или работы время, при отсутствии контроля со стороны взрослых. Время может быть вечерним и реже дневным. Современные условия жизни большинства подростков, проявляющиеся в резком сокращении их досуговой занятости (занятий спортом, в кружках по интересам и др.); в осложнении с их трудовой занятостью; в росте числа неблагополучных семей и соответственно подростковой безнадзорности и беспризорности; в резком снижении даже не образованности, а грамотности (иногда в приемники-распределители доставляют 15-16-летних подростков, не имеющих ни одного класса образования), в пропагандировании культа силы и криминальной героики, - создают благоприятную обстановку для вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. При этом окружающая среда оказывает сильное влияние на мотивацию поведения несовершеннолетних.

280

#### **Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

Главным же элементом криминалистической характеристики анализируемых преступлений являются *типологические черты личности таких правонарушителей*. Несовершеннолетними правонарушителями по действующему уголовному закону (ст. 87 УК РФ) признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Для лиц этой возрастной группы характерно следующее: стремление к самоутверждению (в первую очередь в группе сверстников); показ своего превосходства над сверстниками; желание выделиться в их среде; боязнь прослыть

«слабым»; стремление показать свою «взрослость», что при незавершенном психическом и физическом развитии и отсутствии жизненного опыта ведет к некритической оценке жизненных ситуаций, собственного поведения и подпаданию под влияние рецидивистов или «сильных личностей». Несовершеннолетним также свойственны повышенная эмоциональность и неуравновешенность характера; частое проявление грубости, доходящей до цинизма и безразличия к нравственным и правовым нормам, общественному порядку. Сильно развито у них чувство групповой солидарности.

Если же преступление совершается организованной преступной группой несовершеннолетних (часто возглавляемой взрослыми преступниками), то указанная группа становится самостоятельным объектом криминалистического изучения.

Все перечисленные элементы криминалистической характеристики теснейшим образом связаны между собой, и знание характера этих связей позволяет правильнее определить основное направление расследования и выявить источники получения необходимой информации по делу. Например, именно сведения об объекте преступного посягательства, его способе и обстановке его совершения позволяют выявить факт совершения преступления несовершеннолетним. При осведомленности же следователя о всех подобных преступлениях, совершенных в данном районе, в том числе нераскрытых, ее сопоставление с отмеченными выше сведениями поможет определить круг лиц, среди которых следует искать преступника и даже где примерно его искать.

281

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

##### **Типовые следственные ситуации и иные особенности методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.**

В начале расследования дел этой категории обычно возникают две самые общие типовые ситуации:

1) в первичных материалах, поступивших к следователю, содержатся данные, достоверно указывающие на совершение преступления несовершеннолетним. Эта ситуация может иметь различные, более частные разновидности. Например, в одних случаях правонарушитель был задержан в порядке ст. 91 УПК, в других - на факт совершения преступления неизвестным или известным несовершеннолетним указали свидетели-очевидцы и др.;

2) в первичных материалах содержатся данные, дающие основание предполагать, что преступление совершено несовершеннолетними или при их участии. Указанные данные могут содержаться в сведениях, полученных при осмотре места происшествия (например, сведения об объекте посягательства, способе, обстановке его совершения). Они сами по себе уже содержат информацию о возможном субъекте преступления. Вместе с тем на месте происшествия может быть обнаружена и другая информация о следах (следы рук, обуви; оставленные или принесенные преступником предметы, какие-либо вещества и др.), позволяющая сделать предположения о личности правонарушителя. Данные для подобных предположений могут содержаться и в показаниях свидетелей.

*В первой ситуации*, если правонарушитель задержан, то прежде всего в соответствии со ст. 421 УПК следователь обязан обратить особое внимание на установление точного возраста несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения). При отсутствии документальных данных, указывающих на возраст задержанного, и при невозможности их получения может быть назначена судебно-медицинская экспертиза для установления возраста подозреваемого (ст. 196 УПК). Одновременно собираются все возможные доказательства, относящиеся как к самому факту преступления, предусмотренные ст. 73 УПК, так и к личности несовершеннолетнего, мотивам правонарушения и роли в его совершении других соучастников (если преступление было групповым). Вместе с тем в соответствии со ст. 421 УПК необходимо принять меры к выяснению условий жизни и воспитания задержанного несовершеннолетнего, уровня

282

# Т

## Глава 27. Основы методики расследования преступлений...

психического развития и иных особенности его личности, было ли на него оказано криминальное влияние старших по возрасту лиц. Если же имеются данные, указывающие на умственную отсталость несовершеннолетнего, не связанную с психическим расстройством, должно быть выяснено, мог ли он полностью осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Сведения об этом следователь может получить путем проведения отдельных следственных действий, изучения документов и проведения^ экспертизы (психологической или психолого-психиатрической).

Если же в первой ситуации подозреваемый не задержан, то наряду с выявлением и фиксацией всех следов преступления, сбором других данных по делу важной задачей являются розыск и задержание правонарушителя.

*Во второй ситуации* при выявлении и фиксации следов и иной информации по делу особое внимание уделяется собиранию и анализу таких фактов, которые не только подтверждают совершение расследуемого преступления несовершеннолетним или преступления с его участием, но и позволяют установить круг лиц, среди которых нужно искать преступника, и возможный район поиска. В этой связи большое значение имеет умелый анализ криминалистической информации, содержащейся в установленных элементах криминалистической характеристики расследуемого преступления, с учетом характера взаимосвязей между ними. Вместе с тем в этих случаях после розыска и задержания подозреваемого тщательно выясняются обстоятельства, перечисленные в ст. 421 УПК

*Выбор первоначальных следственных действий* и порядок их проведения зависят от характера первоначальных следственных ситуаций. *Для первой рассмотренной выше ситуации* характерен следующий набор первоначальных следственных и иных действий следователя: а) осмотр места происшествия; б) осмотр трупа и проведение судебно-медицинской экспертизы (при наличии трупа); в) допрос подозреваемого (в случае его задержания); г) его личный обыск и обыск по месту жительства; д) допрос потерпевших и их судебно-медицинское освидетельствование (при причинении вреда здоровью); е) допрос свидетелей; ж) назначение и проведение экспертиз; з) розыск и задержание преступника. При этом следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 108 УПК применять к такому задержанному меру пресечения в виде заключения

283

### РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

под стражу можно лишь в исключительных случаях, когда это вызывается тяжестью совершенного преступления (при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Вместе с тем при необходимости могут быть проведены очная ставка, следственный эксперимент, осмотр и изучение различного рода документов.

*Во второй типовой ситуации* характерен в основном тот же набор первоначальных следственных действий. Более сложной может быть деятельность следователя и оперативно-розыскных органов по розыску преступника. При этом важно получение необходимых данных из информационных центров МВД о ранее совершенных и нераскрытых аналогичных преступлениях.

План расследования анализируемых преступлений разрабатывается с учетом особенностей первоначальных следственных ситуаций, их информационной насыщенности, а также исходя из того, задержан преступник или нет. При этом в плане должно быть предусмотрено выяснение всей совокупности необходимых обстоятельств, в том числе предусмотренных ст. 421 УПК.

*План расследования* на первоначальном этапе должен предусматривать проверку не только обычных версий, свойственных расследованию преступлений определенного вида,

но и таких версий: является ли подозреваемый несовершеннолетним; совершил ли он преступления один или в группе; нет ли в этой группе взрослых организаторов, подстрекателей; не было ли совершено подозреваемым несовершеннолетним аналогичных нераскрытых или еще не выявленных преступлений.

По указанным делам в план расследования целесообразно включить проведение необходимых тактических операций, например, для следующего:

- установления, розыска и задержания несовершеннолетнего подозреваемого;
- изучения личности несовершеннолетнего преступника, его условий жизни, воспитания, окружения;
- установления взрослых подстрекателей и их роли в совершении преступления;
- установления состава группы несовершеннолетних (при групповом преступлении) и всех эпизодов их преступной деятельности.

284

#### **Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

Весьма специфичным при расследовании дел о преступлениях несовершеннолетних является круг подразделений органов внутренних дел, с которыми взаимодействует следователь. Так, следователь по этим делам взаимодействует не только с оперативными работниками уголовного розыска и работниками инспекций по делам несовершеннолетних, но и с участковыми инспекторами, работниками дежурных частей, постовой и патрульной службы, следственных изоляторов и воспитательно-трудовых колоний.

Успех расследования этих, как и любых других, преступлений\* во многом зависит от умения следователя провести все необходимые следственные действия с учетом специфики криминалистических и иных особенностей указанных криминальных деяний.

*Осмотр места происшествия* является одним из самых распространенных следственных действий, в процессе которого собирается важная информация как о существовании преступления и его криминалистических особенностях, так и о личности несовершеннолетнего преступника. При этом тактические особенности осмотра места происшествия определяются складывающимися ситуациями к моменту начала его производства. Если в совершении преступления подозревается несовершеннолетний, а личность его неизвестна, то важной задачей осмотра, помимо сбора необходимой информации о самом преступном факте, является собрать как можно больше информации, указывающей на совершение преступления несовершеннолетним, позволяющей построить версию о конкретном несовершеннолетнем подозреваемом или круге лиц, среди которых его надо искать, а также версии о возможных соучастниках.

Если же личность несовершеннолетнего подозреваемого известна и к началу осмотра он уже допрошен, то в ходе осмотра, помимо общих задач собирания необходимых фактических данных, необходимо принять меры к выявлению данных, подтверждающих или опровергающих версию несовершеннолетнего о мотивах и целях деяния, о способах его совершения, предмете посягательства и т. д.

*Допрос* несовершеннолетних также является важным и весьма сложным следственным действием. Несовершеннолетние по этим делам могут быть разного возраста занимать различное процессуальное положение (потерпевший, свидетель, подозреваемый и обвиняемый). Тактика

285

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

допроса названных категорий допрашиваемых определяется возрастными и психологическими особенностями допрашиваемого, уровнем его физического и интеллектуального развития, особенностями совершенного преступления и процессуальным положением допрашиваемого.

Допросу должна предшествовать особенно тщательная подготовка с целью выявления и изучения всех, в том числе вышеотмеченных, особенностей личности несовершеннолетнего, подлежащего допросу.

В соответствии с законом (ст. 191 УПК) на допрос несовершеннолетнего свидетеля и

потерпевшего, не достигшего 14 лет, а по усмотрению следователя и на допрос свидетелей от 14 до 18 лет вызывается педагог, а в случае необходимости участвует их законный представитель. При допросе несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых согласно закону (ст. 425 УПК) предусматривается участие защитника. Если они не достигли 16 лет либо достигли этого возраста, но страдают психическим расстройством или отстают в психическом развитии, при их допросе обязательно присутствие педагога или психолога. Сам же допрос без перерыва не может продолжаться более двух часов, а в общей сложности не более четырех часов.

Допрашиваемому подробно разъясняется необходимость дачи правдивых показаний. Свободный рассказ нужно выслушать, не перебивая. Поскольку подростки склонны к фантазированию, ложному пониманию чувства товарищества, они на допросах могут быть не до конца откровенными, по окончании свободного рассказа им целесообразно задавать контрольные, уточняющие и дополняющие вопросы. Но эти вопросы следует ставить с особой осторожностью. Все сведения, сообщенные ими, подлежат тщательной проверке, ибо, давая показания, несовершеннолетние чаще, чем взрослые, смешивают в своих показаниях ложь с правдой.

В качестве свидетелей по таким делам обычно приходится допрашивать родителей, лиц, их заменяющих, родственников, педагогов, соседей, сверстников по месту жительства, учебы, работы. Некоторые из них могут быть свидетелями-очевидцами, другие могут свидетельствовать о том, что знают о событии преступления и иных фактах, имеющих к нему отношение, а также о лицах, интересующих следствие.

*При допросе подозреваемого (обвиняемого) очень важно доходчиво изложить ему сущность имеющихся против него подозрений или со-*

286

#### **Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

держание предъявленного обвинения, популярно разъясняя при этом юридические термины, квалифицирующие его действия как преступление. Не следует выражать преждевременного недоверия к показаниям подростка, ибо это может привести к отказу от дачи им показаний. Допрос следует вести в спокойном и дружелюбном тоне, но настойчиво. При этом следует меньше уговаривать несовершеннолетних и больше убеждать, а грубость и развязность с их стороны пресекать. В случае признания допрашиваемым своей вины целесообразно максимально детализировать обстоятельства преступления для выяснения роли допрашиваемого и его соучастников в расследуемом событии с целью предупреждения самооговора. Если же несовершеннолетний не признает себя виновным, ему необходимо раскрыть общественную опасность и моральные и материальные последствия преступления и подчеркнуть роль чистосердечного признания.

*Обыск* проводится по месту жительства, работы или учебы подозреваемого несовершеннолетнего. Предмет обыска определяется в зависимости от способа совершения преступления (похищенное, оружие и орудия взлома, боеприпасы, обувь, одежда, в которой подросток был в момент совершения преступления, и др.). Поскольку подростки владеют собой хуже, нежели взрослые, следует внимательно наблюдать за их эмоциональным состоянием при обыске.

По результатам установленных причин таких преступлений и способствующих им условий необходимо осуществлять соответствующие профилактические мероприятия<sup>1</sup>.

#### ***1/2. Общие черты криминалистической характеристики и методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами***

Преступления, совершаемые группой преступников всегда представляют большую общественную опасность, нежели аналогичные деяния, совершаемые отдельными индивидами. Совершение преступлений

<sup>1</sup> Справочник следователя. Вып. 2. М., 1990. С. 569; Расследование отдельных видов преступлений. М., 1995. С. 117; *Каневский Л. Л.* Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск, 1991; *Каневский Л. Л.* Тактика следственных действий по делам о

преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Уфа, 2001.

287

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

группой преступников вносит определенную специфику в механизм и иные составляющие криминальной деятельности, а главное, влечет за собой, как правило, наступление более тяжелых последствий. Еще большую общественную опасность представляют собой *организованные преступные группы*, криминальная деятельность которых является более продуманной, профессиональной и не эпизодической, а постоянной как средство извлечения нетрудовых доходов в больших размерах<sup>1</sup>.

Современная организованная преступность в нашей стране представляет собой новый качественный уровень групповой профессиональной и прежней организованной преступности<sup>2</sup>, имеющей свои специфические черты не только уголовно-правового, криминологического, но и криминалистического свойства. Она более организована, масштабна (носит отраслевой и региональный, а также межотраслевой, межрегиональный и даже транснациональный характер); стремится установить монопольный контроль за отраслями промышленного производства, торговли и даже кредитно-банковской сферы; обладает широкими коррумпированными связями в аппарате власти и управления в хозяйственных, правоохранительных органах, а также огромным бюджетом. Главари указанных организаций стремятся пробраться к масти или установить такие отношения с отдельными представителями власти и управления, которые позволяли бы влиять не только на политику местных властей, но и всего государства.

*Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности* независимо от ее конкретного вида близка к типовой структуре указанной характеристики, но имеет свои особенности. В частности, в ее структуре можно выделить четыре блока:

- *предметно-технологический блок*, включающий информацию о сфере проявления этой криминальной деятельности, объекте ее посягательства, целевой направленности и особенностях ее осуществления (способе, механизме и обстановке совершения);

<sup>1</sup>См. подробнее: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996.

<sup>2</sup>Криминальный профессионализм и такая же организованность - явления взаимосвязанные: чем выше показатель криминального профессионализма, тем ярче просматриваются его организованные формы. Однако они являются самостоятельными видами преступности. См.: Долгова А. И. Криминология. М., 1999; Криминология / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 1997; Криминология / Под ред. А. И. Долговой. М., 1997.

288

#### **Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

- *организационно-управленческий блок*, содержащий информацию об организационно-управленческом устройстве преступной группы;

- *субъектно-личностный блок*, включающий сведения о типологических чертах членов организованных преступных групп, психологической атмосфере и личных взаимоотношениях внутри них, и др.;

- *организационно-коррупционный блок*, характеризующий особенности коррупционных связей организованной группы или преступного сообщества. Без знания таких особенностей криминалистическая характеристика организованной преступности потеряет свою полноту.

Для надлежащей криминалистической оценки преступной деятельности организованных преступных групп важно как можно быстрее установить их базовую (стержневую) криминальную направленность, служащую главным средством достижения намеченных преступных целей.

*Базовой (стержневой) преступной деятельностью* является наиболее доступная, относительно безопасная и материально выгодная для организованной криминальной группы в данном регионе в определенный период времени корыстная или корыстно-насильственная деятельность, позволяющая получать большие доходы и служащая постоянным основным преступным бизнесом. Именно для такой деятельности и создается

организованная преступная группа (ОПГ).

Вместе с тем члены таких групп совершают и другие преступления, связанные с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности (например, направленные на обеспечение группы оружием, транспортными средствами, документами; на уничтожение изобличающих материалов; устранение опасных свидетелей и др.). Указанные преступления носят вспомогательный характер и составляют *вспомогательную* преступную деятельность преступных групп.

В некоторых случаях члены указанных групп совершают и другие преступления, являющиеся по сути *побочными для базовой преступной деятельности* и выходящими за ее рамки в силу определенных отклонений в основной криминальной деятельности. Обычно это является следствием возникновения новых преступных интересов у ОПГ, в связи с изменением обстановки в регионе, накоплением значительного криминального капитала, требующего своего нового приложения, например, дополнительно занятия наркобизнесом и т. д.

289

19-512

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

Кроме того, отдельные члены ОПГ иногда совершают преступления, совершенно не связанные ни с одним из вышеназванных видов преступной деятельности такой группы. Например, некоторые ее члены в нетрезвом состоянии из хулиганских или иных побуждений применяют огнестрельное оружие, ввязываются в драку, причиняют телесные повреждения, совершают насилие, кражу и т. п. Эти преступления называются *нетипичными* для ОПГ.

Установление базовой направленности организованной преступной группы в числе других преступлений, совершенных ее членами, в самом начале расследования или до его начала имеет важное методическое значение, ибо помогает точнее определить сферу, регион, объем и степень опасности данной ОПГ и даже ее примерную структуру, а также выделить криминалистически значимые черты, свойственные ее основной преступной деятельности.

Сведения о предмете преступного посягательства образуют важный систематизирующий элемент криминалистической характеристики названной преступной деятельности, указывающий на ее направленность (на денежные и валютные ценности, драгоценности, цветные и драгоценные металлы, иное ценное промышленное сырье, энергоносители, новейшие технологии и др.).

*Способы совершения преступлений* у этих групп весьма разнообразны. Они практически все тщательно готовятся и планируются, предполагают достаточно профессиональный уровень и коллективность исполнения преступных акций с четким распределением ролей ее исполнителей и хорошим техническим оснащением. Характер же конкретных способов зависит от базовой направленности преступной деятельности ОПГ.

*Обстановка совершения подобных преступлений* к каждому конкретному случаю выбирается преступной группой с учетом времени, места, особенностей социально-экономических условий, наличия коррумпированных связей с властно-управленческими и иными структурами в соответствующем районе, городе и регионе, гарантирующих максимальные преступные доходы и относительную безопасность для их незаконного получения.

*Важной отличительной чертой* анализируемых преступлений является то, что их совершают лица, входящие в организованную преступ-

290

#### **Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

ную группу, обычно имеющую определенную иерархическую структуру построения, со строгим распределением функций между ее отдельными структурными звеньями и отдельными членами. Структура каждой ОПГ определяется базовой направленностью ее преступной деятельности. В каждой из таких организаций имеются звенья нескольких уровней: *нижний* - исполнительский, представители которого выполняют конкретные

преступные акции; *средний*, куда входят члены, осуществляющие организационно-контрольные и посреднические функции, обеспечивающие реализацию преступных замыслов, разрешающие споры, легализирующие преступно добытые средства; *высший*, включающий руководителей организации (воров в законе и др.), советников. Соответственно *типологические черты членов ОПГ* также во многом зависят от ее целевой направленности и региона функционирования. Среди членов указанных групп на всех уровнях и особенно на нижнем большой процент лиц, ранее судимых (практически каждый второй). На среднем и высшем уровнях много авторитетных в преступном мире лиц, имеющих большой преступный опыт в совершении корыстных или корыстно-насильственных преступлений. ОПГ в настоящее время пополняются и лицами, ранее не судимыми, но обуреваемыми страстью наживы любым путем, жаждущими иметь денег много и сразу. В их число входят и лица с высшим образованием разных специальностей. *Потерпевшими* от таких преступлений чаще всего являются различного рода коммерческие организации, банки и отдельные граждане, обладающие значительными средствами, часто полученными незаконным путем или прибегнувшие к услугам криминальных организаций. Вместе с тем организованная преступность посягает на все наиболее прибыльные отрасли хозяйства, торговли и т. д. *Корруптированные связи* организованных преступных групп обычно бывают жесткими, прямыми и носящими характер прямого подкупа или тотального взяточничества. **Методика расследования указанных преступлений** заключается в том, что имеет несколько видов и уровней. *Так, в ней можно выделить:*

- методику *доследственного оперативно-розыскного собирания* и накопления разведывательной информации о преступной деятельности ОПГ, позволяющую начать расследование;
- методику *расследования* преступной деятельности указанной группы.

291

19-

#### РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

Обе эти методики могут быть *общими* - для раскрытия и расследования любого вида организованной преступности, это высший уровень методики, и *частными* - нацеленными на раскрытие и расследование отдельных видов преступлений, совершенных организованными преступными группами, - низший уровень такой методики.

Криминальная деятельность организованных преступных групп обычно тщательно маскируется и имеет хорошо налаженную систему внутренней и внешней защиты (последняя в основном обеспечивается с помощью корруптированных связей). Их преступные акции, в свою очередь, тщательно готовятся с точки зрения выбора способов и обстановки их совершения, быстро и достаточно умело выполняются. Не менее тщательно продумываются способы удаления с места преступления, дальнейшие криминальные действия, уничтожение следов-последствий, меры защиты от разоблачения и др. Поэтому сразу связать выявленные признаки криминальной деятельности с какой-то конкретной криминальной группой и создать надлежащую доказательственную основу для начала расследования чаще всего довольно сложно. Во всяком случае уголовно-процессуальные методы, как показывает следственная практика, для выявления таких преступных сообществ являются малоэффективными.

В этой связи весьма большое значение в деле добывания необходимой информации для начала расследования имеют правильно методически построенное доследственное оперативно-розыскное ее собирание и накопление. Указанный вид деятельности основывается на законе РФ об ОРД, а с методической точки зрения во многом опирается не только на ОРД как дисциплину, но и на криминалистику.

*К общеметодическим положениям, на которых должна основываться методика оперативно-розыскного собирания данных, необходимых для возбуждения уголовного дела и действий в рамках методики расследования, можно отнести указанные ниже методические требования.*

1. В оперативно-розыскном собирании материалов о деятельности организованных криминальных организаций важное место должно быть уделено разведывательно-аналитической деятельности оперативных работников. Именно эта деятельность позволяет решить основные тактические и стратегические задачи в процессе оперативного поиска, в частности, распознать базовую направленность преступной деятельности ОПГ, выявленную в ходе указанного поиска; выявить и использовать

292

**Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

возможных «осведомителей» из ее членов; определить способ наиболее надежного и глубокого проникновения в нее для изучения ее изнутри; осуществить это проникновение и собрать необходимые данные для начала расследования. Соответственно в разработке методики разведывательно-аналитической деятельности важная роль принадлежит криминалистике.

2. В деятельности по накоплению указанной выше информации необходимо методически правильно определить наиболее оптимальный момент для своевременной передачи следователю накопленной информации, могущей реально быть положенной в основу начала расследования. При неоправданном затягивании со своевременной передачей собранной розыскной информации, как показывает следственная практика, ее часть может быть потеряна еще до начала возбуждения уголовного дела. С методической точки зрения весьма желательно, чтобы в решении данного вопроса участвовал следователь или надзирающий прокурор.

3. В процессе оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательных данных очень важно наладить и методически правильно обеспечить взаимодействие оперативно-розыскных служб МВД с одноименными службами других ведомств (ФСБ, Таможенной службы), а в необходимых случаях и со службами безопасности частных предпринимательских структур и частными детективными службами.

Методически правильно построенная указанная деятельность может быть результативной только при условии, если она будет надлежащим образом организована с точки зрения требований закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и соответствующих методических рекомендаций.

*В настоящее время уголовные дела о преступлениях, совершенных ОПГ возбуждаются в следующих случаях:*

- сразу по результатам оперативно-розыскной разработки деятельности ОПГ и сбора данных о ее криминальной деятельности, в оценке которой принимает участие следователь или надзирающий прокурор;

- по данным доследственной проверки и оценки оперативно-розыскных сигналов и сообщений, явившихся не результатом длительной разработки ОПГ, а по свежим следам ее криминальной деятельности или преступного события. Такая проверка осуществляется в порядке ст. 144 УПК;

- непосредственно по факту совершения преступления.

293

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

*Обобщенный опыт расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами,* позволил выработать ряд общих методических требований, которым должна отвечать каждая частная методика.

1. Каждая частная методика, если до начала расследования в преступном деянии еще не были выявлены признаки деятельности ОПГ, должна обеспечивать быстрое выявление указанных признаков, к числу которых обычно относят продуманность и дерзость преступного деяния; сложный способ его совершения, требующий его реализации несколькими исполнителями; следы тщательной подготовки, высокую техническую оснащенность преступников; характер направленности преступной акции и тщательно продуманный выбор объекта преступления; быстрое срабатывание защитных средств и др.

2. Методика расследования должна иметь одной из своих задач быстрое выявление базовой направленности преступной деятельности криминальной организации (если это не было сделано в период оперативно-розыскной работы), а до ее выявления обеспечивать должную методическую нацеленность действий следователя. При этом имеется в виду следующее: во-первых, установление признаков совершения расследуемого преступления именно ОПГ позволяет выдвинуть обоснованную версию о том, что данное преступление для нее является не единственным; во-вторых, пока не выяснено, относится ли это преступление к числу базовых, для его расследования целесообразно применять обычную методику, но с учетом того, что следователю может противостоять организованная группа преступников, с ее возможностями противодействия расследованию. Если же сразу будет установлена базовая направленность указанной криминальной деятельности, то применяемая обычная методика расследования должна быть существенным образом скорректирована и не только методически, но и организационно (немедленное создание следственно-оперативной группы, получение и использование разведывательной информации, налаживание необходимой системы взаимодействия с оперативно-розыскными органами, использование компьютерной и иной накопленной информации и др.).

3. Указанная методика расследования обязана быть наступательной, т. е. должна быть выбрана такая система следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которая бы обеспечивала страте-

294

Глава 27. Основы методики расследования преступлений...

гическое и тактическое превосходство и предупреждала возможные меры оказания противодействия расследованию со стороны отдельных членов и всей преступной организации. Для этого важно как можно быстрее разобраться в численности, структуре данного формирования, роли в ней задержанных преступников, типологических чертах преступников и особенно их лидеров, возможных коррумпированных связях, а также активно использовать указанную информацию для криминалистического прогнозирования всей возможной в данном случае «щ-реждающей» деятельности следователя.

4. Каждая методика, ориентируясь на типовые методики, должна обеспечивать широкий простор для творческого решения задач расследования в их рамках. На первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов: находилась ли ОПГ, преступная деятельность которой расследуется, под оперативным контролем или в поле зрения правоохранительных органов либо о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами; задержаны ли основные члены ОПГ или только один или несколько рядовых исполнителей; в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности.

5. Должная организация процесса расследования по указанным делам во многом связана с методически правильно построенным и достаточно длительным взаимодействием следователей с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений. Именно их слаженная совместная работа, особенно в начале расследования, как правило, дает необходимый эффект, создает благоприятные условия для решения важных задач расследования, в частности, для быстрого выявления базовой преступной направленности организованной криминальной группы, определения ее менее защищенных от разоблачения структурных звеньев и др.

На последующих этапах расследования характер возникающих следственных ситуаций во многом зависит от примененных отдельными преступниками и криминальными организациями в целом способов оказания противодействия продолжаемому расследованию, а также от того, удалось ли следователю склонить кого-либо из задержанных членов ОПГ к сотрудничеству, и др.

295

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

Тактические особенности отдельных следственных действий по этим делам определяются сложностью получения и надежного закрепления доказательств из личных источников и соответственно необходимостью получения максимально большого числа вещественных доказательств в условиях противодействия со стороны преступников и криминальной организации. Отсюда многие приемы ведения следствия связаны с потребностью защиты свидетелей и потерпевших и их близких от посягательств на них членов ОПГ, деятельность которой расследуется, с преодолением различных видов противодействия, с широким применением видеозвукотехники при допросе, при предъявлении на опознание, а также с использованием специальных познаний и современных научно-технических средств для исследования материальных следов преступления<sup>1</sup>.

##### **Глава 28. Методика расследования убийств**

§ 1. Криминалистическая характеристика убийств. § 2. Типовые следственные ситуации и версии при расследовании очевидных, тайных и неочевидных убийств. § 3.

Первоначальные и последующие следственные действия.

##### **1.1. Криминалистическая характеристика убийств**

Умышленные убийства (ст. 105 УК) являются особо тяжкими преступлениями, представляющими особую общественную опасность. Их раскрытие требует высокого криминалистического профессионализма следователей и помогающих им оперативно-розыскных работников<sup>2</sup>. Одним из важнейших составных элементов такого профессионализма является знание следователем криминалистической характеристики убийств и умение использовать эти знания в их расследовании.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики убийств являются сведения о *способах их совершения*. Убийства, заключающиеся в умышленном причинении смерти путем поражения жизненно

<sup>1</sup> См.: Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996; Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002.

<sup>2</sup> Знание методики расследования умышленных убийств позволит успешно расследовать другие виды убийства, причинение смерти по неосторожности и умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью.

##### **Глава 28. Методика расследования убийств**

важных органов или прерыванием их жизненно важной функции, совершаются: чаще всего путем причинения телесных повреждений (колюще-режущим, рубящим, колющим и тупым холодным оружием, огнестрельным оружием, различного рода тяжелыми предметами); несколько реже путем удушения (перекрытия дыхательных путей в области шеи, носа и рта петлей, руками и т. д.); реже - утопления, отравления (ядовитыми веществами, газом и т. д.); сбрасыванием с высоты и др. В свою очередь область нанесения ранений может быть различной, ранений может быть нанесено много. Убийство может сопровождаться отчленением отдельных\* органов. Каждый из этих способов связан с определенными субъектами данных преступлений как элементом характеристики. Например, убийства, совершенные путем отравления и отдельными способами удушения, свойственны в основном лицам, близким жертве убийства, множественные ранения чаще наносят лица, ранее судимые, и т. п. Приемы сокрытия убийства как составная часть способа его совершения (сокрытие, расчленение, сожжение трупа, уничтожение других следов, создание алиби, инсценировка и др.) также указывают на вероятного субъекта. Например, расчленение трупа часто осуществляют убийцы из числа близких потерпевшему, лица, проживающие совместно с жертвой, и т. п.

*По данным практики и научных обобщений*, убийства чаще всего совершаются в помещениях (квартирах, частных домах, подъездах, на лестничных площадках и др.) в основном в утреннее, вечернее и ночное время. Убийству в помещениях нередко свойственна обстановка всевозможных разборок, распрей, ссор, драк, чаще возникающих в ходе совместных выпивок, вне помещений - обстановка разборок, разбойного нападения, нападения с целью изнасилования и др.

*Убийцами* могут быть лица обоего пола. Наиболее типичные портреты убийц: мужчины в

возрасте от 16 до 55 лет, женщины - от 20 до 35 лет. Почти в 90% случаев убийцы тем или иным образом связаны с жертвой (мужья, жены, любовники, любовницы, родственники, друзья и знакомые). Мужчины-убийцы - более чем на одну треть (35%) ранее судимые, иногда по несколько раз за различные преступления.

Убийства, как правило, совершают лица, психологически и нравственно подготовленные к такому деянию (особенно мужчины). Обычно это люди невысокого интеллекта, имеющие обедненные жизненные интересы, часто ничем серьезно не занимающиеся и не интересующиеся, кроме лег-

297

#### РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

ких заработков, праздного времяпрепровождения. Для них в большинстве характерно безразличие к чужой жизни. Женщины-убийцы в меньшей степени имеют такую характеристику, но, попадая в различные жизненные ситуации, они также иногда решают свои проблемы путем убийства.

*Жертвой убийства* может стать любой человек. Возрастная группа потерпевших чаще всего стыкуется с возрастной группой убийц. Например, убийцы до 23 лет чаще всего убивают лиц такой же возрастной группы, и соответственно такая практика в большей мере наблюдается в группе лиц, старше указанного возраста. Данная связь обусловлена общими интересами, времяпрепровождением, родом занятий и др. Правда, в настоящее время эта закономерность не вполне выдерживается. Однако есть такие категории людей, которые в силу профессиональных, ситуационных и иных факторов чаще всего являются жертвами убийства. К их числу относятся лица, отличающиеся грубым, вызывающим поведением, легко вступающие в ссоры и скандалы, склонные к легкомысленным знакомствам, выпивкам, употреблению наркотиков, у которых сложились сложные взаимоотношения с другими людьми (супругами, друзьями, знакомыми, родственниками и т. д.); это также лица, деятельность которых связана с охраной общественного порядка (работники милиции, налоговой службы, следователи и др.), с охраной денег и имущества и бытовым обслуживанием (сторожа, кассиры, инкассаторы, таксисты и др.), с высоко прибыльной коммерческой деятельностью (сотрудники коммерческих фирм, банков и др.), а также члены конкурирующих преступных групп (чаще организованных) и др. Убийства совершаются по разным мотивам, но чаще всего по корыстным (до 40%), хулиганско-бытовым (до 30%), с целью скрыть другое преступление и др.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Убийства по признакам обстановки их совершения можно разделить на две большие группы: *очевидные*, первичные данные которых убедительно указывают на факт причинения смерти другим лицом или лицами, и *неочевидные*, первичные сведения которых не указывают со всей очевидностью на факт убийства, а допускают возможность в данном случае наличия другого преступления (дорожно-транспортного происшествия, железнодорожного происшествия), а также иного события (несчастный случай, самоубийство, естественная смерть). Ко второй группе относятся убийства, сопровождающиеся различного рода инсценировками. Очевидные убийства в свою очередь можно классифицировать на *открытые* (совершаемые при свидетелях, содержащие прямые указания на убийцу или его признаки) и *тайные* (совершаемые без свидетелей и содержащие минимум сведений об убийце).

298

#### Глава 28. Методика расследования убийств

Все указанные выше элементы криминалистической характеристики убийств имеют определенные закономерные связи между собой. При установлении одного элемента может быть получена информация о другом еще не выявленном или о нескольких таких элементах, об их признаках и направлениях поиска. Однако чаще всего такая связь возникает между группами элементов указанной характеристики. Данные о закономерных связях между определенными элементами указанной характеристики значительно облегчают работу следователя по выдвижению следственных версий. Вместе с тем отмеченные данные позволили криминалистам выделить ряд типовых версий по указанным делам, выражающих вероятностную связь между определенными видами элементов этой характеристики. Типовая же версия - благоприятная основа для выдвижения конкретных версий в каждом отдельном случае расследования убийства. В частности, подобная вероятностная связь, служащая основанием для выдвижения типовых

версий, просматривается между группой сведений о жертве, месте совершения убийства и способе его совершения, и группой сведений, указывающих на лицо, его совершившее (пол, возраст, связь с жертвой, характеристика, мотивы убийства и примерное его местонахождение)<sup>1</sup>.

## ***1/2. Типовые следственные ситуации и версии при расследовании очевидных, тайных и неочевидных убийств***

Наибольшее значение для успешного расследования убийств имеет знание первоначальных типовых ситуаций и умелое сопоставление их данных с конкретными обстоятельствами при оценке характера сложившейся индивидуальной следственной ситуации в каждом отдельном случае расследования. *К числу первоначальных можно отнести следующие типовые ситуации:*

1. На месте происшествия обнаружен опознанный труп вскоре после наступления смерти. Первичные данные убедительно свидетельствуют о наличии убийства. Убийца неизвестен. Есть возможности для поиска и изъятия следов, допроса свидетелей (не очевидцев) и ведения расследования «по горячим следам». Некоторой разновидностью этой ситуации является первичная обстановка, характеризующаяся затруднением с выявлени-

<sup>1</sup> Типовые версии по делам об убийствах. М, 1981.

299

### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

ем следов, отсутствием явных свидетелей и невозможностью работы «по горячим следам». Типовые версии в данной ситуации - это версии о круге лиц, среди которых следует искать преступника, о возможном местонахождении преступника, о возможных мотивах убийства.

2. На месте происшествия обнаружен неопознанный труп с признаками насильственной смерти, причиненной другим лицом. Убийство - недавнее. Имеющиеся данные позволяют вести расследование «по горячим следам». Разновидностью версии является более давнее событие преступления. Оpozнание затруднено обезображением трупа. В подобных случаях прежде всего строятся версии о личности жертвы. После установления личности убитого (убитой) выдвигаются версии о лице, могущем совершить данное преступление, его мотивах и т. д.

3. Обнаружен опознанный труп с признаками, похожими на насильственную смерть, но неясно, в результате чего она наступила (механизм неоднозначен). В первичных сведениях ответа на данный вопрос нет. Судя по обстановке, в которой обнаружен труп, и следам на теле трупа, можно предположить о несчастном случае, самоубийстве или смерти от какой-либо болезни. Подобная ситуация возникает и тогда, когда предпринята инсценировка для маскировки убийства под иную смерть. В подобных ситуациях прежде всего выдвигаются и проводятся версии о сути события и причине смерти. После подтверждения версии об убийстве выдвигаются версии о лице, совершившем преступление, его мотивах.

4. Обнаружены части расчлененного трупа, разбросанные в разных местах. Удалось собрать все его части. Прежде всего выдвигаются версии о механизме убийства и личности жертвы. При установлении личности убитого выдвигаются и проверяются версии о лицах, которые были заинтересованы в убийстве, могли его совершить и скрыть подобным образом.

5. Обнаружены останки трупа - череп, кости с остатками одежды. Ни личность жертвы, ни причины смерти неизвестны. Поэтому можно предположить различные причины смерти, в том числе убийство. Первоначальными типовыми являются версии о сущности события и личности потерпевшего.

6. Исчез человек. Материалы проверки органами милиции указывают на вероятность убийства исчезнувшего. Труп не обнаружен. Личность жертвы известна. Типовые первоначальные версии (в зависимос-

300

ти от конкретных данных) направлены на проверку следующего: убийства, самоубийства, смерти и захоронения как неизвестного лица, человек находится в больнице под другим именем и др. После подтверждения версии об убийстве (обнаружен труп, его части либо следы сожжения трупа и др.), на основе изучения личности и образа жизни убитого и его окружения выдвигаются и проверяются версии о мотиве, времени и месте убийства, а также личности убийцы.

### ***13. Первоначальные и последующие следственные действия\****

*Во всех рассмотренных выше ситуациях, кроме последней, первыми и неотложными следственными действиями являются* осмотр места происшествия, трупа (или его частей и останков), судебно-медицинская экспертиза трупа и вещественных доказательств, допрос лица (лиц), обнаружившего труп или его части. Если труп не опознан, принимаются меры к установлению его личности: труп предъявляется на опознание различным лицам, проверяются заявления в органах милиции об исчезновении каких-либо лиц подобного пола и возраста; при возможности снятия отпечатков пальцев трупа и описания его внешности, обнаружения татуировок и других примет, осуществляется проверка по данным информационных центров МВД (УВД); при проведении судебно-медицинской экспертизы ставятся вопросы с целью установления особенностей организма убитого, о перенесенных им болезнях и операциях, особенностях зубного аппарата; при осмотре трупа обращается внимание на профессиональные признаки, наличие на теле и одежде трупа каких-либо веществ, указывающих на профессию или род занятий. Одежда неопознанного трупа и обнаруженные при нем предметы подлежат изъятию и приобщению к делу. Если все эти действия не приносят успеха, на неопознанное лицо составляется карта неопознанного трупа.

*К числу иных первоначальных следственных действий относятся* допросы лиц, связанных с убитым (родственников, друзей, знакомых), а также других свидетелей, что-либо знающих о расследуемом событии; осмотр и предварительное изучение следов и вещественных доказательств с целью получения информации, могущей быть использованной для проведения оперативно-розыскных мероприятий и определения необходимости назначения и проведения экспертиз. Например, может быть назначена судебно-медицинская экспертиза для иссле-

301

### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

дования вещественных доказательств (кровь, сперма, слюна, слизь, кишечное содержимое, моча, кал, волосы и др.). Из криминалистических экспертиз чаще всего проводятся судебно-баллистические; взрывных устройств и взрывчатых веществ; холодного оружия, трасологические, документов (почерковедческие, автороведческие и технического исследования документов), а также материалов, веществ и изделий. В последней (шестой) ситуации расследование начинается не с осмотра места происшествия (поскольку его еще нет), а с допроса лиц, тем или иным образом связанных с исчезнувшим лицом (родственников, друзей, приятелей, сослуживцев, лиц, видевших потерпевшего непосредственно перед его исчезновением), об образе его жизни, психическом и физическом состоянии, намерениях и др. К числу первоначальных действий относятся и осмотр места жительства исчезнувшего лица, осмотр его вещей и документов. При обнаружении в месте его проживания следов, указывающих на возможность убийства именно в этом месте, может быть проведен осмотр места происшествия. Данные вопросы позволяют очертить круг лиц, заинтересованных в исчезновении потерпевшего, что позволяет наметить определенные направления первоначального этапа расследования. При осмотре *места происшествия* важно сразу определить, является ли место происшествия местом совершения убийства, если да, то в какой его части оно было совершено (это имеет значение для выявления важных следов и установления механизма преступления). Об ином месте совершения преступления можно судить по отсутствию следов крови возле трупа и под ним, несоответствию расположения трупных пятен позе

трупа, отсутствию соответствующих загрязнений на одежде и обуви, по несоответствию одежды на трупе времени года и погодным условиям и т. д.

Основным узлом на месте такого происшествия является труп. С него обычно и начинается осмотр, если сложившиеся иногда обстоятельства не обязывают начать осмотр с периферийных участков. Осмотр трупа проводится с участием специалиста в области судебной медицины, а при невозможности его участия - другого врача. Осмотру подлежат тело и все естественные его отверстия, одежда трупа. При этом все, даже мельчайшие частицы различных веществ и предметов на теле и одежде не должны быть оставлены без внимания. Обнаруженные

302

#### **Глава 28. Методика расследования убийств**

и изъятые микроследы позволяют впоследствии установить не только важные обстоятельства механизма преступления и личность преступника, но и место убийства (если оно совершено не на месте осмотра). При осмотре необходимо обращать внимание на *негативные обстоятельства*, указывающие на инсценировку: наличие противоречивых обстоятельств, факты искусственного изменения обстановки, нарочито яркий характер отдельных следов и т. п.<sup>1</sup>

Важную роль для успеха расследования убийств имеет *судебно-ме\**, *дицинская экспертиза*, с помощью которой устанавливаются причина смерти, время ее наступления, характер причиненных телесных повреждений и механизм их образования, наступила ли смерть сразу после причинения повреждений или через определенный промежуток времени и т. п. Вместе с тем, как уже отмечалось, указанная экспертиза исследует и вещественные доказательства биологического свойства.

*Осмотр и обыск предполагаемого места убийства* обычно проводятся при расследовании преступлений, возбуждаемых в связи с внезапным исчезновением потерпевшего. В данном случае осмотру подлежат помещения (место жительства или работы), участки местности, прилегающие к дому. Если возникнут основания для вывода о причастности к убийству лиц, имеющих отношение к этим помещениям и местности, проводится их обыск. В связи с тем, что преступники пытаются тщательно уничтожить следы убийства, следует искать пятна крови в тех местах, где они могут остаться незамеченными ими, например, в щелях паркета, между половицами, за плинтусами, на обшивке мебели и т. д. Поиск трупа, зарытого в землю, осуществляется с помощью щупа.

*При допросе очевидцев и других свидетелей* выясняются картина расследуемого события, его отдельные обстоятельства, количество преступников, их внешность, одежда, произносимые ими слова, имена или клички, какое оружие или орудия преступники применяли, знакомы ли они с потерпевшим, как и куда преступники удалились с места происшествия и др. Лица, первыми обнаружившие труп, допрашиваются об обстоятельствах его обнаружения (когда, где, при каких условиях, кого

<sup>1</sup> Об инсценировках см.: *Рапинов А. Р.* Судебная психология для следователей. М., 1967. С. 250-254; *Селиванов Я. А., Соя-Серка Л. А.* Убийство. Как его раскрыть. М., 1994. С. 112.

303

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

в это время встретили, видели, в какой позе находился труп, менялась ли его поза и с какой целью, что находилось возле трупа и др.).

*На последующем этапе расследования* убийств, когда появляется лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, значительно расширяется круг свидетелей, проводятся дополнительные экспертизы связи с обнаружением новых следов и вещественных доказательств, проверка показаний подозреваемого или обвиняемого.

*При допросе свидетелей* на этом этапе важно получить информацию, необходимую для: проверки, дополнения и уточнения сведений, имеющихся в материалах дела; характеристики личности подозреваемого или обвиняемого; проверки фактов, на которые ссылаются указанные лица.

Важным источником доказательств являются *показания подозреваемого*. Тактику его допроса следует строить с учетом собранных против него доказательств. При пробелах в доказательствах (а так чаще всего бывает) необходимо продуманно использовать имеющиеся доказательства в соответствии с рекомендациями, содержащимися в главе 21, применительно к допросу подозреваемого. Но, главное, необходимо получить от него как можно больше данных, могущих быть источниками новых доказательств.

*Из числа экспертиз, проводимых на последующей стадии*, важной является судебно-психиатрическая экспертиза, ибо у такого рода преступников часто имеются некоторые отклонения в психике. Необходимость ее проведения чаще всего вызывается симуляцией психического заболевания подозреваемым или обвиняемым, их прошлым пребыванием в психиатрических учреждениях, а также при безмотивное™, бессмысленности и жестокости действий убийцы.

*Тактика допроса обвиняемого* выбирается в зависимости от того, признает ли он свою вину полностью, частично или отрицает ее. При полном или частичном признании вины необходимо при детализации его показаний выявить как можно больше фактов, которые может знать только лицо, совершившее преступление, а также данных, которые могут быть проверены и подтверждены другими доказательствами. Это позволяет доказать его вину даже при последующем отказе от своего признания. Успех допроса обвиняемого, отрицающего свою вину, в основном зависит от результатов установления с ним надлежащего психо-

304

#### **Глава 29. Методика расследования изнасилований**

логического контакта и логико-психологического воздействия, направленного на изменение занятой им негативной позиции, мешающей установлению истины. При ссылке его на алиби, последнее требует обязательной тщательной проверки. При изменении обвиняемым своей позиции последующий допрос строится таким же образом, как и при признании им своей вины.

Типовыми последующими следственными действиями являются предъявление для опознания различных объектов, следственный эксперимент и проверка показаний на месте<sup>1</sup>.

«\*

#### **Глава 29. Методика расследования изнасилований**

§ 1. Криминалистическая характеристика изнасилований. § 2. Особенности возбуждения уголовного дела, типовые следственные ситуации и версии. § 3. Первоначальные и последующие следственные действия.

##### ***1.1. Криминалистическая характеристика изнасилований***

Изнасилование - наиболее распространенное деяние (ст. 131 УК) в группе преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности<sup>2</sup>. Методика расследования этого преступления концентрирует характерные черты расследования преступлений в сфере преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы. Специфика их расследования обусловлена необходимостью вмешательства в интимные стороны жизни потерпевшей, касающиеся ее чести и достоинства, что часто влечет за собой сложность получения от нее обстоятельных, детальных показаний о совершенном над ней насилии. В этой связи важное значение приобретает особая глубина проникновения в криминалистическую суть данного деяния, с использованием всей доступной следователю информации.

Примененный преступником *способ совершения изнасилования* как важный элемент криминалистической характеристики обычно обуславливается несколькими факторами: личностными особенностями-

<sup>1</sup> Подробнее о методике расследования убийств см.: Селиванов Н. А, Соя-Серко Л. А. Убийство. Как его раскрыть. М., 1994; Карагодин В. Я, Никитина Е, В, Заимшин Л.А. Расследование убийств. Екатеринбург, 1993.

<sup>2</sup> Знание методики расследования изнасилований позволит раскрыть и другие преступления данной группы.

#### РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

ми насильника, степенью знакомства с потерпевшей, характером взаимоотношений с ней (если знаком), совершено ли насилие несколькими или одним преступником, а также особенностями сложившейся обстановки (места, времени и другими внешними факторами). Способ такого насилия обычно складывается из подготовительных действий преступника (выбор времени, оружия, маскировочных средств, выслеживания или поджидания жертвы в определенном месте), самого полового акта (который может быть многократным, с причинением телесных повреждений), физического насилия (простое применение силы, связывание, ограничение свободы, нанесение ударов, побоев, телесных и даже смертельных повреждений), психического насилия (реальная угроза немедленного применения физического насилия к ней или ее близким) или из использования беспомощного состояния потерпевшей (состояние алкогольного и наркотического опьянения, потеря сознания, расстройство душевной деятельности и т. д.).

Каждый способ такого насилия обычно оставляет следы на теле потерпевшей, ее одежде, в обстановке места происшествия, в сознании жертвы или свидетелей. Часть следов может оказаться и на преступнике (при оказании ему сопротивления). Выявление и изучение признаков примененного способа насилия позволяют собрать важную информацию о механизме преступления, о личности насильника (особенно неизвестного потерпевшей). В свою очередь выявление механизма изнасилования позволяет определить, какие следы и где необходимо искать на теле или одежде преступника.

Насильники (неизвестные потерпевшей) обычно выбирают наиболее благоприятную обстановку для такого деяния (темное, глухое, безлюдное место, позднее вечернее или ночное время). Известные потерпевшей насильники используют или создают такую обстановку, в которую жертва попадет по своей воле (приходит в гости, по делу, с просьбой о помощи и т. д.), но под влиянием насилия или беспомощного состояния лишается возможности сопротивляться преступнику.

*Тип преступников*, совершающих указанные преступления, весьма своеобразен. В силу своих личностных свойств, часто встречающихся у них каких-либо половых и психических отклонений, они нередко совершают серию таких преступлений. Для большинства из них характерна жестокость, агрессивность, склонность к садизму, элементы деграда-

306

#### Глава 29. Методика расследования изнасилований

ции личности, примитивизм и цинизм во взглядах на половые отношения. Большой процент среди них лиц, ранее судимых за такие или иные преступления. Вместе с тем среди них можно выделить группу насильников с различными видами сексуальной патологии (педофилия, садизм и др.) и иными психическими расстройствами (олигофрения, шизофрения и др.), признаки которых могут быть замечены потерпевшей до и во время насилия. Насильники без явных указанных отклонений часто делятся на несколько типов: *охотящийся тип* (которые охотятся за незнакомыми женщинами и нападают внезапно в подходящей для них обстановке); *регрессивный тип* (совершающий изнасилование девочек в возрасте от 7 до 14 лет); *тотально-самоутверждающийся тип* (совершают изнасилование с последующим убийством) и др.<sup>1</sup>

*Особенности личности потерпевшей* также имеют существенное криминалистическое значение, ибо правильная их оценка при расследовании позволяет лучше разобраться в развитии криминальной ситуации и формировании способа и обстановки совершения изнасилования. Часть потерпевших в силу своего легкомысленного или аморального поведения создают благоприятную обстановку для их изнасилования, провоцируют незнакомому и знакомому на насильственный половой акт. Подобное поведение может быть и у потерпевшей при наличии у нее признаков психического инфантилизма (эмоциональная неустойчивость, незрелость суждений, решений, подчиняемость и др.). Потерпевшие, имеющие положительную бытовую и моральную характеристику, обычно

становятся жертвами внезапных нападений со стороны преступников или их обманных действий.

## ***2. Особенности возбуждения уголовного дела, типовые следственные ситуации и версии***

Поскольку уголовные дела об изнасилованиях без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 131 УК) возбуждаются по жалобе потерпевшей, в указанной стадии уголовного процесса в подобных ситуациях имеется ряд особенностей. Отмеченные особенности обусловлены следующими обстоятельствами.

<sup>1</sup> Подробнее о типах насильников см.: *Антонян Ю. А., Голубев В. Я., Кудряшов Ю. Н.* Изнасилование: причины и предупреждение. М, 1990.

307

20\*

## **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

1. Потерпевшие порой не всегда правильно расценивают угрозу как психическое насилие, подчинившую потерпевшую воле насильника. Например, угроза потерпевшей уничтожением ее имущества или распространением порочащих ее сведений (шантаж) не в любой ситуации можно расценить как психическое насилие. Угроза применить физическое насилие в будущем также обычно не ставит женщину в безвыходное положение.
2. В практике встречаются случаи оговора лиц, известных заявительнице (по мотивам оправдания беременности, вымогательства, принуждения женитьбы, мести и др.).
3. Потерпевшие подают заявления об изнасиловании под давлением других лиц (близких, родных, приятельниц и др.), а затем меняют свое решение и даже иногда начинают противодействовать расследованию и др.

Поэтому при принятии решения о возбуждении такого уголовного дела при возникновении предположения о наличии указанных выше фактов необходимо тщательно разобраться в том, насколько содержание заявления об изнасиловании соответствует действительности. При этом может быть проведена предварительная проверка с целью получения дополнительных данных (от родственников, близких, подруг заявительницы; истребование необходимых документов из медицинских учреждений). Она включает и осмотр места происшествия (с целью выявления и фиксации следов, которые могут исчезнуть). Однако эта проверка должна быть предельно краткой. Если же содержание заявления и другие данные свидетельствуют о факте изнасилования, уголовное дело должно быть возбуждено сразу и немедленно начато активное расследование.

При расследовании изнасилований: подлежат установлению наличие факта изнасилования; в каком состоянии находилась потерпевшая и ее характеристика; место, время и другие элементы обстановки совершения данного деяния; кто совершил изнасилование и его характерные особенности (с точки зрения их особой опасности, наличия каких-то отклонений, принадлежности к соответствующему типу и др.).

*Типовые ситуации* по делам об изнасиловании, возникающие в начале расследования, имеют важное методическое значение, ибо их правильная оценка во многом определяет должное направление рас-

308

## **Глава 29. Методика расследования изнасилований**

следования, его средства и методы. Они называются первоначальными следственными ситуациями и формируются в зависимости от имеющихся к данному моменту сведений об обстоятельствах изнасилования, состояния потерпевшей, данных о насильнике и др. К их числу относятся следующие основные ситуации: 1) *изнасилование, подпадающее под ч. 1 ст. 131 УК, совершено знакомым потерпевшей лицом*; 2) *насильник (применительно к той же статье) неизвестен потерпевшей*; 3) *потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью неизвестным насильником или насилие повлекло ее смерть*. Их разновидностью могут быть ситуации, связанные с тем, насколько быстро будет задержан насильник. Расследование в каждой из указанных ситуаций имеет свои особенности.

## ***13. Первоначальные и последующие следственные действия***

*В первых двух указанных выше ситуациях* типовым в основном является и набор первоначальных следственных действий. К их числу относятся следующие действия:

допрос потерпевшей, осмотр места происшествия, освидетельствование потерпевшей, выемка и осмотр ее одежды, обуви; назначение и проведение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и биологических следов, допрос свидетелей-очевидцев (если они имеются).

*В первой ситуации*, если лицо, на которое указывает потерпевшая как на насильника, не скрывалось, то в качестве первоначальных действий обычно проводится его освидетельствование, опознание, а затем допрос. Соответственно в этой ситуации, если имеются основания, внимание уделяется проверке версии о возможном его оговоре со стороны потерпевшей, тщательно проверяются все вызывающие сомнения обстоятельства данного события и поведения заявительницы (например, запоздалая подача заявления, длительное знакомство с предполагаемым насильником и др.). При подтверждении утверждения потерпевшей собранными к этому моменту данными он может быть допрошен как подозреваемый и, соответственно, проведены его личный обыск и по месту его жительства, осмотр его одежды и обуви и проведена судебно-медицинская экспертиза подозреваемого, его спермы, а если необходимо, то и крови, волос и т. д. Все это должно быть направлено на установле-

309

#### РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

ние того, совершил ли он с заявительницей половой акт, и если да, то применял ли при этом соответствующее насилие или использовал беспомощное состояние потерпевшей. Оперативно-розыскные мероприятия в подобной ситуации носят локальный характер и главным образом направлены на выявление свидетелей, которые располагают какой-либо информацией, могущей подтвердить или не подтвердить факты, сообщенные заявительницей и подозреваемым, а также на установление иных возможных источников информации, имеющей значение для расследования.

*Во второй ситуации*, если заявление потерпевшей не вызывает никаких сомнений, проводится такой же комплекс первичных следственных действий, как и в первой ситуации. Параллельно с указанными действиями осуществляются широкомасштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и задержание лица, совершившего изнасилование.

*В третьей ситуации* расследование ведется с учетом методических рекомендаций применительно к расследованию убийств и причинения тяжкого вреда здоровью.

Если имеется возможность вести расследование и оперативно-розыскные мероприятия «по горячим следам», то все проводимые действия и мероприятия носят неотложный характер. При этом блокируются места, в пределах которых может находиться преступник, осуществляется «прочесывание» этих мест, осматриваются места возможного укрытия преступника (подъезды, подвалы, чердаки и др.).

Выдвижение версии о том, что разыскиваемый неизвестный насильник в прошлом мог совершить такие же еще не раскрытые преступления, обязывает следователя познакомиться с материалами приостановленных дел или с материалами расследуемых, но еще не раскрытых аналогичных преступлений, совершенных в данном районе, городе или области. Иногда целесообразно изучить и «старые» дела, по которым виновные были осуждены, но к моменту совершенного изнасилования могли уже оказаться на свободе. При ознакомлении с такими делами следует в первую очередь выяснить, насколько совпадают отраженные в материалах дела приметы виновного и способ примененного насилия с данными, сообщенными потерпевшей.

310

#### Глава 29- Методика расследования изнасилований

Большое значение для успеха расследования данных преступлений имеет четко налаженное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными работниками и умелое проведение отдельных следственных действий с учетом специфики дел этого вида.

*Допрос потерпевшей.* Ее показания, как правило, имеют первостепенное значение для расследования. Ввиду отсутствия в подавляющем большинстве случаев свидетелей-

очевидцев по такого рода делам показания потерпевшей являются одним из немногих прямых<sup>^</sup>, доказательств, содержащих подробные сведения о событии преступления и его виновнике. Поскольку при допросе потерпевшей приходится затрагивать самые интимные стороны ее жизни, которые и в обычной обстановке женщины предпочитают не афишировать, потерпевшие нередко обходят молчанием отдельные подробности полового акта, не рассказывают о некоторых особенно циничных действиях насильника. Кроме того, потерпевшие могут находиться в эмоционально возбужденном или подавленном состоянии, затрудняющем налаживание с ними необходимого психологического контакта. В этой связи в тактике допроса имеется ряд особенностей: допрос таких потерпевших целесообразнее всего поручать женщине, а если мужчине, то более старшего возраста; обстановка допроса должна быть максимально благоприятной для потерпевшей; весь допрос необходимо вести в предельно тактичной форме (избегать унижающих достоинство потерпевшей оборотов и выражений); обязательно разъяснить допрашиваемой, что данные следствия не будут разглашены, а судебное разбирательство может быть закрытым. В ходе допроса необходимо разъяснить потерпевшей, что от полноты и точности полученных от нее показаний зависит успешность розыска, изобличения и наказания преступника, а также что ее показания обязательно должны быть подтверждены другими объективными данными, источники получения которых она может назвать. При допросе потерпевшей необходимо получить информацию о всех обстоятельствах данного преступления (где, когда, в какой обстановке, кем оно совершено, какое насилие применялось, оказывала ли она сопротивление и какое, какая одежда и белье были надеты на потерпевшей в момент насилия; какие следы могли остаться на теле и одежде насильника, не находилась ли она в момент насилия в состоянии беременности, по-

311

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

слеабортном или состоянии менструации, как она может описать неизвестного ей преступника, характер и длительность отношений с известным потерпевшей насильником и др.).

*Осмотр места происшествия* проводится обычно сразу после допроса потерпевшей и по возможности с ее участием. Задача данного осмотра - познакомиться с обстановкой происшествия, а главное, выявить и собрать все возможные следы данного преступления (следы пальцев рук, обуви, частей одежды, потерянных преступниками и потерпевшей предметов и др.), которые можно использовать для розыска и изобличения насильника, следы полового акта (спермы, крови, слюны), следов борьбы (если она была) и др. При осмотре места происшествия на местности важно изъять с места осмотра частицы травы, почвы, листьев, пыли, сыпучих и других находящихся на нем веществ, могущих остаться на теле, одежде и обуви преступника. Участие потерпевшей в осмотре места происшествия может помочь ей вспомнить детали события, о которых она забыла и не сообщила на допросе.

*Осмотр одежды потерпевшей* обычно предшествует назначению судебно-медицинской экспертизы и имеет своей целью обнаружение следов полового акта (выделения организма потерпевшей и подозреваемого), следов насилия (телесных повреждений), свидетельствующих о борьбе и самообороне, частиц различных веществ с места происшествия или одежды насильника.

*Судебно-медицинская экспертиза* потерпевшей позволяет проверить ее показания и установить отдельные факты, имеющие значение для расследования. Во избежание исчезновения следов полового сношения и насилия экспертиза должна быть проведена как можно быстрее. *С помощью этой экспертизы решаются следующие основные вопросы:*

- имеются ли у потерпевшей телесные повреждения, их степень тяжести, локализация, механизм образования, давность причинения;

- имеются ли на теле потерпевшей следы полового акта;  
- имеются ли у потерпевшей признаки алкогольного (наркотического) опьянения и др. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств исследует сперму, кровь, слюну, волосы с целью установления их групповой принадлежности. Исследуется этой экспертизой и одежда потер-

312

#### **Глава 29. Методика расследования изнасилований**

певшей. Экспертными исследованиями КЭМВИ исследуются следы контактного взаимодействия пострадавшей и нападавшего.

*Допрос свидетелей.* ими могут быть очевидцы самого преступления, лица, видевшие, как потерпевшая отказалась идти с насильником, бежала от него, либо слышавшие разговор жертвы с насильником, крики о помощи и др. Информация, полученная от таких свидетелей, позволяет лучше разобраться в обстановке и механизме преступления. Тактика их допроса обычная.

Для установления лица, совершившего изнасилование, проводится *предъявление подозреваемого для опознания* его потерпевшей (свидетелям). При нахождении потерпевшей в больнице ей могут быть предъявлены фотоснимки подозреваемого или видеофильм, зафиксировавший его в числе других лиц.

*Допрос подозреваемого (обвиняемого)* обычно осуществляется в конфликтной ситуации, когда подозреваемый (обвиняемый) категорически отрицает не только свою вину, но иногда и знакомство с потерпевшей, и пребывание на месте происшествия. В этом случае максимальная детализация показаний, относящихся ко дню, в который совершено преступление, позволит изобличить допрашиваемого. Если же подозреваемый (обвиняемый) признает факт полового сношения при добровольном согласии потерпевшей и отрицает применение какого-либо насилия, то важно как можно тщательнее разобраться в характере отношений подозреваемого с потерпевшей и выяснить, кто и как их может подтвердить.

При расследовании изнасилований в силу специфики субъектов данного преступления часто приходится назначать и проводить судебную-психиатрическую экспертизу с целью выявления наличия у обвиняемого психического заболевания, о его вменяемости или невменяемости в момент совершения преступления. При необходимости назначается и проводится судебно-сексологическая экспертиза для установления сексологической характеристики личности обвиняемого (установление наличия или отсутствия у него половых патологий)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Подробнее см.: Пономарева Л. В. Методика расследования изнасилований. М., 2001.

313

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

#### **Глава 30. Методика расследования хищений чужого имущества путем присвоения или растраты**

§ 1. Криминалистическая характеристика хищений путем присвоения или растраты. § 2.

Типовые следственные ситуации и версии. § 3. Первоначальные и последующие следственные действия.

#### ***1. Криминалистическая характеристика хищений путем присвоения или растраты***

Хищение любого чужого имущества есть незаконное и безвозмездное его изъятие у собственника с корыстной целью и обращение его в пользу похитителя или иных лиц. Путем присвоения или растраты похищается имущество, вверенное расхитителю для хранения, ремонта, обработки, перевозки, временного пользования и т. д., т. е. находящееся в его правомочном владении. Таким расхитителем может быть и лицо, которое в силу своего служебного положения обладает правом отдавать распоряжения по поводу использования данного имущества. В отличие от кражи такие посягательства на чужую собственность могут совершить лишь лица, в чьем ведении находятся соответствующие ценности и кто имеет право на распоряжение ими<sup>1</sup>.

*Предметом присвоения или растраты* обычно бывают денежные или материальные ценности. Каждый из таких предметов занимает особое место в экономической и социальной сферах нашей жизни, связан с определенными финансово-хозяйственными операциями и

соответствующим кругом лиц. Соответственно и преступное посягательство на каждый из них невозможно без учета их специфики и связанных с ними финансово-хозяйственных процессов. В этой связи выявление данных о том, что явилось предметом хищения при той или иной финансово-хозяйственной деятельности, позволяет лучше сориентироваться в возможных способах хищения, его субъекте (субъектах) и способствовавших данному преступлению обстоятельствах.

*Способы* таких хищений связаны: со сферой с видом и особенностями выполняемых работ, поручений и т. д.; видом расхищаемого имущества, его потребительской ценностью, характером имеющейся связи

<sup>1</sup> Последующее наложение относится главным образом к расследованию указанных преступлений в сфере экономики.

314

#### **Глава 30. Методика расследования хищений чужого имущества...**

между объектом посягательства и расхитителем; со сложившейся обстановкой на предприятии (организации, фирме и т. д.), с составом участников преступной группы (если расхитители действовали в составе группы); личностными чертами и профессиональными знаниями преступников и другими факторами. По способу совершения их можно разделить на хищения: *оприходованного* и *неоприходованного имущества* (если речь идет об организациях и предприятиях). Каждое из них, в свою очередь, может быть: *простым хищением* (совершается путем непосредственного незаконного завладения имуществом без какого-либо ухищрения и маскировки) и влекущим за собой недостачу похищенных ценностей, которая сравнительно легко может быть выявлена; *замаскированным хищением*, которое чаще всего совершается организованными группами и в связи с тщательным его сокрытием различным путем не образует недостач. *Основной способ маскировки хищения оприходованного имущества* - совершение подлога учетных документов, приходных и расходных записей в учетных регистрах. *Хищения неоприходованного имущества* обычно маскируются путем создания неучтенных излишков материальных и денежных ценностей (занижение количественных и качественных показателей сырья при его получении; списание полученного кондиционного сырья в порчу и отходы; подлог в документах; экономия сырья, не отраженная в документах, и др.).

Указанные способы хищений включают в себя и действия по изъятию и реализации излишков, а также действия по маскировке следов таких хищений.

*Обстановка совершения* этих хищений складывается из условий, в которых действуют расхитители. Ее структурные элементы характеризуют место и время совершения хищения, особенности тех работ, операций, при которых расхищается имущество (степень их организованности, соответствия нормативным требованиям и др.), состояние контроля за совокупностью материальных и денежных ценностей и др. Все эти условия как объективные категории существуют, как правило, продолжительное время и не исчезают к моменту начала расследования. Применительно к данным преступлениям указанные элементы обычно в той или иной степени не согласуются с соответствующими нормативными требованиями.

315

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

*Субъектами* анализируемых хищений применительно к производственно-коммерческой сфере являются лица, обладающие правом отдавать распоряжения по поводу использования данного имущества, и материально ответственные лица. Многие из них имеют не только среднее и специальное, но и высшее образование, хорошо разбираются в технологически^ вопросах, учете и отчетности. Типологически их можно разделить на: стяжателей, лиц с потребительской психологией, дельцов, легкомысленных расточителей и др. Там, где совершаются подобные преступления, процветает и взяточничество, что требует соответствующего внимания при изучении личности субъектов хищения и иных, связанных с ними лиц, их взаимоотношений. С учетом знания указанных типов расхитителей выбираются и тактические приемы и методы расследования.

Если же хищение совершается организованной преступной группой, то указанная группа, наряду с каждым отдельным участником совершения хищения и его ролью в нем, становится самостоятельным объектом криминалистического изучения.

Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования таких хищений, во многом определяются на основе их криминалистической характеристики.

*Первая группа обстоятельств* связана с установлением всех основных обстоятельств события преступления (предмета преступного посягательства, способа, механизма и обстановки совершения хищения). *Вторая группа* обстоятельств - факты, подтверждающие виновность обвиняемого и мотивы хищения, в том числе обстоятельства, влияющие на степень и характер его ответственности. *Третья группа* - условия, способствовавшие совершению преступлений. *Четвертая группа* - обстоятельства, в значительной степени носящие криминалистический характер, имеющие целью выявить данные, позволяющие определить источники необходимой информации, проверить возникшие следственные версии, проверить и оценить различные фактические данные.

## ***12. Типовые следственные ситуации и версии***

Основанием для возбуждения этих уголовных дел обычно являются сведения о следующем: задержание с похищенным имуществом; установление недостачи или излишков материальных ценностей или де-

316

### **Глава 30. Методика расследования хищений чужого имущества...**

нежных средств в значительных размерах при отсутствии данных, свидетельствующих о их непреступном происхождении; отпуск, вывоз имущества без оформления документов; обнаружение в складских, производственных или иных помещениях материальных ценностей, не отраженных в документах, и др.

Соответственно в начале расследования обычно возникает ряд наиболее типовых следственных ситуаций. Их содержание в значительной степени определяется источником, видом и объемом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в получении перво\*очередной информации, степенью возможности использования фактора внезапности при расследовании. *К числу наиболее часто встречаемых ситуаций можно отнести следующие:*

- *первичные данные представляют материалы документальной ревизии, инвентаризации и иных проверок соответствующих надзорных органов или прокуратуры. Материал содержит указания на крупную недостачу или излишки преступного происхождения.*

Использование фактора внезапности затруднено тем, что начало расследования не является неожиданным для лиц, причастных к выявленным злоупотреблениям;

- *первичные сведения поступили непосредственно от органов криминальной милиции, органов безопасности.* В них содержатся оперативно-розыскные данные о преступной деятельности еще не задержанных расхитителей либо зафиксирован факт задержания расхитителей при транспортировке или реализации похищенного. Объем признаков, указывающих на факт хищения, может быть различным. Использование фактора внезапности при расследовании возможно и необходимо для успеха раскрытия преступления.

Чаще всего дела о хищениях имущества государственных и иных организаций возбуждаются по материалам документальных ревизий и иных проверок.

*Следственные версии* выдвигаются с учетом имеющегося первичного материала по поводу невыясненных обстоятельств, о способах хищения, виновных лицах, мотивах и целях их действий и т. д. При этом по поводу обнаружения недостачи имущества (денег, товаров и т. д.) могут возникнуть, например, следующие версии:

1) хищение совершено материально ответственным лицом (одним или с соучастниками, в том числе из состава организованной группы);

317

### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

2) хищение совершено другими лицами (рядовыми работниками данной организации или посторонними лицами);

3) недостача явилась результатом халатного отношения материально ответственного лица к своим обязанностям (недополучение товаров, их ошибочный излишний отпуск, потеря документов и т. п.) или его должностного злоупотребления;

4) недостача возникла в результате объективных причин (ненормальные условия хранения товара, порча от стихийных явлений и т. п.).

План расследования на первоначальном этапе должен обеспечить решение не только тактико-методических, но и организационных задач, которых очень много возникает по таким делам при подготовке к следственным действиям и операциям.

План дальнейшего расследования должен не только предусматривать последующие действия по еще не законченным проверкой версиям, но и выдвижение и проверку других возникающих версий и, в частности, о том, ограничивается ли хищение теми фактами, по поводу которых возбуждено уголовное дело, или есть еще другие эпизоды хищений.

### ***/ 3- Первоначальные и последующие следственные действия***

Выбор первоначальных следственных действий и порядок их проведения зависят от характера первоначальных следственных ситуаций. *В первой рассмотренной выше ситуации* большинство первоначальных следственных действий обычно лишено эффекта неожиданности, а порой и неотложности. Для нее *более всего характерен следующий набор первоначальных следственных и иных действий следователя:*

а) *выемка и осмотр* первичных бухгалтерских и иных документов, не содержащихся в материалах ревизии и имеющих отношение к недостаче, излишкам имущества и содержащих признаки подделки;

б) *следственное изучение* этих документов и материалов ревизии;

в) *осмотр места происшествия* (если оно есть);

г) *изъятие образцов сырья и продукции, лекал и других приспособлений, данных лабораторных анализов, а также производственной документации, если дело возникло по факту создания неучтенных излишков на производстве;*

д) *допрос лиц, проводивших ревизию или иную проверку, и других свидетелей;*

318

### **Глава 30. Методика расследования хищений чужого имущества...**

е) *допрос лиц, материально ответственных за недостачу (излишки);*

ж) *обыски у заподозренных лиц по месту жительства и службы и наложение ареста на имущество;*

з) *допрос подозреваемых;*

и) *назначение экспертиз* (криминалистических, товароведческих, технических и др.), от результатов которых зависит направление расследования; получение и использование оперативно-розыскной информации.

*Во второй следственной ситуации* целесообразно как можно результативнее использовать эффект внезапности начала расследования и проведения первоначальных следственных действий. Для данной ситуации обычно характерен следующий набор первоначальных следственных действий:

а) *задержание лиц, заподозренных в хищении, с поличным, их допрос И ЛИЧНЫЙ ОбыСК;*

б) *обыск по месту жительства и работы задержанных и наложение ареста на их имущество;*

в) *осмотр сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и товаров, явившихся предметом хищения;*

г) *осмотр складов, других помещений и транспортных средств, в которых обнаружено похищенное имущество;*

д) *выемка и осмотр документов;*

е) *допрос свидетелей;*

ж) *назначение ревизий, аудиторских проверок и т. п.* Практически все эти действия носят неотложный характер.

Последующие следственные действия обычно связаны с допросом обвиняемого и

проверкой выдвинутых им аргументов в свою защиту. В этих целях могут проводиться дополнительные допросы, изъятие и изучение новых документов, назначаться и проводиться различные экспертизы.

*Особенности отдельных следственных и иных действий следователя.* Успех расследования указанных хищений во многом зависит от умения следователя выделять и изучать бухгалтерские и иные документы, ибо они практически всегда являются важнейшим источником информации о событии такого преступления. Работа следователя

с  
319

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

документами осуществляется при осмотре и следственном исследовании документов.

*Осмотр и следственное изучение документов.* Документы по этим делам в ходе осмотра изучаются с точки зрения законности и полноты операции, зафиксированной в документе, а также с позиции степени отражения в них действительных фактов. Вместе с тем обязательно выясняется, являются ли они подлинными или поддельными (полностью или частично). При этом комплектуются и исследуются три группы документов: 1) непосредственно связанные с операцией по перемещению интересующих следствие материальных ценностей и указывающие на ответственных за нее лиц (приемо-сдаточные акты, накладные, счета, ведомости и др.); 2) косвенно связанные с интересующей следователя указанной выше операцией (данные о получении упаковочных, вспомогательных материалов, тары на изготовленную продукцию и др.); 3) относящиеся к фиксации действий по вывозу и транспортировке похищенных материальных ценностей (пропуск на вывоз с территории предприятия, путевые накладные, путевые листы и др.). Эти документы изучаются с точки зрения их соответствия действующим нормативным актам, а также путем встречной проверки, методом взаимного контроля и экономического анализа, путем сличения одного экземпляра документа с другим и применения технико-криминалистических средств.

*Судебно-бухгалтерская экспертиза* назначается в тех случаях, когда в процессе расследования возникают вопросы, разрешение которых возможно лишь специалистами в области бухгалтерского учета и отчетности. Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются отраженные в бухгалтерских документах и учетных регистрах хозяйственные операции, ставшие объектом следственного или судебного исследования, в отношении которых возникли вопросы, могущие быть разрешенными лишь указанным выше специалистом.

С помощью этой экспертизы могут быть решены следующие вопросы: а) выяснены причины противоречий между данными ревизии и обстоятельствами дела, а также между актами первоначальной и повторной ревизий; б) проверены и установлены факт и размер недостачи и излишков товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также время и место возникновения недостачи; в) проверена обосно-

320

#### **Глава 30. Методика расследования хищений чужого имущества...**

ванность списания сырья, материалов и готовой продукции; г) проверен и определен размер материального ущерба, причиненного допущенными правонарушениями; д) установлена правильность или ошибочность методики проведенной документальной ревизии и др. Вместе с тем нельзя возлагать на бухгалтера-эксперта проверку хозяйственной деятельности предприятия и наличия имущества и т. п. Недопустимо ставить перед экспертами юридические вопросы, относящиеся к компетенции следователя, прокурора, суда (например, является ли данная недостача результатом хищения, кто его совершил и т. д.).

*Обыск.* По делам о хищениях обыск проводится главным образом в целях обнаружения похищенного имущества, а также ценностей, которые могут быть обращены на возмещение причиненного ущерба и обеспечение возможной конфискации по суду. Надо иметь в виду, что имущество может находиться не только у виновных, но и у других лиц

(знакомых, родных).

Особенностью обыска по делам этой категории является то, что у виновных нередко обнаруживается (на дому или на рабочем месте) «черная бухгалтерия», т. е. записи о преступных комбинациях, в частности о суммах, предназначенных к изъятию, о номерах документов, подлежащих уничтожению или исправлению, о дележе похищенного и т. п. Эти записи делаются в записных книжках, календаре, на стене и т. д. В ряде случаев могут быть обнаружены подготовленные к использованию или разорванные за ненадобностью документы, черновики, поддельные оттиски печати, образцы поддельных подписей. Не следует упускать из виду записи в записных книжках, блокнотах фамилий, адресов, номеров телефонов, так как по ним можно установить связи, имеющие отношение к преступлению.

*Допрос свидетелей.* Следует учитывать особенности допроса отдельных групп свидетелей.

Первая группа - лица, которые по своему служебному положению могут оказаться ответственными за попустительство хищениям. Они иногда стремятся выглядеть «жертвами» обнаруженных фактов, преувеличить ответственность лица, уличенного в хищении, и изобразить его закоренелым преступником, приписать ему даже то, чего оно не совершало. В других случаях они, наоборот, пытаются затушевать хищение, помешать раскрытию, объяснить те или иные нарушения объективными причинами.

321

21 -512

#### РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

Это бухгалтеры, ревизоры, руководители предприятий или учреждений. При их допросе необходимо конкретизировать показания, требовать их документального подтверждения и тщательно проверять.

Вторая группа - материально ответственные и другие лица, несущие ответственность за недостачи, излишки, нарушения. Выявленные факты они стараются объяснить так, чтобы избежать или, по крайней мере, смягчить свою ответственность, но было бы неправильно относиться к их показаниям с предвзятым недоверием. Тщательно фиксируя показания, следует детализировать их и затем проверить.

Третья группа - лица, которые по своему служебному положению соприкасаются с теми, кто совершил хищение, но могут быть не осведомлены о нем, хотя им известны отдельные факты, имеющие значение для раскрытия преступления. Это шоферы, грузчики, уборщицы, продавцы и др.

*Более правдивы и достоверны обычно бывают показания лиц, от которых поступило сообщение о предполагаемом хищении.*

*Допрос обвиняемого (подозреваемого)* - одно из ответственных и сложных следственных действий по этим делам. Его успех во многом предопределяется тщательностью подготовки к нему, в которую входит изучение необходимых документов, изучение личности допрашиваемого, составление вопроса. Тактику допроса необходимо строить так, чтобы допрашиваемый убедился в осведомленности следователя о его преступной деятельности, понял, что в его интересах давать развернутые правдивые показания. При этом в основном используются приемы допроса обвиняемых в ситуациях, когда в доказательствах имеются некоторые пробелы.

#### **Глава 31. Методика расследования хищений чужого имущества путем мошенничества**

**I 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. § 2. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования.**

##### ***1.1. Криминалистическая характеристика мошенничества***

Мошенничество в современных условиях недостаточной правовой отрегулированное™ всех вопросов хозяйственно-финансовой деятельности в рыночной экономике страны является одним из наиболее распространенных видов хищения чужого имущества, позволяющее расхитителям завладеть огромными материальными и денежными ценностями-

### Глава 31. Методика расследования хищений чужого имущества ...

ми. Поэтому и неудивительно, что мошенничество в сфере экономики и финансов является основным видом криминальной деятельности многих организованных преступных групп (примерно каждое десятое преступление, совершенное ОПГ). Предмет мошенничества разнообразен. Похитители посягают на любые ценные материальные объекты (дорогостоящая бытовая, радио-, видео-, компьютерная и иная техника, драгоценности, ценное сырье и др.), но чаще деньги. Вместе с тем предметом мошенничества, особенно в настоящее время, является и право на чужое имущество, закрепленное в завещаниях, страховых полисах, доверенностях на получение тех или иных ценностей и в различных видах ценных бумаг (особенно акциях, векселях, приватизационных документах и др.). Выбор преступником предмета посягательства во многом сказывается на примененном способе хищения.

Наиболее же ярко криминалистические особенности мошенничества проявляются в *способе его совершения*. Оно всегда связано с обманом (в активной или пассивной форме) собственника или лица, в ведении либо под охраной которого находится имущество, или злоупотреблением доверия указанных лиц. При этом злоупотребление доверием чаще всего неразрывно связано с обманом. В результате обманных действий мошенника потерпевший как бы сам добровольно передает ему имущество.

Обман при мошенничестве может проявляться в различных формах словесной (устная ложная информация и т. п.); в виде различных действий (фальсификация предмета сделки, применение различных мошеннических приемов, внесение искажений в программу ЭВМ и др.). При этом словесная форма обычно сочетается с примененными мошенническими действиями. Чаще всего обман совершается с использованием различных материальных средств (обычно подложных документов).

Наиболее распространенными в настоящее время способами хищений чужого имущества путем мошенничества являются следующие деяния, позволяющие завладеть материальными и денежными ценностями:

а) с помощью обманных операций с различными ценными бумагами (чаще акциями, векселями, приватизационными бумагами и др.), кредитными картами, фальшивыми банковскими авизо, при получении аванса (предоплаты под предлогом предоставления товаров и услуг и др.);

323

21 •

#### РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

б) путем создания всевозможных фиктивных инвестиционных фондов, в том числе всевозможных «финансовых пирамид»<sup>1</sup>;

в) путем получения по подложным документам пенсий, пособий и других периодических выплат;

г) путем получения материальных ценностей по подложным документам на базах, складах и других объектах с использованием упущений должностных или материально ответственных лиц;

д) путем заведомо ложных обещаний об оказании помощи в приобретении дефицитного товара, получении жилой площади, поступлении в учебное заведение и др.

Большинство способов мошенничества (особенно с деньгами и ценными бумагами) являются полноструктурными, включающими в себя тщательную подготовку, совершение и меры по сокрытию следов преступления. Например, преступники добывают бланки необходимых документов, оттиски печатей и штампов, номера счетов, юридические адреса организаций, знакомятся с системой деятельности соответствующих организаций, фирм, банков, разрабатывают способ совершения, иногда ищут пособников в этих организациях, осуществляют тщательно продуманную рекламу и др. Механизм самого совершения выполняется весьма профессионально. К мерам по сокрытию относятся использование специально созданных подложных документов, быстрая реализация похи-

ценного, заранее продуманные способы ликвидации фиктивных коммерческих структур, исчезновение с места криминальной деятельности.

*Благоприятная обстановка* для совершения мошенничества такая же, как при хищениях путем присвоения и растраты. Особенно способствует их совершению неразработанность механизма реализации решений в сфере финансовой деятельности.

Весьма своеобразен *субъект мошенничества*. Поскольку при совершении преступления мошенники чаще всего входят в контакт с лицами, имеющими отношение к отпуску (передаче) материальных и денежных ценностей, они обычно создают впечатление солидных людей, умеющих себя «подать», создать благоприятное о себе впечатление, убеждать собеседников и др. При этом они нередко демонстрируют свя-

<sup>1</sup> По самым общим предварительным данным, число потерпевших от таких финансовых фондов в России превышает 20 млн. человек

324

### **Глава 31. Методика расследования хищений чужого имущества ...**

зи с влиятельными людьми, причастность к солидным организациям, фирмам и т. д. Соответственно мошенники обычно лица среднего возраста. Они чаще всего являются посторонними лицами к той организации, фирме, где похищают деньги, ценные бумаги и имущество. При расследовании же криминальной деятельности фиктивных фирм субъектами обычно являются их учредители или лица, фактически организовавшие мошенническую деятельность и руководившие ею.

Если же мошенничество совершается членами организованно<sup>^</sup> преступной группы, то последняя наряду с ее членами становится самостоятельным объектом криминалистического изучения.

#### **12. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования**

Началу расследования, особенно в случаях поступления информации о неисполнении инвестиционным фондом возврата кредиторам денежных средств, часто предшествует проведение предварительной проверки указанной информации с целью выяснения причин неисполнения договора. Это нужно для выяснения, есть ли тут прямое мошенничество или вмешались другие, в том числе некриминальные, обстоятельства.

В самом же начале расследования обычно возникают следующие *типовые следственные ситуации*:

-мошенническое завладение материальными и денежными ценностями осуществлено с помощью поддельных документов (банковских, ценных бумаг, накладных, доверенностей, паспортов и др.) или различного рода вещевых или денежных «кукол», фальшивых драгоценностей и иных врученных мошенником изделий. Информация о мошенничестве поступила от финансовых структур или потерпевших. В первичных материалах имеются использованные мошенником документы и предметы, а также сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения факта мошенничества прошло от нескольких часов до нескольких дней;

- *обстановка в основном та же*, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения крайне незначительна или вообще отсутствует (например, при махинациях с кредитовыми авизо);

325

### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

- *первичные материалы* дают основание полагать, что мошенничество совершено организованной группой, о криминальной деятельности которой имеются некоторые оперативно-розыскные данные;

-*мошенник задержан на месте происшествия* в момент совершения преступления или же сразу после совершения мошенничества. В первичных материалах имеются использованные им документы, «куклы», подделки, а также другие средства преступления. Изъято похищенное имущество.

*В результате анализа информационной основы двух первых ситуаций чаще всего возникает необходимость* выдвижения и проверки общих версий о действительности

факта мошенничества при тех обстоятельствах, которые явствуют из первичных данных. Частные версии обычно бывают связаны с необходимостью установления всех особенностей способа мошенничества, личности преступника, места его нахождения, с возможностью совершения им ранее не раскрытых хищений, с имеющимися у него связями с работниками тех организаций, из которых похищалось имущество, с местами нахождения похищенного имущества, с размером причиненного ущерба.

*В третьей ситуации* выдвигаются версии об особенностях преступной группы, места ее нахождения, направленности ее криминальной деятельности, не является ли выявленный факт мошенничества одним из эпизодов ее деятельности и др.

*В четвертой ситуации* версии в основном выдвигаются с целью установления личности мошенника, выяснения его преступного прошлого и его возможной связи с ранее не раскрытыми хищениями, совершенными аналогичным способом. Во всех ситуациях выдвигается версия о том, не является ли мошенник членом какой-либо ОПГ.

*Для первой и второй следственных ситуаций* характерен следующий набор первоначальных следственных и иных действий: допрос лиц с целью выяснения, в чьем распоряжении находилось полученное мошенником чужое имущество; выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником; осмотр места происшествия (главным образом при расследовании «по горячим следам»); составление композиционного портрета или фоторобота мошенника; обращение к данным информационных центров МВД (особенно следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности и по способу соверше-

326

### **Глава 31. Методика расследования хищений чужого имущества...**

ния преступления). *Во второй ситуации* больший упор делается на использование данных информационных центров МВД и помощи оперативно-розыскных органов.

*В третьей ситуации* необходимо сразу принять меры к созданию следственной группы, получению имеющейся разведывательной информации от оперативно-розыскных органов. Набор первоначальных следственных действий зависит от того, информация какой иной следственной ситуации доминирует в этом случае.

*Для четвертой ситуации* комплекс первоначальных следственных и иных действий обычно складывается из личного обыска задержанного, его допроса, обыска места жительства, осмотра изъятых у него документов и предметов, использованных им для совершения преступления, допроса свидетелей и потерпевших.

План расследования хищений путем мошенничества на первоначальном и последующем этапах их расследования должен обеспечить решение в основном тех же задач, что и при хищениях путем присвоения и растраты. Только чаще главным будут не эпизоды мошеннической преступной деятельности, а поисково-розыскные аспекты расследования (розыск мошенника, похищенного имущества и др.). Соответственно особое внимание в таком плане должно быть уделено взаимодействию следователя с оперативно-розыскными органами.

Содержание типовых следственных ситуаций на последующем этапе расследования обычно обуславливается степенью раскрытия данного хищения (разыскан и задержан ли мошенник, вся ли его преступная деятельность установлена, доказана ли виновность лица, совершившего мошенничество, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) других преступлений и т. д.), а также характером позиции обвиняемого по отношению к собранным доказательствам его виновности.

*Допрос свидетелей и потерпевших.* На первоначальном этапе в качестве свидетелей допрашиваются лица, в чьем распоряжении находилось имущество, незаконно полученное мошенником, и другие лица, видевшие или контактировавшие с мошенником до или в момент совершения преступления. *При посягательстве мошенника на личное имущество* прежде всего допрашивается потерпевший. В ходе его допроса детально выясняются все обстоятельства совершения преступления, выясняются при-

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

знаки внешности мошенника (в том числе и с помощью показа допрашиваемому специальных таблиц и рисунков, характеризующих словесный портрет). На последующей стадии в качестве свидетелей допрашиваются все другие лица, которые не были допрошены ранее, но они что-то видели, слышали относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником. Эти лица допрашиваются о том, что они знают по этому делу, о личности обвиняемого, его преступной деятельности и т. д.

При расследовании мошенничества путем создания фиктивных инвестиционных фирм выемке подлежат следующие документы-, учредительные; документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью; документы с отчетными данными о финансово-хозяйственной деятельности и о платежеспособности; документы об уплате налогов и обязательных платежах; о составе работающих и др.

*Следственный осмотр.* Его предметом по таким делам является осмотр документов и предметов, использованных мошенником при совершении преступления документов, изъятых из фиктивных фирм, а также осмотр места происшествия (если есть надежда выявить какие-либо следы). К последним относятся места пребывания преступника во время совершения деяния. Оба эти вида осмотра рекомендуется проводить как можно быстрее после обнаружения указанных документов, предметов и места происшествия.

*При осмотре документов* (фальшивых накладных, путевых листов, кредитовых авизо, чековых документов, накладных и др.), вещевых или денежных «кукол» можно получить представление не только о способе подделки документов, изготовления всевозможных «кукол», но и о возможных путях получения бланков документов строгой отчетности, почерке заполнившего и подписавшего документ, типе пишущей машинки или принтера, на которых был напечатан текст, а также обнаружить и выявить следы пальцев рук мошенника. Все это требует особенно осторожного обращения с указанными объектами. Изучается содержание изъятых документов. Следователи должны анализировать и рекламные материалы фиктивных фирм.

*Задержание* мошенника необходимо провести таким образом, чтобы он не смог незаметно выбросить те или иные предметы и документы, могущие быть вещественными доказательствами, или отказаться от них. Сразу же после задержания проводится *личный обыск* задержанного, а

**Глава 32. Методика расследования вымогательства**

затем *обыск по месту его жительства* (а иногда и *по месту работы*) и его *допрос*. При допросе подозреваемого, даже задержанного с поличным, далеко не всегда можно использовать эффект внезапности, даже при задержании с поличным, ибо мошенники часто располагают целым набором «легенд», поэтому проводить его следует с более тщательной подготовкой и использованием существенных фактических данных.

При *предъявлении личности и вещей для опознания* следует учитывать, что мошенники перед совершением преступления порой изменяют свой внешний вид (используют грим, парики, накладные усы и бб\* роду, меняют прическу, одежду и др.). Поэтому при предъявлении их для опознания опознающему необходимо дать возможность спокойно и особенно внимательно ознакомиться с внешностью предъявляемых ему лиц.

Предъявляться на опознание могут и отдельные вещи, предметы (особенно по делам о хищениях личного имущества), которые могли принадлежать потерпевшему.

*Назначение и проведение экспертиз* прежде всего связано с необходимостью исследования поддельных документов, ценных бумаг и иных предметов, использованных мошенником для хищения. В этих целях назначается проведение почерковедческих, технико-криминалистических экспертиз документов (для установления лица, заполнившего текст документа, его подписавшего, способа изготовления документа, типа использованных машинописных и полиграфических средств и т. д.), а также различных технических и физико-химических и иных экспертиз с целью исследования фальшивых

ценностей<sup>1</sup>.

## **Глава 32. Методика расследования вымогательства**

§ 1. Криминалистическая характеристика вымогательства. § 2. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования.

### ***1. Криминалистическая характеристика вымогательства***

Вымогательство как корыстно-насильственное преступление против собственности и в то же время посягающее на личность потерпев-

<sup>1</sup> Подробнее о методике расследования мошенничества путем создания фиктивных инвестиционных фондов и финансовых «пирамид» см.: Мысловский Е. Внимание: «кидал-инвест». М., 1996.

329

## **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

шего часто является основной статьей доходов организованной преступности.

Организованность, изощренность способов совершения, высокая латентность данных преступлений требуют от следователей и оперативно-розыскных работников высокого профессионализма, основанного в том числе на хорошем знании и умелом использовании криминалистических особенностей вымогательства.

*Предмет вымогательства* весьма разнообразен. Сегодня преступники вымогают все наиболее ценное: деньги (в любой валюте), драгоценности, дорогостоящие товары, машины, квартиры, дачи, земельные участки и др. При этом отмеченные ценности вымогаются не только у частных лиц, представителей и руководителей коммерческих структур и банков, но и порой у государственных бюджетных организаций и даже у городской администрации. Иногда главной целью вымогательства является внедрение в производственную структуру предприятия с тем, чтобы со временем стать его хозяевами. *Способ совершения вымогательства* обычно включает в себя подготовку, совершение, а нередко и действия по его сокрытию. В процессе подготовки (а она чаще всего бывает тщательной) с учетом целей, поставленных преступниками, собираются сведения о деятельности предприятия, отдельных предпринимателях, коммерсантах, их доходах, удачных коммерческих операциях и др. При этом вымогатели быстрее, чем налоговые правоохранительные органы, «вычисляются» суммы полученных доходов и особенно криминальных барышей бизнесменов. В ряде случаев в организацию (фирму) внедряется член преступной организации вымогателей, который, собрав необходимый для совершения вымогательства компрометирующий материал, увольняется с предприятия. *Само вымогательство, независимо от выбранного способа, складывается из двух элементов.*

*1. Требования передачи имущества, права на него или совершения действий* имущественного характера; угрозы применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, а также распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких. Указанные угрозы могут быть применены выборочно или в сочетании. При этом в большинстве случаев высказанная угроза сразу не реализуется, а откладывается на будущее. Тогда же и предполагается получить чужое имущество. В случае задержки с выполнением требования указанные угрозы (если

330

## **Глава 32. Методика расследования вымогательства**

уже применялось насилие) могут быть повторены. При согласии потерпевшего передать имущество это действие осуществляется как бы в соответствии с его волей. В случае несогласия вымогатели могут реализовать свои угрозы чаще всего путем уничтожения имущества, поджога или взрыва фирмы и др.

*2. Получения вымогаемого имущества.* Для получения вымогаемого имущества преступники сами назначают место и способ его передачи. Сама передача может осуществляться путем личного контакта вымогателей с потерпевшим, использования посредников либо путем перечисления денег на указанный вымогателями расчетный счет. Наиболее распространенными формами вымогательства являются получение от коммерсантов или предпринимателей (под соответствующей угрозой) периодической

платы за навязанные им услуги неэквивалентного содержания (якобы за «охрану» фирмы, «оказание» финансовой помощи, за «содействие» в реализации продукции и т. д.). Часто эту форму вымогательства называют рэкетом.

По способу совершения вымогательство можно разделить на три условные группы:

1) *простое вымогательство*, которое осуществляется чаще всего отдельными взрослыми лицами или подростками и которому обычно не предшествует какая-либо подготовка, оно носит чаще всего ситуационный характер;

2) *вымогательство, совершенное группой* взрослых лиц, но без признаков организованной группы или при невысоком уровне ее организованности. Такие группы создаются для совершения одного или нескольких подобных преступлений, после чего группа распадается. Совершению вымогательства предшествует подготовительный этап, заключающийся в выборе объекта посягательства и благоприятной для него обстановки. При требовании передачи имущества преобладают угрозы убийства или нанесения тяжких телесных повреждений. Обычно вымогаются крупные суммы денег или ценное имущество;

3) *вымогательство, осуществляемое организованной преступной группой*. Это наиболее опасная форма вымогательства и совершается в виде преступного промысла с целью обогащения. Оно практически всегда имеет тщательную подготовку, заключающуюся в сборе информации об интересующем лице, в распределении ролей при осуществлении

331

#### **РАЗДЕЛ ГУ. Криминалистическая методика расследования**

вымогательства, в подготовке транспортных средств и т. д. При требовании незаконной передачи имущества самой распространенной является угроза убийством или нанесением тяжких телесных повреждений владельцу или распорядителю имущества. Рэкетеры, пытаясь сломить волю собственников имущества или денег, часто их избивают и пытаются.

*Вымогательство наиболее ярко проявляется в обстановке:* появления и функционирования большого числа различного рода коммерческих структур, действующих порой в неполном соответствии с законом, работники которых (особенно руководители) неразборчивы в своих связях; получения указанными коммерсантами неоправданно больших доходов на фоне значительного большинства граждан со средними или ниже среднего доходами (поэтому чаще всего имущество первых и становится объектом такого посягательства). Этому преступлению способствует и недостаточное обеспечение безопасности предпринимателей и их деятельности со стороны правоохранительных органов, а также наличие различного рода несовершенства и пробелов в нашем законодательстве, регулирующем взаимоотношения коммерческих структур со своими клиентами.

*Часто такие преступления совершаются организованными преступными группами, среди членов которых много неработающих, но числящихся сотрудниками каких-либо организаций, а нередко работающих сотрудниками охраны и службы безопасности коммерческих структур и банков. При этом в качестве инициаторов вымогательства и разработки его «технологии» выступают генеральные и коммерческие директора различных коммерческих структур, банков, их заместители. Исполнители преступных акций в основном мужчины до 30 лет, среди которых высок процент ранее судимых. Организаторы таких групп, как правило, обладают аналитическим умом, волей, умением принимать в сложных ситуациях правильные решения.*

#### **12. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования**

*В начале расследования* обычно возникают следующие типовые следственные ситуации:

1) заявление о факте вымогательства поступило в тот момент, когда владельцам имущества только предъявлены незаконные требования о передаче имущества вымогателям и назначена встреча для передачи

332

#### **Глава 32. Методика расследования вымогательства**

денег или другого имущества. Имеется информация о требуемой сумме денег или виде

имущества, условиях его передачи, а иногда и о признаках внешности отдельных вымогателей;

2) заявление о факте вымогательства поступило уже после того, как преступникам были переданы деньги или другое имущество. Имеется информация об особенностях и количестве переданного имущества, условиях передачи, приметах вымогателей, характере их угроз. Вымогатели не задержаны. Разновидностью ситуации является задержание вымогателей.

На основе анализа информационной основы этих ситуаций в качестве наиболее перспективных выдвигаются следственные версии о том, к какой группе вымогательства следует отнести каждый его конкретный случай, и о том, кто является предполагаемым вымогателем, а также формулируются версии, направленные на розыск преступников. *Первая ситуация* наиболее благоприятна для успеха расследования. В ходе нее могут быть организованы оперативное наблюдение за действиями вымогателей, контроль и прослушивание их телефонных и иных переговоров с будущими жертвами и другими лицами, в результате чего собираются данные, позволяющие осуществить задержание преступников с поличным. Исходя из опыта следственной практики, все задержания вымогателей с поличным происходят в момент передачи-получения денег или другого имущества. Однако успех реализации этой возможности во многом зависит от продуманности тактической операции по задержанию вымогателей с поличным, так как в этой операции всегда содержится много криминалистического риска тактического и стратегического характера. В частности, можно ошибиться в объекте задержания, не учесть уличные ситуации, которые могут по объективным причинам возникнуть в момент задержания.

Вместе с тем при планировании и организации указанной операции следует иметь в виду следующее. Если вымогательством в данном случае занимается организованная группа, то на встречу для получения требуемого имущества, как правило, приходят рядовые исполнители-боевики, а организаторов и других членов организованной группы не всегда удается разыскать и задержать в ходе расследования. Успех выявления и задержания всех основных членов организованной группы рэкетиров во многом зависит от умения следователя работать с задержан-

333

#### РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

ными вымогателями, от характера имеющихся в распоряжении следствия оперативно-розыскных данных о деятельности данной преступной группы и соответственно от налаженности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами.

И в подобной ситуации задержание преступников с поличным может быть затруднено, если вымогатели, не вступая в личный контакт с распорядителем имущества, требуют от него незаконного безналичного перечисления денег, осуществления других расчетных операций, заключения договоров на передачу имущества и др.

Типовой набор следственных и иных действий в первой ситуации будет следующим: задержание с поличным, личный обыск задержанных, обыск по месту их жительства, следственный осмотр, допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших, предъявление для опознания. Дальнейшие следственные или иные действия зависят от результативности указанного комплекса действий.

*Вторая ситуация* более сложна для расследования. Она во многом сходна с первой и второй следственными ситуациями при расследовании хищений путем мошенничества.

Для нее характерен следующий типовой набор следственных и иных действий: допрос потерпевших и свидетелей, составление композиционных портретов или фоторобота вымогателей, обращение к данным информационных центров МВД (дактилоскопического учета, учета по признакам внешности). Вместе с тем в этой ситуации осуществляется большая оперативно-розыскная работа.

Содержание типовых следственных ситуаций на последующем этапе чаще всего обуславливается степенью раскрытия вымогательства (разыскан и задержан ли

вымогатель, доказана ли его вина, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) других аналогичных преступлений и т. д.), а также характером позиции обвиняемого по отношению к собранным доказательствам его виновности.

*При допросе потерпевших* во всех ситуациях прежде всего необходимо получить сведения об обстоятельствах готовящегося или уже совершенного вымогательства; о приметах вымогателя, его вооруженности; о том, какие требования он выдвигал, какую роль каждый из вымогателей выполнял (если их было несколько), не записал ли он эти переговоры с помощью магнитофона и др.

334

#### **Глава 32. Методика расследования вымогательства**

*После задержания вымогателя незамедлительно проводится его личный обыск* таким образом, чтобы у задержанного не было возможности извлечь и применить оружие, а документы и изобличающие его предметы выбросить, уничтожить. *Очень важное значение имеет осмотр помещений и участков местности, где происходила передача предметов вымогательства, обыск в машине, на которой приехал вымогатель, и др.* В ходе этих осмотров и обысков можно обнаружить ряд важных для расследования следов и предметов (холодное и огнестрельное оружие и документы, выброшенные преступником). Тщательному осмотру подлежат и все изъятые на месте происшествия и задержания предметы и другие объекты с целью выявления и фиксации имеющихся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов. При обысках в местах проживания и работы вымогателя, которые необходимо провести сразу после его задержания и личного обыска, необходимо обращать внимание на то, что и при личном обыске, а также на бланки документов, расписки потерпевших и др.

Очень важные сведения об обстоятельствах самого вымогательства, предшествующих действиях вымогателя (о факте посещения вымогателем потерпевшего, его приметах, на чем он приехал и т. д.) можно получить *из допроса свидетелей.*

*При допросе подозреваемых* - членов организованной преступной группы - помимо выяснения всех обстоятельств, относящихся к событию вымогательства, необходимо получить от них информацию о времени формирования ОПГ, типе преступной группы, ее составе, распределении ролей между ее членами, руководящем ядре, активе и особенно об организаторе данного и других преступлениях такого вида.

Своеобразием расследования вымогательства, совершенного группой преступников и особенно организованной преступной группой, является то, что наряду с отдельными следственными действиями в ходе следствия проводится значительное число различных тактических операций. К их числу можно отнести следующие операции: «задержание преступника с поличным»», «розыск преступника по признакам внешности», «изобличение преступников». Иногда приходится проводить операции «обеспечение защиты потерпевшего и свидетелей от давления на них со стороны других членов преступной группы».

335

#### **РАЗДЕЛ ГУ. Криминалистическая методика расследования**

Все эти операции должны быть тщательно подготовлены совместно с оперативно-розыскными органами. Главное содержание операции «задержание преступников с поличным» составляет продуманная тактика захвата, которая может быть связана с использованием оружия. В операции «поиск преступника по признакам внешности» основу составляет серия одновременных поисковых действий следователя и оперативно-розыскных органов. В операции «изобличение преступников» одним из основных следственных действий является допрос подозреваемых, дополняемый параллельно проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями.

Эти и другие возможные тактические операции и проводимые в ходе них следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия оказывают основное влияние на

раскрытие и дальнейшее успешное расследование вымогательства.

### Глава 33. Методика расследования налоговых преступлений

§1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. § 2. Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования.

#### *1.1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений*

В условиях рыночной экономики взимание налогов является одним из условий нормального функционирования экономики государства. Именно за счет налоговых поступлений формируется более двух третей государственного бюджета нашей страны. Уклонение же от уплаты налогов субъектами налогообложения не только наносит ущерб формированию бюджета государства, но и нарушает основы рыночной конкуренции и принципы социальной справедливости в обществе.

Уголовную ответственность за уклонение от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды, совершенное в крупном размере, по закону несут физические лица (а. 198 УК) и организации (ст. 199 УК). В первом случае крупным размером неуплаты налогов

336

### Глава 33. Методика расследования налоговых преступлений

считается сумма, превышающая 200 минимальных размеров оплаты труда, во втором - свыше 1000 минимальных размеров оплаты труда.

Спецификой криминалистической характеристики налоговых преступлений является то, что криминалистически значимые их особенности тесно связаны с сущностью нормативных актов в налоговой сфере. В России действует трехуровневая система налогообложения физических и юридических лиц: на федеральном, региональном и местном уровнях. Первые налоги действуют на всей территории страны и устанавливаются федеральным законодательством. Вторые - устанавливаются субъектами Федерации. Третьи - местными органами власти.

Наиболее значимыми для государственного бюджета являются федеральные налоги, как налоги: на добавленную стоимость, прибыль, подоходный, акцизы и таможенные налоги. Поэтому в борьбе с уклонением от уплаты этих налогов уделяется наибольшее внимание со стороны налоговых и правоохранительных органов.

Объектом налогообложения являются самые разнообразные юридические факты, связанные с совершением различных хозяйственных и иных имущественных операций, с оборотом имущественных объектов, владением определенным имуществом, землей и т. д. Объект обложения должен обязательно иметь стоимостную, количественную или физическую оценку, которая в совокупности позволяет рассчитать сумму налога, подлежащую внесению в бюджет с учетом существующих законных льгот.

*Способ совершения.* Суть данного вида преступлений в самом общем виде сводится к непредставлению в налоговые органы информации о доходах физических и юридических лиц, обязанных платить налоги, или путем представления ими искаженной информации об этом. Поэтому налоговые преступления в основном совершаются либо путем неподдачи в налоговые органы декларации или путем внесения в нее заведомо недостоверных данных.

Неподача налоговой декларации чаще всего связана с незаконным предпринимательством, которое тщательно скрывается. Этот способ совершения данных преступлений заключается в воздержании субъекта от подачи указанной декларации, которую он обязан подать. Этому воздержанию может предшествовать сокрытие доходов от надлежащего учета-

337

22-512

#### РАЗДЕЛ ГУ. Криминалистическая методика расследования

Подача в налоговые органы декларации с заведомо недостоверными данными, наоборот, сводится к активному криминальному поведению, включающему в себя разные способы криминальных действий, заключающихся, в частности, в следующем: в разных формах

утаивания части полученных доходов; занижении стоимости имущества (в том числе и путем создания «неучтенных» излишков); сообщении недостоверной информации об обстоятельствах возникновения объекта налогообложения, позволяющей изъять данный объект из налогообложения; занижении числа работников на предприятии (что позволяет воспользоваться льготами для организаций малого бизнеса); увеличении суммы расходов в отчетном году; сокрытии осуществленных сделок и др.

*Для обстановки совершения* данных преступлений характерны нечеткая налоговая политика, дестабилизирующаяся к тому же постоянными изменениями, вносимыми в налоговое законодательство; негативное отношение части общества к обязанности платить налоги государству, считая их не вполне справедливыми; слабая борьба с такими правонарушениями и др.

*Субъектами* этих преступлений являются физические лица, как имеющие, так и не имеющие постоянного места жительства в России, имеющие общие обязанности платить налоги и имеющие дополнительные специальные обязанности (индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, и т. д.).

В организациях ответственность за эти преступления в соответствии с законодательством несут руководитель организации-налогоплательщика; главный (старший) бухгалтер и лица, выполняющие их обязанности; организаторы и руководители подготовкой и совершением такого преступления, склонившие к его совершению руководителя, главного (старшего) бухгалтера организации-налогоплательщика.

Налоговыми правонарушителями преимущественно являются мужчины в возрасте 30-50 лет. Почти 50% из них имеют неполное высшее, высшее образование, а некоторые имеют ученую степень. Среднее специальное образование среди них имеют почти 25%.

Чаще всего такие преступления, предусмотренные ст. 199 УК, совершают руководитель и бухгалтер организации вместе. Один руководитель без помощи бухгалтера практически не сможет внести недостоверную информацию в документы бухгалтерского учета и отчетности.

338

### **Глава 33. Методика расследования налоговых преступлений**

Другими соучастниками могут быть заместители руководителя, товароведы и др.

Организованные группы для совершения таких преступлений, как показывает следственная практика, фактически не создаются. Мотивы совершения таких преступлений в основном корыстные.

#### ***12. Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования***

Спецификой налоговых преступлений является то, что их выявление практически возможно лишь с помощью ревизий, налоговых проверок или экспертизы. Причем факт их совершения обычно обнаруживается не сразу, а спустя какое-то время (иногда спустя год). При этом для типовых ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе по такого рода делам, характерна сравнительная определенность первичной информации независимо от источника ее поступления. В исходной информации практически всегда в том или ином объеме содержатся данные о факте преступления, способе, обстановке совершения, субъекте правонарушения и др.

Расследование чаще всего начинается со следующих *типовых ситуаций*, определяемых источником поступления в органы расследования первичной информации. В частности, она поступила:

- от налоговой инспекции, собравшей сведения о таком преступлении в ходе своей проверки;
- от налоговой инспекции, собравшей информацию о факте налогового преступления в результате совместных проверок, проводимых налоговой инспекцией и органами дознания;
- из органов прокуратуры, МВД, ФСБ и др., выявивших в ходе расследования подследственных им преступлений факт налогового преступления.

Расследование может начаться и по результатам оперативно-розыскных мероприятий

органов дознания, подкрепленным документальной проверкой.

Анонимные заявления по такого рода преступлениям не регистрируются, но могут быть при необходимости использованы при решении оперативно-розыскных задач.

*В первых двух ситуациях* в качестве первичной информации обычно выступают документальные данные в виде актов выездных и

22'

339

#### РАЗДЕЛ ГУ. Криминалистическая методика расследования

иных налоговых проверок и прилагаемых к ним необходимых обязательных документов (подлинники или заверенные копии бухгалтерских и иных документов, объяснений и возражений налогоплательщиков, протоколы осмотра и обследования производственных, складских, торговых и иных помещений, опроса свидетелей, нормативные акты, регулирующие правовое положение налогоплательщика и др.). Нередко в них содержатся и экспертные заключения.

В случае необходимости следователи и дознаватели могут истребовать из налоговой инспекции и других органов дополнительные материалы. При необходимости налоговая инспекция должна представить следователю и необходимым специалистам для решения возникающих специальных вопросов.

*В третьей ситуации* первичные материалы обычно проверяются путем проведения налоговой проверки.

Обычно достаточным основанием для возбуждения такого уголовного дела и начала расследования являются следующие данные: все необходимые сведения о налогоплательщике; время, место и способ совершения преступления; сведения о превышении суммы неуплаченного налога требуемого количества минимальных размеров оплаты труда.

Комплекс первоначальных следственных действий в указанных ситуациях обычно складывается из следующих действий: осмотр и изучение документов; выемка необходимых дополнительных документов; осмотр помещений; обыск; допросы налогоплательщиков и свидетелей. Нередко назначается проведение экспертиз. Обычно накладывается арест на имущество налогоплательщика для обеспечения налоговых обязательств.

Большое значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и уяснении многих обстоятельств дела имеет должный криминалистический анализ первичных документов. Одним из таких важных документов является *акт документальной налоговой проверки*. В нем обычно раскрываются объективная сторона налогового преступления, его механизм и другие обстоятельства, указывающие на факт налогового правонарушения.

При этом анализу подлежат и все прилагаемые к акту документы (материалы встречных проверок; сведения о филиалах и представительствах налогоплательщика; о наличии денежных средств в кассе или

340

#### Глава 33. Методика расследования налоговых преступлений

на расчетном счете; сведения об ознакомлении налогоплательщика с актом и другими документами и др.).

При оценке данного акта необходимо выяснить, подтверждаются ли итоговые выводы налоговой проверки в акте данными документов, прилагаемых к акту. При сомнительности сделанных выводов целесообразно назначить повторную или дополнительную документальную проверку.

В процессе осмотра и изучения документов следует обращать внимание на их подлинность.

Существенную помощь следствию по этим делам оказывают специалисты в области налогового, экономического и бухгалтерского анализа. Их помощь целесообразна при осмотре и изучении документов и их оценке.

*В качестве судебных экспертиз* по этим делам чаще всего назначаются судебно-

экономическая, судебно-бухгалтерская и технико-криминалистическая экспертиза документов.

*Судебно-экономическая экспертиза* может быть назначена для решения вопросов, связанных с установлением правильности отражения в государственной отчетности плановых показателей; законности образования и расходования денежных средств; экономической обоснованности ценообразования и т. д.

*Судебно-бухгалтерская* - для решения вопросов о недостатках ведения бухгалтерского учета в организации; выявления недостач и излишков имущества; величине материального ущерба и др.

*Технико-криминалистическая экспертиза документов* - для выявления наличия или отсутствия каких-либо подделок в документах.

При проведении осмотров, обысков и допросов используются тактические рекомендации, применяемые при расследовании хищений чужого имущества путем присвоения и растраты.

Последующие следственные ситуации в основном определяются отношением налогоплательщика к предъявленному ему обвинению. Соответственно и следственные действия проводятся чаще всего для проверки выдвинутых обвиняемым аргументов в свою защиту<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Подробнее см.: Александров И. В. Расследование налоговых преступлений. Красноярск, 2002.

341

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

### **Глава 34. Методика расследования взяточничества и коррупции**

§ 1. Криминалистическая характеристика, взяточничества. § 2. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования.

#### ***1.1. Криминалистическая характеристика взяточничества***

Коррупция как социальное явление в наших современных условиях рассматривается как одна из основных угроз стабильности и жизнеспособности нашего государства. Она фактически парализует не только нормальную деятельность многих государственных институтов, но и выполнение значительной части федеральных и региональных экономических программ.

*Кратко коррупцию можно определить как продажность власти. Коррупция предполагает систематический подкуп должностных лиц законодательной, исполнительной и судебной власти, общественных и политических деятелей, влекущий за собой принятие ими решений, нарушающих закон или неписанные общественные нормы, и их осуществление, часто в пользу криминальных структур, ведет к установлению зависимости от указанных структур.*

Круг коррумпированных преступлений весьма широк, но одним из наиболее часто встречающихся преступлений такого рода является взяточничество.

Действующим уголовным законом установлена ответственность как за дачу и получение взятки должностным лицом, занимающим должность в государственных структурах (ст. 290-291 УК РФ), так и за коммерческий подкуп лица, занимающего пост в коммерческой или иной организации (ст. 204 УК РФ). Методика расследования взяточничества позволяет расследовать и те и другие группы преступных действий.

*Взяточничество* - обобщенное понятие двух самостоятельных, но неразрывно взаимосвязанных преступлений - *получения взятки и передачи взятки*. Одно без другого существовать не может. Однако в этой органической их взаимосвязи получение взятки представляет наибольшую общественную опасность, ибо грубо нарушает интересы государственной службы, ведет к разложению государственного аппарата. Вместе с тем взятка является наиболее типичным и характерным проявлением и питательной средой коррупции - опаснейшего криминального

342

#### **Глава 34. Методика расследования взяточничества и коррупции**

явления, подтачивающего основы власти и управления, дискредитирующего и подрывающего и без того недостаточно высокий их авторитет в нашем современном обществе.

Взяточничество включает в себя получение должностным лицом лично или через посредника

незаконного вознаграждения в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или аналогичных выгод за выполнение каких-либо служебных действий или их невыполнение, за иное поведение (общее покровительство или попустительство по службе) с использованием своего служебного положения в интересах взяткодателя.

Сложности расследования взяточничества заключаются в следующем: все его участники, как и других коррупционных преступлений, тщательно скрывают следы своих преступных действий, и в подавляющем большинстве случаев эти действия совершаются без свидетелей; взятки получают за законные действия для их ускорения или маскируются под внешне законные способы получения имущественных выгод; по этим делам преобладают косвенные доказательства, требующие многоступенчатой процедуры доказывания. В данной связи особое значение приобретают умелое выявление и использование криминалистически значимых данных об особенностях подобной преступной деятельности.

*Предмет взятки* определен законом (ст. 290, 204 УК РФ) и включает деньги (в любой валюте), ценные бумаги (облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя, приватизационные ценные бумаги и иные документы в соответствии с Гражданским кодексом РФ), другое имущество (любые материальные ценности, обладающие меновой стоимостью) и выгоды имущественного характера (безвозмездное предоставление взяткополучателю самых разнообразных услуг материального свойства). Знание особенностей предмета взятки позволяет разобраться в деталях механизма этого преступления (в наличии особых связей между субъектами взяточничества, предварительной договоренности между ними и др.) и его способе.

*Способы совершения* взяточничества, как и всех коррупционных преступлений, во многом зависят от следующего: вида служебной деятельности, должностного положения субъекта получения взятки и его правомочий, места совершения, сложившейся к данному моменту ло

343

#### РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

кальной и общей обстановки, предмета взятки, а также от личных качеств взяточников. С криминалистической точки зрения взяточничество по способу его совершения может быть разделено на ряд видов в зависимости от: особенностей передачи взятки; наличия какого-либо давления на взяткодателя со стороны взяткополучателя; характера служебных действий (бездействия), совершаемых взяткополучателем за взятку; единоличного или группового характера действий взяточников. Соответственно выделяются следующие виды взяточничества: *без посредников; с посредниками; с вымогательством, без вымогательства; за совершение незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя; за совершение законных действий (бездействия); группой лиц с предварительным сговором на получение одной взятки от конкретного лица или взяток в разных формах в течение какого-то периода от неопределенного круга лиц; членами организованной преступной группы.*

Каждый из этих общих способов совершения взяточничества, в свою очередь, может быть детализирован с учетом видов посреднической связи, особенностей предмета взятки и его передачи, своеобразия вымогательства, сферы деятельности взяткополучателя, особенностей предварительного сговора и степени организационно-исполнительного характера взяточничества.

Для взяточничества, как и иных коррупционных преступлений, наиболее характерна *обстановка* бесконтрольности, бесхозяйственности, бюрократизма, волокиты, наличие элементов круговой чиновничьей поруки. *Знание особенностей обстановки способствует уяснению механизма и деталей происшедшего, а главное, причин и условий, способствовавших взяточничеству.*

*В личности взяточников* (главным образом взяткополучателей) преобладают элементы корысти, стяжательства, неразборчивости в средствах повышения материального положения и стремление получения легкой наживы, безответственности и правового нигилизма. В настоящее время происходит все большее преступное сближение лиц, располагающих крупными денежными средствами, часто добытыми криминальным

путем, и должностных лиц, наделенных соответствующими властными функциями.

344

#### Глава 34. Методика расследования взяточничества и коррупционных

Для такого рода преступлений самостоятельным элементом

является

криминалистической характеристики может быть устойчивая

«А» «доказательств»

точно организованная группа коррумпированных лиц (взяточников) действующая в течение длительного времени. В этих

криминалистическое значение имеют данные о численности

\* и связях

группы, характере преступного сговора между ее участниками, распределении между ними ролей.

Взяточничество часто бывает связано с другими преступлениями, (хищениями, уклонением от уплаты налогов, мошенничеством) и часто также с деятельностью организованных преступных групп. Соответственно при криминалистической оценке взяточничества необходимо обращать внимание на признаки других преступлений.

#### 2. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования

При расследовании взяточничества на первоначальном этапе складываются следующие ситуации:

- наличие аргументированных сведений об уже совершившемся взяточничестве, поступивших от органов дознания и от взяткодателя.

да ГС.Л.А.

- наличие заявления конкретного лица о вымогательствах взятки и предполагаемой ее передаче;

- сведения о взяточничестве стали известны из материалов расследования другого уголовного дела.

На первоначальном этапе расследования следственные версии

являются

двигаются прежде всего для установления того, действительно ли имело место взяточничество. Наиболее характерными являются следующие версии:

1) должностное лицо действительно получило взятку по обстоятельствам, вытекающих из первичных данных;

2) должностному лицу действительно был вручен тот или иной предмет (деньги), но не как взятка, а в связи с другими, вполне законными обстоятельствами (возвращение долга, выплата гонорара) - заявление же о получении взятки явилось следствием добросовестного заблуждения или оговора;

3) должностное лицо закономерно выполнило служебные обязанности в пользу определенного лица и не получало взятки;

345

23-512

#### РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

4) должностное лицо не получало взятки и не выполняло никаких действий в пользу якобы взяткодателя;

5) должностное лицо вымогает взятку, и передача последней предполагается.

Следственные ситуации на их последующем этапе расследования обычно складываются с учетом результатов его первоначального этапа, степени продвижения вперед по пути проверки первоначальных следственных версий, а также особенностей отношения субъектов взяточничества к собранным доказательствам их виновности. Соответственно новые следственные версии, если они появляются на этом этапе, чаще всего носят более частный характер, нежели в начале расследования (касаются выяснения отдельных элементов состава взяточничества и некоторых частных обстоятельств).

. Уголовные дела о взяточничестве при достаточности первичных данных возбуждаются немедленно. Если же поступившая информация не вполне ясна, то осуществляется последовательная проверка первичных сведений с целью установления законных оснований

для возбуждения уголовного дела. Указанная проверка должна проводиться с особой осторожностью и скрытно, ибо виновные, узнав о проверке, могут спрятать или уничтожить предмет взятки, уничтожить компрометирующие документы, договориться с заинтересованными лицами о даче ложных показаний и т. д.

Комплекс и последовательность первоначальных следственных действий определяются складывающимися в начальный период расследования взяточничества следственными ситуациями.

*В первой исходной ситуации* обычно проводятся следующие первоначальные следственные действия: *допрос* свидетелей (главным образом из числа заявителей или лиц, чья информация содержится в первичных материалах); *выемка и осмотр* документов, относящихся к деятельности должностного лица, получившего взятку; *обыски по месту работы и жительства* участников взяточничества; *осмотр предмета взятки*; *допрос* подозреваемых; *предъявление для опознания* предмета взятки. Очередность этих следственных действий чаще осуществляется в таком порядке, в каком они перечислены. В конкретных обстоятельствах он может быть изменен.

346

#### **Глава 34. Методика расследования взяточничества и коррупции**

*Во второй исходной ситуации* применяются следующие первоначальные следственные действия: *допрос* заявителя; *задержание* взяточника с поличным; *обыску* взяткополучателя по месту работы и жительства; *личный обыск* задержанного и при необходимости его *освидетельствование*; *осмотр* предмета взятки и места ее передачи; *допрос подозреваемого*; *допрос заявителя и иных свидетелей*. При этом очередность следственных действий в этой ситуации во многом зависит от результатов задержания взяточников с поличным (если оно проводилось). Обычно вслед за задержанием осуществляются личный обыск, осмотр места происшествия и предмета взятки, допрос подозреваемого, свидетелей и затем обыски.

*В третьей и четвертой исходных следственных ситуациях* комплекс первоначальных следственных действий обычно выбирается такой, как в первой ситуации.

*В пятой ситуации* расследование (при наличии данных, подтверждающих факт вымогательства) начинается с допроса заявителя, затем осуществляется задержание с поличным. Далее ход расследования протекает по направлениям, характерным для первой и второй ситуаций.

*Допрос заявителя и иных свидетелей.* Заявителями о взяточничестве обычно являются лица, которые уже дали взятку и рассказали в этом либо у которых вымогается взятка, лица, которым предлагается взятка, и иные граждане, что-либо знающие о взяточничестве. Их допрос обычно позволяет получить сведения о тех или иных контактах участников расследуемого взяточничества, о характере поведения должностного лица, направленного на удовлетворение интересов предполагаемого взяткодателя, о факте вымогательства взятки или предполагаемой взятке и т. п.

*Задержание взяточника с поличным* направлено на фиксацию факта передачи взятки должностному лицу, изобличение взяткополучателя или взяткодателя в момент передачи-получения взятки или сразу после него, а также быстрое изъятие предмета взятки. Поэтому его успех во многом зависит от правильного учета в ходе подготовки особенностей места и времени дачи взятки, свойств предмета взятки, способов наилучшей фиксации факта взяточничества. При этом очень важно задержание провести таким образом, чтобы взяткополучатель не мог избавиться от предмета взятки до момента задержания и не смог приду-

347

23'

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

мать какое-либо подходящее объяснение факту нахождения у него предмета взятки.

*Обыск по месту службы и проживания и личный обыск* проводятся не только для

обнаружения предмета взятки или его упаковки и отыскания данных, свидетельствующих о принадлежности предмета взятки и упаковочных средств взяткодателю. Задача обыска - отыскать также различного рода записи и переписку взяткополучателя, номера телефонов, адреса, свидетельствующие о факте знакомства участников взяточничества, об их договоренности о передаче взятки и о суммах переданных взяток.

*При осмотре документов* по делам о взяточничестве можно обнаружить факты, подтверждающие неправильный или необычный порядок действий в интересах взяткодателя, и данные, указывающие на размер взятки. В тех случаях, когда в первичных материалах не содержится конкретных указаний о лице, получившем взятку, осмотр документов поможет выявить взяткополучателя. С этой целью в учреждении, куда обращался предполагаемый взяткодатель, производятся изъятие и осмотр документов для установления круга должностных лиц, которые должны были рассмотреть и разрешить интересующий взяткодателя вопрос. На основе изучения таких документов обычно удается определить круг лиц, среди которых следует искать преступника.

На последующей стадии расследования чаще всего проводятся различные *криминалистические экспертизы* (трасологическая, почерко-ведческая, технико-криминалистическое исследование документов).

*Допрос обвиняемого* по делам о взяточничестве обычно приходится проводить в ситуации, когда в материалах следствия имеются некоторые пробелы, а виновный не признает своей вины. Поэтому при допросе сначала целесообразно сосредоточить внимание на выяснении второстепенных деталей, умело используя при этом оперативно-розыскную информацию о допрашиваемом (его прошлых связях, окружении, привычках и т. п.). Такой прием может создать у допрашиваемого представление о полной осведомленности следователя о его преступной деятельности. При допросе обвиняемых целесообразна максимальная детализация их ответов по всем обстоятельствам совершения преступления. Это затрудняет их попытку отказаться впоследствии от сво-

348

### **Глава 35. Методика расследования преступных нарушений правил...**

их признательных показаний. Желательно использовать также средства звуко- или видеозаписи.

Требует внимания следователя сфера организации и правового регулирования соответствующей служебной деятельности (подбора и расстановки кадров, контроля за деятельностью должностных лиц и др.)<sup>1</sup>.

### **Глава 35. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности обращения и использования производственной и транспортной техники, опасных веществ, изделий и производственных отходов**

§ 1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасного обращения и использования производственной и транспортной техники, опасных веществ, изделий и производственных отходов. § 2. Основы методики расследования преступных нарушений правил безопасного обращения и использования производственной и транспортной техники, опасных веществ, изделий и производственных отходов.

#### ***1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасного обращения и использования производственной и транспортной техники, опасных веществ, изделий и производственных отходов***

Рассматриваемая в данной главе методика охватывает способы расследования очень широкой группы преступлений, расположенных в разных главах УК и представляющих существенную опасность для нашего общества. В их число входят преступные нарушения: правил безопасного ведения работ во всех отраслях хозяйств страны; правил безопасного использования транспортных средств (автомобильных, железнодорожных, водных и воздушных); правил пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологических и ветеринарных правил; правил охраны окружающей среды; правил безопасного обращения

с различными вредными и опасными для жизни и здоровья веществами, материалами и изделиями (радиоактивные и взрывчатые вещества, экологически

<sup>1</sup> Подробнее см.: Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Н. Новгород. 1995; Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. М., 1992.

349

**РАЗДЕЛ ГУ. Криминалистическая методика расследования**

опасные вещества и отходы, боеприпасы, взрывные устройства) и др. Все они фактически одновременно посягают на экономические интересы практически всех сфер хозяйственной жизни общества, общественную безопасность, а также на здоровье населения. Наносимый ими вред значительно осложняет решение многих экономических и социальных задач проводящейся в стране реформы.

Объединение столь широкой группы преступлений в рамках единой методики расследования носит сугубо криминалистический характер. Возможность такого объединения является логическим следствием проявления общих черт в их криминалистической характеристике и общих положениях методики расследования.

Криминалистическая характеристика данной группы преступлений ярче всего проявляется в особенностях преступного поведения субъектов данных преступлений, механизме и обстановке их совершения, типологических чертах таких правонарушителей, а в ряде случаев и в типологических чертах потерпевших.

*Своеобразие преступного поведения* подобных правонарушителей, а оно всегда является неосторожным, прежде всего зависит от характера данного субъекта, ибо он может быть специальным (должностное лицо) и общим. Преступное поведение должностных лиц чаще всего вписывается в качестве составной части в их служебную и производственную деятельность и далеко не всегда бывает достаточно заметным (выраженным) вовне как преступное.

*Способ* такого поведения обычно складывается из комплекса различных комбинаций действий и бездействия правонарушителей (с учетом их служебного и функционального положения), не соответствующих требованиям конкретных правил, инструкций и других нормативных положений, направленных на обеспечение безопасного ведения различных производственных, строительного-монтажных и иных работ, технологических процессов и др. Комбинации же различных видов действий и бездействия (нередко типовые), также определяющие своеобразие указанного волевого поведения, возникают под влиянием взаимодействия различных, чаще всего типовых, факторов объективного (организационно-технический уровень обеспечения производственных работ и процессов, их особенности и др.) и субъективного свойства (особенности личности правонарушителей и т. п.).

350

**Глава 35- Методика расследования преступных нарушений правил...**

межуток между таким преступно-волевым поведением и наступлением вредных последствий может быть различным: от долей минуты до нескольких часов и даже дней. Преступное поведение недолжностных лиц (общего субъекта) в основном проявляется в действиях, противоречащих правилам безопасности при управлении транспортными средствами, обращении с различными техническими средствами, работе с вредными и иными веществами и материалами. Оно достаточно выражено вовне, а временной промежуток между этим поведением и наступлением вредных последствий либо практически отсутствует, ибо последние чаще всего наступают сразу после неправильных действий, либо бывает очень кратким.

*Механизм подобных преступлений*, совершаемых лицами, ответственными по служебному положению за обеспечение безопасности соответствующих работ, процессов обращения с техникой и различными веществами, включает в себя *преступное поведение правонарушителей и действие разрушительных сил или действие каких-то вредоносных факторов*. Соответственно механизм, как правило, складывается из двух подвидов механизма: *механизма нарушения соответствующих правил* и иных нормативных

требований и механизма действия поражающих и разрушительных сил и наступления преступных последствий. В целях полного и объективного выявления всех элементов механизма таких преступлений необходимо тщательно разобраться в особенностях обоих указанных его подвидов. В свою очередь, механизм анализируемых преступлений, совершенных лицами, управляющими техникой, исполнителями соответствующих работ, чаще всего является одноэлементным, главное место в котором занимают поведение правонарушителя и действие поражающих и разрушительных сил. Уяснение указанного механизма позволяет выявить структуру причинной связи всех факторов и обстоятельств с вредными последствиями и их роль в наступлении последних.

*Обстановку совершения указанных преступлений* обычно определяют обстоятельства, характеризующие организационно-технические, технологические, управленческо-надзорные, психологические, временные и иные условия, в которых осуществляются указанные работы, процессы, управление, обращение. Как правило, эти условия являются неудовлетворительными или не вполне удовлетворительными. К числу таких условий можно отнести и слабую производственно-трудовую

351

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

дисциплину на соответствующем объекте и др. Выявление особенностей сложившейся обстановки позволяет быстрее определить, на что следует обратить особое внимание: при ознакомлении с работами, технологическими и иными процессами деятельности, при осуществлении которых имело место нарушение соответствующих правил и инструкций; при осмотре мест происшествий; изучении необходимой документации, а также определить, кого и о чем следует допрашивать.

*Типологические черты* обеих категорий таких правонарушителей, несмотря на отнесение их к специальному и общему субъектам, имеют много общего. В частности, им свойственны внутренняя неорганизованность, отсутствие должной осмотрительности и осторожности, излишняя самоуверенность. Мотивами совершения преступлений могут быть ложно-экономические соображения, корыстные, карьеристские и др.

С учетом характерных связей указанных элементов между собой определяются направления и средства поиска необходимой криминалистической информации в ходе расследования.

#### **12. Основы методики расследования преступных нарушений правил безопасного обращения и использования производственной и транспортной техники, опасных веществ, изделий и производственных отходов**

*В методике расследования анализируемых преступлений, несмотря на их разнообразие, имеется много общего.* В частности, для установления основных обстоятельств, подлежащих установлению и выявлению криминалистически значимых данных в первичной и последующей информации по такого рода делам, помимо традиционных достаточно широко используются следующие специфические криминалистические методы:

- анализ и сопоставление требований соответствующих норм, правил и инструкций, сведенных в единый информационный блок (матрицу), с фактическими обстоятельствами расследуемого события, установленными при расследовании и также сведенными в другой информационный блок<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Этот метод иногда называют методом криминалистического матрицирования (см.: Дулов А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Минск, 1985. С. 92).

352

#### **Глава 35- Методика расследования преступных нарушений правил...**

- операционно-технологический анализ работ, производственных и иных процессов, в ходе которых были допущены правонарушения;

- функциональный анализ деятельности субъектов данной группы преступлений и др.

Использование указанных методов, особенно в начале расследования, позволяет сразу

определить характер допущенных нарушений, круг лиц, их совершивших. Установление отмеченных данных способствует выбору основных направлений расследования и путей получения необходимых доказательств. Именно установление характера допущенных нарушений является главной задачей расследования, ибо установление этого позволяет определить круг лиц, их совершивших, а затем причины этих нарушений и все остальные обстоятельства расследуемого события.

*На начальном этапе расследования* указанных преступлений возникают разные  *типовые следственные ситуации*, правильная оценка которых позволяет выдвинуть наиболее реальные следственные версии и разработать наиболее оптимальные планы их проверки. Эти ситуации во многом определяются содержанием поступивших к следователю первичных данных, отрезком времени с момента происшествия до начала расследования, степенью сохранности первоначальной обстановки места происшествия и другими конкретными обстоятельствами.

*Наиболее часто встречающейся в начале расследования типовой следственной ситуацией* является та, при которой уголовное дело возбуждается по материалам специального расследования данного события, проводимого различными государственными инспекциями и органами соответствующего надзора<sup>1</sup>. Обычно такие материалы поступают не сразу после события, подлежащего уголовно-процессуальному расследованию, а спустя некоторое время (от двух и более недель). В материалах, как правило, содержатся сведения о факте нарушения соответствующих правил, о характере их связи с наступившими вредными по-

<sup>1</sup> К числу указанных инспекций и органов относятся Федеральная инспекция труда (Рострудинспекция); Техническая инспекция профсоюзов; Гостортехнадзор; Госатомнадзор; Госпожарнадзор; органы Министерства природных ресурсов; органы санитарно-эпидемиологического надзора; Государственная инспекция безопасности дорожного движения; государственные железнодорожные и авиационные инспекции.

353

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

следствиями, об основных причинах и обстоятельствах происшествия, круге лиц, ответственных за допущенные нарушения.

Обстановка места происшествия в этих ситуациях обычно частично, а иногда и полностью не сохраняется. Подобная ситуация облегчает ориентацию следователя в сути происшедшего и выборе направления и средств расследования. Возможные же сложности в расследовании чаще всего возникают из-за невозможности осмотра места происшествия в неизменной или малоизмененной обстановке.

*Довольно распространена и типична другая следственная ситуация*, при которой дело возбуждается по сведениям о факте происшествия, связанном с использованием соответствующих технических средств и при определенных производственных и иных процессах поступившим от органов МВД, соответствующих предприятий, средств массовой информации, больниц сразу после происшествия. Подобные сведения указывают лишь на возможность в данном случае преступного нарушения соответствующих правил. Обстановка места происшествия при этом может полностью сохраниться или подвергнуться незначительным изменениям. Сведения о возможных виновных в этих случаях чаще всего отсутствуют. Первичная информация о сути и обстоятельствах происшествия в данных случаях бывает довольно скудной, что, естественно, существенным образом осложняет расследование. Вместе с тем следственная деятельность может осуществляться расследованием «по горячим следам».

*Несколько реже, чем предыдущие, встречается третья типовая следственная ситуация*, при которой в качестве первичных материалов о подобном происшествии выступают заявления от потерпевших или их родственников, материалы печати, представителей общественности, нередко дополненные инспекторскими проверками. Это происшествие чаще всего администрацией организации или предприятия скрывалось. В таких материалах обычно имеются сведения о факте с признаками преступного нарушения указанных правил, круге лиц, ответственных за происшествие. С момента происшествия

проходит значительный промежуток времени (месяц и более). Обстановка места происшествия, как правило, не сохраняется. Эта ситуация наиболее сложна для расследования в силу запоздалого начала расследования и утери ряда существенных фактических данных.

354

**Глава 35. Методика расследования преступных нарушений правил...**

*Во всех этих ситуациях* необходимо параллельно установить все обстоятельства расследуемого происшествия и изучить все требования и положения правил и инструкций по безопасному производству определенных работ, применению техники, управлению транспортными средствами и т. д. При этом очень важно построить модель должного поведения участников расследуемого события в соответствии с нормативными требованиями применительно к той обстановке, в которой произошло происшествие. Последующее сопоставление этой нормативной модели с комплексом тех фактических данных поведенческого характера участников события и о всех обстоятельствах происшествия позволяет выявить характер допущенных нарушений.

Большое значение в выяснении обстоятельств происшествия имеют такие следственные действия, как осмотр места происшествия; осмотр агрегатов, механизмов, устройств, транспортных средств - элементов происшествия; допрос потерпевших и свидетелей; следственный эксперимент и назначение и проведение экспертиз. В уяснении модели должного поведения правонарушителей в ситуации, приведшей к происшествию, особое значение имеют выемка необходимых документов, их осмотр и изучение, назначение и проведение экспертизы, допрос свидетелей.

*Для осмотра места происшествия по этим делам* большое значение имеет следующее: максимальная срочность осмотра; правильное выделение узлов на месте осмотра с учетом характера расследуемого события, своеобразия места, где оно произошло и где проявились его последствия; тщательное изучение состояния технических, транспортных средств, аппаратуры и защитных средств, связанных с происшествием. Для выявления различных следов таких преступлений необходимо использовать в ходе осмотра помощь специалистов, а также научно-технические средства и особенно фотосъемку и видеозапись. При осмотре, помимо осмотра всех узлов, необходимо обратить внимание на технико-организационный уровень соответствующих работ и процессов и общее состояние их безопасности.

Не меньшая срочность характерна и для *допроса потерпевших и свидетелей*, ибо задержка с их допросом может привести к тому, что при проведении других следственных действий (первичном или повторном осмотре, выемке документов и их изучении) следователь не

355

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

сможет проверить важную информацию, полученную от указанных лиц. К тому же быстрый их допрос (если не наблюдается явления реминисценции) чаще всего обеспечивает наибольшую достоверность их показаний. Если потерпевшие и свидетели являются участниками указанных работ и процессов, при их допросе необходимо не только получить информацию об известных им обстоятельствах расследуемого события и его возможных причинах, но и выяснить их квалификацию. Допросы целесообразно начинать со свидетелей-очевидцев, затем тех лиц, которые хотя и не были очевидцами, но каким-либо образом были связаны с теми же работами и процессами, использованием аналогичных технических средств, при которых имело место происшествие. Лица, отвечающие за состояние безопасности данных работ, процессов и использования соответствующей техники и транспортных средств, обычно допрашиваются после получения информации от других свидетелей.

Основные сведения о действующих на данном объекте правилах, инструкциях, требованиях по безопасному обращению с определенными техническими средствами, управлению ими, производству соответствующих работ и операций, а также информацию о технико-организационных условиях их выполнения, лицах, ответственных за обеспече-

ние соблюдения указанных правил и инструкций, могут быть получены из различных документов, имеющихся на данном объекте. Аналогичная информация может быть частично или полностью получена и из материалов соответствующих инспекций и органов, проводивших ведомственное расследование.

*Документы*, в которых содержится указанная информация, получают путем истребования, а чаще путем *выемки*. Некоторые из этих документов могут быть получены при *обыске*.

К числу подлежащих осмотру и изучению документов по этим делам ОТНОСЯТСЯ:

- нормы, правила, инструкции и положения по должному (безопасному) обращению с соответствующими техническими, транспортными средствами, материалами, а также по выполнению указанных работ и операций;
- материалы (надзорных инспекций и органов), фиксирующие обстоятельства и причины расследуемого происшествия;

356

#### **Глава 35. Методика расследования преступных нарушений правил...**

-документы, характеризующие технико-технологический режим обращения, использования, управления и выполнения применительно к анализируемым средствам, материалам, работам и операциям;

-документы, показывающие организационно-исполнительский уровень соблюдения указанных правил и технико-технологических режимов на соответствующем объекте.

С документами желательно ознакомиться в подлиннике. Изымать следует те из них, в которых содержатся важные для расследуемого дела сведения.

При осмотре и изучении перечисленных выше подлинных документов, помимо тщательного изучения их содержания, сопоставления содержащихся в них сведений с другими данными, целесообразно не меньшее внимание обратить на их реквизиты (даты, подписи и т. п.), внешний вид (имеются в виду признаки, указывающие на то, являются ли изучаемые документы «рабочими» или специально составленными для следователя), а также на то, как они составлены и оформлены.

Расследование данных преступлений связано с широким использованием специальных познаний из тех областей знаний, которые необходимы для уяснения различного рода обстоятельств специфического характера при работе и обращении с указанными средствами и материалами и выполнении определенных операций.

Вышеуказанное требует от следователя хорошего знания возможностей экспертиз технико-технологического, технико-транспортного, экологического класса, что невозможно без должной технической подготовки следователей.

Особенно важно использование специальных познаний для выявления всех звеньев причинной цепи по указанным делам, ибо многие из них чаще всего бывают связаны с различными технико-технологическими факторами. Наличие материалов инспекционного расследования данного события облегчает задачу следователя в определении элементов причинной цепи. Но эти данные необходимо должным образом оценить. При выявлении причинной цепи важно выявить и изучить все ее звенья, а не только те, которые непосредственно связаны с самим происшествием, а также выявлять возможное наличие в данном случае и характер влияния «привходящих сил» и некоторых других (порой случайных) факторов на конечный преступный результат.

357

#### **РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

Основные данные для выявления причинной цепи обычно можно получить из результатов осмотра места происшествия и отдельных его узлов, допроса потерпевших и свидетелей, следственных экспериментов и экспертиз.

*Для установления и тщательного изучения причинной цепи* связи между выявленными следователем обстоятельствами расследуемого происшествия часто бывает необходима абстракция. Она позволяет отвлечься от второстепенных обстоятельств в данной пространственно-временной области и сосредоточить главное внимание на фактах, нахо-

дящихся в прямой причинной связи. Правильное абстрагирование может быть осуществлено лишь при соблюдении общих правил этой логической операции. Во-первых, факты, рассматриваемые в качестве прямых признаков причинности, должны отличаться от всех прочих в данной пространственно-временной области по своему качеству. Во-вторых, влияние сопутствующих факторов должно быть значительно менее интенсивным, чем воздействие причины на следствие. Причем настолько слабее, что этими сопутствующими факторами можно пренебречь без большого ущерба для результатов исследования.

*Обвинение* по таким делам особенно важно предъявлять своевременно, чтобы оставалось время на проверку возможных аргументов, обычно выдвигаемых обвиняемыми в свою защиту. Заслуживающие внимания аргументы обвиняемых важно тщательно проанализировать и продумать пути и средства проверки. Основными следственными действиями при этом чаще всего являются выемка, осмотр и изучение дополнительной технической и иной документации, допросы свидетелей, а иногда дополнительная или повторная экспертиза и следственный эксперимент.

*Тактические особенности допроса обвиняемых* по указанным делам в значительной степени связаны со своеобразием личности обвиняемых и их отношением к предъявленному обвинению. Налаживание контакта с такими обвиняемыми невозможно без хорошего знания следователем специфики соответствующих видов работ, процессов, технических и транспортных средств; без умения технически правильно сформулировать специальные вопросы и соответственно понять их показания по специфическим технико-технологическим и иным вопро-

358

### **Глава 35. Методика расследования преступных нарушений правил...**

сам. Недостаточная подготовленность следователя в указанном плане практически всегда отрицательно сказывается на результатах допроса.

В случаях возникновения при их допросе конфликтных ситуаций, с учетом психологии таких правонарушителей, весьма эффективны, как показывает практика, тактические приемы, воздействующие на сознание допрашиваемых, что нередко вызывает у них стремление к нормальному общению со следователем и откровенным показаниям. Когда же правонарушители действовали с явным риском, при их допросе желательно выяснить, как они определили степень возможной опасности. Это поможет правильнее оценить степень противоправности их волевого поведения.

По этим делам проводится значительное число различных технико-технологических, технико-транспортных, экологических, криминалистических и иных экспертиз.

В ходе расследования и по его результатам на основе выявленных причин и обстоятельств, способствующих данным преступлениям, важно продумать и принять необходимые профилактические меры. Их целесообразно проводить после выявления объектов следственного профилактического воздействия (организационно-технические условия, недостатки нормативного регулирования, конкретные лица, трудовые коллективы и др.)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См.: *Образцов В. А.* Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. Иркутск, 1985; Жгошз Я. Я. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда. М., 1980.

359

### **Нормативные акты**

### **Нормативные акты**

### **НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ**

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.07.2003) (принят ГД ФС РФ 22.11.2001)

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (принят ГД ФС РФ 18.12.1996) (ред. от 19.06.2001)

Таможенный кодекс Российской Федерации (утв. ВС РФ 18.06.1993 №5221-1) (ред. от

30.06.2002)

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ

26.04.2002)

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 05.10.2002)

«О прокуратуре Российской Федерации»

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 13.01.2001) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (принят ГД ФС РФ 21.05.1999)

Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.06.2003 г.)

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 13.01.2001) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (принят ГД ФС РФ 21.05.1999)

Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ (ред. от 25.07.2002) «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 03.07.1998) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.11.2002)

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 25.07.2002) «О наркотических и средствах психотропных веществах» (принят ГД ФС РФ 10.12.1997)

360

Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ (ред. от 07.05.2002) «О государственной охране» (принят ГД ФС РФ 24.04.1996)

Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ (ред. от 07.11.2000) «О внешней разведке» (принят ГД ФС РФ 08.12.1995)

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 20.03.2001) «Об оперативно-розыскной деятельности» (принят ГД ФС РФ 05.07.1995)

Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 31.12.2002) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (принят ГД ФС РФ 21.06.1995)

Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 11.12.2002) «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов\*» (принят ГД ФС РФ 22.03.1995)

Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 25.07.2002) «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 22.02.1995)

Федеральный закон от 16.02.1995 № 15-ФЗ (ред. от 17.07.1999) «О связи» (принят ГД ФС РФ 20.01.1995)

Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 25.07.2002) «О статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 06.10.1997, с изм. от 10.11.2002) «О государственной тайне»

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 09.03.2001, с изм. от 24.12.2002) «Об учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»

Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 24.12.2002) «О государственной границе Российской Федерации»

Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 15.12.2001) «О статусе судей в Российской Федерации»

Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 21.03.2002) «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»

Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 (ред. от 25.07.2002) «О милиции»

361

24-512

Предметный указатель

## **ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ**

Автороведческая экспертиза - понятие, задачи	160
Антропологические и антропометрические методы в криминалистике	44
Баллистика:	
понятие	141 следы
143-145 Версия криминалистическая:	
классификации	61
понятие, виды	61
проверка	65
этапы построения	64
Взаимодействие с ОРД - понятие, виды и принципы	73
Взрыв - следы	149
Взрывные устройства и взрывчатые вещества - исследование	148
Взяточничество:	
взяточники	342,344
допрос заявителя и свидетелей	347
допрос обвиняемого	348
задержание	347
криминалистическая характеристика	342
обстановка	344
обыск	348
осмотр	348
способ	343
типовые ситуации	345
экспертизы	348
363	
<sup>24'</sup>	
<b>Предметный указатель</b>	
Видеофоноскопия - понятие, объекты	138,139
Вклеивание и монтаж	165
Внешность человека:	
идентификация человека по признакам внешности - понятие	168
описание и изображение	173-174
признаки - классификация	170
Выемка:	
понятие	231
тактика	237
Вымогательство:	
допрос подозреваемого	335
допрос потерпевших	334
задержание	335
криминалистическая характеристика	329-332
обстановка	332
осмотр	335
способ	330
типовые ситуации	332-334
Диагностика криминалистическая:	
виды	84
понятие	82
Документы	
виды исследования	152

давность	166
классификация	151
техническое, исследование: объекты, цели	162
Дописка	165
Допрос:	
виды	240
обвиняемого	248
основы формирования показаний	242
подготовка	240
подозреваемого	247-248
понятие	238-239
потерпевшего	246
364	
<b>Предметный указатель</b>	
приемы	
свидетеля	
стадии	
тактика предъявления доказательств	
фиксация Замена листов	
Звукозапись в следственной работе Идентификация:	
виды	
виды по субъекту	
групповая	
идентифицируемые объекты	
идентифицирующие объекты	
индивидуальная	
криминалистическая, понятие	
признаки	
сравнительные образцы	
стадии	
теория Изнасилование:	
допрос потерпевшей	
криминалистическая характеристика	
насильник	
особенности допросов	
особенности начального этапа	
особенности осмотра	
первоначальные действия	
потерпевшее лицо	
способ	
типовые ситуации	
экспертиза Контроль и запись переговоров.-	
подготовка	
понятие	
фиксация	
365	
243 247 245 249 251 165 113	
50 52	
48, 50 53 53 48 47 54 53 58 48	
311 305 306 313	
307-308 312 309 307 305 308 312	
263 262 265	

**Предметный указатель****Криминалистика:**

определение	14
предмет	12
Криминалистическая характеристика преступления (КХ):	
понятие	28 элементы:
данные о свойствах личности субъекта преступления	33 данные о способе совершения преступления
преступления	29, 31
данные об особенностях личности потерпевших	34
механизм совершения преступления	31
обстановка совершения преступления	31
Криминалистическая ситуация - понятие	35
Криминальная ситуация - понятие	35
КЭМВИ:	
задачи	133
понятие и предмет	132
Машинописные тексты — исследование	166
Методика криминалистическая — понятие	24
Методика расследования:	
задачи	266
понятие	267
структура	268
структура частных методик	269
Методика расследования по «горячим следам»	
принципы	277
задачи	274
формирующие факторы	275
Моделирование — метод в криминалистике	42
Мошенничество:	
допрос свидетелей и потерпевших	327
задержание	328
криминалистическая характеристика	322
мошенники	324
опознание	329
осмотр	328
способы	323

**Предметный указатель**

## типичные ситуации экспертизы

## Наблюдение, метод в криминалистике Налоговые преступления:

криминалистическая характеристика обстановка оценка акта проверки преступники  
способ

## типичные ситуации экспертизы

Нарушение правил — методика расследования: выемка и обыск допрос обвиняемого  
допросы

криминалистическая характеристика механизм обстановка осмотр документов осмотры  
способы

## типичные ситуации

Несовершеннолетние - методика расследования дел со специфическими субъектами

Обстановка совершения преступления - элемент КХ Обыск виды план

подготовка понятие приемы этапы фиксация Одоорология: изъятие следов понятие,  
предмет

367  
325  
329  
41  
336 338 340 333 337 339 341  
356 358 355 349 351 351 356 335 350 353  
278 31  
231 233 232 231  
236-237 235 238  
137 135

**Предметный указатель**

Описание — метод в криминалистике	42
Организационная деятельность следователя — принципы	67
Организационные начала расследования	66
Организованные преступные группы — методика расследования дел со специфическими субъектами	287
Освидетельствование:	
объекты	221
понятие	221
Осмотр места происшествия:	
методы	217
негативные обстоятельства	220
объекты	214 понятие
213-214	
фиксация	222
цель	214
этапы	215
Очная ставка:	
подготовка	241
понятие	240
тактика	250 фиксация
251-252	
Папиллярные узоры — виды:	
дуговой	122
завитковый	123
петлевой	122
Письменная речь:	
понятие	153
признаки	160
Планирование расследования:	
принципы	67
система целей	66
элементы	68
этапы	66
Подпись — копирование	165
Подчистка	164
368	
<b>Предметный указатель</b>	
Почерк:	
понятие	153
признаки	156
Почерковедческая экспертиза — задачи	154

Предъявление для опознания:	
виды	256
подбор объектов	258
подготовка	257
понятие	256
субъекты	257
тактика допроса опознающего	257
тактика предъявления лица	259
тактика предъявления предмета	261
тактика предъявления трупа	260
Преступная деятельность — понятие	12-13
Присвоение и растрата — методика расследования	
бухгалтерская экспертиза	320
допрос подозреваемого (обвиняемого)	322
допрос свидетелей	321
криминалистическая характеристика	314
обстановка	315
обыск	321
осмотр	320
первоначальные действия	318
расхитители	316
способы	314
типичные ситуации	317
типовые версии	317
Проверка показаний на месте:	
подготовка	253
понятие	252
тактика	254
цели	252
Прогнозирование криминалистическое — понятие	79
Профилактика криминалистическая:	
понятие, виды, задачи	74-75
средства и способы	77
369	
<b>Предметный указатель</b>	
Психологический контакт — понятие	243
Раскрытие и расследование преступлений — понятие	12
криминалистическая:	
виды	179
объекты	178
понятие	177
Риск криминалистический	193
Системно-структурный подход — метод в криминалистике	43
Ситуация следственная:	
классификация	36-38
понятие	35
Ситуационные особенности расследования — понятие	271
виды, классификация:	118
динамические	120
зубов, губ и других частей тела	126
локальные	120
макро-и микро-	120
Следы в трасологии:	

нажима и отжима	127
объемные	119
периферические	120
поверхностные	119
разреза и разруба	127
распила и сверления	127
рук	121
скольжения	127
статические	119
транспортных средств и животных	128
удара	127
ног человека	124
ногтей	124
обуви	125
стопы босой ноги	125
Следы материальные — классификация	115
Социологические методы в криминалистике	45
Специальные методы криминалистики	45
370	
<b>Предметный указатель</b>	
Специальные познания:	
в следственных действиях	205
в форме экспертизы	207
понятие	204
тактика взаимодействия следователя и специалиста	207
формы	205
Сравнение — метод в криминалистике	42
Тактика взаимодействия:	
основания взаимодействия	199
при допросе	202
при задержании	202
при осмотре и обыске	201
при проведении операций	203
при розыске	202
совместимость участников	200
этапы	198
Тактика криминалистическая:	
понятие	23,187
части	189
Тактическая комбинация — понятие	192
Тактическая операция:	
проведение	195
фиксация	195
этапы	194
понятие	192
Тактический прием:	
понятие	190
требования	190
Теория и методология криминалистики	22
Техника криминалистическая:	
задачи	89
отрасли	88

понятие	23,87
Травление	164
Трасологическая экспертиза — методика	130
Трасология, понятие и задачи	116-117
371	

### Предметный указатель

Убийства — методика расследования:

допрос очевидцев

допрос подозреваемого

жертвы

криминалистическая характеристика

медицинская экспертиза

неотложные действия

особенности осмотра и обыска

последующие действия

специфика осмотра

способы

типовые ситуации

убийцы

допрос обвиняемого Учеты криминалистические:

АИПС

внешности

денег

документов

коллекции

оперативно-справочные

пулегильзотеки

розыскные

следов рук

Физические методы в криминалистике Фотография криминалистическая:

методы

понятие

Фотография следственная — понятие Фотопортретная экспертиза Фотосъемка:

детальная

измерительная

исследовательские методы

масштабная

места происшествия

372

303

304 298 296

303

301

303

304 302 296 299 297 304

182 185 185 185 186 180 185 181 184 44

101

99

112

175

105 102 108 103 105

**Предметный указатель**

обзорная	105
опознавательная	104
ориентирующая	105
при обыске	107
при предъявлении для опознания	107
при проверке показаний на месте	107
при следственном эксперименте	106
панорамная	102
репродукционная	103
трупа	106
узловая	105
экспертная	107
Холодное оружие:	
критерии относимости объектов	146
экспертиза	148
Эвристический метод — метод в криминалистике	43
Эксперимент — метод в криминалистике	42
Эксперимент следственный:	
подготовка	226
понятие	225
тактические приемы	227
фиксация	229
цели	225
Экспертиза криминалистическая:	
классификация	95
понятие	94
этапы	97
Экспертизы судебные:	
в системе МВД	209
в системе Минздрава	209
в системе Минюста	209 виды
207-208	
основания проведения	210
Экспертное заключение:	
выводы	211
оценка	211
проверка по существу	212

373