

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ
БИБЛИОТЕКА СТУДЕНТА-ЗАОЧНИКА



0028.05.01

КРИМИНАЛИСТИКА

4-е издание, пересмотренное

Казань
НИЦ ДОТ ИСГЗ
2013

Оригинал-макет издания предоставлен
издательством «Хронос-Пресс» (Москва)

Криминалистика. — 4-е изд., пересмотр. — Казань: НИЦ ДОТ ИСГЗ, 2013. — 112 с.

Комплект учебно-методических материалов предназначен для студентов-заочников Института социальных и гуманитарных знаний и дополняет собой базу электронных учебников ИСГЗ.

В пособие включен справочный материал (автор — Белозерова И.И.).

КРИМИНАЛИСТИКА

Оригинал-макет издательства «Хронос-Пресс»
Техническое редактирование НИЦ ДОТ ИСГЗ

Формат 60*90/16. Бумага газетная. Гарнитура New Roman. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,0.
Уч.-изд. л. 6,3. Тираж 400 экз. Заказ №

Научно-исследовательский центр дистанционных образовательных технологий Института социальных и гуманитарных знаний (НИЦ ДОТ ИСГЗ). 420012, г. Казань, ул. Достоевского, д. 10.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных материалов в типографии ОАО «Щербинская типография». 117623, г. Москва, ул. Типографская, д. 10. Тел. 659-2327

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

© Составление. Хронос-Пресс, 2005
© НИЦ ДОТ ИСГЗ, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Программа	6
Справочные материалы	16
Планы семинарских занятий	102
Литература	112

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи курса

Курс криминалистики базируется на положениях Конституции Российской Федерации, законах и постановлениях высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, подзаконных нормативных актах правоохранительных органов, следственной практике правоохранительных органов по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений.

В процессе изучения курса криминалистики у студентов должны воспитываться:

- глубокая убежденность в необходимости строгого соблюдения принципа законности, неуклонного и повседневного следования ему в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений;
- сознание важности овладения средствами и методами криминалистики, обеспечивающими их высокую профессиональную подготовку;
- творческое отношение к делу, инициатива, самостоятельность, стремление постоянно совершенствовать уровень своих криминалистических знаний.

В соответствии с квалификационными требованиями в результате изучения курса криминалистики студенты должны уметь:

- творчески использовать теоретические положения и методы криминалистики, тактические приемы и технико-криминалистические средства при производстве расследования по уголовным делам;
- эффективно сочетать криминалистические и уголовно-процессуальные средства и оперативно-розыскные мероприятия в целях полного и всестороннего раскрытия и расследования преступлений;
- принимать меры к выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений;
- использовать в ходе следствия помощь специалистов (экспертов), активно привлекать к расследованию представителей общественности.

Студенты должны знать:

- задачи органов предварительного следствия в области укрепления правопорядка в стране, сформулированные в федеральных законах Российской Федерации и иных нормативных правовых актах;
- предмет, систему криминалистики, ее соотношение со смежными юридическими и специальными дисциплинами, роль криминалистики в повышении эффективности деятельности по раскрытию и пресечению преступлений;
- современные научно-технические возможности криминалистики в области специального исследования орудий и следов преступлений, а также иных объектов-носителей информации, необходимых для решения задач уголовного судопроизводства;
- криминалистическую характеристику преступлений и ее значение в раскрытии и расследовании преступлений;

- теоретические основы криминалистической тактики и методики, сущность и систему разработанных криминалистикой тактических приемов, а также методик расследования преступлений;
- криминалистические учеты, специальные информационно-справочные системы других правоохранительных органов, порядок их использования;
- задачи, содержание, формы, методику и тактические приемы предупредительной и профилактической деятельности, осуществляемой следственными подразделениями правоохранительных органов.

Методологической базой курса криминалистики является диалектический метод познания, основное место в котором занимают положения материалистической диалектики. Мировоззренческая направленность курса формируется на основе положений общественных дисциплин социально-политического профиля.

Криминалистика тесно связана с науками уголовного права, криминологии, уголовного процесса, административного и других отраслей права, теорией оперативно-розыскной деятельности. Опираясь на достижения этих отраслей знаний, криминалистика разрабатывает криминалистические характеристики преступлений, тактические рекомендации по рациональному и эффективному производству следственных и розыскных действий в ходе расследования преступлений, условия применения криминалистических средств и методик, направленных на реализацию принципа законности в оперативно-розыскной и следственной практике.

Смежными с курсом криминалистики являются такие дисциплины как курс общей и юридической психологии, судебная психиатрия.

При разработке тактики следственных действий учитываются раскрываемые этими дисциплинами закономерности психической деятельности лиц, попадающих в сферу уголовного судопроизводства.

При разработке тактических приемов и технико-криминалистических средств, применяемых в процессе расследования преступлений, используются положения логики и судебной этики, судебной медицины, данные естественных и технических наук.

ПРОГРАММА

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

Тема 1. Предмет, задачи и система криминалистики

Понятие, функции, задачи, источники, методы криминалистики.

Предмет криминалистики. Эволюция взглядов на объект и предмет криминалистики, современное состояние разработки проблемы.

Система криминалистики: понятие, структура, содержание. Задачи криминалистической техники, тактики, методики расследования как разделов криминалистики.

Криминалистика в системе научного знания. Соотношение криминалистики с уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науками, криминологией. Связь криминалистики с другими отраслями юридической науки, науками не юридического профиля, определенными сферами правотворческой и правоприменительной деятельности, иными видами социальной практики.

История развития и современное состояние отечественной и зарубежной криминалистики. Современные научные криминалистические учреждения.

Тема 2. Криминалистическое учение о методах криминалистики

Понятие общей теории криминалистики.

Методологические основы криминалистики. Общенаучные специальные методы, используемые в криминалистике.

Диалектический метод — основа методологии криминалистики.

Применение в криминалистике диалектической логики как всеобщего метода познания. Использование логических законов и форм мышления. Роль дедукции, индукции, аналогии. Гипотетический метод познания. Моделирование. Использование логических приемов познания — анализа, синтеза, сравнения, абстракции, обобщения.

Общенаучные методы, используемые в криминалистике.

Специальные методы криминалистики. Критерии допустимости специальных методов криминалистики в уголовном судопроизводстве.

Тема 3. Основы теории криминалистической идентификации и диагностики

Криминалистическая диагностика и идентификация.

Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы. Объекты идентификации и диагностики, их классификация. Понятие идентификационных и диагностических признаков. Возможности применения математических методов и автоматизированных систем для выделения, сравнения и оценки признаков.

Виды и формы идентификации.

Общая методика экспертного идентификационного исследования.

Экспертный осмотр объектов отождествления, отдельное исследование, оценка совпадений и различий. Идентификационные выводы.

Понятие и сущность установления групповой принадлежности объектов. Ее значение в следственной и судебной практике.

Тема 4. Криминалистические учения о механизме преступления и его отражении

Понятие механизма преступления в криминалистике; элементы механизма и их взаимосвязь.

Отражение элементов механизма преступления: взаимодействие лиц, материальных объектов и процессов при подготовке, совершении и сокрытии преступления, возникновение следов и других отображений.

Основы криминалистических учений о личности преступника и потерпевшего, о материальной обстановке и способе преступления; закономерности, исследуемые этими учениями.

Раздел II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Тема 5. Общие положения криминалистической техники

Понятие криминалистической техники как раздела науки. Система частных теорий криминалистической техники и раздела курса.

Понятие технико-криминалистических методов, средств, приемов и методик. Правовые формы и основания применения криминалистической техники в следственной деятельности правоохранительных органов.

Классификация технико-криминалистических методов и средств. Значение применения технико-криминалистических методик в сборе доказательственной информации по уголовному делу.

Технико-криминалистические методы и средства собирания и исследования вещественных носителей информации о преступлении:

а) методы и средства поиска скрытых объектов, средства выявления невидимых и маловидимых следов и веществ, вспомогательные технические средства; комплекты технико-криминалистических средств; оснащение передвижной криминалистической лаборатории; специальные химические вещества;

б) технико-криминалистические средства исследования материальных объектов — носителей информации: средства предварительного исследования; стационарные средства криминалистических исследований; средства хранения и обработки информации.

Тема 6. Техничко-криминалистические способы и средства фиксации

Вербальный способ фиксации материальных объектов-носителей информации о преступлении.

Графические способы фиксации: схематические и масштабные планы; планы местности и помещений; простые и развернутые планы помещений; планы вертикальной и горизонтальной проекции.

Фотографические средства и способы фиксации (запечатлевающая фотосъемка): фотосъемка следов, макро- и микрообъектов и при осмотре мест происшествий (ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка); панорамная, крупномасштабная, измерительная, цветоделительная, опознавательная (сигналетическая) фотосъемка и съемка в невидимых лучах спектра.

Аудиовизуальные средства и способы фиксации.

Предметные способы фиксации следов и других вещественных носителей информации. Техничко-криминалистические способы изъятия и изготовления копий следов и других вещественных носителей информации о преступлении.

Тема 7. Криминалистическая трассология

Понятие следа в криминалистике, классификация объектов и следов в трассологии. Общие правила обращения с объектами-следоносителями и со следами. Их изъятие и упаковка.

Дактилоскопия. Научные предпосылки отождествления человека по следам рук. Классификация папиллярных узоров. Виды следов рук и механизм следообразования. Способы и технические средства выявления, фиксации и изъятия следов рук. Следы рук как источники информации о личности человека и механизме события. Использование следов рук в розыскной деятельности. Ситуационный анализ по следам рук с целью определения обстоятельств расследуемого события. Подготовка материалов для проведения дактилоскопической экспертизы; вопросы, решаемые экспертным исследованием.

Следы ног и обуви. Виды следов ног и обуви и их связь с функционированием опорно-двигательного аппарата человека, механизм следообразования. Элементы «дорожки следов» и единичного следа. Криминалистические методы обнаружения, фиксации и изъятия объемных и поверхностных следов ног и обуви. Следы ног и обуви как носитель информации о личности и механизме события; использование данной информации в оперативной деятельности. Ситуационный анализ произошедшего события по следам ног и обуви. Способы получения сравнительных образцов следов обуви у проверяемых лиц. Подготовка материалов для проведения исследования следов ног и обуви; вопросы, решаемые экспертным исследованием.

Иные следы человека. Следы зубов, губ, ногтей и другие следы человека и их использование в получении доказательственной информации. Способы обнаружения, фиксации и изъятия данных следов. Использование следов человека для диагностики и идентификации лиц. Подготовка материалов для проведения техничко-криминалистических исследований; вопросы, решаемые экспертизой.

Криминалистическая механоскопия. Понятие и научные основы криминалистической механоскопии и основные направления ее использования в оперативной деятельности. Следы транспортных средств как носители розыскной и доказательственной информации. Виды следов, приемы их обнаружения, фиксации и изъятия. Ситуационный анализ, проводимый по следам транспортных средств. Подготовка материалов для проведения криминалистического исследования; вопросы, решаемые экспертизой. Следы орудий, инструментов и механизмов. Виды следов. Признаки, отображаемые в следах. Обнаружение, фиксация и изъятие следов. Возможности криминалистической диагностики и идентификации орудий, инструментов и механизмов в оперативно-розыскной работе. Подготовка материалов для механоскопического исследования; вопросы, решаемые экспертизой.

Тема 8. Криминалистическое исследование оружия и следов его действия

Понятие оружия (военно-техническое, юридическое, технико-криминалистическое), технико-криминалистическая классификация оружия. Понятие криминалистической баллистики, криминалистического исследования холодного оружия.

Научные основы криминалистической баллистики, ее значение в раскрытии преступлений. Классификация и криминалистическая характеристика ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Механизм образования следов оружия на стреляных гильзах и выстрелянных пулях, дроби и картечи и преградах. Криминалистическое значение этих следов. Дистанция выстрела; основные и дополнительные следы выстрела. Правила осмотра и фиксации огнестрельного оружия: обнаружение, фиксация и изъятие выстрелянных пуль, гильз и следов выстрела. Определение дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. Подготовка объектов для баллистических исследований; вопросы, решаемые экспертизой.

Холодное оружие, его виды. Получение информации в процессе осмотра и исследования холодного оружия и следов его применения.

Иные виды оружия. Задачи криминалистического исследования других видов оружия с иными поражающими факторами. Исследование предметов, используемых для поражения, но оружием не являющихся.

Тема 9. Техничко-криминалистическое исследование документов

Понятие документа (общее, юридическое, криминалистическое), криминалистическая классификация документов, виды исследования документов, интеллектуальный и материальный подлог. Документ как носитель информации о его авторе, исполнителе, средствах изготовления и источнике происхождения. Общие криминалистические правила обращения с документами.

Техничко-криминалистическое исследование документов. Исследование материалов документов. Исследование печатных текстов; выделение диагностических и идентификационных признаков печатно-множительных средств, отражающихся в текстах. Получение информации об изготовителе документов.

Составление розыскной таблицы по признакам печатно-множительных средств. Исследование документов удостоверяющих личность. Понятие полной и частичной подделки документов. Виды и способы защиты документов от подделок; признаки частичной подделки. Криминалистические способы восстановления содержания и целостности поврежденных документов: прочтение слабо-видимых, вдавленных, залитых, зачеркнутых текстов, разорванных и обгоревших документов.

Тема 10. Криминалистическое исследование письма

Криминалистическое почерковедение. Понятие и научные основы почерковедческих исследований. Классификация признаков почерка. Топографические признаки письма и их криминалистическое значение. Виды и признаки маскировки почерка и способы их распознавания. Составление розыскной таблицы по признакам письменной речи и почерка; ее использование в оперативно-следственной работе. Приемы оперативного и процессуального получения сравнительных образцов для почерковедческого исследования; вопросы, решаемые экспертизой. Возможности распознавания свойств личности по почерку.

Подготовка материалов для экспертизы документов; вопросы, решаемые экспертным исследованием.

Тема 11. Исследование нетрадиционных криминалистических объектов

Понятие возможности и значение исследования нетрадиционных криминалистических объектов.

Понятие и научные основы криминалистической одорологии. Основные направления использования криминалистической одорологии и исследования выделений продуктов жизнедеятельности организма человека.

Обнаружение (получение), фиксация, изъятие и консервация запаха, других продуктов жизнедеятельности организма человека и их объектов-носителей. Способы получения образцов, их документальное оформление.

Подготовка материалов для одорологической выборки и проведения одорологического исследования. Использование результатов одорологической выборки.

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ), ее объект, функции и значение для установления истины в уголовном процессе.

Исследование микрообъектов. Понятие и виды микрообъектов, их отличие от других видов криминалистических объектов, методика их обнаружения и осмотра. Использование возможностей криминалистического исследования микрообъектов в следственной практике.

Тема 12. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности (криминалистическая габитология)

Научные предпосылки отождествления человека по признакам внешности. Основные направления использования криминалистической габитологии в следственной практике. Криминалистическая классификация признаков внешности человека.

Источники получения информации о признаках внешности разыскиваемого лица. Методики фиксации и воспроизведения признаков внешности человека по полученной информации: методика составления словесного портрета, методика и технические средства составления композиционного портрета. Использование фотопортретов, словесных и композиционных портретов в розыске и на предварительном следствии.

Подготовка материалов для проведения специалистами фотопортретных исследований; вопросы, решаемые данными исследованиями.

Тема 13. Криминалистическая регистрация и учет

Понятие криминалистической регистрации и учета.

Объекты криминалистического учета. Правовые основы ведения криминалистических учетов и криминалистические способы регистрации.

Научные основы и методы криминалистического учета. Система криминалистических учетов в органах МВД России.

Возможности автоматизированных информационно-справочных систем.

Система информационного обеспечения криминалистических исследований, проводимых в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России.

Раздел III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Тема 14. Общие положения криминалистической тактики

Понятие и задачи криминалистической тактики. Система и содержание отдельных частей криминалистической тактики. Правовые, психологические, этические и организационные основы криминалистической тактики. Понятие тактических приемов. Критерии их допустимости в уголовном судопроизводстве. Тактика следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства.

Следственные ситуации и их психологическая характеристика. Конфликтные и бесконфликтные ситуации. Основные нравственные требования, предъявляемые к лицу, ведущему расследование.

Связь криминалистической тактики с криминалистической техникой и методикой расследования отдельных видов преступлений.

Тема 15. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений

Криминалистическая версия как логический метод познания при раскрытии преступлений. Понятие и классификация версий. Этапы построения версий. Получение исходной информации. Логическая обработка полученных данных. Формулирование версий. Требования, предъявляемые к версиям.

Планирование расследования преступлений. Сущность и элементы планирования. Определение задач расследования. Разработка системы предстоящих действий. Распределение имеющихся сил и средств. Принципы планирования: индивидуальность, динамичность, реальность и конкретность плана. Формы плана. Вспомогательные документы, способствующие планированию и учету проделанной работы.

Особенности планирования расследования в условиях общих типичных следственных ситуациях. Планирование расследования чрезвычайных происшествий с признаками преступления. Планирование расследования по уголовным делам, возбужденным при задержании лиц, подозреваемых в преступлении.

Тема 16. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Следственный осмотр, его сущность и виды. Задачи, решаемые в процессе проведения следственного осмотра. Уяснение обстановки на месте осмотра. Обнаружение и изъятие предметов и следов, имеющих отношение к делу. Выявление исходных данных, необходимых для проведения розыскных действий.

Общие положения тактики следственного осмотра. Своевременность и тщательность осмотра. Плановость осмотра. Единое руководство осмотром. Использование научно-технических средств и помощи специалистов.

Осмотр места происшествия. Подготовительный этап осмотра. Действия следователя до выезда и по прибытии на место происшествия. Рабочий этап осмотра места происшествия. Общий осмотр. Детальный осмотр. Заключительный этап осмотра места происшествия. Фиксация хода и результатов осмотра. Протокол осмотра. Дополнительные средства фиксации.

Особенности производства отдельных видов следственного осмотра. Осмотр трупа. Осмотр участков местности и помещений. Осмотр предметов и документов. Осмотр транспортных средств.

Освидетельствование: сущность и задачи, решаемые в процессе его проведения. Выявление и фиксация следов преступления на теле освидетельствуемого, его особых примет.

Тема 17. Тактика следственного эксперимента

Сущность следственного эксперимента и задачи, решаемые в процессе его проведения. Виды следственного эксперимента.

Подготовка к следственному эксперименту. Уяснение возможности и формулирование цели следственного эксперимента. Определение способа, времени и места проведения опытных действий. Подбор участников. Подготовка технических средств.

Общие условия производства следственного эксперимента. Воссоздание условий, влияющих на результат эксперимента. Варьирование и дублирование как методы повышения достоверности результатов следственного эксперимента.

Особенности производства отдельных видов следственного эксперимента. Проверка индивидуальных (личностных) способностей человека. Проверка объективной возможности совершения определенных действий и выявление характера последствий, наступающих при известных условиях.

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.

Тема 18. Тактика обыска и выемки

Сущность и виды обыска. Задачи, решаемые в процессе его проведения.

Подготовка к обыску. Собираение информации о месте производства обыска и обыскиваемом лице. Подбор участников следственного действия. Подготовка технических средств.

Рабочий этап обыска. Стадии рабочего этапа обыска: предварительная стадия, обзорная и детальная стадии. Общие тактические правила обыска. Тактические приемы, используемые при обследовании объекта обыска.

Особенности производства отдельных видов обыска. Обыск в помещениях. Обыск участков местности. Личный обыск. Фиксация результатов обыска.

Понятие выемки, ее задача. Тактика проведения выемки. Фиксация хода и результатов выемки.

Тема 19. Тактика допроса и очной ставки

Сущность допроса и задачи, решаемые в процессе его проведения. Допрос, как основной способ получения информации из личностных источников. Виды допроса.

Общие положения тактики допроса. Подготовка к допросу. Общие тактические приемы допроса. Фиксация результатов допроса.

Тактика допроса добросовестно заблуждающихся лиц. Причины искажений и неточности в показаниях, возможности их выявления и устранения.

Тактика допроса лиц, дающих заведомо ложные показания. Факторы, побуждающие допрашиваемых уклоняться от дачи правдивых показаний. Методы психического воздействия и возможности их применения на допросе. Убеждение, как основной метод воздействия, направления его практической реализации: разъяснение ошибочности избранной позиции, изобличение с помощью доказательств, маневрирование информацией.

Особенности допроса, связанные с процессуальным положением допрашиваемого.

Сущность, задачи и тактические приемы очной ставки.

Тема 20. Тактика предъявления для опознания

Сущность предъявления для опознания и задачи, решаемые в процессе его проведения. Общие положения тактики предъявления для опознания.

Подготовка к предъявлению для опознания. Определение места и времени предъявления для опознания. Создание обстановки и обеспечение условий для проведения следственного действия. Подбор объектов для опознания. Подготовка технических средств.

Тактика предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов. Опознание объектов по их вещественно-фиксированным отображениям.

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Тема 21. Тактика назначения и проведения судебной экспертизы

Понятие судебной экспертизы и ее виды. Значение судебной экспертизы в расследовании и судебном рассмотрении дела.

Судебно-экспертные учреждения и порядок проведения экспертизы.

Подготовка и назначение судебной экспертизы. Участие специалиста в подготовке и назначении экспертизы. Определение цели, объема исследования, формулирование вопросов.

Тактические приемы получения образцов. Получение образцов для сравнительного исследования. Классификация образцов. Оформление получения образцов.

Раздел IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

Тема 22. Общие положения методики расследования

Понятие, сущность и структура методики расследования, отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений, ее понятие, структура и значение для раскрытия и расследования преступлений. Роль следственных ситуаций в методике расследования.

Тема 23. Методика решения типичных следственных задач, возникающих при расследовании дел различных категорий

Методика исследования алиби: понятие алиби, типичные ситуации и версии в деятельности по исследованию алиби, основные направления формы и методы исследования.

Методика выявления и разоблачения инсценировки: понятие, виды, мотивы, субъекты инсценировки, ее признаки, задачи, средства и методы выявления и разоблачения инсценировки.

Методика разоблачения лжесвидетельства: понятие, мотивы, субъекты лжесвидетельства, типовые версии. Задачи, средства и методы деятельности, связанной с изобличением лжесвидетельства.

Методика решения типовых задач при расследовании деяний, совершенных лицами с психическими аномалиями.

Тема 24. Методика установления лиц, совершивших преступления в условиях неочевидности

Понятие неочевидности. Общая характеристика и структура деятельности по установлению лиц, скрывшихся с места происшествия. Основные направления и методы выявления и изобличения лиц, совершивших преступления в условиях неочевидности.

Криминалистический анализ оперативной обстановки как метод выявления лиц, совершивших преступления в условиях неочевидности.

Тема 25. Методика расследования преступлений против личности

Криминалистическая характеристика преступлений против личности (виды преступлений, субъекты, цели, мотивы, средства и способы достижения целей, предмет посягательства, его механизм, последствия, типичные носители и источники информации, имеющей значение для дела). Обстоятельства подлежащие установлению, организационное и иное обеспечение расследования. Тактика производства первоначальных следственных действий.

Особенности расследования убийств и изнасилований: типичные ситуации, версии и типовые методики их проверки.

Тема 26. Методики расследования преступлений, связанных с посягательствами на имущество

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с завладением имуществом и общие положения их расследования (здесь и далее имеется в виду перечень элементов аналогичный тому, который приведен в рамках предыдущей темы).

Особенности расследования краж, грабежей, разбоев, мошенничества.

Особенности расследования поджогов.

Тема 27. Методика расследования преступлений, связанных с профессиональной деятельностью

Криминалистическая характеристика и общие положения методики расследования преступлений, связанных с профессиональной деятельностью.

Особенности расследования должностных хищений, взяточничества, нарушений правил техники безопасности, преступного загрязнения предприятиями водных объектов и атмосферного воздуха.

Тема 26. Методика расследования преступного нарушения правил эксплуатации транспортных средств

Криминалистическая характеристика преступного нарушения правил эксплуатации транспортных средств и общие положения расследования данных преступлений.

Особенности расследования по делам об авиационных и дорожно-транспортных происшествиях.

Особенности тактики производства отдельных следственных действий.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИКИ

Предметом любой науки являются закономерности объективной действительности, отображающиеся в различных явлениях и процессах.

Предметом криминалистики является совокупность объективных закономерностей, познание которых необходимо для успешного расследования и для принятия необходимых мер по предотвращению преступлений.

Система криминалистики, как и система любой другой науки, является единым комплексом взаимосвязанных разделов и частей.

Сложившаяся система криминалистики, как науки, состоит из четырех разделов: общие положения криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений. Данной классификацией придерживаются все криминалисты, без исключения. Что касается учебного курса криминалистики, то здесь существуют различные точки зрения. Так, например, В.А. Образцов предлагает следующую классификацию:

1. Теоретические и методологические основы криминалистики;
2. Криминалистическая техника;
3. Криминалистическая тактика;
4. Криминалистическая методика расследования.

А.Г. Филиппов, к четырем названным разделам предлагает добавить еще один — «Организация раскрытия и расследования преступлений. Криминалистические версии».

Теорию криминалистики можно определить как систему, которая постоянно развивается и состоит из отдельных понятий, положений, категорий, определений, которые в своей совокупности определяют предмет криминалистики.

Теорию криминалистики можно разделить на общую и частную. Если первая (общая) знакомит нас лишь с общими теоретическими положениями, то вторая несет знание о том или ином признаке, элементе, более четко определяет следственную ситуацию или механизм и способ совершения преступления и т.д.

Криминалистическая техника — раздел криминалистики, представляет систему научных положений и основанные на ней технические рекомендации по применению средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств и осуществления иных мер раскрытия и предупреждения преступлений.

Криминалистическая техника возникла на основе использования данных естественных и технических наук в целях расследования преступлений. Методы физики, химии, биологии и других наук в разные годы использовались для исследования вещественных доказательств и разрешения задач уголовного судопроизводства. Вместе с этим разрабатывались и специальные криминалистические приемы и технические средства, используемые в целях борьбы с преступностью.

Криминалистическая тактика — это система научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного

и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, приемов проведения процессуальных действий.

Следственная тактика находится во взаимодействии с криминалистической техникой. Оно заключается в том, что тактические приемы создают условия для успешного использования научно-технических средств. Например, если тактическими приемами правильно определены границы места происшествия и избран наиболее целесообразный метод исследования материальной обстановки, то налицо достаточный простор для применения средств криминалистической техники с целью обнаружения, изъятия и исследования вещественных следов преступления.

В свою очередь, обнаруженные научно-техническими средствами следы преступления способствуют широкому использованию тактических приемов для дальнейшего поиска следов, оценки события преступления, его обстоятельств, построения следственных версий и т.д.

Криминалистическая методика — это раздел криминалистики, который состоит как из общих положений, присущих всем видам или группам преступлений, так и из отдельных частных методик расследования.

Криминалистическая методика связана и с криминалистической техникой, и с криминалистической тактикой. Эта связь сложилась на основе применения следственной тактики и научно-технических средств в специальных условиях расследования того или иного вида преступлений.

Методика расследования развивается и совершенствуется, что напрямую отражается и на криминалистической технике и тактике.

Криминалистика — это наука о закономерностях механизма преступления и возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях обнаружения, изъятия, исследования и использования вещественных доказательств при расследовании и предотвращении преступлений. В связи с этим криминалистика решает ряд задач. Общая задача криминалистики состоит в том, чтобы использовать накопленный опыт современной науки и техники в борьбе с преступностью.

Первые исследования, которые впоследствии легли в основу криминалистики, появились довольно давно. Однако, именно, конец XIX столетия принято считать началом зарождения криминалистики.

Именно в это время француз Альфонс Бертильон разрабатывает методы криминалистической (антропометрической) регистрации. Он вводит в практику сигналетическую (опознавательную) фотографию, метрическую фотосъемку на месте происшествия и систематизированное описание внешности человека — «словесный портрет».

Важную роль в становлении дактилоскопии сыграли Вильям Гершель, Генри Фолдс и Фрэнсис Гальтон. Первый, считая возможным использовать отпечатки пальцев только для регистрации и идентификации ранее судимых преступников, второй оценил значение следов пальцев, остающихся на месте происшествия, для доказывания их причастности к расследуемому событию. Третий, убедившись в неповторимости пальцевых узоров, предпринял попытку их классификации и систематизации. В дальнейшем, усилиями многих ученых

и практиков различных стран методы дактилоскопической идентификации получили признание и широкое распространение, совершенствовались как за рубежом, так и в России.

Но родоначальником криминалистики принято считать Ганса Гросса. Его основной труд «Руководство для судебных следователей как система криминалистики» издавался и в России. В данной работе он заявил о создании новой науки — криминалистики, и что самые различные достижения естественных и технических наук могут быть успешно использованы для раскрытия преступлений.

По мнению Гросса, криминалистика имеет две задачи: практическую и теоретическую.

Практическая задача состоит в установлении истины по каждому уголовному делу, теоретическая — в изучении преступника и познании преступления. Г. Гросс считал, что криминалистика должна изучать вещественные доказательства, поступки и явления, связанные с совершением преступления, характер, привычки и способы действия участников уголовного процесса, приемы выявления и исследования различных следов, поддельных документов и т.д.

Для установления истины в процессе расследования дел Г. Гросс предлагал сосредоточить основное внимание на использование вещественных доказательств, следов — «немых свидетелей» преступления, которые, по его мнению, не могут ошибаться и лгать. Он явно недооценивал значение свидетельских показаний, а также возможность фальсификации вещественных доказательств.

Работа Г. Гросса, основанная на анализе обширной научной литературы и двадцатилетием собственного опыта, послужила толчком для разработки проблем использования криминалистических методов во многих странах.

В России большой вклад в криминалистику внесли: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, Е.Ф. Буторинский, С.Н. Трегубов, И.Н. Якимов, С.П. Митричев, И.Ф. Крылов, Р.С. Белкин, Н.П. Яблоков и другие.

Конкретизация общей задачи криминалистики осуществляется применительно к тем направлениям, в которых осуществляется борьба с преступностью, т.е. раскрытию, расследованию предупреждению преступлений.

Помимо общей задачи, существуют и специальные:

- дальнейшее изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики;
- разработка новых и совершенствование старых технико-криминалистических средств, методов и приемов, необходимых для расследования и предотвращения преступлений;
- разработка и совершенствование тактических основ предварительного и судебного следствия;
- изучение и обобщение следственной и судебной практики и создание новых методик расследования преступлений.

Несмотря на то, что криминалистика является самостоятельной дисциплиной, она тесно взаимосвязана с другими науками. Прежде всего, с уголовным процессом, уголовным правом, криминологией, оперативно-розыскной деятельностью, химией, физикой, биологией и др.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

Под методологией обычно понимается система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности. Основой методологии в криминалистике является диалектический метод.

Важнейшими категориями диалектики являются: противоречие; качество и количество; случайность и необходимость; возможность и действительность и др.

Основные ее законы: единство и борьба противоположностей; переход от количественных изменений к качественным; отрицание отрицания.

Диктуемая диалектикой необходимость изучения исследуемого объекта обязывает следователя не ограничиваться выяснением лишь некоторых обстоятельств, которые согласуются с его версий, а объективно и полно устанавливать все имеющие значение для дела обстоятельства, выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и приходить к выводам на основе совокупности собранных доказательств.

Обязанность познания объекта в развитии, изменении требует от следователя выяснять обстоятельства преступления как процесс его совершения от начала до конца, учитывать при поиске и собирании следов преступления, возможность изменений, как материальных следов, так и идеальных, оставшихся в сознании человека.

Диалектическое понимание истины ориентирует следователя на конкретный логический подход к расследуемому преступлению в целом, а также на отдельные его стадии.

Использование логических законов и форм мышления позволяют установить обстоятельства совершения преступления, собрать обоснованные доказательства.

Кроме основного метода, в криминалистике существуют общенаучные методы и специальные.

Общенаучные методы:

- наблюдение,
- описание,
- измерение,
- сравнение,
- эксперимент и др.

Наблюдение — восприятие какого-либо объекта. Объектами наблюдения в криминалистике являются люди, признаки внешности, отдельные объекты, явления и процессы и др. Необходимо заметить, что данная категория зависит от ряда обстоятельств и личных качеств человека: его памяти, способности правильного восприятия, его психического и психологического состояния, а также времени и обстановки, в которой приходилось наблюдать.

Наблюдение тесно взаимосвязано с описанием.

Описание помогает конкретно указать признаки объекта. Это могут быть все установленные признаки или только некоторые, имеющие значение для данного исследования.

Наблюдение является важнейшим компонентом всех других методов исследования, в том числе инструментальных.

Анализ и синтез — наблюдение объекта криминалистического исследования и его познание непременно сопровождаются такими мысленными операциями, как синтез и анализ, т.е. мысленным разложением объекта познания на составляющие его элементы и выявлением сущности их единства.

Так, выделяя частные признаки картины представленной на экспертизу и проведя их анализ, эксперт синтезирует их, что позволяет судить об особенностях картины в целом и о ее авторе. Анализ и синтез сливаются воедино и создают предпосылки для умозаключения в форме дедукции (от общего к частному) или индукции (от частного к общему).

Дедукция и индукция подобно анализу и синтезу в процессе познания сменяются и одновременно дополняют друг друга.

Аналогия (сходство, подобие) в отличие от дедукции и индукции представляет собой умозаключение от частного к частному или от общего к общему.

Этот методологический прием познания лежит в основе метода моделирования и теории подобия.

На стадии живого созерцания (наблюдения) метод аналогии использует внешнее подобие сравниваемых объектов. На ступени же диалектического мышления аналогия может стать методом познания внутреннего содержательного сходства.

Абстрагирование — прием познания, при котором «отбрасывается» все, не представляющее никакого значения для решения той или иной задачи и выделяется более значимое и необходимое для ее успешного решения.

Измерение — простейший способ получения количественных характеристик объекта познания. Поэтому не случайно именно с этого приема начался процесс использования данных математики в криминалистике, в частности для совершенствования уголовной регистрации преступников (антропометрический метод А. Бертильона). В последующем метод измерений был перенесен на другие криминалистические объекты, получил всеобщее признание и ныне широко используется при решении различных криминалистических задач.

Рассматривая измерение как процесс, в его структуре следует выделить: объект измерения, единицы измерения, измерительные приборы, приемы измерений и, наконец, субъекта, реализующего этот метод познания.

Метод сравнения, также распространен в криминалистике. Объектами сравнения являются и конкретные материальные образования, и мысленные образы, а порой и результаты каких-либо действий. Реализуется все это путем сопоставления свойств или признаков двух, трех или нескольких объектов.

Эксперимент — многократное повторение при различных, заранее задаваемых условиях целенаправленное проведение какого-либо испытания, пробы или опыта. Реализуется он путем воздействия на исследуемый объект или процесс и может иметь целью подтверждение или опровержение имеющейся гипотезы, установление природы наблюдаемого явления, его сущности, возможных путей управления и др.

В криминалистике, например, следственный эксперимент — это следственное действие, заключающееся в проведении специальных опытов с целью получения новых или проверки имеющихся доказательств, а также для проверки следственных версий о механизме совершения преступления, о происхождении каких-либо фактов и т.п..

Моделирование — исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей; использование моделей для определения и уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь конструируемых объектов.

Это могут быть модели предметов, устройств, систем, явлений и процессов. Если останавливаться более конкретно то это могут быть, например: следы преступления и преступника. Реализуется данный вид моделирования путем изготовления слепков, следов, предметов — аналогов, схем и рисунков, путем реконструкции обстановки места происшествия или отдельного объекта и т.д.

Криминалистика, как уже говорилось выше, базируется на данных, заимствованных из других наук. Данные специальных наук становятся криминалистическими методами благодаря тому, что эти данные приспособлены, а в некоторых случаях и преобразованы с учетом специфики объекта, субъекта, условий, цели и процессуальной формы применения. Например, различные приборы и химические средства, используемые для обнаружения, собирания и исследования материальных следов преступления, входят в арсенал криминалистической техники потому, что для их применения важны не только их собственные свойства, но и то, где и как искать, какие именно следы, какие условия, учесть для их фиксации, изъятия, исследования, какой процессуальный порядок соблюсти, какие выводы сделать.

В связи с этим, специальные методы криминалистики можно разделить на две группы — собственно криминалистические и заимствованные из других наук.

Собственно криминалистические — это: методы криминалистической идентификации, дактилоскопии, одорологии, планирования следственных действий, организации расследования.

Специальные методы, заимствованные из других наук:

- физические, химические, физико-химические — предназначенные для анализа, состава, структуры физических и химических свойств вещества и материалов;
- биологические — используемые для исследования объектов биологического происхождения;
- социологические — применяемые для изучения причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений, анализа способов преступлений;
- антропологические и антропометрические методы.

Практическую форму реализации эта группа методов находит при производстве экспертных исследований, в частности идентификации живых лиц и трупов по их анатомическим признакам; при производстве опознания; при производстве розыска лиц, уклоняющихся от следствия и суда, при решении других криминалистических задач.

3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Идентификация — процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков, осуществляемый с целью решения вопроса о том, является ли данный объект искомым.

Возможность отождествления обуславливается самой природой материальных объектов. С одной стороны, относительной устойчивости и неизменности, а с другой — на способности объектов отражать свои признаки на других объектах, а также индивидуальность объекта.

Под индивидуальностью объекта понимается его безусловное отличие от любых других объектов. В природе не существует двух совершенно тождественных друг другу объектов. Даже стандартные вещи отличаются друг от друга рядом особенностей, их выявление и составляет задачу исследования.

Лица и предметы, будучи, безусловно, индивидуальными, могут быть в то же время очень сходными, совпадать по ряду своих свойств с другими лицами и предметами. Судебной практике известны многочисленные случаи, казалось бы, полного внешнего сходства фактически различных лиц и вещей.

Поэтому в процессе идентификации необходимо строго отличать сходство и тождество идентифицируемых объектов. Смешение сходства и тождества в практическом исследовании приводит к ошибочному отождествлению.

Поэтому разграничение сходства и тождества сравниваемых объектов является принципом идентификации.

Под устойчивостью идентифицируемых объектов понимается их способность на протяжении определенного времени сохранять относительно неизменными свои существенные свойства. Степень устойчивости объектов различна. Один из них сохраняют свои существенные для идентификации свойства на протяжении значительного времени.

Таковы, например, папиллярные узоры на ладонной поверхности руки человека. Другие объекты более изменчивы. Например, мягкие ткани лица. Чем более устойчивы свойства идентифицируемого объекта и чем меньше промежуток времени, на протяжении которого объект может претерпевать изменение, тем легче осуществить идентификацию. Если же объект не обладает необходимой устойчивостью или его существенные для идентификации свойства к моменту исследования претерпели коренные изменения (например, сильно изношена подошва обуви), идентификация оказывается невозможной.

Разграничение объектов относительно устойчивых и изменяемых на протяжении времени, прослеживаемого в процессе исследования, также представляет принцип криминалистической идентификации.

Всякий объект обладает бесчисленным количеством свойств и признаков. В отличие от свойств признак изменчив и зависит от условий и механизма взаимодействия вещей.

Для идентификации имеют значение лишь те свойства и признаки, которые отобразились в следе данного объекта. Свойства идентифицируемого объекта, которые отобразились в его следе и могут быть использованы для сравнения и разрешения вопроса о тождестве, называются идентификационными.

В криминалистике идентификация имеет разделение исследуемых объектов на идентифицируемые и идентифицирующие.

Идентифицируемый (отожествляемый) объект — это такой объект, тождество (равенство) которого устанавливается.

Идентифицирующий (отожествляющий) объект, с помощью которого устанавливается тождество.

Идентифицируемый объект может быть только один, а идентифицирующих несколько. Вывод о тождестве объектов всегда базируется на совокупности его идентификационных признаков.

Идентификационный признак — это свойство объекта, удовлетворяющее определенным требованиям:

1. Специфичность, Признак должен наиболее полно отражать свойства объекта, используемые для идентификации;

2. Выраженность признака - его способность к постоянному стабильному отображению. Признак должен быть воспроизведен в каждом случае образования следа;

3. Относительная устойчивость признака. Если то или иное свойство объекта не является устойчивым, то оно не может быть использовано в качестве идентификационного признака и участвовать в идентификационном процессе. Критерием относительной устойчивости свойства может быть его незначительная изменчивость во времени и пределах идентификационного периода, закономерная повторяемость его отображений на идентифицирующем объекте, устойчивые проявления свойства в различных условиях;

4. То или иное свойство объекта может быть использовано в качестве идентификационного признака при условии, если оно доступно для современных методов познания.

Идентификационные признаки могут быть классифицированы по различным основаниям:

- по отношению к субъекту в целом: общее и частные;
- по характеру: качественные и количественные;
- по длительности периода: устойчивые и относительно устойчивые;
- по природе: закономерные и случайные;
- по происхождению: собственные и приобретенные.

Установление групповой принадлежности объекта позволяет установить его принадлежность к определенному классу, роду, виду, то есть к некоторому множеству однородных объектов. Установление принадлежности объекта к определенной группе осуществляется на основе изучения его общих признаков, свойственных всем объектам данной группы.

Групповая принадлежность устанавливается в целях:

- определения природы неизвестного вещества;
- определения сущности и назначения предмета;
- отнесения объекта к той или иной конкретной группе, массе вещества;
- выяснения источника происхождения или способа изготовления объекта.

В теории и практике криминалистической идентификации различают две формы отражения — материально-фиксированную и психофизиологическую.

Материально-фиксированная форма означает запечатление признаков отображаемого объекта в других материальных объектах, к которым относятся следы (рук, ног, оружия, транспортных средств и т.п.); наглядно образные изображения (фото-кино-видеоизображения) живых лиц, трупов, вещественных доказательств, участков местности, строений и т.д.; документы (рукописные, машинописные и др.).

Психофизиологическая форма отображения носит субъективный характер. Она состоит в запечатлении мысленного (чувственно-конкретного) образа в памяти лица. Например, потерпевший запомнил внешний облик преступника и может его опознать по мысленному образу, зафиксированному в его памяти. Отождествление по мысленному образу может осуществить только тот человек, в памяти которого хранится этот образ (потерпевший, свидетель, обвиняемый).

Идентификация по материально-фиксированным отображениям могут проводить эксперты, специалисты, следователь, суд, то есть те, кто правильно способен воспринимать отображенные признаки объекта и владеющие методиками идентификационных исследований. Объем проводимых при этом исследований и значение получаемых результатов будут различаться в зависимости от процессуального положения названных лиц.

Идентификация может проводиться в двух формах — процессуальной и непроцессуальной.

Процессуальная форма идентификации осуществляется в виде экспертизы или в ходе проведения другого следственного действия. Результаты идентификации, отраженные в заключении эксперта или в протоколе следственного действия, приобретают значение доказательств.

Непроцессуальной является идентификация, осуществляемая следователем в ходе осмотра, обыска, выемки, ее результаты не имеют доказательственного значения. Они выполняют роль мыслительных операций, которые используются для получения иных доказательств. К непроцессуальной форме относятся идентификация, осуществляемая в оперативных целях, а также предварительное, доэкспертные исследования следователя или специалиста.

В теории криминалистической идентификации выделяются четыре стадии идентификационной экспертизы.

1. Экспертный осмотр представленных на исследование объектов. При осмотре эксперт выясняет, все ли материалы, перечисленные в постановлении (определении) о назначении экспертизы, ему представлены, все ли они процессуально оформлены и нет ли сомнений в их подлинности, достаточны ли и пригодны ли они для идентификации. Если материалов явно недостаточно или они непригодны для идентификации, эксперт сообщает об этом следователю (суду) и указывает, какие дополнительные материалы необходимо представить.

Эксперт составляет план предстоящего исследования и определяет наиболее эффективные рабочие методы, которые будут им использованы в процессе экспертизы.

2. Раздельное исследование представленных объектов.

В этой стадии основная задача эксперта — выявить максимальное количество идентификационных признаков, присущих каждому объекту. Выявленные признаки желательно зафиксировать с помощью фотоснимков, таблиц или схем.

3. Сравнительное исследование.

На данной стадии эксперт сопоставляет одноименные идентификационные признаки объектов, выявляет совпадающие и различающиеся признаки. Сравнительное исследование должно быть детальным и полным. Результаты исследования обеспечиваются благодаря применению, как новейших технических средств и методов исследования, так и традиционных.

4. Оценка выявленной совокупности признаков и формулирование вывода эксперта.

Чтобы дать общую оценку совпадающих и различающихся признаков, необходимо оценивать каждый идентификационный признак в отдельности с учетом его специфичности, относительной устойчивости, независимости от других признаков, частоты встречаемости и идентификационной значимости. В тех случаях, когда эксперт приходит к положительному выводу, убедившись, что выявленные различающиеся признаки случайны и не имеют существенного значения в решении вопроса о тождестве, и должен обосновать это и пояснить, чем обусловлены эти различия.

Решающей в данной стадии является оценка всей совокупности признаков, присущей объекту идентификации. Вопрос о том, какой минимальный комплекс признаков является в каждом конкретном случае достаточным для обоснования категорического вывода эксперта, — один из основных вопросов теории криминалистической идентификации. Правильное его решение зависит от качества представленных на экспертизу объектов, от полноты и тщательности проведенного исследования, а также профессиональной подготовки, квалификации и опыта эксперта, его внимания, вдумчивости, сосредоточенности, других качеств.

4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Криминалистическая техника как раздел криминалистики представляет систему теоретических положений и принципов разработки и применения научно-технических средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования информации о расследуемом событии, а также технических средств и способов предупреждения преступлений.

Криминалистическая техника возникла на основе использования естественных технических наук в целях расследования преступлений.

Методы физики, химии, биологии и других наук приспособлялись для исследования вещественных доказательств и разрешения задач уголовного судопроизводства. Наряду с этим разрабатывались и специальные криминалистические приемы и технические средства. В целом криминалистическая техника использует данные естественных и технических наук.

Применяется криминалистическая техника в предусмотренных законом следственных действиях, а также при проведении экспертных исследований. Применение ее фиксируется в протоколах следственных действий или заключении эксперта. Если же криминалистическая техника применялась в следственных действиях без соблюдения предусмотренных законом правил, результаты такого применения не будут иметь доказательственного значения.

В настоящее время криминалистическая техника включает в себя:

1. Общие положения;
2. Криминалистическую фотографию, кино съемку и видеозапись;
3. Криминалистическую трасологию;
4. Криминалистическое оружеведение;
5. Криминалистическую габитологию;
6. Криминалистическую документологию;
7. Криминалистические учеты.

Криминалистическая техника включает в себя также:

1. Учение о следах запаха человека (одорология);
2. Науку об установлении человека по голосу (вокалография);
3. Науку о криминалистическом исследовании материалов, веществ и изделий.

Классификация технико-криминалистических средств производится по различным основаниям:

- по источнику происхождения;
- по субъекту применения;
- по назначению.

В зависимости от источника происхождения и степени приспособления к нуждам судопроизводства технико-криминалистические методы и средства делятся на три группы:

1. Методы и средства, разработанные в криминалистике специально для собирания и исследования розыскной и доказательственной информации;
2. Методы и средства заимствованные криминалистикой из других отраслей науки и техники, но приспособленные для решения технико-криминалистических задач;
3. Методы и средства, которые заимствованы криминалистикой из других отраслей науки и техники и применяются без каких-либо конструктивных изменений.

По субъекту применения криминалистической техники они подразделяются на средства, рассчитанные на применение следователем и средства, применяемые работником дознания (это следственный чемодан, фотосумка, поисковые приборы), а также средства, применяемые специалистом и экспертом-криминалистом (различная исследовательская аппаратура).

По целям применения выделяются:

- средства, используемые для поисковых целей;
- средства, фиксации и изъятия объектов;
- средства, исследования объектов;

- технико-криминалистические слепообразующие вещества.

Средства поиска невидимых, маловидимых и микроскопических объектов предназначены для обнаружения следов пальцев, волокон одежды, пыли, волос и других микрочастиц.

С этой целью применяется:

- криминалистическая лупа с подсветкой;
- порошки сажи, графита, алюминия, восстановленное водородом железо;
- пары йода.

Для поиска микрообъектов используются:

- лупы с большим увеличением;
- ультрафиолетовые осветители (с автономным питанием);
- ОЛД — 41 (с питанием от сети).

Средства поиска металлических объектов предназначены для обнаружения холодного и огнестрельного оружия, пуль, гильз и других металлических предметов. Наиболее широкое распространение получили:

- магнитный искатель — подъемник;
- миноискатель;
- электронный металлоискатель;
- металлический щуп.

Что же касается средств, предназначенных для фиксации и изъятия объектов, то к ним можно отнести липкие ленты (дактилоскопические) как прозрачные, так и темные.

Слепочные материалы. Такие как:

- гипс;
- силиконовая паста «К»;
- пластилин;
- слепочные массы, применяемы в зубопротезной практике.

Фотографическая, киносъёмочная и видеозаписывающая аппаратура применяется в криминалистике для запечатления следов на месте происшествия, при обыске и выемке и др.

Аппаратура магнитной звукозаписи. Она находит применение в беседе со свидетелями — очевидцами на месте происшествия, потерпевшим, при допросе, при проверке показаний на месте и в некоторых других случаях.

Исследование обнаруженных объектов бывает двух видов — предварительное и экспертное.

Из технических средств при предварительном исследовании используются:

- лупы криминалистические;
- линейки, рулетки, циркуль, штангенциркуль и другие измерительные предметы и инструменты;
- приспособления для составления композиционных портретов разыскиваемых лиц (идентификационный комплект рисунков ИКР — 2 или компьютеры с соответствующими программами);
- ртутно-кварцевые лампы и электронно-оптические преобразователи;

- набор для экспресс-анализа наркотических веществ «Политест»;
- прибор «Контраст» для обнаружения при осмотре транспортных средств признаков изменения заводских номеров.

В процессе экспертных криминалистических исследований применяются:

- унифицированная лабораторная репродукционная установка (УЛАРУС), предназначенная для фотографирования и исследования следов рук, взлома, документов и других объектов;
- микроскоп сравнительный криминалистический (МСК) для исследования мельчайших следов на пулях, гильзах, патронах и других объектах (позволяет не только выявлять следы, но и проводить оптическое совмещение);
- прибор оптического наложения, предназначенный для исследования бумажных и металлических денег, оттисков печатей и штампов, бланков документов и других подобных объектов;
- установка «Скорость» предназначена для отстрела огнестрельного оружия, поступившего на исследование и другие.

В составе экспертно-криминалистических подразделений функционируют физико-химические, пожаро-технические и другие лаборатории. Они также оснащены специальными приборами, позволяющими проводить экспертизы вещественных доказательств. В названных лабораториях применяются различные методики (спектральный анализ, люминесцентный анализ, электроанализ и др.).

5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ, КИНОСЪЕМКА И ВИДЕОЗАПИСЬ

Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись — это отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных положений и разработанных на их основе приемов, методов и способов фото-, киносъемки и видеозаписи, применяемых при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с целью раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

С учетом специфики криминалистических задач, а также сфер применения криминалистическую фотографию, киносъемку и видеозапись условно делят на две части:

1. Судебно-оперативную (оперативно-розыскная, следственная, судебная);
2. Судебно-исследовательскую (экспертная).

Судебно-оперативная фотография обобщает группу запечатлевающих методов:

- панорамный;
- стереоскопический;
- измерительный;
- репродукционный;
- макросъемка;

- съемка со сменными объективами;
- опознавательный (сигналетический).

Судебно-оперативная киносъемка и видеозапись используют такие методы, как:

- съемка с нормальной частотой кадров;
- панорамная;
- измерительная;
- опознавательная.

Киносъемка с повышенной частотой кадров, замедленная, макро- и стереокиносъемка могут быть использованы как в судебно-оперативной, так и в судебно-исследовательской кинематографии и видеозаписи.

Судебно-исследовательская фотография, киносъемка и видеозапись включают в себя следующие виды съемки:

- цветоделительную;
- микросъемку;
- съемку в невидимых лучах спектра (ультрафиолетовых, инфракрасных, рентгеновских и др.).

Виды запечатлевающей фотографии

Для получения полного и наглядного представления об особенностях снимаемых объектов и их взаиморасположении используются различные виды съемки:

1. Ориентирующая;
2. Обзорная;
3. Узловая;
4. Детальная.

Они позволяют систематизировать запечатленный на снимках материал и раскрыть его содержание в определенной логической последовательности от общего к частному.

Характеристика видов съемки

Ориентирующая фотосъемка — это фиксация места проведения следственного действия в окружающей обстановке, детали которой выступают в качестве ориентиров для последующего точного определения места события или его фрагментов.

Съемка может быть произведена двумя методами:

1. Методом круговой панорамы;
2. Методом линейной панорамы.

Место проведения следственного действия или место происшествия должно находиться в центре снимка (монтажного фотоизображения).

Обзорная съемка — это фиксация общего вида собственно обстановки места, проводимого следственного действия.

Предварительно определяются его границы, а наиболее важные детали помечаются указателями в виде стрелок с цифрами.

Обзорная съемка проводится с использованием глубинного или квадратного масштаба, иногда с применением панорамного метода и с разных сторон.

Узловая фотосъемка — это фиксация отдельных крупных предметов и наиболее важных частей места проведения следственного действия или обстановки места происшествия: места взлома, обнаружения трупа, тайника и т.п.

Объекты съемки изображаются крупным планом, чтобы по снимку можно было определить их форму, размер, характер повреждений, взаиморасположение следов.

На узловых фотоснимках отображается максимум информации о признаках снимаемых объектов, которую затруднительно описать в протоколе следственного действия.

Детальная фотосъемка проводится с целью запечатления отдельных деталей места проведения следственного действия и его результатов, то есть обнаруженных вещей, предметов, следов и других объектов, а также признаков, индивидуализирующих такие объекты.

Детальная съемка осуществляется:

1. На месте обнаружения объекта;
2. После его перемещения в другое удобное для этого место.

Судебно-исследовательская фотография

Судебно-исследовательская фотография находит широкое применение при проведении экспертиз и предварительных исследований.

С ее помощью решаются следующие задачи:

1. Фиксация объектов исследования или их фрагментов со значительным увеличением, что позволяет более выразительно и наглядно показать их частные признаки;
2. Выявление и фиксация слабовидимых или невидимых невооруженным глазом признаков исследуемых объектов.

Полученные при этом снимки также используются для иллюстрации процесса и результатов экспертиз и исследований.

Судебно-фотографические исследования проводят с использованием специальных методов:

- микро- и макро- фотосъемки;
- контрастирующей и цветоделительной фотосъемки;
- фотографирование в невидимой зоне спектра (инфракрасных, ультрафиолетовых, рентгеновских лучах);
- с использованием эффекта люминесценции.

При проведении экспертиз и исследований применяются и методы запечатлевающей фотографии.

Характеристика методов судебно-исследовательской фотографии

Микрофотосъемка осуществляется с использованием микроскопа.

Микрофотосъемкой фиксируются признаки, детали исследуемого объекта с увеличением более чем в 10 раз, то есть практически неразличимые невооруженным глазом.

Метод применяется при исследовании микротрасс, микрочастиц, волокон и других микрообъектов. С его помощью решаются идентификационные и диагностические задачи.

Контрастирующая и цветоделительная фотосъемка применяется для выявления и фиксации:

- слабовидимых, вытравленных, угасших, залитых, стертых текстов;
- трудноразличимых следов рук, обуви, орудий взлома, следов выстрела и др.

При этом используется обычная фотоаппаратура, но с применением специально разработанных способов освещения и приемов съемки, а также обработки фотоматериалов.

Контрастирующая фотосъемка позволяет изменить контраст объекта съемки и его фотографического изображения.

Важное значение при контрастирующей фотосъемке имеет:

- боковое, вертикальное, рассеянное освещение;
- съемка в проходящем свете и др.

Цветоделительная фотосъемка позволяет усилить на фотографическом изображении яркость (оптическую плотность) цветовых различий деталей объекта съемки.

Фотосъемка в инфракрасных лучах применяется в криминалистике для исследования следов близкого выстрела, документов и других объектов.

При этом используются фотоматериалы, сенсibilизированные к инфракрасной зоне спектра.

Различают два способа фотосъемки в инфракрасных лучах: фотосъемка в отраженных инфракрасных лучах и фотосъемка собственного инфракрасного свечения.

Фотосъемка в ультрафиолетовых лучах проводится для выявления вытравленных, выцветших и угасших текстов, выполненных обычными или симпатическими чернилами, для дифференциации стекла, изделий из него, а также драгоценностей из прозрачных минералов, следов горюче-смазочных материалов, крови, слюны и других естественных выделений человеческого организма.

Съемка проводится как в отраженных ультрафиолетовых лучах, так и в возбуждаемом свечении.

Фотосъемка в рентгеновских, гамма- и бета-лучах осуществляется без фотоаппарата, с применением специальных установок, которые генерируют названные, обладающие большой проникающей способностью лучи.

При облучении объекта съемки происходит экспонирование рентгенопленки, на которой получается негативное, теневое изображение всех, в том числе и скрытых, внутренних частей снимаемого объекта.

Применение видеозаписи при проведении следственных действий

Видеозапись используется в криминалистике в целях раскрытия и расследования преступлений.

Видеозапись имеет явное преимущество перед киносъемкой и фотосъемкой. Она значительно проще, технологичнее, дешевле. Получаемые материалы не требуют лабораторной обработки, а их качество контролируется по мере выполнения видеозаписи. Видеозапись позволяет синхронно фиксировать изображение и звук.

Видеозапись используется в качестве дополнительного средства фиксации процесса и результатов следственных действий. Она проводится, когда требуется фиксировать также действия в динамике, с особенностями поведения их участников, или необходимо наглядно показать значительную по площади, сложную и разнообразную обстановку.

Тактические особенности следственных действий и решаемых при этом задач определяют виды видеозаписи и методы, которые в основном остаются теми же, что и при фотосъемке.

В начале видеозаписи следователь или лицо, ведущее дознание, представляется (называет свое звание, должность, фамилию), а затем поясняется, какое следственное действие, по какому уголовному делу проводится с применением видеозаписи. Затем следователь или лицо, производящее дознание, представляет всех участников следственного действия (фиксируется на видеокамере крупным планом), называет дату, время, место проведения следственного действия с применением видеозаписи и кем она производится (фамилия, должность лица, производящего видеозапись). После этого фиксируется процесс и результаты собственно следственного действия. Все остановки и перерыв в видеозаписи фиксируется следователем или лицом, производящим дознание, а протоколе следственного действия, а также отмечается на видео время остановки видеозаписи и время возобновления видеозаписи. После окончания следственного действия с применением видеозаписи, все участники должны быть опрошены о правильности применения и производства видеозаписи. Если имелись какие-либо замечания по применению и ходу производства видеозаписи, то они должны быть зафиксированы на видеокассете и в протоколе следственного действия.

Наиболее эффективно видеозапись при проведении:

- осмотра места происшествия, особенно при пожарах, дорожно-транспортных происшествиях, когда требуется оперативная фиксация всей возможной информации об обстановке;
- обыска — для фиксации мест оборудования тайников, способов сокрытия ценностей и орудий преступлений;
- следственного эксперимента - для запечатления опытных действий и их результатов;
- допроса, очной ставки, особенно с участием переводчиков и др.

6. ТРАСОЛОГИЯ

Понятие трасологии и ее задачи

Термин «трасология» обозначает дословно «учение о следах».

Впервые термин «трасология» употребил М.Н. Гернет в заголовке одного из разделов библиографического указателя, изданного в Минске в 1936 году.

Необходимо рассмотреть вопрос о понятии «след» в криминалистике. Различают следы в широком и узком смысле слова.

В широком значении «след» — это всевозможные изменения в материальной обстановке, причинно связанные с событием преступления. «Следы» в широком смысле слова квалифицируются.

1. Следы-отображения (материально-фиксированные).

Например, наступив ногой в лужу и пройдя потом по сухой поверхности, преступник оставляет след своей обуви на месте происшествия. При отпирании замка отмычкой на деталях его механизма остаются следы использованной отмычки. Сюда же относятся следы пальцев на стекле, полированной поверхности стола, след протектора шины автомобиля на асфальте и т.п.

2. Следы предметы: гильзы на месте происшествия, ломик, которым пользовался преступник при взломе преграды, платок, кепка, авторучка и другие предметы, случайно оставленные или оброненные преступником на месте происшествия;

3. Следы-вещества (следы-остатки).

Это любые вещества органического и неорганического происхождения (пыль, краска, волокна), а также любые следы биологического происхождения (крови, слюны и иные виды естественных выделений человеческого организма).

Возможность исследования следов третьей группы стала реальностью после разработки новых инструментальных методов исследования (лазерного микроспектрального анализа, рентгеновского фазового анализа и др.).

Если следы, относящиеся к первым двум группам, используются давно, а некоторые из них, в частности следы ног, рук, еще более давнего происхождения, то этого нельзя сказать о следах третьей группы.

Все эти три группы следов составляют понятие следа в широком смысле слова.

В узком смысле слова «след» — это только следы первой группы, т.е. следы, образованные в результате отображения внешнего строения одного объекта на другом. Именно они и механизм их образования (касания, нажим, захват и др.), а также средства и методы, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования таких следов, составляют содержание понятия «трасология».

Под следами в трасологическом значении понимаются материальные отображения на каких-то предметах признаков внешнего строения материальных объектов, контактно взаимодействовавших с первыми.

Одни ученые трактуют трасологию как отрасль, изучающую следы в узком смысле слова, т.е. только следы — отображения. Они не включают в предмет трасологии следы-вещества и следы-предметы.

Другие полагают, что термин «трасология» произошел от слова «трасса», а раз так, то предметы и вещества, по их мнению, не имеют отношения к трасологии.

Исторически сложилось, что в трасологии изучаются способы и методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов естественных выделений человеческого организма (кровь, слюна, кал и прочее), пыль, следы курения. Это связано с отсутствием в общих положениях криминалистической техники вопросов обнаружения, фиксации, изъятия любых материальных следов, связанных с событием преступления. В конкретной отрасли криминалистической техники должны рассматриваться только специфические особенности этих следов. Кроме того, трасология не изучает проблемы исследования, оценки и использования вышеуказанных следов (крови, пыли, курения), так как они являются предметами (объектами) иных наук или отраслей криминалистической техники.

Если же включить в трасологию любые материальные следы, то тем самым поглощаются все иные отрасли криминалистической техники (баллистика, исследование документов и т.д.), т.к. они также изучают материальные следы, причинно связанные с событием преступления.

Криминалистическая трасология — это область криминалистического знания о следах, отражающих признаки внешнего строения следообразующих объектов, о механизме следообразования, а также о средствах, методах и приемах их обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и исследования в целях установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного судопроизводства.

Таким образом, целями трасологии являются:

- установление родовой (групповой) принадлежности объектов по оставленным следам;
- идентификация объектов по их следам и разделенным частям;
- выявление механизма образования следов.

Задачи трасологии, как отрасли криминалистической техники, шире ее целей и они следующие:

- разработка теоретических основ использования трасологических следов в расследовании преступлений;
- разработка научно-технических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов;
- разработка средств и методов исследования следов;
- разработка средств и методов предупреждения преступлений.

Классификация следов

Следы трасологической группы подразделяются по различным основаниям, в том числе по источнику их происхождения и по механизму образования по виду следообразующих объектов:

1. Следы человека:

- рук;
- ног;
- зубов;

- ногтей;
 - губ и прочие.
2. Следы животных.
 3. Следы транспорта.
 4. Следы орудий и инструментов.

По механизму следообразования выделяются группы следов по пяти основаниям:

1. По сущности явления, вызвавшего образование следа:

- механическое воздействие;
- термическое;
- фотохимическое;
- микробиологическое.

2. По зоне взаимодействия:

- Локальные следы возникают в результате изменений, происходящих в границах контактного соприкосновения следообразующего и следовоспринимающего объектов (локальными, например, являются объемные следы обуви в мягком грунте).

В практике производства криминалистических экспертиз подавляющее большинство следов — локальные.

Криминалистическое значение локальных следов весьма велико, однако в практике выделяют и иные следы:

- Периферические следы образуются за пределами зоны контактного взаимодействия следообразующего и следовоспринимающего объектов (периферическим, например, может быть след какого-нибудь предмета, образованный за счет изменения окружающей среды, не прикрытой этим предметом поверхности под воздействием света).

Криминалистическое значение периферических следов в большинстве случаев невелико, так как они позволяют установить только контур предмета. Однако в практике известны случаи, когда изучение такого рода следов позволяло выявить обстоятельства и факты, имевшие существенное значение для дела.

3. По направлению движения объектов, участвующих в следообразовании:

- статические (оттиски) возникают в тех случаях, когда при соприкосновении следовоспринимающего и следообразующего объектов отсутствует скользящее движение одного из них по поверхности другого. Оттиск образуется в результате воздействия силы лишь в одном направлении (например, при нажиме ноги на поверхность грунта);
- динамические следы образуются в процессе скользящего движения одного или обоих взаимодействующих объектов. В результате взаимодействия нескольких сил в принципиально разных направлениях (одна действует как при образовании оттисков, а другая — параллельно следовоспринимающей поверхности), конфигурация следообразующего объекта воспроизводится на контактной поверхности в виде линейных борозд и валиков (например, следы резца на детали).

Возможны и комбинированные (статические и динамические) следы. Например, статические следы качения автомобильного колеса при нормальном движении по грунту, переходят в динамические следы трения, возникающие при резком торможении.

4. По механизму образования и в зависимости от силы воздействия и твердости объектов выделяются следы объемные и поверхностные.

Объемные следы образуются в результате остаточной деформации материала следовоспринимающего объекта в случаях, когда сила воздействия и твердость слеодообразующего объекта способны создать такую деформацию. Специфическими особенностями данных следов является их зеркальность (выпуклости на слеодообразующем объекте получают свое отображение в следовоспринимающем объекте в виде углублений, а углубления — в виде выпуклостей) и трехмерное отображение в них слеодообразующего объекта (длина, глубина, ширина).

Последняя особенность имеет исключительно важное криминалистическое значение, так как позволяет судить как о групповых (родовых) признаках, так и индивидуальных признаках слеодообразующего объекта.

Существует четыре группы объемных следов:

1. Следы деформации;
2. Следы формирования;
3. Следы разрушения преграды;
4. Следы переноса части следовоспринимающего объекта.

Поверхностные следы образуются в тех случаях, когда сила воздействия не способна вызвать остаточную деформацию материала следовоспринимающего объекта, а изменения его происходят только на поверхности. Такие изменения возникают либо в результате наслоений на следовоспринимающем объекте частиц вещества, принесенного слеодообразующим объектом (следы наслоения), либо в результате удаления со следовоспринимающей поверхности вещества, которое на ней находилось (следы отслоения).

Поверхностные следы характеризуются двухмерным измерением — это длиной и шириной. Надо иметь в виду, что выделение группы поверхностных следов носит условный характер, так как и они имеют глубину (объем), которую на современном этапе следователь не в состоянии измерить.

Поверхностные следы могут быть образованы по двум разным причинам:

- в результате отделения части вещества от слеодообразующего объекта (при пыльной обуви на чистом полу это следы наслоения);
- в результате отделения части следовоспринимающего объекта (следы обуви на свежеекрашенном полу - следы отслоения).

5. Кроме того, поверхностные следы по степени их различимости невооруженным глазом в видимых лучах спектра подразделяются на:

- видимые;
- невидимые;
- слабовидимые.

Видимые, т.е. хорошо различимые невооруженным глазом при обычном освещении (след пальца, испачканного чернилами на листе белой бумаги). Окрашенные цветным веществом следы не всегда являются видимыми. Все зависит от цвета поверхности, на которой они оставлены. Так, следы рук, испачканные кровью и оставленные на красной поверхности, будут слабовидимыми или невидимыми.

Слабовидимые — это видимые при определенных условиях наблюдения, например, след пальца на стекле можно увидеть в косопадающем свете, на просвет или подышав на стекло.

Невидимые следы нельзя увидеть ни при каких условиях наблюдения без специальной обработки поверхности, например, такие следы возникают от пальцев рук на листе бумаги.

Для выявления следов двух последних групп используются различные методы: химические, физические и т.д.

Каждый конкретный след характеризуется признаками не одной, а, как правило, всех групп. Например, след пыльной обуви на чистом полу — это след механического воздействия, видимый, локальный, статический, поверхностный, след наслоения.

Следы рук человека

Следы рук человека традиционно занимают первое место в группе следов — отображения. Объясняется это тем, что в процессе подготовки и совершения преступления человек чаще всего прикасается руками к различным объектам. Существует образное выражение, что собственная рука преступника — его злейший враг. Это связано с двумя обстоятельствами:

1. Следы рук чаще всего остаются на месте преступления;
2. Позволяют кратчайшим путем изобличить преступника.

Марк Твен еще в 1882 году в романе «Жизнь на Миссисипи» описал поиск преступника по сохранившемуся на месте преступления следу пальца, оставленному на месте происшествия.

В следах рук (пальцах и ладонях) содержится информация, которая позволяет установить конкретного человека, что упрощает выяснение ряда обстоятельств содеянного. Эта возможность обусловлена индивидуальностью строения кожи пальцев и ладоней рук (такие же свойства имеют пальцы и ступни ног человека).

В трасологии изучением строения кожных узоров пальцев и ладоней рук с целью их использования для идентификации человека, розыска, регистрации преступников, решения других задач занимается специальная отрасль криминалистики, называемая дактилоскопией (пальмоскопия — раздел дактилоскопии, изучающий ладони рук).

Ладонная поверхность руки содержит несколько групп признаков, позволяющих идентифицировать человека:

1. Флексорные линии;
2. «Белые линии» (сгибательные);
3. Папиллярные линии;

4. Тонкие линии;
5. Рубцы (шрамы);
6. Поры.

Флексорными линиями называются крупные складки кожи, образующиеся в местах сгиба ладони и между фалангами пальцев. Четкость их образования зависит в определенной степени от развития некоторых мышц, поэтому их принято считать непостоянными складками.

Данные следы рекомендуется использовать в качестве ориентирующих и вспомогательных признаков. Кроме того, по краям флексорных линий имеются многочисленные микродетали — выступы, впадины. Микроскопический анализ именно этих признаков превращает флексорные линии в важный источник идентификационной информации.

«Белые линии» — это мелкие складки кожи (морщинки), которые расположены на ладонной поверхности руки и на фалангах пальцев.

Анатомическая природа «белых линий» до настоящего времени не выяснена. Предполагают, что они образуются под влиянием движения мышц в тех местах, где слабо развита подкожно — жировая клетчатка. На ногтевых фалангах белые линии встречаются реже. На пальцах правой руки — чаще, чем на левой, на больших пальцах — чаще, чем на других.

Около 80% белых линий сохраняются долго, не меняя размеров и формы, но в ряде случаев такие линии в течение одного — двух месяцев могут появиться, исчезнуть или изменить свою форму и размеры. Отсутствие у белых линий свойств устойчивости вынуждает использовать их для идентификации.

Наиболее идентификационное значение в следах рук имеют папиллярные линии. Это линейные возвышения, очень небольшие по высоте и ширине. Они располагаются по всей ладонной поверхности и разделяются мелкими бороздками (углублениями) шириной от 1,2 до 0,4 мм. Общая площадь ладонной поверхности кисти рук у взрослого человека достигает 400–450 мм в квадрате. Общая длина папиллярных линий на ладонных поверхностях достигает 50 метров. Папиллярные линии изгибаются и образуют сложные построения, называемые папиллярными узорами.

Пальцевые узоры в виде их оттисков в давние времена использовали в качестве подписи многие народы, главным образом в странах Востока и Китая.

Научное обоснование отождествления (идентификации) человека по следам рук непосредственно связано с анатомическими особенностями строения кожного покрова человека.

Кожу пальцев и ладоней рук человека характеризуют следующие основные свойства:

- индивидуальность;
- относительная неизменяемость;
- восстанавливаемость;
- возможность классификации;
- способность отпечатываться на предметах.

Самое значимое их свойство — это индивидуальность, обуславливающая их неповторимость. Даже у однойцевых близнецов, совокупность деталей в строении кожных покровов никогда не повторяется. За сто последних лет в мировой практике не выявлено ни одного случая совпадения кожных узоров у разных людей. Более того, мелкие особенности папиллярных узоров в совокупности создают комбинации — макроструктуру, неповторимую даже на разных пальцах одного человека. Поэтому при идентификации криминалисты активно используют не только макроструктуру папиллярного узора, но и микроструктуру, выражающуюся в особенностях строения папиллярных линий (эджескопия) и пор (пороскопия).

Поры имеются на любой части тела человека, но больше всего их содержится в папиллярных линиях. На папиллярной линии длиной около одного сантиметра находится от 9 до 18 пор. Важный признак — форма пор — при слеодообразовании отображается стабильно.

При идентификационных исследованиях пор изучаются их общие и частные признаки.

К общим признакам относятся:

- количество пор на определенном локализованном участке папиллярных линий.

К частным:

- форма;
- диаметр;
- размер;
- расположение лучей и некоторые другие.

Ученые-криминалисты на большом экспериментальном материале доказали, что поверхностные повреждения надкожницы не влекут за собой изменения папиллярного узора, так как поврежденные узоры через некоторое время восстанавливаются в своем первоначальном виде. Только глубокие порезы или ожоги третьей степени оставляют на коже рубцы и шрамы, которые еще более индивидуализируют папиллярный узор.

Папиллярные узоры поддаются классификации. Это обусловлено следующими обстоятельствами.

Большинство папиллярных узоров на конечных фалангах состоят из трех токов линий. Один находится в центральной части узора и образует внутренний рисунок. Два других — верхний и нижний, огибают внутренний рисунок сверху и снизу. Участок узора, где эти потоки сближаются, напоминают букву «дельта» из греческого алфавита, в результате чего этот участок узора получил название — дельта.

В зависимости от количества потоков папиллярных линий, формы внутреннего рисунка, по принятой в России классификационной системе, папиллярные узоры пальцев рук делятся на три группы:

1. Дуговые;
2. Петлевые;
3. Завитковые.

Дуговые узоры встречаются приблизительно у 5% людей. Это наиболее простые по своему строению узоры. Они состоят из не более двух потоков папиллярных линий, которые берут начало у одного бокового края пальца и идут к другому, образуя в средней части узора дугообразные фигуры.

В дуговых узорах отсутствует внутренний рисунок и дельта.

Петлевыми узорами обладает 69% людей. Этот тип узоров состоит не менее чем из трех потоков линий, имеет одну дельту, а их внутренний рисунок содержит, как минимум, одну папиллярную линию в виде свободной петли, состоящей из головки, ножек и открытой части.

Петлевые узоры, в зависимости от положения открытой части, подразделяются на мизинцевые (ульнарные) и большие (радиальные).

Завитковые узоры (имеются более, чем у 30 % людей) характеризуются более сложным по сравнению с дуговыми и петлевыми узорами строением.

Так, как они имеют три потока папиллярных линий, центральный из которых имеет форму круга, овала, спирали, петли - спирали, систему петель, огибающая одна другую, и иные не менее сложные образования.

Характерной особенностью для завиткового узора является наличие в нем не менее двух дельт, одна из которых расположена слева, а другая — справа от внутренней части узора.

Кроме общего строения, в каждом узоре обнаруживается множество частных (мелких) морфологических образований, наличие которых позволяет отличить один тип узора от другого.

К таким частным признакам папиллярного узора относятся:

- начало и окончание линий;
- разрывы и разветвления линий;
- мостики;
- глазки;
- обрывки;
- точки;
- изломы и изгибы;
- выпуклости и вогнутости.

Возможность классификации папиллярных узоров послужила основой для теоретических и практических разработок, успешно используемых в борьбе с преступностью.

Еще одним свойством кожи пальцев и ладоней человека заключается в возможности отпечатываться на тех предметах, к которым прикасались руки человека. Причем образование отпечатков происходит независимо от желания и воли человека, что обусловлено физиологическими свойствами кожи — тем, что поверхность кожи всегда покрыта выделениями пота и жира. Переходя при прикосновении на предмет, они образуют на нем отпечатки, копирующие папиллярные узоры.

Кроме морфологической информации, обусловленной особенностями строения кожного покрова ладонной поверхности, в следах рук человека отображается не менее важная информация о человеке, оставившем след,

материальным носителем которой является потожировое вещество. Возможность использования этой информации в познавательных целях появилась сравнительно недавно, что во многом связано с развитием биохимической науки и приборостроения.

На сегодняшний день открыты 24 вида аминокислот, присутствующих в потожировом веществе у людей. Их набор для каждого человека индивидуален; кроме того, их соотношения у конкретной личности отличается значительным своеобразием. Именно на этом своеобразии и построена методика идентификации человека по аминокислотному составу потожирового вещества.

Кроме того, биохимические исследования позволяют получить сведения о группе крови лица, иногда о его половой принадлежности, отдельных заболеваниях организма, особенностях иммунной системы, о принимаемых лекарствах, наркотических веществах, привычной пище и некоторых других признаках, существенных с криминалистической точки зрения.

Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов

В зависимости от вида следов и давности их образования применяются те или иные способы обнаружения и фиксации. Но, прежде всего, следует помнить, что при обнаружении следов необходимо создать все условия для их охраны и сохранности, а также принять меры для того, чтобы найденные следы были не уничтожены.

Методы выявления следов

Для обнаружения следов рук прежде всего используют направленное освещение, поворачивая предмет перед источником света или освещения под различными углами. Обнаруженные подобным способом следы сразу фотографируются, используя насадочные кольца.

Если обнаружить следы за счет использования направленного освещения не удастся, прибегают к различным физическим и химическим способам выявления.

1. Физические методы основаны на использовании различных свойств веществ:

- оптических — люминесцентный анализ;
- молекулярных — порошки и жидкие красители;
- адгезии — термическое вакуумное напыление;
- электростатических — электростатическая потенциалография.

2. Химические методы выявления невидимых следов рук заключается в обработке предмета химическими соединениями и веществами, вступающими в реакцию с потожировыми выделениями, что позволяет делать следы видимыми.

Наиболее часто для выявления следов применяется водный раствор (2,5–10%) азотнокислого серебра (ляпис) или нингидрина в ацетоне (0,2–0,8%). Вместо нингидрина с успехом может быть применен аллоксан (1–1,5% в ацетоне).

Обработанные раствором участки (бумаги, фанеры, картона) подвергаются нагреву (в лучах солнца, под электролампой). Следы, обработанные азотно-кислым серебром, приобретают коричневую или черную окраску; нингидрином — розово-фиолетовую, аллаксаном — оранжевую.

После проявления следов нингидрином или аллаксаном их обязательно нейтрализуют 1,5% раствором нитрата меди в ацетоне, чтобы прекратить реакцию и предотвратить от потемнения фон.

3. К физико-химическим методам относятся:

- использование паров йода;
- обугливание органических веществ наслоения ;
- автордиография.

На коже человека следы папиллярных узоров могут быть выявлены в пределах 20–30 минут после их возникновения, что делает подобную ситуацию маловероятной в условиях расследования

На коже трупа следы рук можно обнаружить лишь в тех случаях, когда они оставлены после наступления трупных изменений, в частности, охлаждения тела до температуры окружающей среды.

С объемных следов рук (на сургуче, пластилине) могут быть получены слепки с использованием полимерных соединений:

- компаунд К-18 (паста «К» и катализатор N18);
- СКТН;
- «Сиэласт» и др.

Следы ног

Следы ног человека приобретают значение в качестве доказательств по делу в тех случаях, когда они найдены на месте происшествия (например, при поджогах, убийствах, кражах, при переходе через границу, в случаях контрабанды и т.д.). По ним можно судить о количестве лиц, находившихся на месте происшествия, характере совершаемых ими действий, путях подхода и ухода с места преступления, в некоторых случаях приблизительно судить о времени происшествия — до выпадения осадков или после.

По следам ноги можно получить поисковую и доказательственную информацию.

В целях доказывания возможно:

- идентифицировать человека по следам босой ноги;
- идентифицировать обувь, чулок, носок, которым оставлен след. Однако здесь надо учитывать, что факт нахождения лица на месте происшествия в этой обуви нуждается в самостоятельном доказывании (путем допросов свидетелей, опроса родственников и другими следственными действиями);
- идентифицировать человека, носившего данную обувь, чулки, носки.

На местах проведения следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий могут быть обнаружены:

- следы босых ног;

- следы низа и верха обуви;
- следы ноги, одетой в носок, чулок, колготки и т.п.

Несмотря на то, что следы босых ног могут содержать исключительно важную информацию, практическое значение их уступает следам обуви, так как последние встречаются чаще.

След обутой ноги отображает следующую информацию:

1. Размеры подошвы:

- общая длина;
- максимальная ширина;
- подметочная часть;
- ширина (минимальная) промежуточной части;
- ширину и длину каблука.

2. Форму частей подошвы - носка, наружного, внутреннего и заднего среза подметки, переднего среза каблука;

3. Особенности рельефа поверхности (износ, гвозди, шпильки, набойки, сколы, разрезы, изломы и т.д.).

По следу босой ноги можно определить рост человека, так как у пропорционально развитого человека длина босой ступни составляет примерно 1/7 части роста.

Групповые следы (дорожка следов) образуются как босой, так и обутой ногой.

Элементами дорожки следов являются:

- линия направления движения — воображаемая прямая, пролегающая на равном расстоянии между следами правой и левой ног в сторону движения человека;
- линия ходьбы человека — ломаная линия, соединяющая попеременно центры следов пяток или каблуков правой и левой ног;
- длина шага — это величина размаха переносимой вперед ноги (измеряется между центрами следов пяток или каблуков для каждой ноги отдельно по линии, параллельной линии направления движения);
- угол разворота ступни — угол, образуемый прямой, проходящей через ось стопы, и линией направления движения (определяет положение правой и левой ступней в момент их соприкосновения с поверхностью);
- ширина шага — поперечное расстояние между центрами пяток и каблуков следов позволяет получить и диагностическую информацию, используемую при розыске «по горячим следам», в частности о направлении, в котором двигался человек (двигалось ли лицо вперед или спиной назад).

7. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

Понятие криминалистического оружиеведения Судебная баллистика. Взрывотехника

Под оружием можно определить и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели.

Криминалистическое оружиеведение можно определить как отрасль криминалистической техники, которая изучает принципы конструирования и закономерности действия различных устройств, функционально (конструктивно) предназначенных для поражения вплоть для уничтожения) человека, животного или других материальных объектов, закономерности образования следов применения этих устройств, а также разрабатывает средства и приемы собирания и оценки таких объектов и следов при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Судебная баллистика — раздел (подотрасль) криминалистического оружиеведения, который изучает огнестрельное оружие, боеприпасы и закономерности выстрела, разрабатывает средства и приемы собирания и исследования этих объектов и следов их применения при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Огнестрельное оружие — это устройство, конструктивно предназначенное для поражения человека, животного или какой-либо преграды снарядом (пулей, дробью, картечью), который получает прицельное направленное движение за счет энергии термического разложения газообразующего вещества.

В зависимости от целей использования, а также по основным параметрам и характеристикам оружие подразделяется на:

- гражданское;
- служебное;
- боевое.

Огнестрельное оружие обладает комплексом конструктивных признаков, которые исследуются судебной баллистикой.

К их числу относятся:

- ствол с камерой воспламенения и сгорания порохового заряда,
- запирающее и стреляющее устройство.

В зависимости от устройства канала ствола различаются:

- гладкоствольное;
- гладконарезное;
- нарезное оружие.

Нарезы — полосовидные продольные углубления на внутренней поверхности ствола, делающие на всем его протяжении один виток. В современном огнестрельном оружии имеются 4 или 6 нарезов. Они могут иметь правый и левый наклон.

Калибр нарезного огнестрельного оружия определяется по расстоянию между двумя противоположными полями нарезов. Распространены следующие калибры: 5,45; 5,6; 6,35; 7,62; 7,65; 9; 11,43 мм.

Калибр гладкоствольных ружей обозначается в условных единицах и определяется количеством сферических пуль, соответствующих диаметру канала ствола, которые можно отлить их фунта свинца (453,6 г). Например: тульские МЦ 21-12 и МЦ 20-01 имеют калибр соответственно 12/70 и 20/70.

Стреляющий механизм обеспечивает приведение в действие капсюля — воспламенителя и воспламенение порохового заряда. Все стреляющие механизмы подразделяются на следующие группы:

- термического действия (дульнозарядное историческое оружие);
- курковые (револьвер образца 1895 года системы Нагана);
- ударниковые (пистолет системы ТК — Тульский, системы Коровина);
- курково-ударниковые (пистолет системы Макарова, автомат Калашникова);
- затворные (пистолеты - пулеметы ППШ, ППС, ППД);
- электровоспламеняющего действия (винтовка Ле Барона и Дельмаса 1866 года и винтовка Русселя 1834 года).

Основное поражающее действие выстрела обеспечивается:

- снарядом;
- пулей;
- картечью;
- дробью;
- самодельными заменителями.

Для стрельбы из современного ручного огнестрельного оружия применяются унитарные патроны, то есть патроны, содержащие все элементы, необходимые для производства выстрела.

Патрон — устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования метательный заряд и метательное снаряжение.

Основу патрона составляет гильза. Корпус гильзы может быть металлическим или неметаллическим (бумажный, пластмассовый). Гильза может быть с выступающим и невыступающим фланцем.

Капсюль — воспламенитель (инициирующее средство) патрона центрального боя, обычно состоящий из:

- воспламенительного состава,
- наковальни,
- колпачка.

Металлический заряд современных патронов — это различного вида порох.

Порох может быть:

- дымным;
- бездымным.

Судебная баллистика (по В.М. Плескачевскому) делится на общую и особенную части.

В особенную часть входит следующее:

1. Исследование огнестрельного оружия:

- установление относимости объектов к огнестрельному оружию;
- установление относимости огнестрельного оружия к определенной системе и модели;
- установление технической исправности огнестрельного оружия и пригодности его для стрельбы.

2. Исследование боеприпасов:

- установление относимости объекта к боеприпасам, к определенной системе и модели, а также их пригодности для стрельбы;
- установление системы, модели огнестрельного оружия по следам пули и гильзе;
- идентификация огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах.

3. Исследование огнестрельных повреждений:

- установление огнестрельного характера повреждения и групповой принадлежности снаряда, его нанесшего;
- установление дистанции выстрела;
- установление направления выстрела;
- установление количества и последовательности выстрелов;
- установление возможности производства выстрела в конкретных условиях.

Конструктивные признаки огнестрельного оружия:

- ствол;
- запирающий механизм;
- стреляющий механизм.

Классификация стволов по конструкции:

- нарезные;
- гладкие;
- комбинированные («Парадокс»).

Классификация рабочих деталей запирающих механизмов:

- чашечка затвора;
- стабильная заглушка;
- щиток колодки;
- казенник.

Классификация стреляющих механизмов:

1. Электроискрового действия;

2. Капсюльные:

- курковый;
- ударниковый;
- курково-ударниковый;
- затворный.

3. Термического действия.

Криминалистическое исследование холодного оружия и средств его применения

Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения — это раздел криминалистического оружиеведения, в котором изучается холодное оружие, заменяющие и напоминающие его объекты, а также закономерности образования следов их применения; разрабатываются средства и приемы собирания и исследования этих объектов в качестве вещественных доказательств при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

1. Холодное оружие — это устройство, конструктивно предназначенное для нанесения с помощью мускульной силы человека телесных повреждений другому человеку или животному в ближнем бою

Общие конструктивные признаки холодного оружия:

- наличие детали (части), специально предназначенной для нанесения опасных для жизни повреждений:
 - острие;
 - лезвие;
 - шип;
 - ударный груз и др.
- наличие приспособления для удержания устройства в руке и нанесение им повреждений без опасности самоповреждения;
- механическая прочность конструкции.

Холодное оружие классифицируется по многим основаниям, что позволяет различать типы оружия в сочетании с признаками:

Колющее холодное оружие:

- шпаги;
- стилеты;
- кортики т.д.

Колющее оружие разрывает мягкие ткани тела, а потому требует применения значительного физического усилия.

2. Колюще-режущее холодное оружие подразделяется на:

- однолезвийное (ножи);
- двулезвийное (кинжалы).

Однолезвийные ножи состоят из клинка и рукоятки, иногда между ними укрепляется ограничитель. Клинок имеет лезвие и обух, иногда имеющий скос. Рукоятка может иметь кольцо и наконечник.

Конструктивные признаки ножей:

- острие образовано одним лезвием с обухом (скосом обуха);
- острие лежит на продольной оси клинка или выше, до линии обуха;
- длина клинка не менее 7–8 см;
- удобная для удержания в руке рукоятка при нанесении удара и выдергивании клинка из раны;
- общая прочность конструкции и жесткости, несгибаемость клинка.

Двулезвийный нож — кинжал — характеризуется наличием двух режущих кромок, в точке схождения которых образуется острие.

Конструктивные признаки кинжала:

- предельная симметрия клинка и всей конструкции;
- острие лежит на продольной оси клинка, даже если клинок изогнутой формы и ось симметрии криволинейна;
- длина клинка не менее 7–8 см;
- удобная для удержания в руке рукоятка;
- общая прочность конструкции;
- наличие ребер жесткости или дол, за редким исключением.

3. Рубяще-режущее холодное оружие:

- сабли;
- боевые топоры;
- алебарды;
- бердыши.

4. Колюще и рубяще-режущее холодное оружие:

- шашки;
- тесаки;
- ятаганы;
- палаши;
- штык-тесаки;
- крупные кинжалы.

5. Оружие ударно-раздробляющего действия:

- дубинки;
- кастеты;
- наладонники;
- битки;
- кистени;
- нунчаки и др.

Криминалистическая взрывотехника

Криминалистическая взрывотехника — это отрасль криминалистики, изучающая закономерности возникновения, получения и использования криминалистически значимой информации о взрывчатых веществах, средствах взрыва, взрывных устройствах, связанных с ними лицах и объектах в целях обеспечения деятельности по выявлению, пресечению и расследованию преступных взрывов соответствующими средствами, приемами, реконструкциями, методиками.

Взрывом называют процесс быстрого освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме или же очень быстрое проявление механической работы, вызываемое внезапным расширением сильно сжатых газов или паров.

Причины быстрого освобождения количества энергии, внезапно расширения газов или паров могут быть различны. Это может быть внезапное изменение физического состояния системы, быстрая энергетическая химическая

реакция, протекающая с образованием сильно сжатых газообразных или парообразных продуктов, быстро протекающая ядерная или термоядерная реакция, высвобождение электромагнитной энергии и т.д.

В соответствии с этим различают следующие виды взрывов:

- ядерные;
- физически;
- химически;
- электромагнитные и некоторые другие.

В технике все взрывчатые вещества различают по областям их применения и делят на четыре основные группы:

1. Иницирующие (первичные) взрывчатые вещества;
2. Бризантные (дробящие или вторичные) взрывчатые вещества;
3. Летательные взрывчатые вещества (на пороховой основе) и ракетные топлива;
4. Пиротехнические составы.

Криминалистическая характеристика взрывчатых веществ включает указания на следующие основные признаки:

- потенциальную способность к химическому взрыву;
- пригодность к взрыву и поражению людей, техники или сооружений в конкретных условиях;
- предназначенность для совершения взрыва либо по изготовлению, либо по фактическому использованию во взрывных устройствах.

К задачам криминалистической взрывотехники относятся:

- совершенствование существующих и создание новых средств обнаружения боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, их элементов и следов действия;
- разработка приемов и технических средств обезвреживания, изъятия, хранения и транспортировки таких объектов;
- разработка технических средств, методов и тактических приемов осмотра места взрыва, следов применения боеприпасов, взрывных устройств и пораженных объектов;
- совершенствование существующих и разработка новых методик производства криминалистической взрывотехнической экспертизы;
- разработка приемов и правил подготовки и назначения комплексной взрывотехнической экспертизы, оценки заключения такой экспертизы следователем и судом.

8. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ И АВТОРОВЕДЕНИЕ

Особенностью документа как источника доказательств является то, что содержащаяся в нем информация выражена знаками: рукописными или печатными буквами, цифрами, символами.

Письменная речь человека и возникающие в результате письма рукописи являются распространенными объектами криминалистических исследований.

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

Умение писать вырабатывается у каждого человека в результате длительного обучения и тренировок. Систематические упражнения в начертании букв, слогов слов и их сочетаний приводит к выработке и закреплению у обучающихся навыков письма. Навыки письма относятся к числу сложных механизмов высшей нервной деятельности. Различают:

- технические (например, посадка человека при письме);
- графические навыки;
- навыки письменной речи (например, словарный состав).

Письменно-речевые навыки каждого человека характеризуют совокупность признаков, которые делятся на две группы: признаки письменной речи и почерка.

Признаки письменной речи — это манера изложения текста, определяемая грамотностью человека, словарным запасом, характером профессиональной деятельности и другими обстоятельствами. Письменная речь оценивается с точки зрения грамотности, лексики и стиля изложения.

К грамматическим признакам относятся особенности буквенного состава слов, построения предложений и расстановки знаков препинания.

Лексика (словарный запас) изучается с точки зрения запаса слов, который может быть большим или малым, и с точки зрения особенности словарного состава.

Смысловая и двигательная стороны письменной речи находятся в неразрывном единстве. Определенному уровню грамотности соответствует определенный уровень координации движений.

Но все же главную роль в почерковедческом исследовании играют признаки почерка. Признаки почерка, характеризующие начертательно-двигательную сторону письменной речи, делятся на общие и частные. Общие признаки — отображение в рукописи информации об общих свойствах письменно-двигательного навыка. К ним относятся:

- выработка почерка;
- наклон;
- разгон почерка;
- размер;
- связность;

- нажим.

Выработанность почерка подразумевает способность пишущего пользоваться системой скорописи. Различают высоковыработанный, средневыработанный и маловыработанный почерки.

Наклон почерка определяется соотношением продольной оси письменного знака с линией строки. Выделяют прямой вертикальный, правонаклонный и левонаклонный почерки. Наклон не является устойчивым признаком и часто меняется в целях маскировки почерка.

Разгон почерка выражает соотношение протяженности движений по горизонтали и вертикали при выполнении букв. Разгон считается малым (сжатый почерк), если ширина букв менее половины их высоты или равна ей. Разгон считается большим, а почерк размашистым, если ширина букв более их высоты. Промежуточные показатели характеризуют средний по разгону почерк.

Размер почерка определяется по средней высоте строчных букв, крупный — высота строчных букв более 5 мм, средний — от 2 до 5 мм, мелкий — не более 2 мм.

По количеству букв, выполненных непрерывным движением, т.е. без отрыва пишущего прибора от бумаги, различается малая, средняя и большая связность почерка. В первом случае выполняется до трех, во втором — до шести, а в третьем — свыше шести букв.

Нажим в почерке характеризует приложение усилий к пишущему прибору.

Частные признаки почерка отражают особенности движений при написании отдельных букв, их элементов и межбуквенных соединений. К частным признакам почерка относятся:

- форма движений при выполнении и соединении букв и их элементов — прямолинейная, дуговая, петлевая, угловая, извилистая;
- направление движений — снизу вверх, сверху вниз, левоокружные, правоокружные;
- протяженность движений — характеризуется относительным размером штрихов различных элементов букв;
- связность движений;
- относительное размещение точек начала, окончания, пересечения и соединения движений;
- последовательность движений, которыми выполняются различные элементы букв и их соединений;
- сложность движений при выполнении букв — обычные, усложненные, упрощенные движения.

Криминалистическое исследование письма складывается из следующих этапов:

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

Подготовка к криминалистической экспертизе письма

Успех криминалистической экспертизы письма в значительной мере зависит от того, насколько тщательно она подготовлена. В процессе подготовки экспертизы следователь должен собрать необходимые для эксперта сравнительные материалы и сведения об объектах исследования. Помимо рукописного документа, исполнитель которого должен быть установлен, на экспертизу представляются образцы письма предполагаемых исполнителей. Различают свободные и экспериментальные образцы письма. Под свободными образцами понимают рукописи, выполненные вне связи с возбужденным уголовным делом до его возникновения. Основные свойства свободных образцов письма состоят в том, что они выполнены нормальным, «свободным» почерком и гарантированы от намеренного искажения рукописи с целью избежать идентификации. Экспериментальные образцы письма — это рукописи заранее определенного содержания, выполненные по предложению следователя предполагаемым исполнителем специально для предстоящей экспертизы. Такие рукописи не гарантированы от умышленного искажения. Промежуточное положение занимают рукописи (их иногда называют условно-свободными образцами), выполненные после возбуждения уголовного дела, но не специально для экспертизы (например, объяснение по факту недостачи материальных ценностей). Основным общим требованием для любой из указанных категорий образцов является их достоверность, т.е. действительное выполнение тем лицом, которое значится исполнителем. Следующим общим требованием к образцам письма является их сопоставимость с исследуемой рукописью. Образцы письма должны отображать тот комплекс признаков, который проявился при написании исследуемого документа.

Другим важным общим требованием, предъявленным к образцам, является их полнота. При подборе свободных образцов особое внимание должно быть обращено на то, чтобы они содержали рукописи, выполненные в одно и то же время с исследуемым документом. Образцы почерка могут быть полечены путем самостоятельного письма, переписывания и диктовки.

В тех случаях, когда устанавливается исполнитель подписи, помимо образцов рукописных текстов должны быть представлены образцы подписей лица, от имени которого выполнена подпись, и предполагаемого исполнителя подписи. Образцы почерка предполагаемого исполнителя должны содержать фамилию лица, от имени которого выполнена исследуемая подпись.

9. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Криминалистическое исследование документов — это отрасль криминалистической техники, в которой исследуются закономерности природы письма, проявления при этом некоторых свойств личности, способы подделки документов, а также разрабатываются средства и методы познания этих закономерностей в целях раскрытия и расследования преступлений.

Расследование преступлений связано с использованием разного рода информации, фиксируемой в рукописях, полиграфических изданиях, рисунках, схемах, фото- и кинопродукции, аудио- и видеокассетах, файлах компьютеров и т.д.

Эти носители информации в криминалистике выступают в качестве документов — письменных доказательств, когда их содержание имеет причинно-следственную связь с событием расследуемого преступления. Если, имеющая в таких документах информация содержит признаки, характеризующие исполнителя рукописи, печатающего устройства, признаки воздействия на документ с целью изменения его содержания (например, склеивания, подчистки, травления и т.п.), то они одновременно являются и вещественными доказательствами.

Документы — вещественные доказательства могут выступать в качестве:

- предмета преступного посягательства;
- средства совершения преступления;
- средств сокрытия следов преступлений.

Различаются два вида криминалистического исследования документов:

- криминалистическое исследование письма;
- технико-криминалистическое исследование.

Объектами криминалистического исследования письма являются письменная речь и почерк. При этом могут быть установлены:

- автор;
- исполнитель рукописи;
- (ориентировочно) его свойства (пол, возраст, физические и профессиональные особенности и др.).

При технико-криминалистическом исследовании документа изучается его:

- содержание;
- материал, из которого изготовлен;
- следы воздействия с целью изменения его содержания.

При этом решаются как идентификационные (например, установление автора и исполнителя документа), так и диагностические (например, установление факта дописки, подчистки, исправления) задачи.

Для решения вышеперечисленных задач применяются различные технико-криминалистические средства и методы:

- химические (установление состава материала документа);
- фототехнические (идентификация фотоаппарата по фотоснимку);
- фоноскопические (расшифровка магнитной записи) и др.

Криминалистические признаки письма делятся на две группы, это:

1. Признаки письменной речи:

1.1. характеризующие языковые навыки:

- стилистические:
 - применяемый язык
 - манера изложения
 - построение рукописи.
- лексические:
 - общий запас слов
 - особенности словарного запаса.
- грамматические:
 - общий уровень грамотности
 - характер ошибок.

1.2. характеризующие интеллектуальные навыки:

- характер восприятия действительности;
- характеристика воспроизведения воспринятого;
- степень владения логическими средствами.

2. Признаки почерка делятся в свою очередь на две группы. Это:

2.1. общие:

- форма;
- направление;
- протяженность;
- распределение усилий;
- непрерывность

2.2. частные:

- форма;
- направление;
- протяженность;
- количество;
- последовательность;
- непрерывность;
- распределение усилий.

И общие и частные признаки рассматриваются по трем направлениям:

- степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка;
- структура транскрипции движений;
- пространственная ориентация.

Задачи технико-криминалистического исследования документов заключаются в следующем:

- исследование документов, подделанных полностью:
 - бланков;
 - оттисков печатей (штампов);
 - подписей.

- исследование документов с частичными изменениями;
 - дописок, исправлений, подчисток;
 - замененных, переклеенных фотокарточек, листов и их частей и других реквизитов.
- исследование документов с трудночитаемыми текстами:
 - залитых, зачеркнутых, разрезанных, разорванных, обесцвеченных;
 - сожженных;
 - зашифрованных записей и тайнописи.

Способы подделки бланков документов, оттисков печатей и штампов подразделяется на три группы:

1. Рисованное изображение оттиска на документе.
2. Воспроизведение оттиска с поддельных форм:
 - рисованных
 - гравированных
 - вырезанных
 - выбитых
 - вулканизированных
 - набранных типографским шрифтом.
3. Влажное копирование с подлинного оттиска.

10. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ГАБИТОСКОПИЯ

Криминалистическое учение о внешнем облике человека (габитоскопия) — это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях и разрабатывающая технико-криминалистические средства и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике в целях раскрытия и предупреждения преступлений.

Внешний облик человека — наружный вид человека, совокупность данных, воспринимаемых зрительно, визуально.

Элемент внешности — это любая выделенная в процессе наблюдения (изучения) часть внешнего облика человека.

Признак общего облика — заметная характеристика внешнего облика человека в целом или его частей.

Факторы, влияющие на формирование мысленного образа человека можно разделить на две группы:

- а) факторы субъективного характера ;
- б) факторы объективного характера.

Факторы субъективного характера, в свою очередь, делятся на:

- постоянные (врожденные или приобретенные);
- временные свойства и состояние личности.

Факторы объективного характера состоят из:

- характеристики внешнего облика объекта восприятия;
- условий восприятия.

Элементы и признаки внешнего облика человека обычно даются по В.А.

Снеткову. Последовательность описания:

Описываемые признаки

1. Пол
2. Возраст
3. Антропологический тип
4. Конструкционный тип
5. Физическое состояние
6. Фигура в целом (рост, телосложение)
7. Голова в целом
8. Волосистой покров на голове и лице
9. Лицо в целом и его части
10. Осанка
11. Походка
12. Мимика
13. Жестикуляция
14. Артикуляция
15. Привычки, социальные навыки
16. Головной убор
17. Одежда
18. Обувь
19. Украшения и т.д.
20. Носимые предметы

Словесный портрет — это метод систематизированного (упорядоченного) криминалистического описания внешнего облика человека при помощи специально выработанной терминологии в целях розыска и установления преступников или иных лиц.

Субъективный портрет — это изображение лица, фигуры человека, изготовленные в соответствии с представлениями о его внешности.

Виды субъективных портретов:

- рисованные;
- композиционно-рисованные;
- композиционно-фотографические;
- компьютерные.

Экспертное отождествление личности по фотоизображениям и подготовка материалов для проведения этого вида исследования.

В основе рассматриваемого вида экспертизы лежат сравнительное исследование внешней анатомии запечатленных на 2-3 и более фотокарточках людей и решение вопроса о том, одно ли и то же лицо изображено на этих фотоснимках. С помощью такой экспертизы могут быть идентифицированы преступник, неопознанный труп, свидетели уголовно наказуемого деяния, установлены

различные фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для раскрытия и расследования преступления, а также розыска злоумышленников и других лиц.

Сравнительное исследование внешности по снимкам осуществляется:

- с помощью визуального сопоставления анатомических признаков;
- путем полного или частичного совмещения изображений, изготовленных в одном масштабе;
- посредством сопоставления относительных величин, определяемых в результате измерения расстояний между определенными точками изображения.

Для того чтобы этот вид исследования был успешно проведен и эксперт пришел к категорическому выводу о наличии или отсутствии тождества, необходимо представить на исследование доброкачественный материал. Желательно, чтобы лица на исследуемом снимке и на фотографиях, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, были изображены в возможно более одинаковых условиях (поза, освещение, состояние черт внешности). Лица должны быть близки по возрасту. Если есть возможность сфотографировать отождествляемое лицо, то сделать это нужно так, чтобы его изображение соответствовало изображению на другом сравнительном объекте.

Подходят для исследования четкие снимки, всякого рода загрязнения и потертости снижают качество и препятствуют решению поставленных перед экспертом вопросов.

11. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Криминалистическая регистрация представляет собой систему учета данных о лицах, предметах, иных объектах, имеющих криминалистическое значение и используемых в уголовном процессе с целью выяснения обстоятельств расследуемых событий.

Начало формирования криминалистической регистрации на строго научной основе было положено в конце XIX века внедрением антропометрического (А. Бертильон, 1882 год) и дактилоскопического (В. Гершель, Г. Фулдс, Ф. Гальтон, 1887–1891 гг.) способов регистрации преступников.

В России дактилоскопическая форма учета была введена в 1905 году. Не случайно система первоначально получила название «уголовная регистрация» (т.е. регистрация преступлений и преступников), которая встречается в некоторых учебниках криминалистики до сих пор.

В настоящее время в рамках криминалистической регистрации насчитывается около трех десятков различных учетов, которые обычно именуется по видам учитываемых объектов, например: алфавитный, дактилоскопический и другие учеты.

Криминалистические учеты непосредственно не предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством. Однако порядок их ведения определен на основании требований УПК, касающихся правил фиксации, изъятия

и хранения вещественных доказательств (ст. ст. 84, 141, 171), получения образцов для сравнительного исследования (ст. 186), привлечения специалиста (ст. 133), назначения и производства экспертиз (ст.ст. 184, 187 и др.).

Правовыми основаниями криминалистической регистрации являются также и Закон о милиции и Закон об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации. Процедура сбора учетных материалов детально регламентируется подзаконными актами — приказами и инструкциями МВД России.

Юридическими основаниями для регистрации отдельных лиц являются:

- постановление прокурора, следователя или лица, производящего дознание, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей;
- постановление о привлечение в качестве обвиняемого;
- приговор или определение суда;
- постановление об объявлении лица в федеральный розыск;
- протокол задержания подозреваемого.

Для регистрации иных объектов, имеющих причинно-следственную связь с событием преступления, юридическим основанием служат протоколы следственного действия.

В зависимости от особенностей учитываемых объектов и характеризующих их признаков учеты делятся на:

- алфавитный (пофамильный);
- дактилоскопический;
- по признакам внешности.

Алфавитный (пофамильный) учет

Этот учет осуществляется при помощи алфавитных карточек. На которых обозначается дактилоскопическая формула регистрируемого, делается отпечаток ногтевой фаланги указательного пальца правой руки, что обеспечивает связь алфавитной с дактилоскопической. Кроме того, к карточке по возможности приобщаются опознавательные фотоснимки лица, подвергаемого регистрации.

Карточки размещаются в картотеке с учетом фамилий зарегистрированных лиц, в алфавитном порядке.

Дактилоскопический учет

Предназначен для регистрации арестованных, лиц, приговоренных к лишению свободы или ссылки, а также задержанных за бродяжничество и попрошайничество. Осуществляется при помощи дактилоскопических карт. При их изготовлении на соответствующих бланках посредством типографской краски отпечатываются папиллярные узоры пальцев каждой руки регистрируемого лица.

Дактилокарты располагаются в определенном порядке по десятипальцевой, пятипальцевой и однопальцевой (монодактилоскопической) системе, т.е. с учетом данных о признаках десяти, пяти пальцев или каждого из них в отдельности.

Учет по признакам внешности

Данный учет распространяется на преступников-рецидивистов, некоторые категории преступников, на которых объявлен розыск, и тех из неизвестно скрывшихся преступников, внешность которых запомнили потерпевшие или свидетели. Он основан на изготовлении опознавательных фотоснимков и описании внешних признаков методом «словесного портрета».

Книги систематизируются и хранятся в виде фотографических альбомов или фотографических карточек (фототек), а карточки с описанием внешних признаков - в виде карточек примет.

Регистрация без вести пропавших лиц и неопознанных трупов

Этот центрально-местный вид учета предназначен для установления причины безвестного отсутствия определенного лица и личности неопознанного трупа. Осуществляется в виде двух взаимно связанных картотек:

- картотеки без вести пропавших лиц;
- картотеки неопознанных трупов.

Карточки учета без вести пропавшего лица в двух экземплярах заполняется следователем или оперативным работником после выяснения времени и обстоятельств исчезновения лица, образа жизни, связей, привычек и других характеризующих данных. В карточке наряду со временем и обстоятельствами исчезновения фиксируются демографические данные исчезнувшего, описываются признаки его внешности, одежды, обуви, которые по словам свидетелей были на нем накануне исчезновения.

К карточке приобщаются:

- по возможности фотоснимки исчезнувшего, изготовленные в период, наиболее близкий к моменту исчезновения;
- фоторепродукция дактилокарты пропавшего, который в прошлом подвергался дактилокопированию;
- фотоснимки следов рук, обнаруженных на каких-либо предметах, к которым прикасалось исчезнувшее лицо.

Карточки систематизируются вначале по половой принадлежности регистрируемых, а затем по возрасту и росту.

При обнаружении трупа, который оказывается никем не опознан, заполняется два экземпляра его опознавательной карточки, в которых указываются место, время обнаружения трупа, его пол, рост, ряд других внешних признаков, в частности особенности зубного аппарата, особые приметы, признаки одежды, обуви, головного убора, а также устанавливаемые посредством судебно-медицинской экспертизы времени, причина смерти, группа и тип крови, данные о перенесенных заболеваниях; в случаях обнаружения женского трупа, кроме вышеперечисленного, — наличие девственности, беременности, признаков изнасилования и аборта.

Карточка содержит опознавательные снимки трупа; к ней прилагаются отпечатки пальцев рук трупа и образцы ткани его одежды.

Карточки без вести пропавшего лица проходит проверку по картотеке неопознанных трупов, а карточки неопознанного трупа — по картотеке без вести пропавших лиц.

Кроме перечисленных учетов, существует регистрация:

- похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия;
- картотека пуль, гильз и патронов изъятых с мест нераскрытых преступлений;
- учет похищенных, найденных и изъятых вещей;
- учет разыскиваемого, пригульного и изъятого скота.

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

Криминалистическая тактика — система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по проведению отдельных следственных действий, направленных на собирание и исследование доказательств по уголовным делам. Криминалистическая тактика состоит из двух частей общих положений криминалистической тактики и тактики отдельных следственных действий.

Центральным понятием криминалистической тактики является понятие криминалистического приема. Существуют следующие тактические приемы:

- познавательные;
- управленческие;
- организационно-технические.

С точки зрения уровня решаемых тактических задач они подразделяются:

- исходные;
- промежуточные;
- конечные.

Выбор того или иного тактического приема основывается на анализе следственной ситуации, возникающей при проведении следственных действий. Под следственной ситуацией отдельного следственного действия понимается система значимой для принятия тактического решения информации, характеризующая конкретный пример, связанный с проведением следственного действия с учетом хода расследования.

С точки зрения правовой регламентации тактические приемы делятся на:

- приемы, прямо предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, как обязательные для исполнения во всех случаях;
- приемы, предусмотренные законом, применение которых обязательно;
- приемы, не предусмотренные законом.

В криминалистике сформулирован ряд требований, предъявляемых к тактическим приемам:

- допустимость;
- научная обоснованность;
- целесообразность;

- эффективность;
- экономичность;
- простота и доступность.

В последние годы в криминалистической тактике особое место отводится тактическим и оперативно-тактическим комбинациям. При проведении тактических комбинаций сочетается проведение некоторых следственных действий, а при проведении оперативно-тактических операций — следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Тактические приемы проведения конкретных следственных действий достаточно разнообразны. Так, для допроса и других следственных действий, преимущественно связанных с дачей показаний, характерно установление психологического контакта с допрашиваемым или другим лицом, в отношении которого проводится данное следственное действие.

Проведение следственных действий должно строиться на:

- законности этого следственного действия;
- единстве руководством;
- активности и целеустремленности;
- стадийности и т.д.

Законность следственного действия означает, что оно, во-первых, должно проводиться обоснованно, при наличии действительной необходимости. Во-вторых, законность следственного действия означает, что в ходе его должны соблюдаться все правовые гарантии его участников и процессуальный порядок его проведения. В-третьих, законность следственного действия предполагает обеспечение его объективности, всесторонности и полноты.

Единство руководством в ходе проведенного следственного действия означает, что руководить им и нести полную ответственность за его результаты должен один человек - следователь либо работник дознания.

Активность следователя заключается в том, что он должен прилагать максимум усилий, делать все от него зависящее для выявления материальных следов преступления, включая невидимые и маловидимые следы.

Целеустремленность заключается в правильной оценке информации, полученной в результате проведенного следственного действия.

Стадийность подразумевает соблюдение определенной последовательности при проведении каждого следственного действия.

К общим положениям криминалистической тактики следует отнести применение соответствующих технико-криминалистических средств и использование при проведении следственных, в случае необходимости, помощь специалистов.

Криминалистическая тактика не стоит на месте, она развивается. Некоторые основные тенденции ее развития:

- совершенствование технико-криминалистических приемов и рекомендаций;
- широкое применение данных других наук;

- разработка новых методов взаимодействия следователя с оперативно-розыскными аппаратами;
- развитие тактики судебного следствия;
- разработка вопросов, связанных с доследственной проверкой материалов.

13. ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Принципы планирования

Планирование является организующим и направляющим началом в расследовании, средством целенаправленного поиска доказательств.

Криминалистической наукой выработаны определенные требования, которыми должно отвечать планирование расследования:

1. Индивидуальность планирования

Этот принцип предписывает следователю составлять план расследования по каждому уголовному делу. Как нет двух одинаковых преступлений, так и невозможен и план расследования, годный для раскрытия нескольких уголовно наказуемых деяний, пусть даже однородных.

2. Конкретность планирования

Означает, что в процессе планирования должны быть определены конкретные задачи расследования, с тем чтобы выявить и исследовать все эпизоды данного дела, выдвинуть и всесторонне проверить объективно возможные версии, установить и исследовать существенные обстоятельства по каждому эпизоду.

3. Динамичность (непрерывность) планирования.

Планирование нельзя рассматривать как разовый акт, оно сопутствует расследованию на всем его протяжении. План может постоянно меняться, так как в процессе работы встают новые проблемы, возникают отдельные частные задачи, не предусмотренные ранее, но требующие разрешения. Изменения в план могут вносить не только в отношении содержания сроков их выполнения, конкретных исполнителей.

4. Реальность планирования.

При составлении планов исходят из реальной оценки объема работы по расследованию преступления, а также из учета сил и возможностей следователя.

5. Экономичность, оптимальность планирования.

Планирование предполагает соблюдение максимальной экономии сил и средств расследования, достижение цели более коротким путем и с наименьшими затратами.

Версии, как основа планирования расследования

Планирование проведения отдельного следственного действия

Расследование — это процесс познавательный, одна из разновидностей познания объективной действительности.

На первоначальном его этапе следователь чаще всего располагает лишь вероятными предположительными знаниями о преступлении и лице, его совершившем. Для того чтобы получить доказательства по делу, необходимо предположительно объяснить их происхождение и существование. Такое логически обоснованное предположение, вытекающее из фактических материалов дела и построенное с учетом опыта расследования аналогичных дел, называется версией.

Версии определяют направление расследования, поэтому их разработка — важнейшая и ответственнейшая часть планирования.

По объему версии делятся на общие и частные.

Общие версии объясняют событие в целом и причинную связь между фактами, а частные версии, касающиеся наличия и характера отдельных фактов, подлежащих доказыванию.

По сфере использования и субъекту выдвижения:

- следственные;
- экспертные;
- оперативно-розыскные;
- судебные.

По времени поступления :

- первоначальные;
- последующие.

По степени вероятности:

- маловероятные;
- наиболее вероятные;
- типичные.

По предмету доказывания:

- оправдательные;
- обвинительные.

Наряду с планом расследования преступления в целом практикуется планирование наиболее сложных следственных действий.

Каждое следственное действие имеет три этапа:

1. Подготовительный;
2. Рабочий;
3. Заключительный.

Планирование подготовительного этапа следственного действия включает:

- сбор исходных данных, относящихся к предполагаемому следственному действию;
- определение очередности данного следственного действия в системе других;
- подготовку места проведения следственного действия;

- подготовку технико-криминалистических средств, которые будут использованы в ходе следственного действия;
- изучение специальных вопросов и литературы, если в процессе следственного действия необходимы определенные познания в науке, технике или искусстве;
- выбор лиц, которых необходимо пригласить для участия в следственном действии.

Планируется рабочий этап следственного действия, следовательно определяет, какие тактические приемы и в какой последовательности будут использованы при данной следственной ситуации, решает вопрос о тактике использования в ходе проведения следственного действия оперативно — розыскной информации и данных, полученных в результате проведения других следственных действий.

Заключительный этап планирования следственного действия — составление плана его проведения и проверка готовности следователя к его выполнению. Сопоставление письменного плана диктуется обстоятельствами дела и сложностью данного следственного действия: если оно не представляет собой сложности, необходимость в составлении письменного плана отпадает. Следователь ограничивается лишь составлением перечня подлежащих выяснению вопросов и определяет последовательность их выяснения. Так, важно составить план допроса, фиксируемого на магнитную ленту. В этом случае заранее подготавливается план-схема записи, чтобы выполнить все необходимые процессуальные положения, избежать повторений, провести допрос логически последовательно. Необходимость фиксируемого плана проведения допроса ощущается и при видеозаписи показаний.

14. ТАКТИКА ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Следственный осмотр — это процессуальное действие, которое заключается в непосредственном обнаружении и изучении объектов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения.

Тактика следственного осмотра во многом определяется его видом, а также конкретными обстоятельствами преступления. Вместе с тем существуют и некоторые исходные положения, имеющие общее значение для видов следственного осмотра. Такими общими требованиями тактики являются:

- единое руководство осмотром. Несогласованность в действиях влечет неполноту, бессистемность осмотра. Следователь или (в его отсутствие) старший по должности обязан занять положение лидера и возглавить осмотр;
- неотложность осмотра. Здесь должно соблюдаться единое правило: чем раньше произведен осмотр, чем меньше времени отделяет его от преступления, тем лучше;

- объективность, всесторонность и полнота осмотра. Нельзя выезжать на осмотр места происшествия с уже определенной версией, а результаты осмотра «подгонять» потом под эту версию;
- целеустремленность осмотра. Для выполнения этого требования определяются конкретные его задачи;
- планомерность осмотра, его последовательность, системность;
- широкое применение научно-технических средств, находящихся на вооружении у следователя;
- соблюдение криминалистических и процессуальных правил обращения с вещественными доказательствами.

По объектам следственные осмотры подразделяются на осмотр места происшествия; наружный осмотр трупа на месте его обнаружения; осмотр предметов, могущих быть в последствии вещественными доказательствами; осмотр письменных документов; осмотр животных или их трупов; осмотр помещений или участков местности, не являющихся местом происшествия; осмотр транспортных средств. Разновидностью следственного осмотра является освидетельствование (осмотр тела человека), проводимое для установления следов преступления или особых примет.

По последовательности осмотр может быть первоначальным и повторным, а по объему - основным и дополнительным.

Качество осмотра и его результаты во многих случаях оказывают существенное влияние на ход расследования.

При осмотре места происшествия решаются следующие задачи:

- изучение обстановки места происшествия и поиск следов с применением всех эффективных научно-технических средств;
- фиксация всей выявленной осмотром информации путем протоколирования с соблюдением процессуальных особенностей и закрепления средствами криминалистической техники;
- проверка в ходе его данных и сведений, добытых следственным и оперативным путем;
- воссоздание с помощью профессионального воображения механизма и динамики преступления, мотивов, который виновный руководствовался;
- выявление оперативных точек для преследования преступника по горячим следам либо для розыска в вероятных направлениях;
- накопление данных для построения следственных и розыскных версий с целью раскрытия криминального деяния, изобличения виновного.

Осмотр места происшествия, как и каждое следственное действие, можно разделить на три последовательных этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Подготовительный этап в свою очередь делится на две стадии; до выезда на место происшествия и по прибытии на место происшествия.

На основе исходной информации следователь определяет состав участников осмотра. Понятые — обязательные участники этого следственного действия.

К участию в осмотре привлекаются специалисты из числа работников криминалистических, судебно-медицинских или других учреждений. В случае обнаружения трупа с признаками насильственной смерти обязательно участие специалиста в области судебной медицины. Участие эксперта-криминалиста особенно желательно, когда на месте происшествия имеются следы применения огнестрельного оружия, орудий взлома, когда обнаруживается значительное количество таких следов и работа над ними требует специальной криминалистической подготовки.

В осуществлении осмотра мест происшествий желательно участие работников дознания (сотрудника уголовного розыска, участкового инспектора, кинолога).

До выезда на место происшествия следователь осуществляет большой круг подготовительных действий, которые проводятся в максимально сжатые сроки.

Рабочий этап осмотра места происшествия можно условно разделить на две стадии: общую (обзорную) и детальную (статическую и динамическую).

В обзорной стадии (или стадии общего осмотра) выясняется вся картина места происшествия в целом, определяются методы поиска возможных следов.

В ходе осмотра следователь выбирает позиции для производства фотосъемки и осуществляет ее сам либо поручает специалисту экспертно-криминалистического учреждения.

Детальный осмотр практически состоит из двух стадий: статической и динамической.

На статической стадии следователь выясняет, какие объекты находятся на месте происшествия, какие следы могут быть обнаружены, а затем исследует обстановку происшествия, не нарушая положения предметов.

На динамической стадии тщательно и детально осматриваются необходимые объекты, принимаются меры по обнаружению следов преступления, выявлению следов микрочастиц. К детальному осмотру конкретного предмета можно приступать только в том случае, если его местонахождение зафиксировано в протокольной записи, произведена фотосъемка этого предмета, составлен план или схема. В ходе детального осмотра обращается внимание на наличие негативных явлений, которые противоречат обычному ходу событий, нашему представлению о причинах и следствиях.

Протокол осмотра пишется непосредственно на месте происшествия в присутствии всех участников осмотра, чтобы в любой момент можно было проверить правильность записи. Этот документ должен быть написан в точных, понятных, ясных выражениях, не допускающих двусмысленного толкования, так, чтобы читающий мог отчетливо представить место происшествия.

Как и каждое следственное действие, протокол осмотра места происшествия состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной. Во вводной части указываются дата и место проведения осмотра; должность, специальное звание и фамилия лица, которое его осуществляет; фамилии и адреса понятых; должности, специальные звания, фамилии всех других лиц, принимавших участие в осмотре; ссылка на статьи УПК, относящиеся к производству данного следственного действия; указание на повод к производству осмотра; время начала и окончания, а также условия производства осмотра.

Тактика следственного освидетельствования

Освидетельствование — это самостоятельное следственное действие, проводимое на основании постановления следователя, осуществляемое либо самим следователем, либо (по его поручению) врачом и направленное на непосредственное обследование тела человека в целях обнаружения, выявления и фиксации следов преступления, особых примет и признаков функционального и анатомического характера. Освидетельствование является своеобразным видом следственного осмотра и в то же время самостоятельным следственным действием, предусмотренным ст. 180 УПК.

Целями этого следственного действия являются обнаружение и фиксация на теле подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля следов преступления либо особых примет. Следами преступления в данном случае могут быть ссадины, раны, кровоподтеки, укусы, царапины, а также следы крови, выделения человеческого организма, пятна или частицы красящих или иных веществ. Особые приметы — это признаки внешности, выделяющие данного человека из среды похожих на него: шрамы, татуировки, родимые пятна, бородавки, рубцы, физические недостатки, следы ранее перенесенных болезней.

При производстве следственного освидетельствования (осмотра) соблюдаются следующие процессуальные требования. Проводится оно только по мотивированному постановлению следователя, которое обязательно для тех, в отношении кого оно вынесено. Подозреваемый и обвиняемый подвергаются освидетельствованию для обнаружения на их теле следов борьбы, оставленных потерпевшим, повреждений, случайно причиненных самому себе при совершении преступления, следов различных веществ. Потерпевший может быть освидетельствован для выявления на его теле различных повреждений и следов — крови, спермы и других человеческих выделений. Свидетель подлежит освидетельствованию с целью обнаружения на его теле следов, имеющих отношение к событию преступления в основном в виде различных веществ. При отказе лицо может быть освидетельствовано в принудительном порядке. Освидетельствование осуществляется следователем с обязательным участием понятых. Если происходит обнажение тела освидетельствуемого, то понятые должны быть одного с ним пола; в освидетельствовании может участвовать специалист (судебно-медицинский эксперт или иной врач). Свидетель не присутствует при освидетельствовании лица другого пола, если необходимо обнажение его тела. Освидетельствование в таком случае производит специалист-врач при понятых того же пола, что и освидетельствуемый. При освидетельствовании недопустимы действия, унижающие честь и достоинство освидетельствуемого лица, а также причинение какого-либо ущерба его здоровью. О производстве освидетельствования составляется протокол, в котором подробно и последовательно излагаются ход и результаты проведенного действия.

Освидетельствование следует отличать от следственного осмотра, судебно-медицинской экспертизы и личного обыска.

Обнаруженные при освидетельствовании следы и особые приметы фиксируются путем составления протокола, фотографирования, вычерчивания плана тела, изготовления объемных слепков. Следы и вещественные доказательства следует не только подробно описать в протоколе, но и изъять в натуре для приобщения к материалам уголовного дела.

15. ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ

Задержание — это неотложное наказание лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние. Вместе с тем оно является и мерой процессуального принуждения, производимой лишь по основаниям и в порядке, предусмотренными законом.

Под тактикой задержания понимается совокупность специфических приемов и средств, обеспечивающих наиболее рациональное производство задержания в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Задержание подозреваемого как следственное действие нужно отличать от заключения под стражу как меры пресечения и от привода как принудительного доставления свидетеля, потерпевшего, обвиняемого и других лиц, если последние не являются без уважительных причин по вывозу органов расследования или суда.

Помимо процессуальных, существуют единичные и групповые виды задержания; одновременные и неодновременные; после подготовки или без нее. Осуществляться они могут в помещении, на открытом воздухе, по месту жительства, по месту работы, в общественном месте.

Задержание должно отвечать строжайшему соблюдению законности, быть обусловленным и мотивированным, проводиться с максимальной безопасностью для всех участников и граждан, случайно оказавшихся на месте проведения операции, и с оптимальной затратой сил, средств и времени. Оно должно отвечать принципу гуманности по отношению к задерживаемому — вред, причиненный ему задержанием, должен быть по возможности минимальным.

Задержание предпочтительнее проводить в помещении, так как в этом случае до минимума сведена возможность побега, исключаются вмешательство и скопление посторонних лиц, имеется больше возможностей для проведения личного обыска, изъятия у задержанного предметов, имеющих доказательственное значение. Однако задержание в помещении имеет и отрицательные моменты: оно становится известным семье и соседям и т.д.

Успех операции по задержанию подозреваемого вне помещения обеспечивается выполнением следующих тактических правил:

1. За подозреваемым до задержания устанавливается тщательное наблюдение;
2. Группа захвата должна быть убеждена по внешним признакам и одежде в личности задерживаемого;
3. Сближение с задерживаемым осуществляется под предлогом;

4. В момент захвата и предварительного личного обыска нельзя требовать от задержанного предъявления документов. Это может быть использовано подозреваемым для применения оружия.

Операция по задержанию в организационном отношении завершается конвоированием задержанных в отдел милиции, а в процессуальном — производством тщательного личного обыска и составлением протокола задержания и личного обыска.

16. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА

Допрос — процессуальное действие, заключающееся в получении и фиксации в установленном процессуальном порядке показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых об известных им фактах, имеющих значение для правильного решения дела.

Предметом допроса могут являться различного рода обстоятельства, имеющие отношение к расследуемому событию.

Виды допроса различны. В зависимости от процессуального положения допрашиваемого различают:

- допрос свидетеля;
- допрос потерпевшего;
- допрос подозреваемого;
- допрос обвиняемого.

Если в основании классификации лежит возраст допрашиваемого, допрос делится на:

- допрос малолетнего;
- допрос несовершеннолетнего;
- допрос взрослого.

Допрос может быть проведен без участия третьих лиц, либо с их участием, а именно: с участием защитника, эксперта, специалиста, родителей или законных представителей несовершеннолетнего, педагога, переводчика.

Допрос может быть:

- первоначальным;
- повторным;
- дополнительным.

Нередко при проведении допроса возникает конфликтная ситуация. Как правило, конфликтная ситуация возникает между следователем и подозреваемым, либо обвиняемым. При проведении допроса в конфликтной ситуации следователь использует следующие тактические приемы:

- разъясняет допрашиваемому значение чистосердечного признания и дачи правдивых показаний;
- выявляет мотивы дачи ложных показаний и устраняет эти мотивы;
- убеждает с помощью логических доводов в бессмысленности попыток дачи ложных показаний;

- максимально детализирует и конкретизирует показания допрашиваемого;
- предъявляет доказательства, изобличающие допрашиваемого (начиная с самого веского либо наоборот);
- создает у допрашиваемого преувеличенные представления об осведомленности следователя и т.д.

Допрос свидетеля и потерпевшего, как правило, проходит в бесконфликтной ситуации. Основными приемами допроса в бесконфликтной ситуации являются:

- разъяснение допрашиваемому важности его показаний для установления истины;
- постановка вопросов, активизирующих в сознании допрашиваемого ассоциативные связи;
- предъявление фотоснимков, схем, планов и других объектов, способствующих припоминанию;
- ознакомление допрашиваемого с фрагментами показаний других лиц;
- предложение изложить факты, строго соблюдая последовательность событий;
- допрос на месте события.

Подготовка к допросу

Необходимым условием получения на допросе достоверных и полных сведений является тщательная подготовка к его проведению. Подготовка включает в себя:

- изучение материалов уголовного дела;
- определение круга обстоятельств, по которым необходимо получить показания;
- изучение психологических особенностей допрашиваемого;
- обеспечение участия в допросе предусмотренных законом лиц, а также специалистов, если понадобится их помощь;
- подготовку необходимых научно-технических средств.

Готовясь провести допрос, следователь продумывает формулировки вопросов и в какой последовательности будет их задавать. Если по делу требуется провести допросы нескольких лиц, то целесообразно определить их последовательность. Не следует торопиться с допросом тех, от кого планируется получить правдивые показания.

Завершается подготовка к допросу составлением письменного плана, в котором обозначаются все основные параметры допроса — время, задачи, круг выясняемых вопросов, их последовательность, материалы дела и доказательства, которые могут понадобиться.

Особенности тактики допроса несовершеннолетних

Тактика допроса несовершеннолетнего строится с учетом его возрастных особенностей. Для несовершеннолетних, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, характерны повышенная внушаемость, склонность к фантазированию, домысливанию неполно воспринятой картины происшедшего события. Жизнь несовершеннолетних эмоционально насыщена, и полученные впечатления нередко способствуют забыванию воспринятого. Поэтому их допрос нельзя откладывать на долгое время.

При подготовке к допросу необходимо получить сведения об уровне развития несовершеннолетнего, его интересах, склонностях, привычках, взаимоотношениях с лицом, в отношении которого будет проводиться допрос. Несовершеннолетний до 16 лет вызывается на допрос через родителей или других законных представителей. Иной порядок допускается, когда это вызывается обстоятельствами дела.

При участии в допросе педагога, а также законных представителей или близких родственников несовершеннолетнего нужно заранее убедиться, что характер их взаимоотношений с несовершеннолетним не повлияет отрицательно на допрашиваемого. Эти лица должны быть предупреждены о недопустимости каких-либо подсказок, наводящих вопросов, раздражения в отношении несовершеннолетнего.

Допрос малолетних предпочтительнее проводить в привычной для них обстановке — в детском учреждении, школе, дома. Психологическому контакту с допрашиваемым будет способствовать спокойный, уверенный тон следователя, его благожелательная манера обращения.

При оценке показаний несовершеннолетнего следует обращать внимание на гладкость, заученность сообщаемых им сведений, использование не собственных допрашиваемому оборотов, наличие противоречий, что может свидетельствовать о влиянии заинтересованных лиц. Полученные показания должны быть обязательно проанализированы с точки зрения наличия в них внутренних противоречий, а также противоречий с другими доказательствами.

Очная ставка

Очная ставка является самостоятельным следственным действием. По существу, это допрос двух ранее допрошенных лиц в присутствии друг друга по поводу существенных противоречий, возникших между их показаниями. Если эти лица раньше не знали друг друга, то до очной ставки проводится предъявление для опознания. Следователь проводит очную ставку, когда необходимо выяснить, кто из двух допрашиваемых лиц дает ложные показания. В этом случае на очной ставке происходит своеобразное столкновение показаний. Очная ставка является эффективным средством психологического воздействия на лицо, дающее ложные показания. В то же время, очная ставка — сложное следственное действие. При ее проведении возможно отрицательное воздействие допрашиваемого на лицо, дающее правдивые показания.

Перед очной ставкой необходимо тщательно изучить показания допрашиваемых, учесть их взаимоотношения, выяснить сущность возникших противоречий,

наметить вопросы, которые должны быть заданы, их последовательность и решить вопрос о том, кто будет первым допрашиваться на очной ставке. Обычно первым допрашивается лицо, дающее, по мнению следователя, правдивые показания. Хотя в некоторых ситуациях модно поступить и наоборот в расчете на то, что ложные показания, затрагивающие интересы другого допрашиваемого, вызовут у него возмущение. В результате он может сообщить факты, о которых до этого умолчал.

Порядок проведения очной ставки выглядит следующим образом (по А.Г. Филиппову):

- предупреждение свидетеля или потерпевшего об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний;
- вопрос обоим участникам — знают ли они друг друга, с какого времени и какие у них взаимоотношения;
- предложение лицу, дающему, по мнению следователя, правдивые показания, рассказать события, в отношении которого в показаниях участников очной ставки имеются противоречия;
- вопрос другому участнику — подтверждает ли он показания первого участника очной ставки;
- вопрос первому участнику — настаивает ли он на своих показаниях (при отрицательном ответе на предыдущий вопрос);
- вопрос обоим участникам — имеют ли они вопросы друг к другу, хотят ли дополнить свои показания;
- фиксация хода и результатов очной ставки.

17. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

Предъявление для опознания — это следственное действие, которое регулируется ст. 164–166 УПК и состоит в том, что свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый обзрывает предъявленный ему объект, мысленно сопоставляет его с образом, ранее воспринятым в связи с расследуемым событием, и решает вопрос о наличии или отсутствии тождества.

Суть опознания объекта состоит в его идентификации по чувственно-конкретному отображению в памяти. Поэтому на него распространяются наиболее общие положения теории идентификации, позволяющие правильно организовать, провести сравнение и оценить истинность получаемого в итоге вывода.

Объектами опознания могут быть: живые люди, трупы, животные и предметы, отдельные участки местности. Видами опознания являются: опознание в натуре (человека, предмета и т.д.), опознание по фото(кино)снимкам и видеоизображениям.

Предъявление для опознания отличается от иных следственных действий. Его нельзя подменять допросом, осмотром. Особо важно отличать предъявление для опознания от простого узнавания, которое иногда встречается в следственной практике и может быть зафиксировано в протоколе допроса.

Основой проведения предъявления для опознания являются: признаки искомого объекта, воспринятые опознающим; признаки проверяемого объекта, воспринимаемые опознающим и следователем в ходе наблюдения за ним; идентификационная информация, полученная специалистом; модель объекта, воспроизведенная опознающим на основе признаков, которые он запомнил, его выводы относительно совпадения ранее наблюдавшегося и наблюдаемого объекта.

Поток полученной информации обязывает следователя контролировать и оценивать ее. Основную роль играет психологический процесс формирования показаний опознающего. Он складывается из трех этапов:

- формирующего, в котором осуществляются восприятие, запоминание, сохранения образа объекта в памяти;
- репродуктивного, состоящего в воспоминании, словесном воспроизведении запомнившихся признаков объекта;
- собственно опознавательного, заключающегося в узнавании ранее воспринятого объекта путем сравнения его с тем, который предъявляется на следствии.

Различные данные, используемые при предъявлении для опознания, определяют круг участников и условия производства этого следственного действия.

Подготовка для опознания является обязательным условием успеха этого следственного действия. Она включает в себя:

- определение времени и места предъявления для опознания;
- подбор понятых, статистов, а при необходимости подбор специалиста;
- подготовка средств фиксации хода и результатов предъявления для опознания.

Порядок предъявления для опознания проходит по следующим правилам:

- следователь приглашает понятых и разъясняет им цели и порядок проведения следственного действия, их права и обязанности;
- затем приглашаются лица, среди которых будет предъявляться опознаваемый (статисты), им также разъясняются цели и порядок следственного действия, их права и обязанности;
- приглашается (доставляется) опознаваемый, ему разъясняются цели и порядок следственного действия, его права и обязанности, следователь предлагает опознаваемому занять любое место среди других предъявляемых для опознания лиц. Иногда, каждому из предъявляемых лиц, может присваиваться порядковый номер;
- приглашается опознающий, ему разъясняются цели и порядок следственного действия, его задачи. Следователь предупреждает опознающего (свидетеля или потерпевшего) об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Опознающему предлагается внимательно осмотреть предлагаемых для опознания людей (предметов) и сообщить, опознает ли он кого-либо, если да — кого и по каким причинам;
- предлагается опознанному назвать свою фамилию, имя, отчество;

- следует вопрос к опознающему и предъявленным лицам — имеют ли они вопросы друг к другу;
- вопрос ко всем участникам — имеют ли они замечания по поводу предъявления для опознания;
- фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Предъявление для опознания одного и того же лица (объекта), как правило, можно проводить только один раз. Повторное предъявление для опознания в видоизмененном состоянии или при недостаточном освещении.

В зависимости от объекта, вида предъявление для опознания имеет свои особенности. Опознание людей по голосу, устной речи и походке, иным динамическим признакам требует особой осторожности и проводится так, чтобы выявить индивидуальность этих признаков. Для этого обеспечивается очередность хождения опознаваемых, прослушивание их голоса, проводятся меры, устраняющие возможность сознательного искажения индивидуальных признаков.

Предъявление для опознания трупа

Предъявление для опознания трупа проводится на месте совершения преступления или в морге. Предъявление для опознания проводит следователь. Труп предъявляется для опознания в единственном лице. Возможен предварительный показ трупа, если о личности погибшего нет никаких сведений. Как правило, близким родственникам на опознании предъявляют труп без одежды, а затем — одежду. Знакомым и дальним родственникам в одежде. Труп предъявляется в той одежде, которая была на нем, т.к. сочетание опознавательных признаков внешности и одежды способствует активизации памяти и облегчает опознание. Обнаруженные вместе с трупом вещи (зонтик, сумка и т.д.) предъявляются для опознания отдельно. Чтобы сохранить возможность опознания трупа и после захоронения, необходимо перед захоронением произвести опознавательную съемку (она проводится до судебно-медицинского вскрытия и после него). Иногда практикуется снятие с лица гипсовых слепков или восковой маски.

При предъявлении для опознания частей трупа соблюдаются аналогичные условия, что и при предъявлении целого трупа.

18. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

Обыск — следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании помещений, местности и иных объектов, а также отдельных граждан с целью обнаружения и изъятия следов, орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела (статьи 168–173, 176–177 УПК). Обыск в ходе расследования может производиться и тогда, когда объектом поиска являются разыскиваемое лицо, труп или его части.

По своему характеру и задачам обыск сходен с выемкой. Выемка — это следственное действие, заключающееся в изъятии предметов и документов,

имеющих значение для дела, когда точно установлено, у кого и где они находятся (ст. 167 УПК).

Непосредственными задачами поиска являются:

- обнаружение искомых объектов,
- фиксация мест их сокрытия,
- запечатление общих и частных признаков обнаруженных объектов,
- приобщение изъятых объектов к делу.

В зависимости от характера обыскиваемого объекта, местами обыска при обыске могут быть:

- жилые (комнаты, квартиры, дома), служебные (кабинеты и рабочие места), подсобные (склады, гаражи) помещения,
- участки местности (дворы, садовые и дачные участки),
- человек, его тело и одежда.

Обыск может производиться в нескольких местах. Такой обыск называют групповым. Различаются также первичные и повторные обыски. Последний производится только в особых случаях:

- когда первичный обыск произведен неумело, без должной подготовки,
- когда обыск в силу объективных обстоятельств производился при неблагоприятных условиях,
- когда при неудачном для следствия первом обыске обыскиваемое лицо, спрятавшее искомые объекты в других местах, вновь возвращает их к себе на квартиру или на рабочее место.

Успешный результат обыска во многом предопределяется качеством подготовки, которая включает два этапа:

- мероприятия, проводимые следователем с момента принятия решения о производстве обыска до прибытия на место,
- мероприятия с момента прибытия к объекту обыска до начала поисковых работ.

Реализация намеченного следственного действия немислима без разработки и составления конкретного плана его проведения. Это — изучение и анализ материалов дела, сведения о личности обыскиваемого, выбор времени начала следственного действия, применение технико-криминалистических средств и т.д.

Различают четыре стадии производства обыска:

- подготовительная (предварительная) заключается в прибытии следственно-оперативной группы к месту обыска, проникновении на обыскиваемый объект и проведении мероприятий, обеспечивающих нормальный ход обыска,
- обзорная стадия заключается в обходе помещения или участка местности, подлежащего обыску, во время которого следователь непосредственно знакомится с обстановкой, намечает план обыска, окончательно распределяет обязанности между участниками, принимает решение об использовании технических средств,

- детальная стадия включает в себя непосредственно поиски объектов, интересующее следствие,
- фиксация результатов обыска заключается в составлении протокола, планов и схем обыскиваемых помещений или участков местности, использование фотосъемки и видеозаписи как средств фиксации.

При личном обыске следует предусмотреть возможность сопротивления и внезапного нападения со стороны обыскиваемого. Поэтому личный обыск, как правило, следует проводить не менее чем двум сотрудникам, один из которых проводит поиск и изъятие искомым предметов, а другой внимательно следит за проведением обыскиваемого. Необходимо помнить, что обыскиваемым, стремясь избавиться от предметов, которые могут его изобличить, может постараться выбросить или переложить их в карманы окружающих лиц.

Личный обыск проводится в два этапа. Первый этап носит предварительный характер, второй этап обыска заключается в обследовании одежды, головного убора (если такой имеется), в случае необходимости обследуется тело. Тактически оправдано проводить личный обыск сверху вниз и от посильных вещей к телу человека. Обыск тела рекомендуется производить с участием врача или фельдшера.

Основные правила и рекомендации, относящиеся к обыску, можно использовать также при подготовке и проведении выемки. Практика показывает, что это следственное действие чаще всего осуществляется для изъятия документов и предметов, находящихся в ведении юридических лиц (организаций, учреждений и предприятий) и реже у граждан.

Проводя выемку, следователь должен позаботиться о присутствии при этом действии лица, в ведении которого находятся предполагаемые к изъятию документы и предметы, либо о присутствии представителя администрации или вышестоящей организации. В некоторых случаях выемке может предшествовать предварительное ознакомление следователя с документами и предметами. Иногда для ознакомления целесообразно привлекать соответствующего специалиста. В таких случаях следователь на месте принимает решение о необходимости производства выемки и после оформления постановления производит выемку. При отказе граждан выдать подлежащие выемке, следователь вправе изъять их принудительно. Если становится известно, что эти объекты спрятаны заинтересованными лицами, то следователь вправе вынести постановление об обыске и провести его неотложно. Руководствуясь тактическими соображениями, следователь может производить детальный осмотр изымаемых объектов как на месте выемки, так и в другом месте. В последнем случае их осмотр будет являться самостоятельным следственным действием.

Некоторые особенности имеются при выемке корреспонденции. Ее выемка осуществляется лишь в отношении подозреваемого, обвиняемого и связанных с ними лиц и только по мотивированному постановлению следователя, санкционированному прокурором.

Исследование изымаемой корреспонденции должно проводиться аккуратно, по возможности не оставляя видимых следов вскрытия. Если содержание

или содержимое отправления не представляет интереса для дела, ее можно после восстановления переправить по назначению.

Результаты проведенного обыска или выемки фиксируются в протоколе. Протокол должен содержать сведения о ходе этих действий и их результатах. В частности, в протоколе отмечается, что конкретно выдано (добровольно), что и где обнаружено. Описывая изымаемые объекты, необходимо указывать их отличительные черты. Не следует при описании изымаемых объектов делать какие бы то ни было выводы о них, эти выводы должны быть сформулированы лишь при проведении экспертных исследований.

В протоколе указывается, какие конкретно объекты изымаются и приобщаются к делу и какие передаются на хранение и кому именно. В случаях, когда по ходу обыска и его результатам имеются жалобы и заявления присутствовавших, то эти жалобы и заявления записываются в протокол. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается обыскиваемому или лицу, у которого производилась выемка.

19. СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

Следственный эксперимент — это следственное действие, заключающееся в проведении специальных опытов с целью получения новых или проверки имеющихся доказательств, а также для проверки следственных версий о механизме совершения преступления, о происхождении каких-либо фактов и т.п. (ст. 183 УПК).

Целями проведения следственного эксперимента являются:

- проверка имеющихся доказательств;
- проверка и оценка следственных версий;
- получение новых доказательств;
- установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Виды следственного эксперимента:

- установление возможности восприятия какого-либо факта;
- установление возможности совершения каких-либо действий;
- установление возможности существования какого-либо факта, события явления;
- установление механизма образования следов.

Большое внимание уделяется подготовке следственного эксперимента.

Данная подготовка складывается из:

- уяснения цели данного эксперимента;
- определения времени, места и условий его проведения;
- уяснения содержания и последовательности опытов;
- определения участников эксперимента и роли каждого из них;
- определения технических средств, необходимых для опытов, а также способов процессуальной фиксации его хода и результатов;

- составление письменного плана его проведения;
- реконструкция обстановки или отдельных предметов.

Участниками данного следственного действия являются: следователь; его помощники; понятые, которых бывает, как правило, больше двух. Для некоторых сложных экспериментов необходимо привлечь в помощь следователю специалистов. Специалист поможет следователю подготовить и провести опыты, всесторонне и точно зафиксировать и оценить результаты эксперимента.

Участие обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших при производстве следственного эксперимента необходимо в тех случаях, когда возможность проверяемого обстоятельства зависит от субъективных качеств указанных лиц или когда проверяются их показания.

Роль каждого участника эксперимента и содержание выполняемых ими действий должны быть точно определены до начала эксперимента. Тактическими приемами проведения следственного эксперимента являются:

- проведение опытов в определенном режиме и темпе;
- многократность проведения опытов;
- поэтапное проведение опытов;
- проведение опытов в обстановке, максимально приближенной к той, в которой происходили проверяемые действия;
- необходимость учитывать изменившиеся и не поддающиеся реконструкции условия;
- привлечение четко ограниченного круга участников эксперимента.

Ход и результаты эксперимента фиксируются в протоколе, который состоит из вступительной части, описания хода и результатов эксперимента и заключительной части. В протоколе необходимо отразить следующее: где, когда, с какой целью, кем проведены опыты; реконструкция обстановки (если таковая имела); условия проведения опытов; кто участвовал в опытах; последовательность проведения опытов; содержание каждого опыта и результаты.

Ход и результаты следственного эксперимента фиксируются также в приложении к протоколу - фотоснимках, видеолентах, схемах. Если полученный в ходе опытов результат свидетельствует об объективной возможности совершения действий, существовании проверяемых событий и явлений, то результат свидетельствует о невозможности совершения определенных действий, существования явлений, событий в известных условиях.

Проверка показаний на месте

Проверка показаний на месте не регламентируется УПК. При ее проведении, как правило, делается ссылка на следственный эксперимент. В последнее время, на практике, очень часто проводится проверка показаний на местности и заключается ее проведение в показе ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с расследуемым событием, одновременной даче показаний по поводу этого события и демонстрации отдельных действий в целях проверки имеющихся и получения новых доказательств.

Целями проведения проверки показаний на месте являются:

- проверка и уточнение ранее установленных фактов;
- выявление новых доказательств;
- установление и устранение причины противоречий показаний;
- выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Отличительной особенностью проверки показаний на месте является то, что она не совпадает полностью ни с одним из следственных действий, хотя и имеет ряд сходных черт, и имеет самостоятельное значение.

От допроса она отличается тем, что проводится с участием понятых, воспроизведение ранее данных показаний осуществляется в реальной обстановке развития события и иногда сопровождается показом отдельных объектов и действий. От следственного эксперимента тем, что не допускает реконструкции объектов. На стадии принятия решения о необходимости проведения проверки показаний на месте следователь должен учитывать, какие конкретно показания (полностью или частично) подлежат проверке и каковы особенности места (участок местности, помещения). Следует провести дополнительные допросы, если на то возникает необходимость. Нельзя упускать возможность предварительного ознакомления с местом, где будет проводиться проверка показаний на месте.

Планируя проверку показаний на месте необходимо:

- получить добровольное согласие лица (лиц) на участие в проверке,
- определить цели проверки,
- определить время проведения,
- подобрать участников следственного действия,
- подготовка транспортных и технических средств,
- составление подробного письменного плана.

Ход и результаты проверки и уточнения показаний на месте фиксируются в протоколе. Протокол этого следственного действия обычно содержит такие сведения, которые отличают его от протоколов других следственных действий:

- объяснение цели проведения,
- запись о добровольном участии лица, чьи показания уточняются или проверяются,
- начальный пункт следственного действия, способ передвижения, маршрут и окончание движения,
- фиксация выполняемых действий, их характер и результаты,
- место и способы обнаружения следов, предметов,
- какие технические средства применялись,
- вопросы, которые задавал следователь,
- сведения о наличии или отсутствии каких-либо жалоб и заявлений участников по поводу хода следственного действия и его оформления.

Дополнительными средствами фиксации являются фотосъемка, запись проверяемых показаний на магнитную ленту, применение киносъемки или видеозаписи, планы и схемы.

20. ПОДГОТОВКА, НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ. СИСТЕМА ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РФ

Экспертиза является самостоятельной процессуальной формой получения новых и уточнения (проверки) имеющихся вещественных доказательств. Судебную экспертизу от экспертиз, осуществляемых в иных сферах человеческой деятельности, отличают следующие признаки:

- подготовка материалов на экспертизу, назначение и проведение ее с соблюдением специального правового регламента, определяющего права и обязанности эксперта, субъекта, назначившего экспертизу, участников процесса;
- проведение исследования, основанного на использовании специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла;
- дача заключения, являющегося доказательством в суде.

Основания и порядок назначения экспертиз регулируется УПК, ТПК, АПК.

Классификация судебных экспертиз может проводиться по различным основаниям:

- в зависимости от отрасли знания — криминалистические, судебно-медицинские, судебно-психиатрические, судебно-бухгалтерские, судебно-технические и др.;
- по признаку последовательности проведения — на первичные, повторные и дополнительные;
- по составу (характеру) используемых знаний;
- однородные и комплексные;
- по количеству экспертов — единичные и комиссионные;
- по месту проведения — в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения.

Среди основных задач, разрешаемых судебными экспертизами, нужно выделить направленные на идентификацию объектов.

Другая группа задач — диагностические, состоит в выявлении механизма события, времени, способа и последовательности действий, событий, явлений.

Третья группа задач связана с экспертной профилактикой — деятельностью по выявлению обстоятельств, способствующих совершению преступлений (правонарушений) и разработке мер по их устранению.

Объектами экспертизы являются в основном вещественные доказательства. Для исследования каждого вида объектов в судебной экспертизе разрабатывается методика экспертного исследования.

Экспертиза не единственная форма применения специальных познаний в судопроизводстве. Уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность привлечения специалиста к производству следственных и судебных действий (ст. 133 и 253 УПК).

Процессуальное положение эксперта и специалиста во многом сходно. Они должны обладать специальными знаниями и применять их в своей

процессуальной деятельности, не быть заинтересованы в исходе дела. Однако между экспертом и специалистом есть существенные различия. Эксперт, анализируя представленные в его распоряжение объекты, дает заключение, являющееся источником доказательств (ст. 80 УПК). Специалист использует свои специальные знания и навыки для содействия следователю или суду в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств. Специалист в ряде случаев (например, при проверке до возбуждения уголовного дела) также проводит исследования, но эти исследования называются предварительными, и полученные при этом результаты не имеют доказательственного значения. Если же следователя или суд интересуют факты и обстоятельства, для установления которых на основе специальных знаний необходимо провести исследования, следует назначить экспертизу.

Следователь или судья, обладая специальными познаниями и соответствующими научно-техническими средствами, могут обойтись без помощи специалиста (кроме случаев обязательного участия специалиста в следственном действии — ст. 159, 180, 181, 397 УПК). Экспертизу следователь или судья назначает вне зависимости от того, обладает ли он специальными знаниями, поскольку фактические данные, полученные путем экспертного исследования, не могут быть отражены ни в каком процессуальном документе, кроме заключения эксперта. Следователь (суд) вправе собирать вещественные доказательства, но не быть их источником. Обязанности следователя (суда) и эксперта несовместимы.

При осуществлении производства по уголовным делам назначение экспертизы производится как в стадии предварительного расследования, так и судебного разбирательства.

В стадии предварительного расследования экспертиза назначается лицом, производящим дознание, следователем, прокурором (ст. 78 УПК) сразу же, как только возникает необходимость. Экспертиза назначается по усмотрению следователя, за исключением специально оговоренных случаев (ст. 79 УПК):

- для установления причины смерти и характера телесных повреждений;
- для определения психического состояния обвиняемого или подозреваемого в тех случаях, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими;
- для определения психического или физического состояния потерпевшего или свидетеля; установления возраста обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, когда возникают сомнения в их способности адекватно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания;
- для установления возраста обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, если это имеет значение для дела, а соответствующие документы отсутствуют.

Признав необходимым производство экспертизы по делу, субъект, назначивший экспертизу, вносит мотивированное постановление, которое является процессуальным основанием для ее проведения. Порядок назначения экспертиз

на стадии предварительного расследования регламентирован ст. 184 УПК. Закон предоставляет право назначения экспертизы только указанным субъектам. Обвиняемый, подозреваемый, защитник, потерпевший или его представитель имеют право заявлять ходатайства о назначении экспертизы, которые либо принимаются, либо отклоняются.

Судебные экспертизы по уголовным делам назначаются обычно в экспертные учреждения. Закон не устанавливает структуры постановления о назначении экспертизы. На практике принята структура постановления, состоящая из трех частей: вводной, описательной, резолютивной.

Назначение экспертизы в суде по уголовным делам регламентируется ст.ст. 228, 261, 288 УПК. Необходимость назначения судебной экспертизы в ходе производства по делу в суде существенным образом зависит от процессуальной ситуации, в условиях которой решается этот вопрос.

Процесс экспертного исследования независимо от рода и вида судебной экспертизы состоит из нескольких стадий:

Подготовительная стадия. Эксперт знакомится с постановлением о назначении экспертизы, другими исходными материалами, уясняет задачи экспертизы, другими исходными материалами, уясняет задачи экспертизы, производит предварительный экспертный осмотр объектов и устанавливает их пригодность и достаточность для решения поставленных вопросов, намечает план исследования;

Детальное исследование. Изучаются объекты экспертизы, анализируются их общие и частные признаки и свойства. Проводится сравнительное исследование;

Оценка результатов исследования. Подводятся итоги и формулируются выводы. Процесс производства судебной экспертизы заканчивается оформлением исследования в виде заключения эксперта (ст. 191 УПК), которое обычно состоит из нескольких частей (вводной, исследовательской и выводов).

Система государственных судебно-экспертных учреждений в России

В настоящее время в стране действует широкая сеть судебно-экспертных учреждений МВД, МЮ, Минздрава, соответствующие учреждения имеются также в ФСБ и в МО РФ.

Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции производят судебные экспертизы по уголовным и, значительно реже, гражданским делам. Головным экспертным учреждением этой системы является Российский Федеральный Центр судебной экспертизы (РФЦСЭ).

Судебно-экспертными учреждениями этой системы являются центральные межобластные и областные научно-исследовательские лаборатории судебных экспертиз (ЦНИЛСЭ и НИЛСЭ). Некоторые из этих лабораторий имеют отделы (филиалы) или экспертные группы в других городах зоны. Зона деятельности этих экспертных учреждений определяется Министерством юстиции России.

Центральная лаборатория имеет основную и дополнительную зоны обслуживания. В пределах своей зоны выполняют все роды и виды судебных

экспертиз. В дополнительной — только те, которые не производятся в зональной (не центральной) НИЛСЭ.

Экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел производят экспертизы в рамках уголовного судопроизводства, а также предварительные исследования. Эти экспертные учреждения не выполняют судебные экспертизы по гражданским делам.

Центральное руководство экспертными подразделениями осуществляет экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России. Круг экспертиз и исследований, выполняемых экспертами и научными сотрудниками ЭКЦ, очень широк — это экспертизы практически всех наиболее распространенных родов и видов, в том числе традиционно криминалистические, пищевые, почвоведческие и т. д.

Структуру экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел на местах составляют экспертно-криминалистические управления (ЭКУ), экспертно-криминалистические отделы, экспертно-криминалистические отделения. В ЭКУ (ЭКО) автономных республик, краев, областей и крупных городов осуществляются практически все те же роды и виды экспертиз и предварительных исследований, что в ЭКЦ МВД РФ, за небольшим исключением. В ЭКО городских и районных отделов внутренних дел производятся, в первую очередь, основные традиционные виды экспертиз: трасологические, баллистические, почерковедческие, фототехнические, технико-криминалистические экспертизы документов, а также часто пищевые и экспертизы некоторых веществ и материалов.

Судебно-экспертные учреждения Министерства здравоохранения состоят из судебно-медицинских и судебно-психиатрических учреждений. Судебно-медицинские экспертные учреждения - бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования различных объектов имеет отделы: судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц; судебно-медицинских экспертиз и исследований трупов в целях установления или исключения признаков насильственной смерти, определения ее причины, давности наступления; производство судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств. Бюро судебно-медицинской экспертизы имеются в крупных городах, областях, краях и республиках России. Контроль за качеством судебно-медицинских экспертиз на местах возложен на главных районных, межрайонных и городских судебно-медицинских экспертов. Они обязаны инструктировать врачей-экспертов по вопросам судебной экспертизы, контролировать врачей-экспертов по вопросам судебной экспертизы, контролировать качество заключений экспертов и в необходимых случаях оповещать следственные и судебные органы о выявленных недостатках. В научно-практическом и организационно-методическом отношении бюро судебно-медицинской экспертизы подчиняются Главному судебно-медицинскому эксперту Министерства здравоохранения. Главным учреждением является НИИСМ.

В системе органов здравоохранения РФ осуществляются также судебно-психиатрические экспертизы. Научно-методическое руководство деятельностью

судебных экспертов-психиатров в масштабе России возложено на Государственный научный центр общей и судебной психиатрии им. В.П. Сербского (Москва) и Главного психиатра Медицинского управления (органа здравоохранения) региона.

В ряде регионов России появились негосударственные экспертные учреждения. В Москве — Институт независимых исследований и Бюро независимых экспертиз «Версия».

Основная масса экспертиз, которые проводятся в негосударственных экспертных учреждениях выполняются ими для гражданского и арбитражного судопроизводства.

21. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Своеобразие методики расследования как раздела криминалистики состоит в органическом соединении:

- во-первых, интерпретированных соответствующим образом применительно к особенностям расследования по делам определенных категорий, отдельных тактических и технико-криминалистических приемов, т.е. научной продукции, разрабатываемой в криминалистической технике и тактике;
- во-вторых, создаваемых только в данном разделе специфических интегративных систем, приемов и средств, приспособленных для решения специфических задач расследования.

Методика имеет длительную историю развития и на протяжении этого времени в литературе давались различные определения ее содержания. Рассматривать все определения криминалистической методики нецелесообразно, остановимся лишь на некоторых из них.

Несмотря на отдельные различия, которые имеются в определениях, криминалисты исходят из того, что методика расследования — это система научных положений и методических рекомендаций по раскрытию и предотвращению преступлений.

«Методика расследования отдельных видов преступлений ..., — отмечает Н.П. Яблоков, — часть криминалистики, изучающая опыт совершенствования и практику расследования преступлений, разрабатывающая на основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений» [Н.П. Яблоков. Криминалистика. — М., 1996, — С. 482]. Сходное определение было дано немного ранее А.Н. Васильевым [А.Н. Васильев. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / Социалистическая законность. — 1975. — №4, С. 63].

Вместе с тем, некоторые криминалисты определение методики расследования связывают с особенностями способа совершения преступления и механизма образования их следов.

Так, по мнению Н.А. Селиванова, «методика расследования — это обусловленная предметом доказывания система взаимосвязанных и взаимообусловленных следственных действий, осуществляемых в наилучшей последовательности, для установления всех необходимых обстоятельств дела и доказывания, на основе планирования и следственных версий, с учетом типичных способов совершения преступлений данного вида и характерных для их расследования особенностей применения тактических приемов и научно-технических средств» [Н.А. Селиванов. Сущность методики расследования и ее принципы / Социалистическая законность. — 1976. — №5, С. 61].

Таким образом, в приведенном определении подчеркивается тесная связь методики расследования с особенностями совершения преступлений, в частности со способами их совершения. На это обстоятельство указывают И.Ф. Крылов [И.Ф. Крылов. Криминалистика. — Л., 1976. — С. 436], В.А. Образцов [В.А. Образцов. О предмете расследования преступлений. Вопросы борьбы с преступностью. — М., 1979. — С. 112] и другие.

Такой подход к определению методики расследования представляется вполне оправданным.

Следственная практика свидетельствует, что следы преступления, механизм их образования, на основе которых разрабатывается система научных положений и методических рекомендаций расследования непосредственно связаны с особенностью способов совершения, личностью виновного, мотивами преступлений и другими обстоятельствами совершения уголовно-наказуемого деяния.

Существуют различные точки зрения как сущность, место, содержание и значение криминалистической характеристики и определении методики выявления и расследования преступлений в целом.

И.Ф. Герасимов утверждает, «что любая методика должна начинаться с криминалистической характеристики» [И.Ф. Герасимов. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Вып. №69. — Свердловск, 1978. — С. 7]. Этому же мнению придерживается и В.В. Клочков, отмечая, что «криминалистическая характеристика преступлений стала рассматриваться как обязательный структурный компонент частных методик» [В.В. Клочков. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследований. — М., 1984. — С. 19].

Нельзя также не учитывать, как справедливо подчеркивает А.В. Князев, поискового значения криминалистической характеристики при выявлении и раскрытии скрытых, латентных преступлений. Под латентными преступлениями, как известно, понимаются преступления, неизвестные органам, которым по закону предоставлено право расследовать и рассматривать дела о совершенных преступлениях [В.А. Князев. Проблемы тактических операций в методике расследования хищений государственного и общественного имущества / Автореферат диссертации кандидата юридических наук. — Харьков, 1986. — С. 13]. Особое значение это имеет для выявления латентных преступлений в экономике, в частности, в сфере малого бизнеса.

В специальной литературе справедливо отмечается, что для всестороннего раскрытия содержания криминалистической характеристики следует использовать данные других наук: уголовного права, криминологии, социологии, психологии, кибернетики, оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел и других. Наиболее сложная проблема, с которой сталкивается исследователь при разработке методики расследования — это установление взаимообусловленных связей и зависимостей между элементами криминалистической характеристики, носящими закономерный характер.

В правовой литературе не всегда подчеркивается необходимость установления взаимосвязи элементов в криминалистической характеристике. Так, И.Ф. Герасимов [И.Ф. Герасимов. Криминалистика. — М., 1994. — С. 333], В.А. Образцов [В.А. Образцов. О криминалистической классификации преступлений / Вопросы борьбы с преступностью. Вып. №33. — М., 1980. — С. 90], В.И. Шиканов [В.И. Шиканов. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве / Автореферат докторской диссертации. — М., 1980. — С. 87] считают, что криминалистическая характеристика преступлений — это система или совокупность свойств, данных о преступлении. При этом И.Ф. Герасимов указывает на некоторые взаимосвязи между элементами, но не уточняет их характер и не обращает внимание на их значение для процесса расследования. Эмпирический уровень такой криминалистической характеристики очевиден. Трудно говорить о научной и практической ценности такого подхода. Он не отличается от описания тех видов преступлений, которые давали русские и советские криминалисты в 20–40-х годах, а также дореволюционные ученые [В.А. Гранов. Методика расследования преступлений. — М., 1929. — С. 76].

Криминалистическая характеристика тогда приобретает практическое значение, научную ценность и новизну, когда вскрыты взаимосвязи между ее элементами, установлена их взаимосвязь, доказана и обоснована специфика этих связей.

Цель криминалистической характеристики — дать типичные черты вида преступлений и их обусловленность друг другом. Чтобы на практике можно было уже на первоначальном этапе при минимуме информации об обстоятельствах совершенного преступления по уже имеющимся данным о некоторых элементах, сделать суждение об обстоятельствах и найти наиболее эффективные, оптимальные пути их установления.

Р.С. Белкин, Н.П. Яблоков и другие ученые полагают, что криминалистическую характеристику составляют знания о закономерностях, взаимодействии и взаимосвязях ее элементов, а не просто сведения о них.

Н.П. Яблоков, например, указывает, что связи могут быть однозначными и неоднозначными, вероятными. Если установление одного элемента практически во всех случаях предполагает соответственно наличие другого и никакого иного, то связь эта однозначна. Если анализируемая связь отдельных элементов проявляется не всегда, а лишь при отдельных условиях, то эта связь вероятностная. Такую связь можно выразить в процентном отношении, что будет

ориентировать практических работников на ту или иную степень вероятности взаимосвязи элементов.

Р.С. Белкин подчеркивает, что криминалистическая характеристика только тогда и имеет практическое значение, когда установлены корреляционные связи между ее элементами, носящие закономерный характер и выраженные в качественных показателях [Р.С. Белкин. Криминалистика: проблемы, тенденции и перспективы. От теории к практике. — М., 1983. — С. 166–196].

Криминалистическая характеристика общественно опасных деяний, предусмотренных уголовным законом, представляется как совокупность присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для их расследования, обуславливающих применение соответствующих криминалистических методов, приемов и средств.

К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей видов преступлений (элементов или компонентов их криминалистических характеристик) относятся:

1. Непосредственный предмет преступного посягательства;
2. Обстановка совершения преступления;
3. Способ совершения и сокрытия преступления;
4. Особенности оставляемых преступником следов (механизм слеодообразования);
5. Личность преступника.

Работы ученых-криминалистов содержат различные определения понятия или структуры криминалистической характеристики, однако эти различия не представляются существенными [Р.С. Белкин. Криминалистика: проблемы, тенденции и перспективы. От теории к практике. — М., 1983. — С. 166–196].

Помимо криминалистической характеристики, в методику расследования входят следующие элементы:

- особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования;
- версии и планирование;
- тактические и методические особенности отдельных следственных действий;
- особенности использования специальных познаний при расследовании;
- особенности предупреждения данного преступления.

Деятельность следователя по пополнению недостающего первичного материала, необходимого для принятия решения о начале расследования или отказе в возбуждении уголовного дела, обычно имеет определенный методический аспект. В частности, характер складывающихся в данный период ситуаций определяет общее направление проверки, комплекс проверочных действий и их последовательность. Вместе с тем методы этой проверки определяются и краткими законными сроками ее существования и непроцессуальной формой деятельности.

В методике расследования большое значение имеют рекомендации по определению основных направлений расследования в зависимости от следственных ситуаций, складывающихся в начале расследования. Эти ситуации носят типичный характер.

Характер типичных следственных ситуаций на последующем этапе расследования в основном определяется результатами первоначальных следственных действий.

В одних случаях основным направлением расследования является розыск уже установленного преступника, в других — все еще не установленного, а в третьих — направление на собирание дополнительных фактических данных, изобличающих уже задержанного преступника и т.д.

Типичными являются и ситуации, в которых при наличии убедительных и весьма полных доказательств виновности обвиняемые частично или полностью не признают вину. 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.

Методика расследования является и основой для разработки криминалистических приемов предупреждения преступлений. Она фактически и определяет рамки профилактической работы следователя по расследуемым делам с учетом их криминалистических особенностей и складывающихся следственных ситуаций профилактического характера.

22. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ

Убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105–108 УПК), является тяжким преступлением против личности. Предотвращение, раскрытие и расследование убийств представляет собой одну из наиболее важных задач правоохранительных органов. Однако количество этих преступлений в России остается очень большим и имеет тенденцию к дальнейшему росту.

При обнаружении трупа с признаками смерти от действий другого лица далеко не всегда бывает ясно, имело ли место посягательство на жизнь или действия были направлены на иной объект, побочным результатом которых явилась смерть человека, т.е. произошло ли убийство или нарушение правил безопасности движения на транспорте и т.д.

Практически это означает, что во всех случаях возбуждения уголовного дела в связи с обнаружением трупа с признаками насильственной смерти расследование должно вестись по методике расследования убийств. Это необходимо для того, чтобы точно установить действительный объект преступления, мотивы деяния и т.д., а при установлении данных, указывающих на иной состав преступления, расследование получит соответствующее направление.

При расследовании убийств необходимо установить:

- имело ли место убийство;
- когда, где и при каких обстоятельствах было совершено преступление;

- кто совершил убийство;
- характер и размеры ущерба;
- какие обстоятельства способствовали совершению убийства.

Основными способами совершения убийств являются:

- отравление, удушение, утопление, сожжение,
- с применением огнестрельного оружия, с применением холодного оружия, с применением иных предметов.

Ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования убийств, носят следующий характер:

- убийство совершено открыто, лицо известно. Убийство совершено открыто в присутствии других лиц или в их отсутствие, но без попыток скрыть свершившийся факт и свою вину,
- убийство совершено в отсутствие свидетелей, присутствуют активные действия преступника скрыть свою вину,
- убийство по неустановленным мотивам: при безвестном исчезновении человека,
- детоубийство: при обнаружении трупа новорожденного.

С точки зрения рассмотрения первичных материалов и решения вопроса о возбуждении уголовного дела об убийстве необходимо прежде всего различать: а) дела, возбуждаемые при обнаружении трупа и его частей; б) дела, возбуждаемые при обнаженном трупе.

Дела, возбуждаемые при обнаружении трупа или его частей, составляют значительное большинство. Сообщения об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти или частей трупа поступают в правоохранительные органы от граждан, из больниц и т.д. Все эти сообщения (заявления) сами по себе не являются достаточными для возбуждения уголовного дела. Пока следователь не проверит их на месте с участием судебно-медицинского эксперта или иного врача, он не может сделать вывод о наличии оснований к возбуждению уголовного дела, т. е. признаков преступления.

По делам об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти следователь должен произвести следующие первоначальные действия:

- осмотр места происшествия;
- допросы осведомленных лиц;
- предъявление трупа для опознания (при необходимости);
- назначение судебно-медицинской экспертизы;
- назначение криминалистических экспертиз;
- поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

При возбуждении уголовного дела по факту исчезновения человека первоначальными следственными действиями являются:

- подробный допрос лица, заявившего об исчезновении человека;
- осмотр (или обыск) помещения, где проживал исчезнувший;
- криминалистическая экспертиза следов и других вещественных доказательств, обнаруженных при осмотре (обыске) помещения;

- допрос родных, знакомых, сослуживцев исчезнувшего;
- оперативное задание органам милиции о выяснении причин исчезновения человека, о принятии мер к обнаружению его или трупа;
- получение справок из учреждений, где может находиться исчезнувший (больницы, морги);
- наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию исчезнувшего и лиц причастных к его исчезновению.

В соответствии с законом по делам об убийствах обязательно назначается судебно-медицинская экспертиза трупа. Проведение ее желательно поручать судебному медику, участвовавшему в качестве специалиста в осмотре трупа.

Перед экспертом чаще всего ставятся также вопросы:

- каковы причины смерти, когда наступила смерть,
- какие повреждения имеются на трупе, каков их характер,
- наступила ли смерть сразу же после причинения повреждения или через определенный промежуток времени,
- какова группа крови,
- в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений,
- не изменялась ли поза трупа,
- принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь,
- способен ли был потерпевший после причинения ему телесных повреждений совершать какие-либо самостоятельные действия.

Из числа других экспертиз, характерных при расследовании убийств, можно назвать следующие;

- криминалистические (трасологические, судебно-баллистические, экспертиза холодного оружия и т.д.),
- судебно-химическая,
- судебно-почвоведческая,
- экспертиза по исследованию микрообъектов.

23. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ

Под кражей понимается тайное хищение чужого имущества. Это наиболее распространенное преступление против собственности.

Чаще всего встречаются кражи из квартир, дач, гаражей и других помещений, принадлежащих отдельным гражданам, кражи личных вещей на вокзалах и в поездах и т.д. Непосредственными предметами преступных посягательств являются деньги, аудио- и видеотехника, ювелирные изделия, одежда, автомобили, мотоциклы и т.д.

Способы совершения краж весьма разнообразны:

- кражи государственного или общественного либо личного имущества граждан из помещений,

- кражи личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение (кражи из сумок и других вещей и т.д.),
- кражи, совершаемые путем злоупотреблением доверия,
- кражи транспортных средств,
- кражи их автоматических камер хранения, из автомобилей и др.

Карманные воры действуют в местах большого скопления людей (рынки, вокзалы). Значительную часть краж совершают подростки, а также лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками. Многие из лиц, совершающих данный вид преступления, ранее судимы, причем не только за кражи, но и за другие преступления. К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании краж, относятся:

- имела ли место кража,
- место, время и условия ее совершения,
- предмет кражи, его стоимость, признаки,
- кому принадлежало похищенное,
- способ совершения кражи, не совершена ли кража преступной группой,
- место, время и способ сбыта краденного,
- что способствовало совершению кражи.

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичных следственных ситуации.

1. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано.
2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация.
3. Сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

В зависимости от складывающейся ситуации, те или иные следственные действия могут быть проведены.

В ходе осмотра места происшествия по делам о кражах, нередко приходится осматривать не только то помещение, из которого совершена кража, но и смежные с ним комнаты, через которые проник или ушел преступник. Целесообразно осматривать и примыкающие к месту происшествия участки местности. В зависимости от обстановки места происшествия следователь выбирает наиболее рациональный способ осмотра.

При осмотре мест происшествий в магазинах, складах, предприятиях общественного питания необходимо обращать внимание на признаки, характерные для инсценировки кражи.

При допросе следует стремиться к предельной детализации показаний, выяснить: что похищено, количество похищенного, кого можно подозревать в совершении кражи и т.д. Выяснить данные о признаках внешности подозреваемого.

В ходе задержания и личного обыска следует контролировать действия преступника.

Целью обыска в помещениях по делам о кражах является обнаружение похищенного, предметов, которые могли быть использованы в качестве орудий взлома. Обнаруженные тайники фотографируются, описываются в протоколе.

Большое значение имеет освидетельствование и осмотр одежды подозреваемого.

К последующим следственным действиям можно отнести назначение экспертиз: криминалистические, судебно-товароведческая, судебно-химическая.

Путем судебно-товароведческой экспертизы выясняются наименование, цена, артикул, сорт и иные признаки товаров.

Судебно-химическая экспертиза назначается с целью установления однородности состава различных веществ.

24. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ РАЗБОЕВ И ГРАБЕЖЕЙ

Грабёж — это открытое хищение чужого имущества. Под разбоем понимается нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья .

Большинство грабежей и разбойных нападений совершается с целью завладения личным имуществом граждан. Обычно такие преступления совершаются без подготовки. Преступники действуют группой или в одиночку. Как правило, в малолюдных местах, в вечернее время.

Среди обстоятельств, подлежащих установлению по делам о разбойных нападениях и грабежах, являются:

- место, время, способ совершения,
- применял ли преступник насилие,
- в отношении кого было совершено нападение или грабёж,
- что именно похищено и стоимость похищенного, кто совершил разбой или грабёж, сколько человек участвовало, знал ли кто о готовящемся или совершенном преступлении.

Среди способов разбоев и грабежей можно выделить следующие:

- нападения на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия,
- нападения на открытой местности, а также во дворах и подъездах домов с применением или с угрозой насилия,
- нападения в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия и т.д.

На первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев чаще всего складываются следующие типичные ситуации:

1. Лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения. В этом случае целесообразна такая программа действий следователя: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости — освидетельствование, осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, обыск по месту

жительства подозреваемого, допрос свидетелей-очевидцев, назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз.

2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание.

В этом случае целесообразна такая последовательность первоначальных действий: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды, осмотр места происшествия, допрос свидетелей, назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.

Осмотр места происшествия следует проводить немедленно вслед за поступлением заявления потерпевшего о нападении. В этом случае перед осмотром необходимо кратко изложить обстоятельства нападения в протоколе заявления с тем, чтобы подробно допросить потерпевшего после осмотра. Если с момента нападения прошло значительное время, целесообразно вначале детально допросить потерпевшего об обстоятельствах нападения. Данные осмотра места происшествия в сочетании с показаниями потерпевшего позволяют воспроизвести обстоятельства совершенного преступления и собрать важные доказательства. Осмотру следует подвергнуть не только место, где совершено нападение, но и ведущие к нему дороги, прилегающие участки местности и помещений. При грабеже и разбое нападение на потерпевшего совершается открыто, его допрос имеет особое значение и позволяет получить важные сведения. С особой тщательностью при допросе выясняются признаки внешности преступников, их одежды, обуви и всех бывших при них предметов.

Все полученные данные немедленно используются для проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности, для проверки по различным криминалистическим учетам.

К первоначальным следственным действиям относится и задержание. Задержание следует проводить аккуратно и осмотрительно, т.к. подозреваемые(й) нередко бывают вооружены. После задержания проводится личный обыск и обыск помещений.

Важное доказательственное значение имеет освидетельствование потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. Путем освидетельствования и осмотра одежды можно выявить следы борьбы, какие-нибудь особые предметы.

По делам данной категории, на первоначальном этапе расследования, могут проводиться и другие следственные действия.

Последующие следственные действия включают в себя различного рода экспертизы: криминалистические (трасологическая, оружейведческая), судебно-медицинская, материаловедческая и др. Основными вопросами, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой по делам о разбоях и грабежах являются:

- какие повреждения имеются на теле потерпевшего, подозреваемого,
- каков характер имеющихся повреждений,
- каким по форме орудием причинено повреждение,
- не причинено ли повреждение конкретным предметом,

- каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент причинения повреждения,
- каковы давность причинения и степень тяжести повреждений,
- имеется ли кровь на исследуемом предмете, принадлежит ли она человеку, какова ее группа,
- может ли кровь принадлежать конкретному лицу.

Путем судебно-медицинской экспертизы потерпевшего чаще всего решаются вопросы о характере телесных повреждений, а судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств - о сходстве либо различии группы крови, иных выделений организма, а также волос, изъятых с места происшествия, с соответствующими образцами, полученными у подозреваемых.

На последующем этапе расследования грабежей и разбойных нападений проводятся также предъявления для опознания, проверка показаний на месте и некоторые другие следственные действия.

25. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, либо причинение крупного ущерба, либо смерть одного или нескольких человек (ст. 264 УК РФ), а также оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в случае наступления указанных выше последствий, относятся к числу уголовно наказуемых деяний (ст. 265 УК РФ). Преступные нарушения правил безопасности дорожного движения можно разбить по сложности расследования на две большие группы:

1. Преступное нарушение совершено в присутствии свидетелей, транспортное средство и водитель остались на месте, водитель принял меры для оказания помощи пострадавшим.

2. Преступное нарушение совершено в отсутствие свидетелей или неизвестным лицом, водитель скрылся с места происшествия.

В нашей стране существует групповая классификация дорожно-транспортных происшествий по их механизму. Она выглядит следующим образом:

- столкновение транспортных средств,
- наезд транспортного средства на пешехода, наезд транспортного средства на препятствие, опрокидывание транспортного средства, выпадение пассажиров из транспортного средства.

При расследовании уголовных дел о преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения необходимо установить:

- В нарушении каких правил выразились действия виновного, повлекшие опасные последствия?
- Где, когда, при каких обстоятельствах, каким образом произошло дорожно-транспортное происшествие?
- Какие последствия наступили в результате дорожно-транспортного происшествия?
- Имеется ли причинная связь между нарушением правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта и наступившими преступными последствиями.
- В чем выражается вина лица, совершившего преступление?
- Кто совершил данное преступление?
- Какие обстоятельства способствовали совершению преступления?

Расследуя дела данной категории, необходимо учитывать, что дорожно-транспортные происшествия нередко происходят в результате взаимодействия нескольких причин (например, при столкновении двух транспортных средств, когда один водитель превысил скорость и нарушил правила обгона, а другой — правила маневрирования при перестроении из ряда в ряд). Поэтому важно исследовать все причины, повлекшие дорожно-транспортное происшествие.

Возбуждение уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии имеет ряд особенностей, присущих только этому составу преступления. Уголовное дело, как правило, возбуждается не в отношении конкретного лица, а по факту случившегося. На первоначальном этапе расследования водитель, как правило, допрашивается в качестве свидетеля, а обвиняемым он становится лишь на этапе последующего расследования. Все водители — участники дорожно-транспортного происшествия подлежат медицинскому освидетельствованию для установления состояния опьянения.

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий

Первоначальными следственными действиями по делам, связанным с дорожно-транспортными преступлениями являются: осмотр места происшествия, осмотр транспортного средства, освидетельствование и судебно-медицинская экспертиза водителя(ей), осмотр трупа (если он находится на месте происшествия); изъятие и осмотр одежды потерпевшего; судебно-медицинская экспертиза пострадавшего; допросы водителей, потерпевших, очевидцев. При необходимости в число первоначальных могут войти и другие следственные действия (например, криминалистическая, автотехническая экспертиза). Параллельно, с первоначальными следственными действиями могут проводиться и оперативно-розыскные мероприятия, если это необходимо (например, розыск «по горячим следам» и т.д.).

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по ДТП, дают возможность получить исходные фактические данные, позволяющие определить характер события — преступное нарушение правил движения, не подпадающие под признаки преступления или инсценировка

дорожно-транспортного происшествия с целью сокрытия другого преступления. Дальнейшее расследование должно вестись в соответствующем направлении.

Последующими следственными действиями является проведение следственного эксперимента. Чаще всего следственный эксперимент проводится для установления скорости движения транспортных средств и пешеходов, взаимного расположения транспортных средств, определения видимости или обзорности для водителя.

Необходимость установления экспериментальным путем скорости транспортного средства возникает, когда отсутствуют следы торможения. Она может быть установлена двумя способами — определением времени движения по конкретному участку дороги или измерением скорости с помощью соответствующих приборов.

При определении характера движения людей потерпевшему предлагается преодолеть расстояние, равное, например, пути от тротуара до места наезда выбранным им темпом. Время преодоления этого расстояния фиксируется секундомером. Оно служит основой для определения скорости движения пешехода. Наиболее распространенными видами экспертиз по делам данной категории являются: автотехническая, трасологическая, химическая и др.

Специфической особенностью автотехнической экспертизы является то, что в ней, наряду с конкретными материальными объектами, в качестве объектов могут использоваться фактические данные, полученные следователем в процессе производства следственных действий. Следует отметить, что в компетенцию эксперта, производящего автотехническую экспертизу, не входит решение вопросов, связанных с юридической оценкой действий участников дорожно-транспортных происшествий.

При назначении трасологической экспертизы перед экспертом ставятся следующие вопросы:

- связанные с установлением групповой принадлежности (тип, модель шины, ее размер),
- связанные с идентификацией следообразующих объектов (протектора шин, ног человека и т.д.),
- связанных с установлением целого по частям.

Судебно-химическая экспертиза назначается для исследования следов отслоений краски, характера и состава вытекающих жидкостей и т.д. Возможно назначение комплексной экспертизы (медико-автотехнической, трасолого-автотехнической) и др.

26. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НАРКОБИЗНЕСА

Обстановка незаконного оборота наркотических средств как элемент криминалистической характеристики включает в себя признаки, возникновение которых происходит в течение промежутков времени, предшествующих либо следующим за совершением данного вида преступления. Она существенным образом влияет на формирование исходных ситуаций расследования, оказывающих прямое воздействие на выбор комплекса приемов, средств и методов раскрытия данной категории преступлений, особенно на первоначальном этапе расследования.

Обстановка, предшествовавшая совершению преступления, характеризуется рядом объективных и субъективных факторов, возникновение которых может происходить либо незадолго до незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки или сбыта наркотических средств, либо быть разделенной с момента их совершения достаточно продолжительными отрезками времени.

Обстановка совершения преступления является объективной средой, в условиях которой происходит общественно опасное действие или бездействие. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств совершаются активными действиями субъекта. Разумеется, преступления совершаются в конкретном месте, в определенное время с применением различных средств, при помощи которых образуются специфические следы.

К числу основных криминалистически значимых признаков обстановки совершения преступления относятся место совершения преступления и его пространственно-временная характеристика.

Говоря о пространственно-временной характеристике преступления, необходимо отметить, что незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, как правило, совершаются в разное время и в разных местах, нередко значительно отдаленных друг от друга.

Анализ уголовных дел показал, что типичными местами совершения преступлений в основном являются: общественные места, домовладения, конопляное поле, автотранспорт, территория пенькозавода, притоны, лечебные учреждения, почтовые отделения. Источником получения наркотиков являются: самостоятельное изготовление, приобретение у друзей и знакомых, родственников, товарищей; «черный рынок», медицинские учреждения.

Места сокрытия наркотических средств при их хранении, перевозке или пересылке различны. Анализ изученных уголовных дел и опроса оперработников и респондентов показал, что подозреваемые для незаконного хранения наркотиков используют специальные тайники, находящиеся в их одежде, вещах, в местах проживания, средствах передвижения и т.д.

Криминалистическая обстановка, сложившаяся после совершения преступления. Чем более длительное время складывается такая обстановка, тем, как правило, значительнее число событий, происходящих после незаконных действий, а также события, как показывает практика, обычно оказывают неблагоприятное влияние на возможности скорейшего раскрытия и расследования

преступления. К их числу, в частности, относится полное или частичное исчезновение следов преступления. Происходят изменения и уничтожение материальных следов в местах совершения преступлений под влиянием изменившихся, либо вновь возникших условий и обстоятельств, которые могут носить как объективный, так и субъективный характер. С течением времени происходит забывание отдельных, подчас важных деталей происшедшего события свидетелями и понятыми.

Наука криминалистика изучает способ совершения преступления, по существу, как содержательное явление действительности и на основе познания закономерностей его формирования, причин и форм повторяемости разрабатывает средства, приемы и методы обнаружения, собирания, исследования и оценки судебных доказательств.

Факт изготовления наркотиков фактически отделяется от факта их приобретения или сбыта не только по времени, но и нередко по месту, а между этими действиями в ряде случаев появляется промежуточное связывающее звено в виде хранения наркотических средств и их перемещения в пространстве. В соответствии с этим действия преступников можно разделить на этапы, которые следуют один за другим, т.е. наркотические средства изготавливают, скрывают, продают, перевозят и перепродают.

Лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств, используют похищенные или приобретенные наркотикосодержащие лекарственные препараты и другие компоненты в целях изготовления наркотических средств для личного потребления либо для их реализации.

Наркотические средства и психотропные вещества можно разделить на три группы в зависимости от источников их поступления к потребителям:

- наркотические лекарственные препараты, применяемые в медицине,
- вещества, изготовленные кустарными способами из растительного сырья, а также из некоторых наркотических лекарственных средств,
- препараты, применяемые в зарубежных государствах, попавшие в нашу страну контрабандным путем.

Для первоначального этапа расследования по делам данной категории дел, независимо от конкретного вида преступления, можно выделить следующие ситуации:

- лицо задержано с поличным, признается в совершенном правонарушении;
- имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но подозреваемое лицо скрылось;
- имеются очевидные признаки преступления рассматриваемой категории, преступник не установлен.

Расследование преступления, связанного с первой ситуацией, происходит по следующему плану. Проводится осмотр изъятых наркотиков, личный обыск подозреваемого, обыски помещений (если необходимо), допросы: подозреваемого (обвиняемого), свидетелей, родственников. Назначается судебно-медицинская, химико-фармацевтическая, криминалистическая и другие экспертизы,

проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Если анализировать вторую следственную ситуацию, то здесь проведение первоначальных следственных действий проходит параллельно с оперативно-розыскными мероприятиями.

Третья ситуация возникает при установлении фактов нарушения на предприятиях и в медицинских учреждениях установленных правил производства, приобретения хранения, учета и т.п. этих веществ. Либо при обнаружении отдельных участков местности, которые засеяны наркотикосодержащимися растениями или при задержании наркоманов, которые приобрели наркотики у неизвестных лиц.

Первоначальными следственными действиями в данной ситуации являются допросы, назначение экспертиз, личный обыск и проведение оперативно-розыскных мероприятий, к последующим следственным действиям следует отнести: очную ставку, проведение предъявления для опознания, следственный эксперимент и проверку показаний на месте.

27. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Взятничество — это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника.

Понятие взятничества охватывает три уголовно наказуемые деяния, связанные между собой общностью объекта преступления: получение взятки, дача взятки и посредничество во взятничестве.

Поводом для возбуждения уголовного дела о взятничестве являются поступающие в органы предварительного следствия и дознания письменные и устные сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, явка с повинной, статьи, заметки, письма, сообщение в средствах массовой информации, данные, непосредственно обнаруженные оперативно-следственными органами или судом.

В процессе расследования взятничества устанавливаются и подлежат доказыванию обстоятельства: имел ли место факт передачи должностному лицу взятки гражданином, заинтересованном в выполнении либо невыполнении того или иного служебного действия; время, способ, место, характер, размер и другие обстоятельства взятки; с какой целью была дана взятка, кто присутствовал при даче взятки; каких результатов намеревался достичь взяткодатель вручением взятки; выполнимо ли обещание, обусловленное взяткой; каковы источники получения средств для взятки.

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производству, следователь составляет план проведения первоначальных и последующих следственных действий.

В основу планирования расследования целесообразно положить типичные версии; взяточничество имело место при обстоятельствах, которые содержатся в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела; взятка не давалась, а со стороны заявителя имеет место оговор или добросовестное заблуждение; должностному лицу определен предмет или деньги были вручены, но не как взятка, а как возвращение долга и т.д.

При планировании расследования взяточничества определяются места и способы обнаружения доказательств. Отыскивание доказательств осуществляется посредством проведения первоначальных и последующих следственных действий.

Первоначальными следственными действиями являются:

- задержание взяточника с поличным,
- проведение обыска у взяточполучателя, взяточдателя и посредника,
- наложение ареста на имущество,
- осмотр документов по месту работы взяточполучателя и взяточдателя,
- выемка документов,
- осмотр места происшествия,
- осмотр предмета взятки,
- допросы подозреваемых.

Иногда целесообразно начать расследование с обыска, если факт взятки имел место.

Если о преступлении известно из заявления взяточдателя, то расследование следует начать с допроса данного лица. Задержание взяточников с поличным в момент получения взятки или сразу же после этого является одним из действенных средств изобличения, так как дает возможность изъять предмет взятки. Сам факт задержания оказывает определенное психологическое воздействие на взяточников, которые, как правило, бывают вынуждены признаться в преступлении.

Обыск при расследовании взяточничества в большинстве случаев производится для обнаружения предмета взятки, ценностей, нажитых преступным путем, переписки, свидетельствующей о связях взяточников, документов, подтверждающих действия взяточполучателя в интересах взяточдателя, а также свидетельствующих о сумме денег.

Важное значение при расследовании приобретает осмотр документов взяточдателя в тех случаях, когда он является представителем какого-либо учреждения и взятку давал в связи с выполнением служебного поручения.

Осмотр места происшествия (места передачи взятки) относится к первоначальным следственным действиям в том случае, если в материалах, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела, имеются сведения о месте передачи взятки.

Допрос подозреваемого в начальной стадии расследования наиболее эффективен в силу его неожиданности. Внезапный допрос лишает его возможности придумать ту или иную ложную версию. К числу последующих следственных действий относятся допросы свидетелей, обвиняемых, очные ставки, а также проверка показаний на месте, следственный эксперимент и предъявление для опознания предмета взятки.

При расследовании взяточничества немаловажное значение имеет назначение экспертиз:

- дактилоскопическая экспертиза — для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке;
- судебно-почерковедческая экспертиза — для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления;
- технико-криминалистическое исследование документов — для установления исправлений в документах, подделки подписи, печати;
- судебно-бухгалтерская экспертиза — для выяснения правильности порядка оформления и прохождения бухгалтерских документов;
- трасологическая экспертиза и др.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Темы 1, 2. Предмет, задачи и система криминалистики. Криминалистическое учение о методах криминалистики (методология криминалистики)

Вопросы для обсуждения

1. Что следует понимать под предметом криминалистики?
2. Задачи криминалистической техники, тактики и методики расследования как разделов криминалистики.
3. Система криминалистики: понятие, структура, содержание.
4. Общенаучные и специальные методы, используемые в криминалистике.
5. Критерии допустимости использования специальных методов криминалистики в уголовном судопроизводстве.

Проблемные вопросы

1. Выскажите свое мнение об обоснованности определений предмета криминалистики, предложенных разными авторами:

Криминалистика — это наука ...

- «о раскрытии преступлений» (И.Ф. Пантелеев);
- «об организации планомерного расследования преступлений, эффективном собирании и исследовании доказательств в соответствии с уголовно-процессуальными нормами и о предупреждении преступлении путем применения для вышеуказанных целей средств, приемов и методов, разработанных на основе специальных наук и обобщения следственной практики» (А.Н. Васильев);
- «о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средств и методов судебного исследования и предотвращения преступлений» (Р.С. Белкин);
- «о закономерностях движений уголовно-релевантной информации и основанных на них методах раскрытия, расследования и предупреждения преступлений» (В.Я. Колдин);
- дефиниция, данная на лекции.

2. Что следует понимать под методологией криминалистики?

Сравните:

- а) совокупность общенаучных, частнонаучных и специальных методов;
- б) система взглядов о соотношении теоретического и практического уровней познания, сочетании дедуктивного и индуктивного методов и об основном способе криминалистического исследования — от моделирования механизмов и способов совершения преступления к методам расследования;
- в) определение, данное на лекции.

Литература

1. Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я. Колдина. — М.: Юрид. лит., 1986. — Гл. 1, 4.
2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. — М.: Юрид. лит., 1987. — С. 43–59, 116–128.
3. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. — М.: Юрид. лит., 1988. — С. 172–182.

Тема 3. Основы теории криминалистической идентификации и диагностики

Вопросы для обсуждения

1. Сформулируйте определение криминалистической идентификации.
2. В чем отличие криминалистической идентификации от определения групповой принадлежности и от криминалистической диагностики?
3. Субъекты, формы и стадии криминалистической идентификации.
4. Что понимается под идентификационными и диагностическими признаками? Каковы критерии их выделения и оценки?

Проблемные вопросы

1. Оцените обоснованность дефиниций криминалистической идентификации, данных разными авторами:
 - «... — это учение об общих принципах отождествления материальных объектов по их отображениям с целью получить судебные доказательства; криминалистическая идентификация является процессом установления фактических обстоятельств, служащих доказательствами по делу» (А.И. Винберг. См.: Криминалистика. — М.: Изд-во ВЮЗИ, 1973. — С. 53, 55);
 - «... — это процесс установления тождества индивидуально-определенного объекта или классификационной группы, к которой относится исследуемый объект» (И.Ф. Пантелеев. См.: Криминалистика. — М.: Изд-во ВЮЗИ, 1984. — С. 30);
 - «... — непосредственная задача идентификации состоит в разрешении вопроса о тождестве мыслимых отдельно существующими сравниваемых материальных объектов на основании их идентификационных свойств... установление искомого объекта представляет собой задачу доказывания» (В.Я. Колдин. См.: Криминалистика. — М.: Изд-во МГУ, 1990. — С. 31).
2. Проанализируйте понятие и задачи криминалистической диагностики:
 - «... — учение о закономерностях распознавания криминалистических объектов по их признакам» (В.А. Снетков);
 - «Диагностические исследования состоят в распознавании состояния, события, явления, процесса. Диагностические исследования осуществляют: а) для свойств и состояния объекта; б) для исследования

обстоятельств действия; в) для установления причинной связи между фактами» (Ю.Г. Корухов);

- определение диагностики, данное в лекции.

Литература

1. Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я. Колдина. — М.: Юрид. лит., 1986. — Гл. 3, 5.
2. Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф. Пантелеева, И.А. Селиванова — М.: Юрид. лит., 1984. — Гл. 3.
3. Криминалистика. Т. 1. — М.: Изд-во Академии МВД СССР, 1987. — Гл. IV.

Тема 4. Криминалистические учения о механизме преступления и его отражении

Вопросы для обсуждения

1. Понятие механизма преступления в криминалистике и его отличие от криминологического и уголовно-правового понимания.
2. Основные элементы механизма преступления.
3. Сущность закономерных связей между элементами механизма преступления.
4. Какие свойства личности и каким образом проявляются при подготовке, совершении и сокрытии преступления?

Проблемные вопросы

1. Сравните и определите свое мнение о понятии «механизм преступления»:
 - ... — это динамическая система противоправных поведенческих актов и обусловленных ими явлений, имеющих криминалистическое значение;
 - ... — это совокупность материальных систем и процессов, образующих расследуемое событие и обуславливающих возникновение источников криминалистической информации;
 - определение, данное в лекции.

Литература

1. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р.С. Белкин. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.
2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. — М.: Юрид. лит., 1988. — С. 172-182.

Тема 5. Общие положения криминалистической техники

Вопросы для обсуждения

1. Понятие криминалистической техники.
2. Содержание основополагающих понятий криминалистической техники: средство, метод, прием, методика.
3. Общие правила применения технико-криминалистических средств и методов.

Литература

1. Грамович Г.И.. Основы криминалистической техники. — Минск: Высшая школа, 1981.
2. Практикум по криминалистике / Под общ. ред. И.П. Яблокова. — М.: Изд-во МГУ, 1989. — С. 6–24.

Тема 6. Техничко-криминалистические способы и средства фиксации

Вопросы для обсуждения

1. Значение графического способа фиксации материальной обстановки, предметов и следов при проведении следственных действий.
2. Классификация планов и схем, составляемых при производстве следственных действий.
3. Виды и способы запечатлевающей фотосъемки в криминалистике.
4. Правила производства панорамной, измерительной, детальной и опознавательной фотосъемки.

Литература

Основная

1. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р.С. Белкин. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.
2. Криминалистическая техника: Справочная книга юриста / Отв. ред. Б.И. Шевченко. — М.: Госюриздат, 1959. — С. 7–18, 27–30.
3. Справочник следователя. Вып. первый. — М.: Юрид. лит., 1990. — С. 15–20, 243–255.

Дополнительная

4. Глотов О.М., Гриневиц Г.Я. Графический метод фиксации. — Л.: Изд-во Прокуратуры СССР, 1981.
5. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. — М.: Юрид. лит., 1982. — С. 21–44.

Тема 7. Криминалистическая трассология

Вопросы для обсуждения

1. Основные свойства папиллярных узоров и их классификация.
2. Виды следов рук и механизм их образования.
3. Способы обнаружения и выявления невидимых следов рук.
4. Механизм образования следов ног.
5. Способы фиксации следов ног.
6. Какую криминалистически значимую информацию можно получить при изучении следов рук, ног, орудий взлома и инструментов.
7. Правила обращения с объектами-следоносителями, их изъятия и упаковки.
8. Криминалистические правила процессуального оформления результатов осмотра предметов со следами рук, ног, орудий взлома и инструментов.

Литература

1. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р.С. Белкин. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.
2. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.

Тема 8. Криминалистическое исследование оружия и следов его действия

Вопросы для обсуждения

1. Понятие криминалистической баллистики.
2. Криминалистические понятия огнестрельного оружия и боеприпасов.
3. Виды огнестрельных повреждений.
4. Классификация дистанций выстрела в криминалистике.
5. Понятия и классификации взрывных устройств, взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств.
6. Правила обращения с огнестрельным оружием, стреляными гильзами и следами выстрела на преградах при осмотре мест происшествий, связанных с применением огнестрельного оружия.
7. Алгоритм осмотра огнестрельного оружия, стреляных пуль, гильз и следов выстрела.
8. Алгоритм действий следственно-оперативной группы по обнаружению, осмотру, фиксации и изъятию взрывных устройств и взрывоопасных объектов.

Литература

Основная

1. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р.С. Белкин. — М.: Большая Российская энциклопедия. 1993.
2. Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. — М.: Юрид. лит., 1988. — С. 200-232.

Дополнительная

3. Криминалистическая техника: Справочная книга юриста / Под ред. Б.И. Шевченко. — М.: Госюриздат, 1959. — С. 287-404.
4. Наставления по стрелковому делу к револьверу «Наган», пистолету «ТТ», пистолету «ПМ» и автомату «АК-74».

Тема 9. Техничко-криминалистическое исследование документов

Вопросы для обсуждения

1. Способы защиты документов от подделки.
2. Понятие полной и частичной подделки документов.
3. Виды и способы частичной подделки документов. Признаки их выявления.

Литература

1. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р.С. Белкин. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.
2. Практикум по криминалистике / Под общ. ред. Н.П. Яблокова. — М.: Изд-во МГУ, 1989. — С. 88–100, 310–326.
3. Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. — М.: Юрид. лит., 1988. — С. 241–259.

Тема 10. Криминалистическое исследование письма

Вопросы для обсуждения

1. Понятие письменной речи и почерка.
2. Характеристика навыков письма: автоматизированность, индивидуальность, устойчивость.
3. Топографические признаки письма. Общие и частные признаки почерка.
4. Методика исследования почерка.
5. Классификация признаков письменной речи. Факторы, влияющие на их формирование.
6. Методика анализа письменной речи.

Литература

1. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р.С. Белкин. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.
2. Судебно-почерковедческая экспертиза. — М.: Юрид. лит., 1971.
3. Криминалистическая техника. — М.: ВЮЗИ, 1982. — Гл. VI.

Тема 12. Криминалистическая габитология

Вопросы для обсуждения

1. Научные предпосылки отождествления человека по признакам внешности.
2. Источники получения информации о внешнем облике человека.
3. Понятие словесного портрета.

4. Система описания признаков внешнего облика человека. Правила описания внешности человека.

Литература

1. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р.С. Белкин. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.
2. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие: Учеб. пособие. — Л., 1984. — Гл. II, § 4. — С. 34-41.
3. Анатомические и общезыические элементы внешности // Криминалистическое описание внешности человека: Учеб. пособие. / Под общ. ред. В.А. Снеткова. — М.: ВНИИ МВД СССР, 1984.

Тема 13. Криминалистическая регистрация и учет Вопросы для обсуждения

1. Понятие криминалистического учета и научные основы его организации.
2. Объекты криминалистического учета.
3. Подразделения органов МВД России, ведущие криминалистические учеты.
4. Роль криминалистического учета в раскрытии и расследовании преступлений.

Литература

1. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р.С. Белкин. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.
2. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.А. Образцова. — М.: Высш. шк., 1992. — С. 136-146.
3. Практикум по криминалистике / Под ред. Н.П. Яблокова. — М.: Изд-во МГУ, 1989. — С. 100-124.
4. Справочник следователя. Вып. первый. — М.: Юрид. лит., 1990. — С. 221-227.

Тема 16. Тактика следственного осмотра и освидетельствования Вопросы для обсуждения

1. Криминалистическая сущность и задачи следственного осмотра и освидетельствования.
2. Основные элементы структуры осмотра места происшествия и освидетельствования.
3. Последовательность действий при подготовке и производстве осмотра.
4. Тактические аспекты осмотра места происшествия.

Литература

1. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р.С. Белкин. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.

2. Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. — М.: Юрид. лит., 1988. — С. 344-361.
3. Справочник следователя. Вып. первый. — М.: Юрид. лит., 1990. — С. 126-127.

Тема 21. Тактика назначения и проведения судебной экспертизы

Вопросы для обсуждения

1. Решение вопроса о необходимости назначения экспертизы. Подготовка материалов и формулирование вопросов эксперту.
2. В каких случаях необходимо производство экспертизы?
3. В чем заключается подготовка к назначению экспертизы?
4. Какие требования предъявляются к образцам для сравнительного исследования?

Литература

1. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р.С. Белкин. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.
2. Криминалистика: Учеб. / Под ред. Р.С. Белкина, И.М. Лузгина. — М.: Академия МВД РФ, 1995. — Гл. 11. — С. 158–174.
3. Образцов В.А. Криминалистика: курс лекций. — М., 1996. — С. 240–255.

Тема 22. Общие положения методики расследования

Вопросы для обсуждения

1. Общие методические принципы, характеризующие процесс расследования.
2. Значение криминалистической характеристики преступлений для раскрытия и расследования преступлений.

Литература

1. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р.С. Белкин. — М.: Большая Российская энциклопедия. 1993.
2. Криминалистика. Учеб. / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. — М.: Юрид. лит., 1988. — С. 444–468.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет, задачи и система криминалистики.
2. Соотношение криминалистики с криминологией, уголовным правом и уголовным процессом.
3. Понятие, виды и значение следственной ситуации.
4. Понятие, структура и содержание криминалистической характеристики преступления.
5. Криминалистическое моделирование как метод поисково-познавательной деятельности: понятие, виды, значение.
6. Логическая природа, классификации и методы проверки криминалистических версий.

7. Научные основы криминалистической идентификации.
8. Процессуальные формы и общая методика криминалистической идентификации.
9. Криминалистическая фотография, виды и способы съемки.
10. Исследовательская (судебно-экспертная) фотография.
11. Понятие следа в криминалистике. Классификация следов в криминалистике.
12. Свойства и виды папиллярных узоров.
13. Следы ног человека: обнаружение, фиксация и изъятие.
14. Следы орудий и инструментов, их классификация. Методы фиксации и изъятия следов взлома.
15. Следы транспортных средств, их предварительное исследование, фиксация и изъятие.
16. Объекты криминалистической баллистики и вопросы, разрешаемые баллистической экспертизой.
17. Идентификация оружия по стреляным гильзам.
18. Идентификация оружия по выстрелянным пулям.
19. Признаки, позволяющие определить факт и способ подделки документа.
20. Признаки подделки подписи, печатей и штампов.
21. Криминалистическое исследование машинописных текстов.
22. Криминалистическое исследование полиграфической продукции.
23. Выявление залитых красителем нечитаемых текстов.
24. Идентификационные признаки письма и их классификация.
25. Назначение и подготовка производства почерковедческой экспертизы.
26. Криминологическое исследование нетрадиционных объектов: микрообъектов, материалов, веществ и изделий, запаховых следов.
27. Научные основы идентификации человека по признакам внешности.
28. Уголовная регистрация и учет: понятие, виды, объекты.
29. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и экспертными учреждениями.
30. Участие специалиста в проведении следственных действий.
31. Тактические приемы: понятие, виды, критерии их допустимость.
32. Тактическая операция: понятие, виды, значение.
33. Общие тактические правила осмотра места происшествия.
34. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.
35. Тактика осмотра места происшествия и транспортных средств при расследовании ДТП.
36. Тактика следственного, осмотра документа.
37. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
38. Тактика обыска и выемки.
39. Формирование свидетельских показаний. Факторы, влияющие на их достоверность.
40. Тактика допроса в условия конфликтной ситуации.
41. Особенность допроса добросовестно заблуждающихся свидетелей.
42. Тактика допроса несовершеннолетних.
43. Тактика допроса обвиняемого при его ссылке на алиби.

44. Тактика очной ставки.
45. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
46. Тактика предъявления для опознания трупа.
47. Тактика предъявления для опознания предметов и документов.
48. Условия производства следственного эксперимента.
49. Оценка достоверности результатов следственного эксперимента.
50. Тактика проверки показаний на месте.
51. Подготовка к проверке показаний на месте.
52. Тактика освидетельствования.
53. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений.
54. Тактика назначения экспертизы.
55. Оценка заключения эксперта следователем и судом.
56. Использование аудио- и видеозаписи в работе следователя.
57. Методика выявления и разоблачения инсценировки.
58. Методика разоблачения лжесвидетельства.
59. Методика разоблачения самоговора.
60. Методика исследования алиби.
61. Криминалистический анализ оперативной обстановки как метод выявления лиц, совершивших преступление в условиях неочевидности.
62. Методика решений типовых задач при расследовании деяний, совершенных лицами с психическими аномалиями.
63. Методика выявления преступника, скрывшегося с места происшествия.
64. Общие положения методики выявления и разоблачения лжи.
65. Первоначальные следственные действия при расследовании убийств.
66. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением потерпевшего.
67. Типовые версии и их проверка при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.
68. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в случаях обнаружения частей расчлененного трупа.
69. Первоначальные следственные действия при расследовании изнасилований.
70. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с посягательством на имущество.
71. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.
72. Следственные версии и планирование при расследовании грабежей и разбоев.
73. Допрос потерпевшего при расследовании грабежей и разбоев.
74. Типичные следственные ситуации и типовые версии при расследовании должностных хищений.
75. Особенности расследования хищений, совершенных должностными лицами.
76. Особенности методики расследования злоупотреблений властью или служебным положением.
77. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании взяточничества.
78. Первоначальные следственные действия при расследовании преступных нарушений правил безопасности труда.

79. Осмотр мест происшествия и пожарно-техническая экспертиза при расследовании поджогов.
80. Криминалистическая характеристика нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.

ЛИТЕРАТУРА

Нормативная

1. Конституция Российской Федерации — М., 1993.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. — М.: ИНФРА-М–НОРМА, 1996.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. — М.: ИНФРА-М–НОРМА, 1996.

Основная

1. Криминалистика: Учеб. / Под ред. Н.А. Яблокова, В.Я. Колдина. — М., 1990.
2. Криминалистика: Учеб. / Под ред. Р.С. Белкина. — М., 1986.
3. Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф. Пантелева, Н.А. Селиванова. — М., 1993.

Дополнительная

1. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.В. Планирование расследования: Учеб. пособие. — М., 1977.
2. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. — М., 1984.
3. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступления: Методика расследования преступлений. — М., 1976.
4. Громович Г.И. Основы криминалистической техники. — М., 1981.
5. Записки криминалиста. Вып. 1-4. — М., 1993.
6. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. — М., 1980.
7. Криминалистика социалистических стран. — М., 1986.
8. Образцов В.А. Криминалистика: Цикл лекций по новой программе курса. — М., 1994.
9. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступления. — М., 1978.
10. Селиванов Н.А., Эйсман А.А. Судебная фотография. — М.: Юрид. лит., 1965.
11. Судебная фотография / Под ред. Н.В. Дулова. — 2-е изд. — Минск, 1978.
12. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. — Киев, 1970.
13. Справочник следователя / Кол. авторов; Под ред. Н.А. Селиванова. — М., 1990. - Вып. 1: Практическая криминалистика: следственные действия; Вып. 2: Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений.
14. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. — М., 1975.
15. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. — М., 1985.