

Министерство образования и науки Российской Федерации
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Криминалистика

Учебно-методическое пособие

Ярославль
ЯрГУ
2017

УДК 343.98(072)
ББК Х629.4я73
К82

*Рекомендовано
Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного издания. План 2017 года*

Рецензент
кафедра уголовного процесса и криминалистики
Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова

Составитель
А. Ф. Соколов

Криминалистика : учебно-методическое пособие
К82 / сост. А. Ф. Соколов ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль : ЯрГУ, 2017. — 88 с.

Пособие содержит рекомендации к изучению курса, вопросы к экзамену, глоссарий, список рекомендованных источников.

Предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Криминалистика».

УДК 343.98(072)
ББК Х629.4я73

© ЯрГУ, 2017

Дисциплина является базовой и обеспечивает углубленное изучение теоретических и практических проблем криминалистики для подготовки студентов к практической деятельности.

Дисциплина основана на действующем законодательстве РФ, в том числе на федеральных законах, постановлениях Правительства Российской Федерации и Постановлениях Пленума Верховного суда РФ, теоретических исследованиях и материалах судебной практики, а также на положениях дисциплин гуманитарного и социального цикла (философии, социологии, логики).

Основные методы работы: лекции, практические занятия, индивидуальные консультации, самостоятельная работа студентов.

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника: для освоения дисциплины «Криминалистика» обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения уголовного права, уголовно-процессуального права, судебной медицины, которые должны быть освоены так, чтобы имелись навыки обоснования и принятия процессуальных и тактических решений; организации работы следственно-оперативной группы на месте происшествия, руководства ее деятельностью; раскрытия и расследования преступлений различных видов и групп.

Требования к уровню освоения дисциплины.

Знать: технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп.

Уметь: применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций; правильно составлять и оформлять юридические документы в технико-криминалистической и следственной сфере.

Владеть: навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; навыками подготовки юридических документов.

Тема 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

1.1. Понятие, предмет, система и задачи криминалистики

Термин «криминалистика» происходит от латинского слова *crimen*, означающего «преступный» или «относящийся к преступлению». Впервые термин «криминалистика» был введен Гансом Гроссом, австрийским ученым, основоположником западноевропейской криминалистики, профессором университетов в Граце и Праге, основателем первого в мире криминалистического музея в Граце.

Гросс использовал этот термин в конце XIX в. для определения науки о раскрытии преступлений, под которой он понимал процесс предварительного расследования. В разных странах криминалистику именовали по-разному: «полицейской техникой», «научной полицией» и «уголовной техникой».

Криминалистика — это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.

Механизм преступления — это динамическая система, которая определяет содержание преступной деятельности и состоит из следующих элементов:

- а) субъект преступления;
- б) предмет преступного посягательства;
- в) способ совершения преступления;
- г) преступный результат;
- д) обстановка преступления (время, место);
- е) обстоятельства, способствующие совершению преступления, и т. д.

Предмет криминалистики представляет собой совокупность объективных закономерностей, знание которых необходимо для успешного расследования и предотвращения преступлений. Предмет криминалистики составляют:

- а) закономерности механизма преступления;
- б) закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках;

в) закономерности сбора (обнаружение, фиксация, изъятие), исследования (анализ содержания доказательств), оценки (относимость, допустимость, достоверность, достаточность) и использования доказательств (в процессе доказывания по уголовному делу), т. е. закономерности работы с доказательствами;

г) разработка специальных средств, методических рекомендаций «по работе с доказательствами, организации и планированию предварительного расследования и судебного следствия, предотвращению преступлений».

Такие методические рекомендации, адресованные практическим работникам, являются результатом изучения указанных трех групп закономерностей.

Задачи криминалистики:

1. Общая — оказание эффективного содействия правоохранительным органам в борьбе с преступностью с помощью специальных средств и приемов.

2. Специальные:

а) изучение закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики;

б) изучение практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;

в) разработка и совершенствование технико-криминалистических средств, приемов и методов сбора, исследования и оценки доказательств;

г) разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного расследования, судебного следствия, судебной экспертизы;

д) разработка и совершенствование криминалистических средств, приемов и методов предотвращения преступлений;

е) изучение достижений зарубежных криминалистов и использование их в расследовании преступлений и научных исследованиях.

Источники криминалистики:

а) закон;

б) практика;

в) наука.

Предмет криминалистики определяет ее систему.

Система криминалистики — это комплекс взаимосвязан-

ных ее разделов (частей).

Она состоит из четырех разделов:

- общей теории криминалистики;
- криминалистической техники;
- криминалистической тактики;
- криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений.

В общей теории криминалистики рассматриваются:

- а) предмет науки криминалистики;
- б) задачи криминалистики;
- в) методы криминалистики;
- г) место криминалистики в системе наук и др.

Криминалистическая техника представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на ее основе технических средств, приемов, способов, предназначенных для сбора, исследования и использования доказательств в целях раскрытия и расследования преступлений. Особенностью криминалистической техники как раздела криминалистики является то, что она состоит из элементов, которые называются отраслями.

Отраслями криминалистической техники являются:

- а) общие положения криминалистической техники;
- б) криминалистическая фотография, аудио- и видеозапись;
- в) трасология (изучает закономерности и механизм возникновения материальных следов и разрабатывает средства, приемы и методы для сбора и исследования этих следов);
- г) криминалистическое документоведение;
- д) криминалистическое оружиеведение (исследование оружия и следов его применения);
- е) габитоскопия (учение о внешнем облике человека);
- ж) криминалистическая регистрация.

Криминалистическая тактика представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного расследования и судебного следствия, эффективному проведению процессуальных действий (например, осмотра, допроса, обыска).

Криминалистическая методика — это система научных положений и разрабатываемых на ее основе рекомендаций (например, методика расследования краж). Именно рекоменда-

ции криминалистической техники и криминалистической тактики реализуются в методике расследования отдельных преступлений.

1.2. Методы криминалистики

Методы криминалистики — это способы решения задач криминалистики. Методы криминалистики можно разделить на две группы: общие (общенаучные) и специальные.

1. Общие методы применяются в любой науке, в том числе и в криминалистике:

а) математические:

- измерение;
- вычисление;
- геометрическое построение (при составлении планов и схем);

б) чувственно-рациональные:

- наблюдение;
- описание;
- сравнение;
- эксперимент;
- моделирование;

в) логические:

- анализ;
- синтез;
- индукция;
- дедукция;
- гипотеза;
- аналогия;

г) кибернетические (позволяют осуществлять поиск и автоматическую обработку информации, компьютерное моделирование).

2. Специальные методы криминалистики:

а) собственно криминалистические методы, т. е. методы, разработанные наукой криминалистикой и используемые только в ней (например, методы дактилоскопии, одорологии, криминалистической идентификации по следам, организации расследования);

б) специальные методы других наук, которые могут быть использованы для решения специфических криминалистических задач:

• физические, химические методы (необходимы для анализа состава, структуры, физических и химических свойств веществ и материалов);

• биологические методы (используются для исследования объектов биологического происхождения);

• антропологические, антропометрические методы (исполь-

зуются для установления личности погибшего по костным останкам; описание внешности человека для его розыска);

- социологические методы (с помощью проведения опросов и анкетирования можно изучить обстоятельства, способствующие совершению преступления, собрать информацию о результативности тех или иных тактических приемов);

- психологические (используются при разработке тактических приемов, тактических комбинаций и операций и др.).

1.3. Криминалистика в системе наук

Р. С. Белкин подчеркивает, что криминалистика «относится к числу междисциплинарных областей научного знания, ее содержание — это органический сплав различных знаний в рамках ее предмета, ее природа носит интегральный характер».

Связь с уголовным процессом:

а) криминалистические рекомендации не должны выходить за пределы уголовно-процессуальных норм;

б) часть 6 ст. 164 УПК предусматривает, что при производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств;

в) УПК является основой для разработки тактики и методики расследования преступлений;

г) рекомендации криминалистики дополняют уголовно-процессуальные нормы (например, последовательность и тактика проведения следственных действий);

д) взаимное влияние доказательственного права и криминалистики.

Связь с уголовным правом:

а) методики расследования преступлений разрабатываются (в большинстве случаев) после закрепления в УК статей, предусматривающих ответственность за преступления;

б) без знания всех элементов (их признаков) состава преступления невозможно выдвинуть обоснованные версии о субъекте преступления, способе совершения преступления, мотивах и, как следствие этого, невозможно выбрать правильную методику расследования конкретного вида преступлений;

в) изменение квалификации деяния ведет к необходимости

изменения методики его расследования.

Связь криминалистики с криминологией выражается во взаимном использовании данных, которые были получены в результате научных криминалистических и криминологических исследований (например, данные криминологии учитываются при создании криминалистических характеристик преступлений и разработке частных методик расследования).

Криминалистика связана с административным правом, особенно учитываются вопросы:

- а) деятельности органов внутренних дел (ст. 23.3 КоАП);
- б) административного задержания (ст. 27.3 КоАП);
- в) личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ст. 27.7 КоАП);
- г) осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов (ст. 27.8 КоАП);
- д) досмотр транспортных средств (ст. 27.9 КоАП);
- е) изъятие вещей и документов (ст. 27.10 КоАП) и др.

При расследовании преступлений, совершенных в учреждениях исполнения наказания, криминалистика учитывает положения уголовно-исполнительного права.

Криминалистика связана и с другими науками:

- а) философией (диалектика как учение о познании лежит в основе методов криминалистики);
- б) логикой (использование логических приемов мышления при построении и проверке версий);
- в) этикой (соблюдение нравственных начал должностными лицами процессуальных органов в процессе доказывания);
- г) психологией (положения психологии используются в криминалистической тактике);
- д) судебной медициной;
- е) судебной химией.

Контрольные вопросы

1. Что включает в себя понятие «механизм преступления»?
2. Какие разделы входят в систему криминалистики?
3. Какова сущность чувственно-рациональных методов, используемых в криминалистике?

Тема 2. ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ

2.1. Общие положения криминалистической идентификации

Криминалистическая идентификация (лат. *identifico* — «отождествляю») — это процесс установления тождества объекта или личности по совокупности идентификационных признаков.

Идентифицировать — это значит решить вопрос о том, является ли определенный объект искомым.

Цель криминалистической идентификации — установление конкретных единичных объектов. На практике не всегда возможно установление конкретного объекта, и поэтому приходится ограничиваться лишь установлением группы (например, марка автоэмали).

Таким образом, криминалистическая идентификация направлена на установление конкретных единичных материальных объектов (максимально узких групп материальных объектов) по проявлениям их свойств в прошлом с целью получения доказательств.

Научные основы (предпосылки) криминалистической идентификации:

а) индивидуальность (неповторимость) предметов и явлений материального мира;

б) относительная неизменность (устойчивость) объектов материального мира;

в) взаимосвязь, взаимозависимость объектов материального мира;

г) возможность достоверного анализа изменений, произошедших с объектом.

Классификация объектов идентификации

Объекты идентификации можно разделить на две группы:

1. Идентифицируемые, т. е. искомые объекты (люди, животные, предметы, механизмы).

2. Идентифицирующие, с помощью которых устанавливается тождество искомого объекта. Они являются источниками сведений об искомом (идентифицируемом) объекте.

Ими могут быть:

а) материально-фиксированные отображения (след обуви);

б) отдельные части, ранее составлявшие одно целое (части разорванного документа).

Объекты идентификации (идентифицируемые и идентифицирующие) классифицируются в зависимости от своих качеств (устойчивости):

а) изменяемые;

б) относительно изменяемые (например, папиллярные узоры ногтевых фаланг пальцев рук).

Устойчивость зависит:

а) от природы объекта;

б) от условий взаимодействия с окружающей средой.

Идентификационный признак — это индивидуализирующий признак, присущий сравниваемым объектам и используемый в целях идентификации.

Требования к идентификационным признакам:

а) устойчивость;

б) отображаемость;

в) специфичность;

г) доступность для современных методов познания.

Идентификационная значимость признаков определяется также степенью их зависимости (корреляцией) друг от друга. Степень этой зависимости различна, и появление одного признака может вызвать появление другого.

Классификация идентификационных признаков

1. В зависимости от того, характеризуют признаки группу объектов или единичные объекты:

а) общие, т. е. признаки, характерные для всех объектов какой-либо группы (калибр оружия);

б) частные — признаки, которые выделяют данный объект из группы ему подобных (особенности письменных знаков).

2. В зависимости от того, какие стороны идентифицируемого объекта характеризуют признаки:

а) внешнего строения (отображение размера, формы поверхности предмета);

б) внутреннего строения (особенности поверхности предмета по линии распила).

3. В зависимости от происхождения признаков:

а) необходимые (отображение в следе переднего края каблука);

б) случайные (отображение в следе от каблука шляпки гвоздя).

Таким образом, идентификационные признаки — это такие признаки, которые могут быть использованы для отождествления.

Идентификационная совокупность признаков — это совокупность общих и частных признаков. Данная совокупность образует **идентификационное поле**. Термином определяется круг признаков, запечатленных в материально фиксированном отображении объекта и сопоставляемых с признаками самого объекта — это область расположения идентификационной совокупности.

2.2. Формы и виды криминалистической идентификации

Различают две формы криминалистической идентификации:

- а) непроцессуальную (розыск лиц по фотоснимкам);
- б) процессуальную (предъявление для опознания, идентификационные экспертизы).

Виды криминалистической идентификации

1. По характеру полученных результатов:

- а) полная, т. е. установление единичного объекта;
- б) неполная, т. е. установление принадлежности объекта к определенной группе.

2. По свойствам (признакам) идентифицируемых объектов:

- а) идентификация по признакам внешнего строения (человека — по признакам внешности);
- б) идентификация по функционально-динамическим комплексам (по походке);
- в) идентификация по структуре или составу объектов (жидкие или сыпучие объекты).

3. По природе идентифицирующего объекта:

- а) идентификация объектов по мысленному образу (процессуальной формой является предъявление для опознания);
- б) идентификация объектов по описанию их признаков (если описание полно характеризует идентификационную совокупность признаков, оно может считаться идентифицирующим объектом и использоваться при обыске и других процессуальных действиях);
- в) идентификация объектов по материально фиксированным отображениям (применяется, когда в идентифицирующем объекте отобразилось внешнее строение идентифицируемого объекта);

г) идентификация — установление целого по частям. Идентифицируемый объект — это предмет, существовавший до разделения его на части. Идентифицирующими объектами считаются части этого целого. Процессуальной формой идентификации является экспертиза.

2.3. Понятие и задачи криминалистической диагностики

Криминалистическая диагностика (диагностические исследования) представляет собой установление какого-либо факта, обстоятельства, свойства объекта, не связанного с отождествлением (проведение неидентификационных исследований).

Объекты криминалистической диагностики:

- а) диагностируемые (искомые) (состояние объекта);
- б) диагностирующие (проверяемые) (признаки, отражающие состояние объекта).

Диагностические исследования могут быть проведены:

- а) при непосредственном исследовании объекта;
- б) при исследовании отображений объекта;
- в) при анализе ситуации в целом (интегративное диагностирование).

Задачи криминалистической диагностики:

- а) установление времени преступного события;
- б) установление места преступного события;
- в) определение свойств и обстановки места происшествия;
- г) определение свойств действовавших объектов, их количества;
- д) установление в целом механизма преступного события;
- е) проверка показаний, данных участником процесса;
- ж) установление факторов, составляющих обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений;
- з) определение механизма образования следов.

Контрольные вопросы

1. Назовите формы криминалистической идентификации.
2. Что понимается под идентификационными признаками и какова их классификация?
3. Сущность криминалистической диагностики.

Тема 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

3.1. Понятие криминалистической техники

Термин «криминалистическая техника» употребляется в криминалистике в двух значениях:

- а) как раздел криминалистики (в широком смысле);
- б) как совокупность приборов, инструментов, аппаратов, приспособлений, материалов, применяемых в криминалистических целях (в узком смысле).

Криминалистическая техника как раздел криминалистики представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов, методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств в целях эффективного расследования и предупреждения преступлений. Этот раздел состоит из нескольких отраслей (см. систему криминалистики в теме 1).

Криминалистика может заимствовать приборы и аппараты, применяемые в естественных науках. Но методы применения таких приборов специфичны и разрабатываются криминалистикой в соответствии с ее задачами. Криминалистика разрабатывает средства для эффективного обнаружения, фиксации, изъятия следов только тогда, когда отсутствуют аналогичные технические средства в естественно-технических областях.

Нормативные акты, регулирующие использование криминалистической техники в следственной и ОРД:

1. УПК (ч. 6 ст. 164 предусматривает, что при производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств).

2. Федеральный закон «Об ОРД» (в ст. 6 закреплено положение, что при осуществлении ОРД проводятся ОРМ, среди которых названы прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, исследование предметов и документов, отождествление личности, сбор образцов для сравнительного исследования).

3. Ведомственные акты.

3.2. Виды криминалистических средств и методов, их классификация

Криминалистические средства и методы — это специальная аппаратура, материалы, инструменты, способы действий и рекомендаций, разрабатываемые криминалистикой для использования в криминалистических целях.

Классификация криминалистических средств производится по следующим основаниям.

1. По их возникновению:

а) созданные и используемые только в криминалистической практике (магнитные кисти, следокопировальные пленки);

б) средства, заимствованные из других областей науки и техники и приспособленные для решения криминалистических задач (микроскопы).

2. По целевому назначению:

а) средства для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств (используются в ходе производства следственных действий, кроме экспертизы);

б) средства исследования вещественных доказательств (применяются при производстве экспертных исследований, например аппаратура для спектрального анализа).

3. По виду средств:

а) приборы (ночного видения);

б) аппаратура и оборудование;

в) инструменты и приспособления (пинцеты, магнитные кисти);

г) принадлежности и материалы (магнитный порошок);

д) комплекты технических средств (они состоят из средств перечисленных групп).

Классификация методов:

1. В зависимости от применения технических средств:

а) инструментальные;

б) органолептические (исследование производится только с помощью органов чувств).

2. По целевому назначению:

а) методы обнаружения;

б) методы фиксации;

в) методы изъятия;

г) методы исследования.

3. В зависимости от области знаний, лежащих в основе метода:

а) химические;

б) физические;

в) биологические и др.

**Условия применения криминалистических средств
и методов:**

а) соответствие нормам нравственности;

б) научная состоятельность (их применение подтверждено исследованиями, научными знаниями и обеспечивает получение достоверных результатов);

в) безопасность применения (отсутствие угрозы жизни и здоровью гражданина);

г) эффективность использования (быстрое и качественное изъятие следа без нарушения его структуры);

д) наличие правовых оснований;

е) применение уполномоченными лицами;

ж) соблюдение процессуальной формы;

з) оформление результатов применения в соответствии с требованиями закона.

***3.3. Криминалистические средства,
применяемые при производстве следственных действий***

Сбор следов преступлений включает в себя обнаружение, фиксацию и изъятие.

Обнаружение следов преступлений — это выявление видимых, маловидимых и невидимых следов преступлений (следов рук).

Фиксация следов преступлений — это их закрепление (на объекте-следоносителе или изготовление фотоснимков, слепков). Задача фиксации следов преступлений — сохранить свойства объекта-следоносителя.

Изъятие следов преступлений — это их упаковка, процессуальное оформление, приобщение к уголовному делу.

Криминалистические средства обнаружения следов преступления:

1. Средства освещения — дополнительные источники света

(фонарики, электронные фотовспышки, ультрафиолетовый преобразователь).

2. Поисковые приборы. Они необходимы для обнаружения определенных объектов (металлических предметов). Ими могут быть складные тралы (для извлечения из водоемов трупов, одежды), газовые анализаторы (для поиска трупов, закопанных в землю), рентгеновские установки (для обнаружения металлических предметов, находящихся в тайниках) и др.

3. Оптические приборы. Позволяют увеличить естественные возможности человеческого глаза (лупы, микроскопы).

4. Химические вещества-реагенты. Применяют для обнаружения следов биологического происхождения (раствор нингидрина в ацетоне, цианоакрилаты, перекись водорода).

5. Физические вещества (металлические и неметаллические порошки темных и светлых тонов). Предназначены для обнаружения невидимых (слабовидимых) следов.

Криминалистические средства фиксации следов преступления:

1. Фотографические средства.

2. Средства измерения.

3. Материалы для изготовления слепков, копий. Применяют для фиксации объемных следов (гипс, силиконовые пасты).

4. Графические способы фиксации.

Основной и обязательный способ фиксации следов преступлений — их отражение в протоколе следственного действия (ч. 8 ст. 164, ст. 166 УПК).

Дополнительные средства фиксации: видеозапись, фотосъемка, составление планов, схем, выполнение зарисовок.

Криминалистические средства изъятия следов преступления:

1. Изъятие следов вместе с объектами, на которых они находятся.

2. Объемные следы (гипс, воск, силиконовая паста «К»).

3. Поверхностные следы (след пальца руки) изымают при помощи дактилоскопической пленки или ленты «Скотч».

Для изъятия и упаковки следов преступлений (вещественных доказательств) могут использовать ножницы, отвертки, плоскогубцы, пинцеты и др.

При производстве следственных действий следователь может применять комплекты (наборы) криминалистических средств — как универсальные, так и специализированные.

Универсальные комплекты предназначены для решения общих задач на месте происшествия («следственный чемодан»).

Специализированные комплекты служат для решения узкой задачи на месте происшествия (обнаружение, фиксация и изъятие микрообъектов или запаховых следов).

Большими возможностями обладает передвижная криминалистическая лаборатория (ПКЛ).

Для эффективного раскрытия краж и их профилактики сотрудниками органов внутренних дел применяются криминалистические маркеры. Криминалистические маркеры на практике называют химическими ловушками. Правовым основанием для их применения является закон «О полиции», где они называются «специальными окрашивающими средствами». Назначение криминалистических маркеров — оставить на преступнике (на его теле или одежде) в момент совершения преступления трудно смываемые следы (от красящего вещества яркого цвета), которые легко бросаются в глаза гражданам. Такие следы облегчают розыск преступника по горячим следам.

Контрольные вопросы

1. Какими правовыми нормами регламентируется применение криминалистической техники?

2. Какие виды технико-криминалистических средств вам известны?

3. Каковы условия применения криминалистических средств и методов?

4. Какие технико-криминалистические средства и методы применяются для обнаружения, фиксации и изучения следов?

Тема 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

4.1. Понятие, задачи и система криминалистической тактики

Криминалистическая тактика — это раздел криминалистики, изучающий следственную деятельность в целях выработки научно обоснованных рекомендаций по повышению ее эффективности.

Задачи криминалистической тактики

1. Общая задача — оказание помощи (содействия) правоохранительным органам в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.

2. Частные задачи:

а) изучение на предварительном расследовании поведения подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, понятых;

б) изучение передового опыта и недостатков организации следственной деятельности;

в) разработка новых и совершенствование имеющихся тактических рекомендаций.

Система криминалистической тактики состоит из двух разделов (частей): общего и особенного.

Общий раздел складывается из двух подразделов:

а) науковедческого, в котором изучается предмет криминалистической тактики, ее система, задачи, источники, связь криминалистической тактики с прочими разделами криминалистики и другими науками;

б) научных основ организации следственной деятельности, где рассматриваются вопросы планирования расследования, организации взаимодействия следователя с работниками других служб органов внутренних дел, тактического риска, тактических приемов, тактических комбинаций и тактических операций и др.

В особенном разделе криминалистической тактики анализируется тактика проведения следственных действий: осмотра, освидетельствования, следственного эксперимента, обыска, выемки, допроса, очной ставки, опознания, проверки показаний

на месте и др. В этом же разделе целесообразно рассматривать тактику мер процессуального принуждения (например, тактику задержания подозреваемого).

Источники криминалистической тактики:

а) достижения гуманитарных и естественных наук (например, науки уголовного процесса, уголовного права, криминологии, судебной психологии);

б) следственная практика;

в) нормы уголовно-процессуального законодательства, которые регламентируют порядок проведения следственных и судебных действий, общий порядок расследования преступлений;

г) положения других разделов науки криминалистики: общей теории, криминалистической техники, методики расследования преступлений.

Связь криминалистической тактики с прочими разделами науки криминалистики и другими науками

1. С криминалистической техникой связь проявляется в том, что использование технических средств требует тактических рекомендаций, особенно при производстве отдельных следственных действий, и, чтобы применить тот или иной прибор (аппарат), необходимо определить стадию следственного действия, в которой они должны применяться. С другой стороны, от того, какие технические средства используются, зависит и меняется тактика следственного действия.

2. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений соотносятся друг с другом как общее и частное. Криминалистическая тактика для методики является базой, т. к. заключительный раздел криминалистики использует приемы и рекомендации, разработанные криминалистической тактикой.

3. С уголовным процессом. Рекомендации, разрабатываемые криминалистической тактикой, как бы дополняют нормы закона. Они советуют следователю (иному должностному лицу процессуальных органов), какой способ необходимо применить в конкретной ситуации при проведении следственного или судебного действия, чтобы наиболее эффективно и быстро достичь максимального результата с наименьшими затратами сил и времени. Тактические рекомендации не должны выходить за рамки закона.

Нарушение закона не может быть оправдано никакими ссылками. Появление в законе новых следственных действий всегда требует разработки тактических рекомендаций.

4. С криминологией. Тактические рекомендации могут быть использованы для выявления обстоятельств, способствующих совершению преступления.

5. С логикой. Логические правила мышления необходимы при выдвижении следственных версий, при планировании расследования преступлений, при допросе (например, для получения полных и правдивых показаний); необходима логическая связь между вопросами, которые ставит следователь перед экспертом (это облегчает работу эксперта).

6. С судебной психологией. Знание психологических закономерностей позволяет эффективно решать сложные мыслительные задачи (например, проводить допросы, обыски). Одним из основных понятий криминалистической тактики является понятие тактического приема.

Тактический прием — это наиболее эффективный способ действия, который избирает следователь (дознатель, прокурор, судья) с учетом конкретной следственной ситуации, направленный на повышение эффективности расследования в целом.

В криминалистике существуют две точки зрения относительно возможности выражения тактического приема в норме права. Одни авторы утверждают, что тактические приемы имеют рекомендательную природу и законом не регулируются. «Если какое-либо тактическое положение вошло в норму права, то оно перестает быть тактическим приемом, а является законом». Другие ученые утверждают, что «закрепление тактического приема в законе означает, что именно такой прием и есть наиболее эффективный способ действия при производстве следственного действия, и настолько эффективный, что его можно применять во всех случаях. От того, что способ действия стал обязательным, он не перестал быть тактическим приемом». Предпочтительна, по нашему мнению, вторая позиция ученых по данному вопросу.

С помощью классификации можно более глубоко познать сущность и назначение тактических приемов.

Классификация тактических приемов производится по следующим основаниям.

1. По правовой регламентации:

а) прямо предусмотренные уголовно-процессуальным законом и обязательные для исполнения всегда (например, ст. 193 УПК, где зафиксировано, что опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц);

б) предусмотренные законом, но их применение не обязательно и зависит от усмотрения следователя (например, согласно ст. 187 УПК следователь вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого);

в) не предусмотренные законом (например, установление психологического контакта перед допросом).

2. В зависимости от науки, которая явилась основой для формирования тактического приема:

а) основанные на положениях логики (например, приемы выдвижения версий или использование противоречий в показаниях);

б) основанные на положениях психологии (например, приемы установления психологического контакта);

в) основанные на положениях научной организации труда (например, вопросы планирования или организации взаимодействия);

г) учитывающие достижения ряда наук (например, рекомендации психологии и педагогики по делам несовершеннолетних).

3. В зависимости от сложности выполнения тактического приема:

а) простой прием, состоящий из одного действия и не требующий больших физических и временных затрат (например, анализ показаний обвиняемого);

б) сложный, т. е. прием, состоящий из нескольких простых приемов (изучение личности обвиняемого, анализ его показаний, установление психологического контакта с допрашиваемым).

4. В зависимости от содержания и назначения тактического приема:

а) познавательный, направленный на установление обстоятельств события преступления;

б) управленческий, используемый для взаимопонимания с участвующими в деле лицами.

5. В зависимости от объема применения в следственных действиях:

а) общие, т. е. приемы, которые могут быть использованы при проведении большинства следственных действий (например, приемы по установлению психологического контакта);

б) частные, которые могут быть применены при проведении только определенного следственного действия (например, прием «словесной разведки» при производстве обыска).

Условия применения тактического приема (допустимость):

а) непротиворечие нормам уголовно-процессуального права;

б) соблюдение морально-этических норм;

в) научная обоснованность: в основе тактического приема должны лежать рекомендации, почерпнутые из других наук (например, для установления психологического контакта следователь использует рекомендации таких наук, как психология или педагогика);

г) безопасность;

д) доступность, т. е. приемом может воспользоваться любой следователь, оперативный работник, и для реализации приема не требуется наличия специальных знаний;

е) экономичность и целесообразность применения — это соотношение между возможным результатом и затратами необходимых сил, средств, времени.

Под тактической комбинацией необходимо понимать сочетание тактических приемов или следственных действий для решения конкретной задачи расследования в соответствующей следственной ситуации.

Виды тактических комбинаций:

а) простая — это сочетание тактических приемов в рамках одного следственного действия;

б) сложная — совокупность следственных действий (одноименных или разноименных), проводимых при расследовании конкретного дела.

Тактическая операция — это сочетание следственных действий, ОРМ и иных действий в целях расследования дела. Они проводятся по единому плану и направлены на решение отдельных задач.

Виды тактических операций.

1. В зависимости от времени их проведения:

а) сквозные, т. е. такие, которые осуществляются на протя-

жении нескольких этапов расследования (например, отдельные поручения следователя органу дознания на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений);

б) локальные — проводятся на одном этапе расследования (например, физическое задержание и допрос).

2. В зависимости от организационной структуры:

а) проводимые постоянным структурным составом (например, оперативными работниками уголовного розыска);

б) осуществляемые временным структурным звеном (например, следственно-оперативной группой).

Тактическая рекомендация — это научно обоснованный и апробированный совет, который направлен на выбор и применение при расследовании тактического приема (например, в каких случаях следует использовать конкретный порядок осмотра — от центра к периферии или наоборот).

Виды тактических рекомендаций (в зависимости от того, кому они адресованы):

а) общие, т. е. такие, которые могут применяться любым участником доказывания в любой следственной ситуации;

б) специальные, предназначенные для определенного адресата (например, следователя, оперативного работника) или рассчитанные на конкретную следственную ситуацию (например, на конфликтную).

Тактический риск — ситуация, грозящая провалом замыслов следователя, возможность наступления отрицательного результата. Для следователя возникает опасность в случае неудачи оказаться в худшем положении, нежели ранее. Это может иметь место, например, в ходе проведения очной ставки. Следователю необходимо предвидеть возможные отрицательные последствия своего решения и продумать действия по ликвидации или ослаблению этих последствий.

4.2. Понятие и значение следственной ситуации и криминалистических версий при раскрытии и расследовании преступлений

Следственная ситуация — это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование преступления.

Значение следственной ситуации:

а) оказывает влияние на последовательность выполнения следственных действий;

б) ее учитывают при планировании расследования преступлений;

в) влияет на выдвижение криминалистических версий;

г) определяет подготовку и проведение оперативно-розыскных и следственных действий;

д) оказывает влияние на организацию взаимодействия следователя с органом дознания, общественностью.

На следственную ситуацию влияют следующие факторы.

1. Субъективные:

а) психическое состояние следователя, уровень его знаний и умений;

б) ошибки, допущенные ранее следователем, оперативным работником, экспертом, участковым инспектором полиции;

в) позиция подозреваемых, потерпевших, свидетелей (например, нежелание говорить правду при допросах);

г) степень осведомленности подозреваемого (обвиняемого) об имеющихся (обвинительных доказательствах);

д) разглашение данных расследования;

е) противодействие расследованию со стороны подозреваемого (обвиняемого) или его родственников и знакомых (например, физическое или психическое воздействие на свидетеля).

2. Объективные:

а) полнота использования источников информации о преступлении (все ли свидетели были установлены и допрошены);

б) полнота сведений о событии расследуемого преступления (время, место, способ);

в) наличие (отсутствие) в распоряжении следователя средств, времени, сил;

г) состояние оперативной обстановки на данной территории (участке) и т. п.

Классификация следственных ситуаций:

1. По отношению к отдельному преступлению или определенному виду преступлений:

а) конкретные (реальные), т. е. они складываются в ходе расследования конкретного преступления;

б) типичные — это ситуации, характерные при расследовании отдельных видов преступлений; в них повторяется значительное количество ранее встречавшихся элементов (например, на однотипных предприятиях могут совершаться хищения одинаковыми способами).

2. По степени информационной определенности:

а) простые (благоприятные), т. е. наличие у следователя достаточной полезной информации (задача следователя заключается в реализации имеющихся возможностей);

б) сложные (неблагополучные) — для такой ситуации характерен дефицит информации (проблемная) или ее информационная неопределенность (полная информационная неопределенность).

3. По степени совпадения целей участников расследования:

а) бесконфликтные, т. е. такие, в которых цели следователя и других участников процесса совпадают (например, следователь желает получить от подозреваемого правдивые показания, и последний этому не препятствует);

б) конфликтные — в таких ситуациях следователь и другие участники процесса противостоят друг другу, стремятся к достижению различных целей.

В конфликтных ситуациях различают:

а) типичные конфликты (например, между следователем и подозреваемым);

б) специфические конфликты, т. е. конфликты между лицами, интересы которых должны совпадать (например, между следователем и оперативным работником);

в) двусторонняя конфликтная ситуация (например, между следователем и одним из участников процесса);

г) многосторонняя конфликтная ситуация (например, между следователем и несколькими участниками процесса);

д) конфликтная ситуация со строгим соперничеством (подозреваемый отказывается давать показания);

е) конфликтная ситуация с нестрогим соперничеством (например, обвиняемый признает свою вину только в одном из двух предъявленных ему обвинений).

В ходе расследования преступлений нередко происходит смена конфликтных ситуаций. Такие ситуации требуют от следователя выявлять причины конфликтов, уметь использовать такти-

ческие приемы, направленные на их устранение.

4. В зависимости от значения следственной ситуации для процесса расследования:

а) следственные ситуации, возникающие на различных этапах расследования (первоначальном, последующем, заключительном);

б) следственные ситуации, возникающие в рамках проводимого следственного действия (они определяют тактику проведения следственного действия).

Понятие и классификация криминалистических версий.

Цель доказывания в уголовном процессе — установление объективной истины. Она складывается в результате установления фактов, тщательного изучения и проверки доказательств.

В начальный период расследования можно составить не истинное, а вероятностное, т. е. предположительное, знание. Например, нередко в начале расследования неясно, было совершено преступление или имеет место инсценировка либо несчастный случай. Все это можно только предполагать. Предположение о преступлении (в начале расследования) имеет место в результате неполноты, противоречивости доказательственной информации. Постепенно, по мере накопления достоверной информации, предположения сменяются достоверными выводами.

Переход от вероятности к достоверному знанию — это закономерность любого процесса познания, в том числе в расследовании преступлений. На основании этой закономерности разрабатываются методы познания, одним из которых является построение и проверка версий.

Криминалистическая версия — это обоснованное предположение (т. е. основанное на фактических данных) об обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, установления истины по уголовному делу, выдвинутое следователем или другим уполномоченным лицом. Криминалистическая версия может иметь место при решении вопроса о возбуждении дела, расследовании и судебном разбирательстве.

Свойства криминалистической версии:

- обоснованность — наличие исходных данных для построения версии, логически их объясняющей;

- реальность — правдоподобность, возможность существования того, что предполагается версией;
- конкретность;
- относимость.

Классификация версий производится по следующим основаниям.

1. По субъекту выдвижения:
 - а) следственные;
 - б) оперативно-розыскные;
 - в) судебные;
 - г) экспертные.
2. По объему (по кругу объясняемых фактов):
 - а) общие, т. е. такие, которые предположительно объясняют событие в целом (что произошло в данной ситуации);
 - б) частные — объясняют отдельные стороны события преступления (например, о мотивах совершения преступления).
3. По степени определенности:
 - а) типичные, т. е. такие, которые наиболее характерны для данной ситуации с точки зрения обобщения следственной, судебной, экспертной практики;
 - б) конкретные.
4. По времени построения:
 - а) первоначальные (возникают с момента возникновения повода к возбуждению дела и на первоначальном этапе расследования);
 - б) последующие.
5. По отношению к предмету доказывания:
 - а) версии обвинения;
 - б) версии защиты (контрверсии).

Построение версий. На первоначальном этапе расследования довольно часто приходится выдвигать много версий относительно одного и того же факта, события. Надо помнить, что версия — это не доказательство, а представление о событии, вероятном объяснении факта.

Версия основывается на фактах (реальная версия). Для ее построения информация может быть получена как из процессуальных, так и из непроцессуальных источников. Прежде чем построить версию, необходимо произвести анализ имеющихся фактов. Версии выдвигаются от общих к частным. Выдвигать необходимо столько

версий, сколько позволяют обстоятельства конкретного происшествия. Одна версия очень редко приводит к раскрытию преступлений. Количество выдвигаемых версий определяется обстоятельствами, входящими в предмет доказывания по уголовному делу.

С появлением новых фактов могут выдвигаться новые версии. Если остаются невыясненными какие-либо факты, то должны выдвигаться еще версии.

Для построения версий имеют значения обстоятельства:

- а) установленные на месте происшествия;
 - б) показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля (очевидца);
 - в) документы, содержащие сведения о событии, и т. п.
- При выдвижении версий используются приемы логики (например, индукция, дедукция, аналогия).

Интуиция (догадка, внезапное озарение, идея) — это профессиональное чутье. В основе интуиции лежат:

- а) опыт (в том числе жизненный);
- б) знания;
- в) способность быстро ориентироваться в обстоятельствах происшествия.

Нельзя запретить пользоваться интуицией, но нельзя и увлекаться ею в ущерб фактам. Иногда интуитивные догадки следователя превращаются в следственную версию и после их проверки приводят к раскрытию сложных дел.

Правила проверки криминалистических версий. Проверить версию — это найти доказательства, которые подтверждают или опровергают ее истинность. Проверить версию — значит определить, соответствует она действительности или нет.

Правила проверки криминалистических версий можно свести к следующим положениям.

1. Все выдвинутые версии должны быть проверены как равноценные. Никаких предпочтений одной версии перед другой делать не следует.

2. Выдвинутые версии, независимо от их количества, проверяют не по очереди, а одновременно. Например, допрашивая свидетеля, необходимо стремиться выяснить факты, которые имеют значение для всех версий. И. А. Возгрин отмечает, что последовательность проверки версий зависит от конкретной ситуации расследования.

3. Не увлекаться одной, наиболее вероятной криминалистической версией.

4. Каждую версию следует подкреплять или опровергать только доказательствами. Доказательства могут быть собраны путем проведения:

а) следственных действий;

б) ОРМ (результаты таких действий необходимо правильно вводить в уголовный процесс). Версия исключается из дальнейшей проверки только тогда, когда достоверно установлена ее несостоятельность. Доказывая одну версию, следователь тем самым опровергает другие.

4.3. Планирование расследования преступлений

При расследовании любого дела проводится комплекс мероприятий: следственные действия, ОРМ, иные процессуальные действия. Все они должны быть тщательно подготовлены, проведены в определенной последовательности, с соблюдением уголовно-процессуальных сроков. Поэтому одним из условий успешного расследования преступления является планирование работы следователя.

Планирование расследования преступлений — это творческий мыслительный процесс, который осуществляет следователь по поводу организации своей работы. Начинается планирование с первого момента расследования и продолжается до его окончания.

Цель планирования заключается в обеспечении:

а) полноты, всесторонности и объективности расследования;

б) экономичности расследования, т. е. в достижении цели с наименьшими затратами сил, средств;

в) согласования (координации) усилий следователя с усилиями других служб органов внутренних дел и других лиц, работающих по данному делу (например, специалистов). Для достижения указанных целей необходимо, чтобы планирование было основано на определенных принципах.

Принципы планирования расследования преступлений — это требования, предъявляемые к планированию.

1. Индивидуальность планирования. Для каждого дела должен быть составлен свой план. Необходимо учитывать особенности дела и избегать шаблонов, т. к. каждое преступление неповторимо.

2. Принцип конкретности. При планировании должны быть четко определены задачи, выясняемые вопросы, комплекс проводимых мероприятий, точные сроки исполнения, исполнители.

3. Принцип реальности. Он выражается в обоснованности выдвигаемых следственных версий, практической выполнимости намеченных мероприятий, возможности соблюдения сроков.

4. Динамичность планирования. Проявляется в постоянной корректировке и дополнении плана расследования с учетом вновь полученной информации и изменений следственной ситуации. В зависимости от благоприятности или неблагоприятности ситуации следователь может заменить исполнителей, изменить их численность, внести коррективы в состав, последовательность, содержание действий, сроки их проведения и др.

Содержание и виды планирования. Планирование расследования включает в себя:

1. Изучение имеющихся фактических данных.

2. Построение (выдвижение) всех возможных для данного случая версий или же определение вопросов, подлежащих выяснению.

3. Определение системы следственных действий, ОРМ и иных действий (мероприятий), которые необходимо провести по каждой версии или же для выяснения вопроса.

4. Последовательность и сроки проведения следственных действий и иных мероприятий (неотложные следственные действия, в результате которых можно получить наиболее важную для дела информацию, с помощью которых можно проверить несколько версий одновременно). Сроки проведения зависят от сложности и трудоемкости предстоящей работы, личных качеств исполнителя, возможного противодействия и иных факторов.

5. Определение исполнителей следственных действий и иных мероприятий.

6. Результаты выполнения плана (примечание).

Виды планирования

1. Планирование расследования по нескольким делам, которые находятся в производстве следователя.

2. Планирование расследования по отдельному уголовному делу.

3. Планирование производства конкретного следственного действия.

Формы планов и вспомогательной документации. Слово «план» означает замысел, проект, задание, осуществление которых требует предварительно обдуманых действий. План — это рабочий письменный документ, который не приобщается к уголовному делу и хранится или в надзорном производстве, или отдельно.

Не рекомендуется уничтожать первоначальные варианты переработанных планов: их анализ позволяет выявлять ошибки и неиспользованные возможности, которые осложнили расследование.

В начале расследования письменный план можно не составлять, фактического материала у следователя пока нет, т. е. планирование может быть мысленным (например, при осмотре места происшествия, поквартирном обходе). Следователь составляет мысленный план расследования, основываясь на выдвинутых типовых версиях.

В плане отдельного следственного действия необходимо отразить:

- 1) цель следственного действия и вопросы, подлежащие разрешению;
- 2) точное время проведения;
- 3) место проведения;
- 4) круг лиц, участвующих в следственном действии;
- 5) технические средства, необходимые для фиксации его хода и результатов (видеокамера);
- 6) тактику фиксации следственного действия;
- 7) тактику проведения следственного действия;

Иногда составляется план отдельного следственного действия, в котором следователь фиксирует лишь тактические приемы и их последовательность.

При расследовании многоэпизодных дел, кроме планов, применяют вспомогательную документацию: схемы преступных связей подозреваемых (обвиняемых), карточки на обвиняемых (лицевые счета). Лицевые счета способствуют полноте расследования и более удобному составлению обвинительного заключения. В такой карточке должны быть отражены:

- а) формулировка обвинения;
- б) доказательства, подтверждающие обвинение (с обозначением листа дела);
- в) доводы обвиняемого, приводимые им в свою защиту;

- г) результаты проверки утверждений обвиняемого;
- д) данные, характеризующие личность обвиняемого;
- е) вопросы, подлежащие выяснению;
- ж) отметки о датах избрания меры пресечения, предъявления обвинения и т. д.

Схема-«шахматка» является одной из форм вспомогательной документации и применяется при расследовании по групповым делам.

Если в производстве у следователя находится несколько уголовных дел, то составляется календарный (сводный) план.

При расследовании уголовных дел форма плана и его содержание будут определяться целью и задачами проводимых действий.

4.4. Основы взаимодействия при предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. Привлечение общественности к расследованию и предупреждению преступлений

Раскрытие преступлений все больше становится коллективной деятельностью. Успех раскрытия преступлений зависит в первую очередь от совместных усилий трех служб: следствия, оперативно-розыскных и криминалистических подразделений. У каждого из них свои средства раскрытия преступлений, и поэтому важно, чтобы эти возможности были использованы в комплексе, а не разрозненно.

Взаимодействие следователя и органа дознания (экспертного подразделения) представляет собой основанную на законе и подзаконных актах их согласованную деятельность с целью наиболее эффективного выполнения задач уголовного судопроизводства.

Объективные предпосылки взаимодействия:

1. Общность стоящих задач.
2. Различие полномочий.
3. Специфика сил, средств борьбы с преступностью.
4. Самостоятельность органов, отсутствие административной подчиненности друг другу.

Необходимость взаимодействия возникает:

1. При выезде на ОМП, в том числе при раскрытии преступлений по «горячим следам».

2. При решении вопроса о возбуждении дела по оперативным материалам.

3. Когда следователь испытывает затруднения в отыскании доказательств.

4. В следственно-оперативных группах, которые создаются, как правило, для расследования сложных дел и дел о преступлениях прошлых лет.

5. Когда следователь один физически не может эффективно произвести следственное действие.

6. Когда неизвестно местонахождение имущества, на которое должен быть наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества.

7. При проведении профилактической работы на обслуживаемом участке.

8. Когда не обнаружено лицо, совершившее преступление.

Задачи взаимодействия:

1. Раскрытие и расследование преступлений.

2. Привлечение к ответственности лиц, совершивших преступление, и возмещение причиненного ими ущерба.

3. Совместная деятельность по розыску преступников.

4. Пресечение преступлений и принятие мер по их предотвращению.

Правовую основу взаимодействия составляют:

1. Уголовно-процессуальное законодательство (ч. 4 ст. 38 УПК).

2. Закон РФ «Об ОРД».

3. Ведомственные нормативные акты (приказы МВД).

Взаимодействие при предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений основывается на принципах, которые необходимо соблюдать его участникам.

Принципы взаимодействия

1. Взаимодействие должно основываться на законе или подзаконных актах. Например, ст. 168 УПК предоставляет право следователю привлечь к участию в следственном действии специалиста.

2. Непрерывность взаимодействия. Начинается с момента возникновения повода к возбуждению дела либо оснований к розыску скрывшегося преступника. В дальнейшем продолжительность определяется обстоятельствами дела, т. е. взаимодействие длится столько, сколько требуют интересы дела.

3. Плановость взаимодействия. При взаимодействии должны разрабатываться письменные планы проведения следственных действий и ОРМ. В планах указываются:

- а) роль всех участников;
- б) конкретные исполнители;
- в) сроки исполнения.

План обязателен по неочевидным преступлениям, т. е. когда отсутствует информация о подозреваемом. План может быть:

- а) единым, предназначенным для всех исполнителей;
- б) отдельным, т. е. он разрабатывается тогда, когда какое-либо ОРМ отражать в общем плане нецелесообразно.

4. Знание всеми его участниками возможностей каждой из взаимодействующих сторон. Возможности оперативно-розыскных органов и ЭКП постоянно расширяются (например, организуются учеты, совершенствуются технические средства, применяются новейшие научные методы исследования доказательств). О таких достижениях должен быть уведомлен следователь с тем, чтобы он мог предусмотреть возможность их использования.

5. Организующая роль и ответственность следователя за своевременное и качественное расследование преступлений. Инициатива во взаимодействии, как правило, исходит от следователя. Следователь определяет, когда и работников каких подразделений необходимо привлекать для оказания помощи. До возбуждения дела инициатива во взаимодействии исходит от оперативного работника. Необходимо помнить, что следователь и оперативный работник отвечают за раскрытие преступлений (независимо от того, кто был инициатором взаимодействия).

6. Самостоятельность органов дознания в выборе средств и методов ОРД (в пределах действующего законодательства). Оперативный работник сам определяет, какое ОРМ провести, и несет ответственность за качественное его проведение.

Формы взаимодействия

1. Процессуальные, т. е. те, которые регламентированы УПК и предоставляют следователю право давать письменные поручения органу дознания (ч. 4 ст. 38 УПК):

- а) о проведении ОРМ;
- б) о производстве отдельных следственных действий;
- в) об исполнении постановлений о задержании, приводе, аресте;

г) о производстве иных процессуальных действий, а также дающие возможность получать содействие при их осуществлении.

2. Организационные, т. е. те, которые выработаны практикой и регламентированы подзаконными актами:

а) направление следователю для решения вопроса о возбуждении дела материалов проверки по данным, полученным оперативно-розыскным путем;

б) ознакомление следователя с результатами ОРМ, имеющих отношение к возбуждаемым и расследуемым им делам;

в) согласованное планирование следственных действий и ОРМ по делу, находящемуся в производстве у следователя;

г) совместное обсуждение собранных по делу следственных и оперативно-розыскных данных;

д) создание следственно-оперативных групп для выезда на места происшествий;

е) создание следственно-оперативных групп для раскрытия сложных и трудоемких дел, а также дел прошлых лет;

ж) взаимное информирование о данных (фактах), представляющих интерес для следствия и ОРД.

Взаимодействие следователя с сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений имеет место:

а) в ходе осмотра места происшествия;

б) в процессе подготовки и сбора материалов для экспертиз;

в) в ходе проведения экспертиз;

г) при производстве допроса и других следственных действий.

Контрольные вопросы

1. Каковы правовые, психологические и этические основы криминалистической тактики?

2. Какова роль следственных ситуаций в выборе тактики следственных действий?

3. Каковы особенности построения и проверки криминалистических версий?

4. В чем заключается планирование первоначального и последующего этапов расследования?

5. Каковы процессуальные и тактические особенности производства следственных действий?

Тема 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

5.1. Понятие и содержание криминалистической методики расследования преступлений

Криминалистическая методика расследования — это система научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении закономерностей криминальной и следственной деятельности, которые оптимизируют организацию и осуществление расследования отдельных видов преступлений.

При изучении закономерностей преступной деятельности большое внимание уделяется анализу зависимости вида, способа и механизма преступного поведения от особенностей связи злоумышленника с предметом противоправного посягательства и обстановкой совершения преступления, от личностно-типологических характеристик виновного, степени организованности, законспирированности преступной группы и других факторов.

При изучении следственной деятельности выявляются, анализируются и обобщаются закономерности, связанные с возникновением и развитием следственных ситуаций на всех этапах расследования отдельных видов преступлений. Изучение и систематизация следственных ситуаций позволили их типизировать и выработать комплексы тактико-методических приемов ведения следствия в рамках этих ситуаций с учетом конкретных особенностей расследуемых преступлений.

Криминалистическая методика расследования представляет собой заключительную часть криминалистики. В то же время она влияет на развитие общей теории криминалистики, других ее разделов и, в частности, органически увязывает технические средства, способы их использования и тактические приемы производства следственных действий со спецификой методов расследования различных преступных посягательств. Так, криминалистическая техника раскрывает механизм образования следов рук, но она не конкретизирует, на каких объектах они чаще всего остаются при со-

вершении убийств или краж. Криминалистическая тактика разрабатывает приемы допроса потерпевших, но не дает ответа на вопрос, в чем заключаются особенности допроса потерпевших по делам, например, о посягательствах на половую неприкосновенность личности, личное имущество граждан путем мошенничества. Обобщение таких особенностей — задача криминалистической методики расследования. Другими словами, предметом криминалистической техники и тактики служит общее, а криминалистической методики — особенное, характеризующее работу с источниками доказательств при расследовании конкретных преступлений.

Вместе с тем конкретную частную криминалистическую методику нельзя рассматривать как некое простое объединение, набор следственных действий, технических средств и методов, рекомендуемых для успешного расследования того или иного вида преступлений. Частные методики содержат не только наиболее эффективные в данном случае средства и рекомендации, но и методы их использования, особенности организации расследования. Содержание конкретных частных криминалистических методик и есть то особенное, ради познания которого развивается данный раздел науки криминалистики. Частные методики расследования, по существу, представляют итоговый продукт всей криминалистики. Фактически в них аккумулируются данные всех ее частей, трансформированные с учетом криминалистической специфики различных видов преступлений, ситуационных и иных особенностей деятельности по их расследованию.

При разработке методики расследования криминалистика исходит из индивидуальности каждого преступления и лиц, его совершивших. Однако неповторимость совершаемых преступлений, особенности расследования каждого уголовного дела отнюдь не означают отсутствия положений, общих для расследования всех преступлений того или иного вида, например всех дел об экологических преступлениях или наркобизнесе.

Наличие общих принципов подхода к решению методических проблем расследования преступлений позволяет формировать частные криминалистические методики применительно к их отдельным группам. На этой основе можно создать методику расследования всех видов убийств или только детоубийств либо методику расследования убийств «без трупа». Можно разрабо-

тать методику расследования всех видов краж либо только квартирных, карманных, из учреждений, гостиниц и др. Все зависит от оснований, на которых формируются частные криминалистические методики.

Общие видовые методики формируются на базе уголовно-правовой классификации (уклонение от уплаты налогов, кражи, бандитизм, убийства и др.). Они могут объединяться и в более крупные группы в соответствии с классификацией, принятой в УК РФ: преступления против личности, преступления против конституционных прав и свобод, преступления в сфере экономики и т. д.

Детализируются частные криминалистические методики обычно с учетом особенностей того или иного элемента состава преступления: способа совершения или сокрытия, места реализации посягательства (кражи из жилищ, магазинов самообслуживания, на транспорте, контрабанда с подделкой документов, с сокрытием объектов и т. п.).

Формирование частных криминалистических методик осуществляется в последние годы по двум основным направлениям:

1. Совершенствование существующих и разработка новых методик. К последним относятся такие, которые связаны с появлением новых составов преступлений, посягающих, например, на охраняемые информационные отношения, экономическую безопасность, экологию и др. Доработка существующих методик может быть вызвана появлением новых способов совершения и сокрытия преступлений, например с применением компьютерных систем, с изменением контингента субъектов преступных посягательств (возникновением организованных групп, сообществ).

2. Разработка частнометодических рекомендаций высокой степени общности, охватывающих несколько видов и даже родов преступлений, совершаемых в специфичных условиях места и времени либо лицами, обладающими определенным признаком. Такие комплексные рекомендации отличаются от традиционных частных криминалистических методик как структурой, так и содержанием. В настоящее время разработаны методики расследования преступлений:

- а) несовершеннолетних;
- б) рецидивистов;
- в) совершенных осужденными в местах лишения свободы;

г) совершенных организованными преступными группами и сообществами;

д) совершенных иностранцами и др.

В зависимости от времени совершения:

а) раскрываемые по горячим следам;

б) преступления прошлых лет.

В зависимости от места совершения:

а) на транспорте;

б) в курортных зонах и местах массового туризма;

в) в экстремальных климатических или территориальных и производственных условиях (на лесозаготовках, зимовках, метеостанциях и т. п.).

В зависимости от личности потерпевшего:

а) против иностранцев;

б) против лиц с дефектами и расстройствами психики и др.

По уровню конкретизации методики расследования бывают высокой степени общности (сориентированные на большую группу разнородных преступлений, например связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства или совершенных организованными преступными сообществами), средней степени общности (методики расследования группы однородных преступлений, например преступлений против личности), малой степени общности (видовые, подвидовые методики расследования грабежей, краж, разбоев и т. д.) и конкретные методики расследования отдельных видов и подвигов преступлений в различных типовых следственных ситуациях.

Методики могут быть комплексными, например методика расследования поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности. Некоторые методики содержат рекомендации только применительно к расследованию на первоначальном этапе, а не в целом.

Частные криминалистические методики аккумулируют то типичное, что характерно для расследования преступлений определенного вида или группы. Однако они не могут содержать всех рекомендаций по расследованию каждого посягательства данного вида. Выбор следователем частной криминалистической методики — начальная стадия реализации содержащихся в ней рекомендаций. Главное здесь — творческое, эвристическое при-

менение выбранной методики для расследования конкретного деликта сообразно с его индивидуальными особенностями. Частную криминалистическую методику уместно сравнить с матрицей, требующей приспособления к условиям конкретного расследуемого дела. Только тогда осуществляется переход от типичного, составляющего содержание криминалистической методики расследования, к единичному, характеризующему работу следователя по конкретному уголовному делу.

5.2. Основания и принципы формирования криминалистических методик расследования

Частнометодические рекомендации криминалистической методики формируются с использованием всех источников: права, науки, практики — следственной, оперативно-розыскной, экспертной, судебной.

Нормы Особенной части УК РФ наполняют конкретным содержанием общую формулу предмета доказывания и, следовательно, определяют конкретные цели расследования. Именно квалификация расследуемого преступления позволяет определить конкретные задачи следственной деятельности, правильно уяснить обстоятельства, подлежащие доказыванию по данному делу.

Роль уголовно-процессуального права как источника частных криминалистических методик проявляется в следующем.

1. Уголовно-процессуальный закон регламентирует общую процедуру расследования преступлений (часть вторая УПК РФ «Досудебное производство»). Именно на ней основывается структура частных криминалистических методик, отражающая порядок и очередность следственной деятельности. Последние играют роль определенных «узловых моментов» расследования, обуславливают его периодизацию и, в некоторой степени, планирование деятельности следователя.

2. Данный закон четко очерчивает совокупность следственных действий, посредством которых осуществляется процесс доказывания. Большинство из них проводится по усмотрению следователя, однако в отношении некоторых содержатся императивные нормы, относящиеся ко всем или некоторым категориям дел. Частные криминалистические методики содержат рекомендации по типичному кругу следственных действий, проводимых в оптимальной очеред-

ности. Они, естественно, могут оперировать лишь теми действиями, которые регламентированы в гл. 23–27 УПК РФ.

3. Уголовно-процессуальный закон устанавливает общую формулу предмета доказывания. На ее основе криминалистическая методика разрабатывает круг обстоятельств, подлежащих выяснению при расследовании по каждой категории уголовных дел.

4. Основополагающее значение для всей криминалистической методики имеют требования ст. 6–14 УПК РФ о защите права законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств произошедшего. В сочетании с нормой о неукоснительном обеспечении установленных законом процессуальных гарантий прав и интересов участников процесса эти требования обязывают следователя исключить односторонний подход к расследуемому событию, предвзятость своих суждений и действий.

В числе общих принципов, предназначенных обеспечить строгий учет всего методически существенного в ходе расследования, чаще всего выделяются требования неуклонного соблюдения законности при разработке и реализации методических рекомендаций, планового, этапного, быстрого и оперативного расследования. Методическая суть данных требований ориентирована на то, чтобы приемы и способы ведения следствия соответствовали не только закону, но и нормам следственной этики. В то же время полное и всестороннее расследование немыслимо без четкого его планирования в сочетании с быстрым и оперативным принятием следственных решений в разных следственных ситуациях, с их практической реализацией на должном научно-методическом уровне.

На содержание ряда частных криминалистических методик заметно влияют нормы других отраслей права, поскольку их необходимо учитывать при определении предмета доказывания. Так, по делам о преступлениях против безопасности на объектах атомной энергетики, о нарушении правил безопасности проведения горных, строительных или иных работ необходимым источником формулирования предмета доказывания будут эти правила, содержащиеся в соответствующих нормативных актах.

Вторым источником методических рекомендаций является наука, прежде всего криминалистика, все ее разделы. Всякие усо-

вершенствования технико-криминалистических средств и методов, тактических приемов и правил влияют на криминалистическую методiku, вызывая уточнения применяемых или разработку новых методических рекомендаций. Особенно это относится к расширению возможностей криминалистической техники и тактики, а также судебной экспертизы. В свою очередь, следственная практика стимулирует через криминалистическую методiku развитие криминалистической техники и тактики.

Как любая сфера человеческой деятельности, расследование преступлений специфически использует достижения самых различных областей знаний. Часть из них аккумулируется криминалистикой и в конечном счете учитывается в методических рекомендациях. Другая часть используется следственной практикой напрямую. Сюда относятся большинство положений правовых наук, касающихся процесса расследования, данные наук естественного цикла (судебные экспертизы), научной организации труда следователя и др.

Право, наука и практика борьбы с преступностью в совокупности образуют источники методических рекомендаций криминалистики. Формирование же на этой основе криминалистических методик расследования происходит с обязательным учетом требований законности и нравственности.

Положения, исходные для разработки частных криминалистических методик, можно разделить на две группы. Первая относится к деятельности по расследованию преступлений любого вида. Эти положения являются итогом изучения деятельности, осуществляемой в специфической сфере борьбы с преступностью. Часть из них разрабатывается не только криминалистикой и относится не только к расследованию преступлений. На них базируется вся уголовно-процессуальная деятельность. Краеугольным камнем здесь является соблюдение законности при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ).

Законность предполагает организацию и проведение всех необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в полном соответствии с нормами материального и процессуального права и в целях, регламентированных законом. Обеспечить соблюдение законности при расследовании преступления — значит изобличить виновных лиц только за-

конными средствами и методами, оградив от привлечения к уголовной ответственности невиновных, защитить права и свободы личности, интересы общества и государства от преступных посягательств, а в конечном счете восстановить нарушенные преступниками правоотношения.

Расследование по уголовному делу должно отвечать принципам полноты, объективности, всесторонности. Прежде всего это предполагает обеспечение обвиняемому права на защиту, сопровождаемое анализом обстоятельств как уличающих, так и оправдывающих или смягчающих ответственность.

К положениям первой группы относится и требование разработки частных криминалистических методик таким образом, чтобы они обеспечивали быстрое и полное раскрытие преступлений, установление всех эпизодов и фактов противоправной деятельности, изобличение всех лиц, участвовавших в совершении и сокрытии преступления, возмещение причиненного материального ущерба. Частная криминалистическая методика должна быть легко адаптируемой к конкретным условиям расследования. Это требует от ее разработчиков учета прежде всего типовых следственных ситуаций, формулирования типовых версий, определения круга следственных действий, необходимых для их проверки, а также ориентиров и доказательств для установления и изобличения виновного лица.

Для этого частная криминалистическая методика должна обеспечивать:

- 1) своевременное, полное и всестороннее выявление и познание обстоятельств преступления;
- 2) решение как типовых, так и нестандартных задач расследования с учетом специфики групповых и индивидуальных характеристик преступлений;
- 3) эффективное применение указанных приемов и способов при минимуме исходной информации по расследуемому делу;
- 4) успешное преодоление активного и пассивного противодействия следственному поиску и познанию с наименьшей затратой сил и средств.

Цель расследования не только изобличить виновных, привлечь их к уголовной ответственности и возместить причиненный преступлением ущерб, но также выяснить и по возможности

устранить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Поэтому по материалам уголовного дела должны быть определены пути и способы предупреждения аналогичных преступных посягательств.

Изучение следственной практики преследует решение таких задач:

1) выявить закономерности процесса доказывания и определяемую ими специфику организации расследования конкретных видов и групп преступлений;

2) определить результативность применяемых методов расследования;

3) проверить обоснованность методических рекомендаций, правильность их формирования, понятность, применимость на практике;

4) определить эффективность путей и форм использования специальных познаний при расследовании, потребности практики в новых видах и родах судебных экспертиз;

5) выявить потребности практики в формировании новых криминалистических методик расследования.

Чтобы реализовать эти исходные положения при разработке частных криминалистических методик, обеспечить их действенность и результативность, криминалисты постоянно изучают преступную деятельность. Понятно, что их внимание прежде всего привлекает механизм реализации посягательств, в особенности способы совершения и сокрытия преступлений. Не зная их, невозможно расследовать преступление, особенно совершенное в условиях неочевидности. Поэтому криминалистикой сформулировано правило: «От способа совершения преступления — к способу его выявления и раскрытия». Не случайно обобщенные данные об этих способах служат одной из исходных составляющих при разработке частных криминалистических методик расследования. Эти данные — стержневой компонент второй группы исходных положений, используемых при формировании методических рекомендаций криминалистики.

В эту группу, кроме данных о способах, входят также обобщенные сведения, характеризующие другие стороны преступной деятельности, в частности характеристики личности типичного преступника и типичной жертвы посягательства, информация

о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению и сокрытию преступлений данного вида. Эти сведения, а также результаты анализа следственной, экспертной и оперативно-розыскной практики по конкретной категории уголовных дел служат цели выявления типичного круга и очередности производства следственных действий и оперативно-розыскных мер при раскрытии и расследовании конкретных преступлений.

Активное взаимодействие с оперативно-розыскными аппаратами органов дознания и специалистами (экспертами), с населением и средствами массовой информации облегчает установление, розыск и изобличение подозреваемых, успешное доказывание их виновности, обеспечивает полноту получения криминалистически значимой информации, проведение отдельных следственных действий, выявление тщательно замаскированных эпизодов преступной деятельности и имущества, добытого противоправным путем. В частных криминалистических методиках раскрываются обычные для данной категории дел формы такого взаимодействия.

Методики расследования преступлений, сформированные на основе приведенных положений, представляют собой обобщенный и научно осмысленный опыт борьбы с преступностью. Их назначение — снабдить следственную практику наиболее совершенными методами и приемами, помочь следователю избежать ошибок, нерациональной траты времени, сил и средств.

5.3. Структура и содержание криминалистических методик расследования

Структура частных криминалистических методик расследования должна содержать:

- 1) круг обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению;
- 2) типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования;
- 3) выдвижение версий и планирование расследования;
- 4) первоначальные и последующие методы собирания доказательственной и иной криминалистической информации;
- 5) тактические и методические особенности отдельных следственных действий, криминалистических операций и взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами;

б) особенности использования специальных знаний при расследовании.

Таким образом, частная криминалистическая методика должна включать обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию; описание типичных следственных ситуаций, особенностей планирования следственных действий и оперативно-розыскных мер на первоначальном и последующем этапах расследования; изложение тактики первоначальных следственных действий и сопутствующих им оперативно-розыскных мероприятий; методические особенности последующего и заключительного этапов расследования.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Признаки, общие для всех однородных преступлений, объединяют их в группы. Последние различны по объему, например вообще кражи, квартирные кражи, кражи из дачных домиков. Признаки, общие для группы, если они соответствующим образом систематизированы и типизированы, составляют информационную модель данного рода, вида или даже подвида преступлений. Она своеобразный обобщенный «портрет» преступления, научная абстракция, аккумулирующая то общее, что объединяет множество конкретных преступлений. Нередко ее именуют криминалистической характеристикой преступления конкретного вида.

Поскольку информационная модель представляет собой отражение типичного, нет и не может быть модели конкретного преступления. Модель, аккумулирующая все без исключения существенные признаки, будет описанием конкретного преступления и не может быть распространена на другие подобные преступления именно в силу своей индивидуальности. На основе обобщения описаний значительного количества преступлений и разрабатывается их информационная модель, отражающая именно типичное для всего массива расследуемых деликтов.

Информационная модель преступления обязательно должна включать:

- 1) типичные исходные сведения;
- 2) данные о типичных способах совершения и сокрытия этого вида преступлений и типичных последствиях их применения;
- 3) сведения о личности вероятного преступника, вероятных мотивах и целях содеянного;

4) данные о личности вероятной жертвы преступления и о типичном предмете посягательства;

5) сведения о типичных обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка).

В приведенной структуре аккумулированы все важные обстоятельства предмета доказывания, которые необходимо установить по данной категории уголовных дел. Задача следователя заключается в их конкретизации и детализации применительно к специфике расследуемого преступления.

Рассмотрим некоторые из структурных составляющих информационной модели подробнее.

Зная, в чем заключаются типичные исходные сведения и каковы их носители, следователь легче их обнаружит и оценит, а значит, и точнее ориентируется в существе расследуемого преступного события.

Данные о способах совершения и сокрытия преступлений выражают функциональную сторону криминальной деятельности. Это еще и сведения о том, как действия преступника отражаются в окружающей среде, т. е. какие следы возникают в результате преступного посягательства, где их нужно искать и как по ним восстановить механизм преступления.

Процесс расследования принято делить на первоначальный, последующий и заключительный этапы. Такая градация имеет существенное методическое значение, ибо каждый из указанных этапов характеризуется спецификой в объеме и методах криминалистической деятельности. Поэтому приемы и способы действий следователя разрабатываются криминалистической методикой с учетом особенностей каждого этапа (первоначального, последующего и заключительного).

Этапы расследования отличаются друг от друга:

- по типовым следственным ситуациям, имеющим доминирующее значение;

- роли версий для расследования, основным особенностям их построения и проверки;

- объему и содержанию исходных данных, имеющихся в распоряжении следователя на начало этапа;

- основным задачам, решаемым на соответствующем этапе;

- основной направленности деятельности участников расследования;

- условиям производства предварительного следствия, определяющим особенности осуществления процессуальных и оперативно-розыскных действий.

Этапы расследования необходимо рассматривать не только как простые временные отрезки исследуемого процесса, сменяющие один другой, но, главным образом, как подсистемы следственных, оперативно-розыскных, контрольно-проверочных, организационно-подготовительных и других действий, объединенных на основе единства разрешаемых с их помощью задач, обусловленных устойчивой повторяемостью типичных следственных ситуаций.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на реальную возможность возникновения любой разновидности сложных следственных ситуаций, главной чертой первоначального этапа расследования является проблемно-ситуационный характер следственной деятельности, весьма часто обретающий — из-за острого недостатка исходной информации — крайнюю напряженность. В свою очередь, подобное состояние расследования обусловило решающую роль версий, в первую очередь типичных, и оперативно-розыскной информации, особенно негласного характера. При этом оперативно-розыскные мероприятия приобретают весьма широкий диапазон, иногда ведутся и в противоположных направлениях, поскольку отсутствие определенности по делу обуславливает именно многовариантный способ деятельности по раскрытию преступления. Даже краткая характеристика первоначального этапа расследования позволяет сформулировать его основную задачу — выявление необходимой доказательственной и ориентирующей информации и ее источников в целях раскрытия преступления и формирования доказательственной базы по делу.

Первоначальный этап требует от следователя максимальной оперативности. Необходимо разобраться в событии, которое предстоит расследовать, выявить и зафиксировать максимум доказательств, которые иначе могут исчезнуть или быть уничтожены, принять интенсивные меры к раскрытию преступления по горячим следам, установлению и задержанию виновных. Следователь должен знать типичные средства и пути решения таких за-

дач, а также типичные факторы, осложняющие работу.

Основная задача этапа предопределила и его главную функцию — поисково-разведывательную направленность в деятельности следователей и взаимодействующих с ними сотрудников органов дознания, а также ведущую роль следственных и оперативно-розыскных версий.

Особенности производства процессуальных и оперативно-розыскных действий на первоначальном этапе расследования заключаются в следующем. Большинство этих действий — следственные осмотры, освидетельствования, обыски, выемки, допросы потерпевших, свидетелей-очевидцев, подозреваемых, предъявления для опознания, производство некоторых видов экспертизы, прослушивание телефонных переговоров, подворно-поквартирные обходы, розыск преступников по приметам и другим данным, наружное и электронное наблюдение, засады и патрулирование, задержание подозреваемых, контрольно-ревизионные проверки и другие мероприятия — имеют отчетливо выраженный поисковый и в то же время криминалистически неотложный характер; отличаются высокой интенсивностью и темпом производства; требуют значительной концентрации сил и средств (в связи с чем создаются следственно-оперативные группы) и расширенной системы взаимодействия следователей с органами дознания.

Тактика первоначальных следственных действий — самостоятельный элемент каждой частной методики. Перечень этих действий носит примерный, типовой характер. На практике в последние годы начали разрабатываться алгоритмы (формализованные программы) действий следователя на первоначальном этапе. Конечно, в зависимости от обстоятельств расследуемого события и его особенностей очередность первоначальных действий и их перечень обычно варьируют. После получения сведений, дающих основание подозревать конкретное лицо, и его допроса в качестве подозреваемого задачи первоначального этапа считаются выполненными.

Последующий этап характеризуется разрешением проблемных ситуаций в отношении основных структурных элементов предмета доказывания (событие и способ совершения преступления, виновное лицо). Доказательственная информация, имеющаяся к этому времени в распоряжении следователя, позволяет с до-

статочной надежностью ответить на те вопросы, которые в большей степени, чем все остальные, определяли ее проблемность на первоначальном этапе.

Сведения, которыми располагает следователь на этом этапе, отличаются большим объемом, а их содержание — большей конкретностью, упорядоченностью, разнообразием процессуальных источников, целенаправленностью и надежностью доказательственной информации. Все эти свойства дают возможность перейти от поискового (вероятностного, многоверсионного, нередко интуитивного) варианта расследования к последовательному, построенному на логических выводах, полученных из собранных по делу доказательств.

Таким образом, при традиционной структуре этапов расследования доминирующей чертой последующего этапа является процесс доказывания, осуществляемого путем развертывания уже имеющихся исходных данных к источникам (носителям) новых или дополнительных сведений, а от них — к установлению значимых фактов и обстоятельств. Поэтому можно констатировать, что основная направленность этого этапа — развернутое, последовательное, методичное доказывание.

Особенности тактики последующих следственных действий. Тактика действий, одноименных с проведенными на первоначальном этапе, может быть иной, поскольку изменяются задачи, объем исходных данных, следственная ситуация. Это опять-таки требует от следователя отказа от какого-либо шаблона в своей деятельности.

Расследование преступлений — творческий процесс, в котором нет места схематизму, непродуманным аналогиям, скоропалительным решениям. Частная криминалистическая методика не должна сковывать инициативу следователя, исключать эвристический поиск, нестандартные решения. Однако не следует забывать, что она результат обобщения опыта многолетней следственной практики, творческая реализация которого позволяет избежать упущений и ошибок.

Конечно, вместо проблемных трудностей, в основном устраненных на первоначальном этапе, здесь достаточно часто возникают трудности конфликтного характера, существенно осложняющие получение доказательств из уже известных источников

в связи с негативной позицией и противодействием некоторых участников уголовного судопроизводства (прежде всего обвиняемых, а по делам об организованной преступной деятельности — их сообщников, находящихся на свободе).

В связи с появлением на последующем этапе обвиняемого и большим значением его показаний для дальнейшего расследования существенная часть следственных и иных действий концентрируется вокруг этой процессуальной фигуры.

Оперативно-розыскные мероприятия, в том числе и негласного характера, также сосредоточены на данном этапе вокруг обвиняемого с целью получения новых данных не только об инкриминируемом ему преступлении, но и для выявления других общественно опасных деяний. В связи с подобной направленностью следственных и оперативно-розыскных действий острота конфликтных ситуаций может существенно возрастать.

Поскольку главная задача последующего этапа — полное и всестороннее доказывание всех значимых обстоятельств расследуемого уголовного дела, постольку основное содержание процессуальных действий составляют допросы обвиняемых, вновь выявленных свидетелей, очные ставки, следственные эксперименты, повторные осмотры и обыски, проведение экспертиз в зависимости от складывающейся по делу ситуации. Все это должно быть нацелено на обнаружение дополнительных доказательств, выявление ранее неизвестных эпизодов преступной деятельности и новых лиц, причастных к их совершению, поиск новых источников криминалистически значимой информации.

На заключительном этапе подводятся итоги проведенного расследования, устраняются допущенные ошибки и недоработки и принимается процессуальное решение, формулируемое обычно в виде обвинительного заключения или постановления о прекращении дальнейшего производства по делу.

5.4. Изучение личности обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего, свидетеля в процессе расследования

Изучение личности участников расследования в зависимости от процессуального положения и роли имеет некоторые особенности, проявляющиеся в направлении и задачах исследования, комплексе используемых методов и источников информации.

Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) может начаться еще до возбуждения дела. Первоначальные сведения о преступнике начинают поступать уже в ходе осмотра места происшествия, по итогам проведения которого следователь начинает делать первые наброски еще несколько условного общего портрета личности виновного.

Необходимость изучения *личности обвиняемого* определена его центральным положением в процессе, значительным комплексом прав по защите его интересов.

Особое внимание при изучении личности обвиняемого должно уделяться не столько его физиологическим особенностям, сколько психологическому портрету последнего.

Собирая сведения об обвиняемом, следователь должен принимать во внимание и те, которые положительно характеризуют его как личность, что необходимо для объективной оценки совокупности его свойств.

Значительную сложность приобретает изучение *личности подозреваемого*. Это обусловлено дефицитом времени, которым располагает следователь для сбора информации о подозреваемом. Как правило, следователю приходится максимально использовать информацию, послужившую основанием для привлечения в качестве подозреваемого, а также данные, получаемые непосредственно в ходе допроса последнего.

Криминалистическое изучение *личности потерпевшего* должно обеспечить решение задачи по установлению фактической картины преступления, дать основу для целенаправленного использования тактических приемов воздействия на потерпевшего при проведении следственных действий с его участием. Во многих ситуациях именно личностные качества потерпевшего (пол, возраст, физическое и психическое состояние, уровень интеллектуального развития, образ жизни в целом и поведение в конкретных обстоятельствах, круг общения и др.) могут влиять на действия преступника, обуславливая выбор им объекта посягательства, места, времени и способа совершения и сокрытия преступления, а также поведения в ходе расследования.

Особое внимание при изучении личности потерпевшего уделяется диагностике его психического состояния, возникшего вследствие преступного посягательства.

Помимо психологических особенностей, учитываются и те личностные качества, которые определяют позицию потерпевшего в расследуемом деле.

Более сложным и менее концептуальным является изучение *личности свидетеля*.

Круг сведений, подлежащих оценке, несколько ограничен. Здесь в основном изучению подлежат только психологические особенности конкретной личности.

Подобный подход обусловлен тем, что в процессе расследования дела полученные сведения будут использованы исключительно для установления психологического контакта. Психологические характеристики личности свидетеля также могут дать ответ на вопрос о возможностях последнего объективно воспринимать и передавать интересующую следствие информацию. Здесь устанавливаются и оцениваются возможности органов чувств, мыслительные способности, память, уровень развития речи, возраст, пол, кругозор, жизненный опыт, профессия.

Помимо этого, выявляются также свойства, на основе которых можно прогнозировать поведение свидетеля в специфических условиях допроса, возможную установку на дачу ложных показаний и ее мотивы.

Как правило, изучение личности свидетеля осуществляется в ходе беседы, предваряющей допрос, и в ходе самого допроса.

В необходимых случаях может назначаться судебно-психиатрическая экспертиза для установления способности свидетеля правильно воспринимать и воспроизводить информацию.

Контрольные вопросы

1. Какие принципы формирования криминалистических методик расследования вам известны?
2. Каковы этапы расследования преступлений и их содержание?
3. Что входит в структуру криминалистических методик расследования?
4. Что включает в себя информационная модель преступления?
5. Каковы критерии изучения личности подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего?

Глоссарий

№ п/п	Новые понятия	Содержание
Общие положения		
1	Идентификационное поле	совокупность идентификационных признаков (идентификационная совокупность), достаточная для решения вопроса о тождестве конкретного объекта
2	Идентификационный период	временной промежуток, в течение которого сохраняется возможность отождествления объекта по его следам
3	Конкретная задача	задача временного характера, которую решает наука на том или ином этапе своего развития, например разработка методики расследования новых видов или групп преступлений («заказных» убийств, преступлений в области компьютерной информации и т. п.)
4	Криминалистическая диагностика	определение сведущим лицом свойств и состояния изучаемого объекта, сущности какого-либо факта или явления, обстоятельств расследуемого события
5	Криминалистическая идентификация	установление тождества конкретного единичного объекта по его отображениям или фрагментам
6	Криминалистическая методика	раздел криминалистики, включающий систему научных положений, а также основанные на них методические рекомендации по расследованию и предотвращению краж, грабежей, убийств, мошенничеств, захвата заложников, похищения людей и др., т. е. отдельных видов или групп преступлений

№ п/п	Новые понятия	Содержание
7	Криминалистическая тактика	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 (в первую очередь следственных) действий
8	Криминалистическая техника	раздел криминалистики, представляющий систему научных положений и основанных на них технических (в широком смысле) средств, приемов и методов собирания и исследования доказательств в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений
9	Криминалистика	наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений
10	Механизм преступления	сложная динамическая система, включающая предмет преступного посягательства; субъект преступления, его отношение к своим действиям и их последствиям, к соучастникам; способ подготовки, совершения и сокрытия преступления; преступный результат; об-

№ п/п	Новые понятия	Содержание
		стоятельства преступления (время, место, обстановка)
11	Общая задача криминалистики	содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью
12	Общая теория криминалистики	методологическая основа криминалистики, включающая систему ее мировоззренческих принципов, частных теорий, понятий, категорий, терминов, методов
13	Объекты криминалистической идентификации	люди (потерпевшие, свидетели, обвиняемые и др.), материальные предметы (обувь, документы, орудия преступления и др.), животные, растения и др.
14	Предмет криминалистики	1) изучение закономерностей преступной деятельности (механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках) и деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств; 2) разработка криминалистических средств, приемов и методов борьбы с преступностью
15	Система криминалистики	комплекс взаимосвязанных частей (разделов), который, по мнению современных российских ученых-криминалистов, состоит из четырех разделов: 1) общая теория криминалистики; 2) криминалистическая техника; 3) криминалистическая тактика; 4) криминалистическая методика (методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений)

№ п/п	Новые понятия	Содержание
16	Специальные задачи криминалистики	<p>1) дальнейшее изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики, развитие общей и частных теорий науки;</p> <p>2) совершенствование технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений;</p> <p>3) совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного и судебного следствия;</p> <p>4) разработка криминалистических средств и методов предотвращения преступлений;</p> <p>5) изучение достижений зарубежных криминалистов с целью их внедрения в отечественную практику борьбы с преступностью</p>
17	Субъекты криминалистической идентификации	лица, решающие идентификационные задачи в ходе раскрытия и расследования преступления: следователь, эксперт, специалист, судья, любой иной участник уголовного процесса
18	Установление групповой принадлежности	отнесение объекта к определенному классу, роду, виду, т. е. к группе однородных объектов (например, определение вида инструмента по следам орудия взлома, обнаруженным на месте кражи)
Криминалистическая техника		
19	Акустический анализ	исследование и установление таких характеристик речи, которые

№ п/п	Новые понятия	Содержание
	устной речи	определяются анатомическими, физиологическими и психофизиологическими особенностями конкретного человека
20	Антропоскопия (гомеоскопия)	раздел трасологии, изучающий следы человека (рук, ног (обуви), ногтей, зубов, иных участков тела, одежды, следы биологического происхождения) и разрабатывающий средства, приемы и методы их собирания и исследования в целях решения задач раскрытия, расследования и предотвращения преступлений
21	Взрывные устройства	объекты, конструктивно предназначенные для поражения людей, животных, рыб и повреждения различных преград с помощью взрывной волны или осколков, получающих направленное движение в результате термического разложения взрывчатых веществ или их заменителей (например, осколочная ручная граната, противотанковая ручная граната)
22	Внешний облик человека	совокупность разнообразных наружных данных — его наружный вид, т. е. совокупность данных человека, воспринимаемых зрительно
23	Газовое оружие	оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения токсических веществ, которые воздействуют на человека посредством раздражения слизистых поверхностей дыхательных путей и глаз

№ п/п	Новые понятия	Содержание
24	Дактилоскопия	раздел трасологии, изучающий свойства и признаки папиллярных узоров кожного покрова человека, преимущественно пальцев рук, и разрабатывающий средства, приемы и методы собирания и исследования следов папиллярных узоров в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений
25	Документ	объект, в котором с помощью одного или нескольких средств фиксации отражены сведения о каких-либо фактах
26	Идеальные следы преступления	отображения криминалистически значимой информации в сознании людей, хранящиеся в памяти человека
27	Криминалистическая видеозапись	система научных положений и разрабатываемых на их основе видеозаписывающих средств, приемов и методов фиксации процесса и результатов следственных действий
28	Криминалистическая габитоскопия	отрасль криминалистической техники, которая изучает закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях и разрабатывает средства, приемы и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений
29	Криминалистическая одорология	отрасль криминалистической техники, в рамках которой изучаются закономерности образования запаховых следов, разрабатываются

№ п/п	Новые понятия	Содержание
		способы их обнаружения, фиксации (консервации), хранения, исследования и использования в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений
30	Криминалистическая регистрация	научно разработанная система накопления, обработки, хранения и поиска криминалистически значимой информации в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений
31	Криминалистическая фоноскопия	раздел криминалистической техники, в рамках которого изучаются закономерности образования звуковых следов (прежде всего речевой информации), зафиксированных на магнитных и видеоманитных носителях, разрабатываются методы их исследования и использования в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений
32	Криминалистическая фотография	отрасль криминалистической техники, включающая систему научных положений и разработанных на их основе фотографических средств, приемов и методов фиксации и исследования доказательств в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений
33	Криминалистически значимая информация	фактические данные, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления, а также сведения справочного характера, используемые в процессе расследования преступлений

№ п/п	Новые понятия	Содержание
34	Криминалистическое взрывоведение	раздел криминалистического ору-жиеведения, изучающий взрывные устройства и взрывчатые вещества, закономерности взрыва и образова-ния его следов, а также разрабаты-вающий средства, приемы и методы собирания и исследования указан-ных объектов в целях раскрытия и расследования преступлений
35	Криминалистическое исследование газового оружия	раздел криминалистического ору-жиеведения, который изучает кон-структивные особенности газового оружия, механизм и закономерно-сти образования следов его приме-нения, разрабатывает средства, приемы и методы собирания и ис-следования этих объектов в целях раскрытия, расследования и пре-дупреждения преступлений
36	Криминалистическое исследование письма	раздел криминалистического ис-следования документов, включа-ющий систему научных положений и основанных на них средств, при-емов и методов использования и исследования рукописных доку-ментов на основе анализа пись-менной речи и почерка в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений
37	Криминалистическое исследование холодного оружия	раздел криминалистического ору-жиеведения, изучающий различ-ные виды холодного оружия и раз-рабатывающий средства, приемы и методы собирания и исследова-ния этих объектов в целях раскры-тия, расследования и предупреж-

№ п/п	Новые понятия	Содержание
		дения преступлений
38	Криминалистическое оружиеведение	отрасль криминалистической техники, изучающая различные виды оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ и следов их применения, а также разрабатывающая средства, приемы и методы собирания и исследования указанных объектов в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений
39	Лингвистический анализ устной речи	установление и исследование таких свойств устной речи, которые отражают социальные, интеллектуальные, психофизические и иные личностные характеристики
40	Материальные следы преступления	любые изменения в элементах вещной обстановки места происшествия
41	Механоскопия	раздел трасологии, изучающий следы орудий взлома, производственных механизмов, замки, пломбы и разрабатывающий средства, приемы и методы их использования в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений
42	Микрообъекты	материальные объекты малых размеров и массы, связанные с событием преступления, собирание и исследование которых затруднительны или невозможны без использования специальных технических средств
43	Огнестрельное оружие	устройство, конструктивно предназначенное для поражения человека, животного, преграды снарядом,

№ п/п	Новые понятия	Содержание
		который получает прицельное направленное движение за счет энергии термического разложения газообразующего вещества
44	Одорологическое исследование	криминалистическое исследование следов запаха
45	Оружие	предметы и устройства, конструктивно предназначенные для поражения живой и иной цели, подачи сигналов, а также основные части оружия, определяющие его функциональное назначение
46	Письмо	средство запечатления мыслей человека с помощью специальных знаков, передающих элементы речи (звуки, слоги, слова). Специально созданные знаковые системы письма служат средством выражения определенного содержания и обеспечивают возможность общения людей, получения информации
47	Почерк	зафиксированная в рукописи система привычных движений, в основе формирования которой лежит письменно-двигательный навык
48	Правовые основания применения технико-криминалистических средств и методов	дозволенность определенных технических действий с точки зрения норм права, т. е. их правомерность, соответствие духу и букве закона
49	Словесный портрет	систематизированное, научно обоснованное описание внешнего облика человека по определенной методике при помощи стандартизированной терминологии

№ п/п	Новые понятия	Содержание
50	Судебная баллистика	раздел криминалистического ору- жиеведения, изучающий конструк- тивные особенности и механизм действия огнестрельного оружия, закономерности выстрела и обра- зования его следов, а также разра- батывающий средства, приемы и методы собирания и исследова- ния этих объектов в целях раскры- тия, расследования и предотвра- щения преступлений
51	Трасология	отрасль криминалистической тех- ники, изучающая закономерности возникновения различных видов следов, отражающих механизм преступления, и разрабатывающая средства и методы их собирания и исследования в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений
52	Фотографические методы и приемы	система правил и рекомендаций по применению фотографических средств для получения фотоизоб- ражений
53	Фотографические средства	фотосъемочная аппаратура, при- надлежности к ней, фотоматериа- лы и используемые для их обра- ботки химические реактивы
54	Холодное оружие	устройство, конструктивно предна- значенное для поражения цели при помощи мускульной силы че- ловека при непосредственном кон- такте с объектом поражения

№ п/п	Новые понятия	Содержание
Криминалистическая тактика		
55	Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений	согласованная по целям совместная деятельность компетентных органов (и их сотрудников), принимающих участие в расследовании, при ведущей роли следователя и строгом соблюдении компетенции взаимодействующими субъектами
56	Выемка	самостоятельное следственное действие, состоящее в истребовании и изъятии у какого-либо лица или учреждения предметов или документов, имеющих значение для дела
57	Допрос	процессуальное (следственное и судебное) действие, состоящее в получении от допрашиваемого в установленном законом порядке показаний относительно обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела
58	Задержание	процессуальное действие, выражающееся в кратковременном, на срок до 48 часов, лишении свободы лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы
59	Криминалистическая версия	выдвигаемое компетентным лицом обоснованное вероятное объяснение сущности или отдельных обстоятельств изучаемого события, а также причинной связи между фактами

№ п/п	Новые понятия	Содержание
60	Криминалистическая тактика	раздел криминалистики, представляющий систему научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование доказательств, приемов проведения следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств
61	Место преступления	место непосредственного совершения преступления или наступления преступного результата
62	Место происшествия	участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления
63	Негативные обстоятельства	обстоятельства, противоречащие имеющемуся на момент осмотра объяснению фактов, криминалистическим версиям
64	Обыск	следственное действие, направленное на принудительное обследование помещений, участков местности, транспортных средств и отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также для обнаружения разыскиваемых лиц и трупов
65	Освидетельствование	особый вид следственного осмотра, который производится для установления на теле человека следов преступления, особых примет и иных признаков, позволяющих судить

№ п/п	Новые понятия	Содержание
		о связи освидетельствуемого с расследуемым событием
66	Осмотр места происшествия	неотложное следственное действие, заключающееся в активном целенаправленном изучении, исследовании и фиксации обстановки места происшествия, следов преступления и иных данных, имеющих значение для установления обстоятельств расследования события
67	Основания построения криминалистических версий	фактические данные, содержащиеся в доказательственной или ориентирующей информации, собранной к определенному моменту расследования
68	Очная ставка	следственное действие, состоящее в одновременном допросе двух ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, в отношении которых они дали противоречивые показания
69	Планирование расследования	мыслительная деятельность, заключающаяся в определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и избличению виновных в строгом соответствии с требованиями закона и с наименьшими затратами времени и сил
70	Получение экспериментальных образцов для сравнительного исследования	самостоятельное процессуальное действие, заключающееся в получении у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего объектов, создаваемых ими или являющихся продуктами жизнедеятельности их организма, необхо-

№ п/п	Новые понятия	Содержание
		димых для сравнения с вещественными доказательствами в целях идентификации или установления их групповой принадлежности
71	Построение криминалистической версии	мыслительная деятельность следователя или иного уполномоченного законом лица по конструированию вероятного суждения, объясняющего событие преступления в целом либо отдельные его элементы, относящиеся к предмету доказывания
72	Предъявление для опознания	самостоятельное следственное действие, заключающееся в установлении потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или обвиняемым тождества или групповой принадлежности ранее воспринимавшегося объекта по его мысленному образу
73	Проверка криминалистической версии	деятельность по установлению фактических обстоятельств, подтверждающих или опровергающих предположение, составляющее содержание версии
74	Проверка показаний на месте	самостоятельное следственное действие, состоящее в указании ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с расследуемым событием, описании его обстоятельств, демонстрации отдельных действий, исследовании фактической обстановки места и сопоставлении с ней полученных показаний в целях проверки имеющихся и получения новых доказательств

№ п/п	Новые понятия	Содержание
75	Психологический контакт с допрашиваемым	создание такой атмосферы допроса, при которой допрашиваемый проникается уважением к следователю, пониманием его задачи и обязанностей, исключает всякие личные мотивы в его действиях, осознает необходимость способствовать своими показаниями установлению истины
76	Розыскная деятельность	оперативно-розыскная и процессуальная деятельность органов дознания и предварительного следствия, направленная на обнаружение готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений, виновных лиц, лиц и предметов, являющихся носителями доказательственной информации
77	Следственная ситуация	условия (обстановка), в которых находится процесс расследования по уголовному делу на определенный момент времени
78	Следственное действие	регламентированный уголовно-процессуальным законодательством вид познавательной деятельности следователя и иных уполномоченных на то законом лиц, целью и содержанием которого является собирание, исследование, оценка и использование доказательств в процессе расследования преступления
79	Следственный осмотр	процессуальное действие, состоящее в непосредственном восприятии, фиксации и исследовании следователем или лицом, производя-

№ п/п	Новые понятия	Содержание
		щим дознание, объектов (их признаков, свойств, состояния, взаиморасположения), имеющих значение для расследования по уголовному делу
80	Следственный эксперимент	следственное действие, состоящее в проведении специальных опытов, связанных с воспроизведением действий, обстановки и иных обстоятельств расследуемого события, и направленное на проверку и уточнение имеющих значение для дела данных, получение новых доказательств
81	Специалист	физическое лицо, обладающее специальными познаниями и навыками в определенной области, вызванное следователем, органом дознания для участия в производстве следственных действий и оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств
82	Специальные познания	знания в области науки, искусства или ремесла, приобретенные при получении специального образования или в процессе практической деятельности по конкретной специальности
83	Судебная экспертиза	исследование по заданию следователя, органа дознания или суда сведущим лицом — экспертом предоставленных в его распоряжение материальных объектов (вещественных доказательств) и различных документов с целью установления фактических данных, име-

№ п/п	Новые понятия	Содержание
		ющих значение для правильного разрешения дела
84	Тактика следственного действия	совокупность общих положений и отдельных тактических приемов его проведения
85	Тактическая комбинация	сочетание тактических приемов в рамках одного или различных следственных действий, объединенных единым замыслом и обусловленных конкретной следственной ситуацией
86	Тактическая операция	сочетание следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, направленных на решение задач расследования с учетом сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, объединенных общим замыслом и осуществляемых под единым руководством
87	Тактическая рекомендация	научно обоснованный и апробированный совет, касающийся выбора и применения тактического приема
88	Тактический прием	наиболее рациональный и эффективный в определенной ситуации способ действий (линия поведения) лица, осуществляющего расследование
89	Тактическое решение	выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и результаты расследования и определение методов, приемов и средств достижения этой цели

№ п/п	Новые понятия	Содержание
Криминалистическая методика		
90	Взятничество	получение и дача взяток
91	«Горячие следы»	хорошо сохранившихся следы недавних преступных действий, которые могут быть использованы для оперативного раскрытия преступления
92	Задачи криминалистической методики	<p>1) анализ, научное осмысление и обобщение практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений отдельных видов (групп, категорий);</p> <p>2) вооружение дознавателей и следователей научно-методическим комплексом знаний, необходимым для успешного раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях;</p> <p>3) непрерывное повышение оперативности, качества и эффективности деятельности по расследованию преступлений</p>
93	Источники криминалистической методики	<p>1) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки составов преступлений, а также предмет, пределы и средства доказывания при расследовании по уголовным делам;</p> <p>2) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики;</p> <p>3) передовой опыт раскрытия, рас-</p>

№ п/п	Новые понятия	Содержание
		<p>следования и предупреждения преступлений;</p> <p>4) отдельные положения других наук (судебной медицины, юридической психологии, криминологии, естественных наук), используемые при расследовании преступлений</p>
94	Коррупция	<p>не предусмотренное законодательством принятие материальных и нематериальных благ и преимуществ лицами, уполномоченными на осуществление государственных функций, или иными приравненными к ним лицами с использованием своего статуса и связанных с ним возможностей, а равно подкуп указанных лиц путем противоправного предоставления им указанных благ и преимуществ</p>
95	Криминалистическая методика (методика расследования отдельных видов преступлений)	<p>заключительный раздел криминалистики, изучающий и обобщающий криминальный опыт совершения преступлений и следственную практику их расследования, разрабатывающий на основе полученных и систематизированных знаний систему наиболее эффективных методов организации и осуществления расследования и предупреждения отдельных видов преступлений</p>
96	Криминалистическая характеристика организованной преступной	<p>система сведений о типичных криминалистически значимых признаках организованной преступной деятельности, знание и использо-</p>

№ п/п	Новые понятия	Содержание
	деятельности	вание которых необходимо для выявления, расследования и предупреждения такой деятельности
97	Криминалистическая характеристика преступлений	система присущих тому или иному виду либо группе преступлений признаков, имеющих наибольшее криминалистическое значение для их раскрытия и расследования, обуславливающих применение соответствующих криминалистических методов, приемов и средств
98	Методика расследования преступлений несовершеннолетних	система разработанных криминалистической наукой положений и практических рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего возраста, но достигшими ко времени совершения преступления 16-летнего возраста, а в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 20 УК РФ, — 14-летнего возраста
99	Методика расследования преступлений «по горячим следам»	разработанная криминалистикой система неотложных приемов и методов как следственного, так и оперативно-розыскного характера в ситуациях, основанных на использовании информации, содержащейся в хорошо сохранившихся следах недавнего преступления, и позволяющих в короткие сроки установить, разыскать и задержать преступника, а также решить все остальные задачи уголовного судопроизводства на данной его стадии

№ п/п	Новые понятия	Содержание
100	Организованная группа	устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ)
101	Организованная преступная деятельность	особый вид деятельности, осуществляемой определенным кругом субъектов, объединенных в преступные сообщества, в целях достижения прибыли путем совершения противоправных действий
102	Правовые основы раскрытия и расследования преступлений «по горячим следам»	положения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, определяющие назначение и принципы уголовного судопроизводства, устанавливающие обязанности осуществления уголовного преследования, возложенные на прокурора, следователя, дознавателя и орган дознания, а также определяющие порядок возбуждения уголовного дела, проведения неотложных следственных действий, производства дознания и предварительного следствия в целом
103	Преступное сообщество (преступная организация)	сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях (ч. 4 ст. 35 УК РФ)
104	Принципы криминалистической методики	основные положения криминалистической методики, выражающие общие методические требования, которым должен удовлетворять процесс расследования любых пре-

№ п/п	Новые понятия	Содержание
		ступлений, независимо от их квалификации, условий совершения и выявления, характеристик виновных лиц
105	Следственная версия	обоснованное предположение следователя о расследуемом преступлении в целом или его отдельных обстоятельствах
106	Следственная ситуация	совокупность имеющейся в распоряжении следователя и представляющей криминалистическое значение информации на том или ином этапе расследования
107	Следственная тайна	все имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела установленные в ходе расследования сведения, разглашение которых может повлечь утрату доказательств, срыв планируемых оперативно-следственных мероприятий, уклонение преступника от ответственности либо воспрепятствовать возмещению ущерба, конфискации имущества или иным образом помешать осуществлению правосудия
108	Тактика группового обыска	одновременное производство обысков по одному уголовному делу в нескольких местах
109	Типовые версии	версии, характерные для типичных следственных ситуаций, возникающих в процессе раскрытия и расследования тех или иных категорий преступлений
110	Элементы криминалистической	1) типичная исходная информация; 2) подлежащие установлению об-

№ п/п	Новые понятия	Содержание
	характеристики преступлений	<p>стоятельства;</p> <p>3) общие признаки предмета преступного посягательства;</p> <p>4) личность преступника и потерпевшего;</p> <p>5) типичные способы совершения и сокрытия преступления;</p> <p>6) время, место и другие общие обстоятельства совершения преступления;</p> <p>7) особенности оставляемых в результате преступления следов;</p> <p>8) типичные причины и условия, способствовавшие совершению преступлений конкретных видов</p>

Вопросы к экзамену по криминалистике

1. Понятие, предмет, система и задачи криминалистики.
2. Природа криминалистики и ее взаимосвязь с другими науками.
3. Понятие, формы, виды криминалистической идентификации.
4. Объекты криминалистической идентификации. Понятие и классификация идентификационных признаков.
5. Понятие криминалистической техники и характеристика ее отраслей.
6. Научно-технические методы и средства, используемые для обнаружения невидимых и маловидимых следов на месте происшествия.
7. Способы фиксации, изъятия и упаковки следов и объектов на месте происшествия.
8. Судебно-исследовательская фотография: сущность, методы, назначение.
9. Правила панорамной, репродукционной и измерительной фотосъемки.
10. Правила и способы фотосъемки при осмотре места происшествия.
11. Опознавательная фотосъемка живых лиц и трупов: понятие, приемы, средства.
12. Правила применения аудио- и видеозаписи при производстве следственных действий. Особенности фиксации результатов их применения.
13. Понятие и научные основы трасологии. Ее значение в раскрытии преступлений.
14. Понятие и классификация следов в трасологии.
15. Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия трасологических следов.
16. Характеристика следов орудий взлома и инструментов, способы их фиксации и изъятия. Криминалистическое значение этих следов.
17. Следы обуви, их характеристика, способы выявления и фиксации. Криминалистическое значение этих следов.

18. Следы транспортных средств: характеристика, способы фиксации, криминалистическое значение.

19. Подготовка материалов для трасологической экспертизы. Вопросы, ею разрешаемые.

20. Свойства и классификация папиллярных узоров. Детали строения папиллярных линий, их характеристика.

21. Следы пальцев рук. Способы и средства их выявления и фиксации. Криминалистическое значение этих следов.

22. Технические средства и правила дактилоскопирования живых лиц и трупов.

23. Габитоскопия: понятие и значение. Виды признаков внешности человека. Источники, методы и средства собирания информации о внешних признаках человека.

24. Идентификация человека по внешним признакам: понятие, значение, научные основы, формы и виды.

25. Правила описания по методу словесного портрета. Описать человека по методу словесного портрета.

26. Система криминалистического оружиеведения. Судебная баллистика: понятие, научные основы, объекты и задачи решаемые при производстве баллистических экспертиз.

27. Понятие, устройство и классификация огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

28. Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия судебно-баллистических следов и объектов.

29. Механизм образования и криминалистическое значение следов на стреляных пулях и гильзах. Описать их.

30. Криминалистическая характеристика холодного оружия.

31. Понятие, виды, задачи технико-криминалистического исследования документов.

32. Виды и способы подделки документов, их характеристика. Признаки частичной подделки документа.

33. Понятие и научные основы судебного почерковедения. Подготовка материалов на почерковедческую экспертизу.

34. Характеристика признаков письменной речи.

35. Характеристика общих и частных признаков почерка.

36. Микрообъекты как следы преступления: понятие, способы

обнаружения, фиксации и изъятие, криминалистическое значение.

37. Понятие, виды, задачи криминалистической регистрации.

38. Запаховые следы человека: понятие, выявление, сбор, хранение, отбор образцов для сравнительного исследования, криминалистическое значение.

39. Использование полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений.

40. Понятие и задачи следственной тактики.

41. Организация и планирование расследования.

42. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений: понятие, принципы, субъекты, формы.

43. Понятие, виды, правила построения и проверки криминалистических версий.

44. Тактика осмотра места происшествия.

45. Способы фиксации и правила оформления результатов осмотра места происшествия.

46. Определение вида оружия, направления и места выстрела при ОМП.

47. Методы распознавания инсценировок при осмотре места происшествия.

48. Сущность и общие положения тактики допроса. Характеристика этапов и способов фиксации результатов.

49. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего.

50. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.

51. Тактика допроса несовершеннолетнего.

52. Тактика проведения очной ставки.

53. Следственный эксперимент: понятие, виды, задачи. Способы фиксации результатов.

54. Тактика проведения обыска и выемки.

55. Предъявление для опознания: виды и порядок производства.

56. Понятие и виды судебных экспертиз. Структура экспертных учреждений в РФ.

57. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Оценка заключения эксперта.

58. Общие положения криминалистической методики рассле-

дования преступлений.

59. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики. Значение данных об обстановке при расследовании преступлений.

60. Понятие, задачи и основные принципы методики расследования преступлений «по горячим следам».

61. Основные положения методики расследования преступлений, совершенных преступной группой.

62. Методика расследования убийств.

63. Методика расследования изнасилований.

64. Методика расследования краж.

65. Методика расследования грабежей и разбоев.

66. Методика расследования мошенничества.

67. Методика расследования взяточничества, особенности расследования.

68. Методика расследования фальшивомонетничества.

69. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

70. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Литература

Нормативно-правовые акты и практика их применения

1. Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. — 2014. — № 31, ст. 4398 (с изм. и доп).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — № 25, ст. 2954 (с изм. и доп).
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. — 2001. — № 52 (ч. I), ст. 4921 (с изм. и доп.).
4. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» // СЗ РФ. — 1996. — № 51, ст. 5681 (с изм. и доп).
5. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
6. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. — 1995. — № 33, ст. 3349 (с изм. и доп.).
7. Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» // СЗ РФ. — 1998. — № 31, ст. 3806 (с изм. и доп.).
8. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» // СЗ РФ. — 2001. — № 23, ст. 2291 (по состоянию на 07.12.2011 г.).
9. Федеральный закон от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в РФ» // СЗ РФ. — 2008. — № 49, ст. 5740 (с изм. и доп.).
10. Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2012. — № 42, ст. 5711.

11. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2012. — № 41, ст. 5624.

12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // СПС «ГАРАНТ».

Основная литература

1. Криминалистика : учебник / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. — М. : Юнити-Дана, 2015. — 943 с. — URL : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190>

2. Соколов, А. Ф. Криминалистика (криминалистическая методика) : текст лекций / А. Ф. Соколов. — Ярославль : ЯрГУ, 2014. — 91 с. — URL : <http://www.lib.uni Yar.ac.ru/edocs/iuni/20140906.pdf>

3. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник для прикладного бакалавриата / Н. П. Яблоков. — М. : Юрайт, 2015. — 303 с.

4. Криминалистика : учебник / О. В. Волохова, Н. Н. Егоров, М. В. Жижина и др. ; под ред. Е. П. Ищенко. — М. : Проспект, 2015. — 501 с. — URL : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253288>

5. Адельханян, Р. А. Криминалистика : курс лекций / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. — М. : Юнити-Дана, 2015. — 239 с. — URL : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192>

6. Ищенко, Е. П. Криминалистика в вопросах и ответах : учебное пособие / Е. П. Ищенко. — М. : Проспект, 2015. — 304 с. — URL : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253285>

Дополнительная литература

1. Процессуальные и криминалистические проблемы доказывания : сб. науч. тр. Вып. 3 / под ред. А. Ф. Соколова. — Ярославль, 2013. — URL : <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20130916.pdf>

2. Процессуальные и криминалистические проблемы доказывания : сб. науч. тр. Вып. 4 / под ред. А. Ф. Соколова. — Ярославль, 2014. — URL : <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20140920.pdf>

3. Процессуальные и криминалистические проблемы доказывания: сб. науч. тр. Вып. 5 / под ред. А. Ф. Соколова. — Ярославль, 2015. — URL : <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20150916.pdf>

4. Криминалистика : сб. задач / сост. Н. Б. Нечаева. — Ставрополь : СКФУ, 2015. — 82 с. — URL : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458058>

5. Криминалистика XXI века : стратегия и тактика развития : монография / отв. ред. Е. П. Ищенко. — М. : Проспект, 2016. — 206 с. — URL : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444885>

Интернет-ресурсы

Научная электронная библиотека. — URL : <http://elibrary.ru/>

Электронная библиотека диссертаций РГБ. — URL : <http://diss.rsl.ru/>

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». — URL : www.biblioclub.ru

Оглавление

Тема 1. Общие положения криминалистики	4
1.1. Понятие, предмет, система и задачи криминалистики	4
1.2. Методы криминалистики	7
1.3. Криминалистика в системе наук	8
Контрольные вопросы	9
Тема 2. Теория криминалистической идентификации и диагностики	10
2.1. Общие положения криминалистической идентификации	10
2.2. Формы и виды криминалистической идентификации	12
2.3. Понятие и задачи криминалистической диагностики	13
Контрольные вопросы	13
Тема 3. Общие положения криминалистической техники	14
3.1. Понятие криминалистической техники	14
3.2. Виды криминалистических средств и методов, их классификация	15
3.3. Криминалистические средства, применяемые при производстве следственных действий	16
Контрольные вопросы	18
Тема 4. Общие положения криминалистической тактики	19
4.1. Понятие, задачи и система криминалистической тактики	19
4.2. Понятие и значение следственной ситуации и криминалистических версий при раскрытии и расследовании преступлений	24
4.3. Планирование расследования преступлений	30
4.4. Основы взаимодействия при предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. Привлечение	

общественности к расследованию и предупреждению преступлений	33
Контрольные вопросы.....	36
Тема 5. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.....	37
5.1. Понятие и содержание криминалистической методики расследования преступлений	37
5.2. Основания и принципы формирования криминалистических методик расследования	41
5.3. Структура и содержание криминалистических методик расследования	46
5.4. Изучение личности обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего, свидетеля в процессе расследования	52
Контрольные вопросы	54
Глоссарий.....	55
Вопросы к экзамену по криминалистике	79
Литература	83

Учебное издание

Криминалистика

Учебно-методическое пособие

Составитель

Соколов Александр Федорович

Редактор, корректор М. Э. Левакова

Верстка М. Э. Леваковой

Подписано в печать 06.12.17. Формат 60×84 1/16.

Усл. печ. л. 5,11. Уч.-изд. л. 3,4.

Тираж 12 экз. Заказ

Оригинал-макет подготовлен

в редакционно-издательском отделе ЯрГУ

Ярославский государственный университет

им. П. Г. Демидова.

150003, Ярославль, ул. Советская, 14.