

План-конспект лекций №1
по учебной дисциплине «Криминалистика в сфере таможенного дела»
на тему «Теоретические и методологические основы криминалистики»

Цель лекции: Сформировать у студентов теоретические и методологические знания по основам криминалистики

Тип лекции: Вводная лекция

Время лекции: 2 часа

План:

1. Предмет и задачи науки криминалистики
2. Система криминалистики. Место криминалистики в системе юридических наук
3. Методы криминалистической науки
4. Учение о криминалистической идентификации и диагностике.
5. Криминалистическая характеристика преступлений. Учение о способе и механизме преступления. Теория следственных ситуаций

Литература:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. – 480с.
3. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.
4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475с.
5. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.
6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 396-409.
7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, и др. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.549 -572.

1. В последние сто лет преступность (прежде всего, профессиональная и организованная), вооружившись новейшими техническими средствами и иными современными знаниями, использует все более изощренные методы подготовки, совершения и сокрытия преступлений. Правоохранительные органы, прежде работавшие на основе житейского опыта, здравого смысла (яркие примеры – методы Шерлока Холмса, Пуаро, Мегре и др.), все чаще оказывались бессильными перед очередным вызовом преступности. В этих условиях возник социальный заказ на создание системы научных знаний, способной успешно противостоять преступности нового качества. На этот заказ государства и общества наука ответила созданием отрасли знания, которую австрийский судебный следователь, ставший затем университетским профессором, Ганс Гросс в конце 19-го века назвал криминалистикой (от лат. *crimen* – преступление).

В представлении ученых и практических работников, криминалистика как одна из наук и учебных дисциплин так называемого криминального (уголовного) цикла возникла и развивалась как система знаний о том, как надо раскрывать, расследовать и предупреждать преступления. В предмет криминалистики как науки входят два вида деятельности: деятельность по совершению преступлений и деятельность правоохранительных органов государства по предупреждению, выявлению, раскрытию, расследованию преступлений и судебному разбирательству дел о них.

В связи с тем, что указанные виды деятельности в той или иной мере изучаются и в

других науках криминального цикла (уголовном праве, уголовном процессе, теории оперативно-розыскной деятельности), возникла необходимость дифференциации предметов этих наук. Существуют различные мнения по поводу предмета криминалистики. Так, И.Ф. Пантелеев определял криминалистику как науку о раскрытии преступлений и считал ее предметом закономерности, характеризующие процесс именно раскрытия преступления.

В настоящее время чаще других стало применяться определение предмета криминалистики, основанное на концепции профессора Р.С. Белкина: криминалистика - это наука о закономерностях механизма преступления; возникновения информации о преступлении и его участниках; собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средств и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.

Как следует из определения, в предмет криминалистики включено изучение того типичного, повторяющегося, устойчивого, что характерно для каждого из двух указанных выше видов деятельности. В частности, речь может идти о закономерностях выбора и реализации способа подготовки, совершения и сокрытия преступления, противодействия его расследованию и др. Студент должен иметь четкое представление о сущности названных закономерностей.

Главная задача криминалистики - содействовать борьбе с преступностью своими специфическими средствами и методами, обеспечивать эту деятельность научными криминалистическими разработками, техническими, тактическими приемами и методическими рекомендациями.

Специальные задачи науки криминалистики вытекают из ее предмета и связаны как с элементами системы криминалистики, так и с изменяющимися социально-экономическими условиями развития общества.

Исходя из сказанного выше, к числу важнейших (приоритетных) современных задач криминалистики относится научное обеспечение:

- неотвратимости ответственности за преступление;
- разработки новых и модернизации имеющихся технико-криминалистических методов и средств;
- борьбы с преступлениями в сфере экономики;
- расследования организованной преступной деятельности;
- борьбы с наркоманией и наркобизнесом;
- борьбы с терроризмом;
- повышения эффективности отдельных следственных действий и всего расследования в целом;
- разработки и совершенствования методик судебно-экспертных исследований и др.

В настоящее время в криминалистике на передний план выступают проблемы развития языка криминалистики и уточнения понятийного аппарата в сторону повышения однозначности и непротиворечивости криминалистических терминов и категорий.

Источниками криминалистической науки являются:

- а) закон;
- б) правоприменительная практика;
- в) наука.

Основным критерием актуальности научных разработок и рекомендаций криминалистики является практика – прежде всего следственная и экспертная. Своевременно откликаясь на потребности практики, выполняя ее заказы, криминалистика в то же время должна заботиться и о своих теоретических основах, развивая и углубляя общую теорию науки. Без этого невозможно эффективно выполнять прикладные задачи, совершенствовать практику.

Таким образом, содержание, сфера применения и задачи криминалистики, а также

ее природа обуславливают ее связь с рядом юридических наук и иных отраслей научного знания. Так, при расследовании преступления первоначально следует ответить на вопрос, какие обстоятельства дела имеют юридическое значение и что подлежит выяснению дополнительно (уголовно-правовая задача). Затем - как искомые обстоятельства установить (криминалистическая и оперативно-розыскная задача) и закрепить (уголовно-процессуальная задача).

2. Система современной криминалистики традиционно включает четыре раздела:

- 1) общая теория криминалистики;
- 2) криминалистическая техника;
- 3) криминалистическая тактика;
- 4) методика расследования отдельных видов преступлений.

Исследователи почти единодушно подчёркивают, что исторически своё начало криминалистика берёт с криминалистической техники, а в ряде стран криминалистическая техника и сейчас охватывает криминалистику в целом. Например, в США, Англии, Франции и некоторых других странах криминалистика ограничивается криминалистической техникой и называется полицейской наукой или даже полицейской техникой.

Общая теория криминалистики - система основных идей, принципов, теоретических концепций, понятий, категорий, определений и терминов, а также методов их познания и формирования. Она исходит из задачи дать представление об основах, общих положениях, общих чертах поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе и ее закономерностях.

В области общей теории криминалистики в настоящее время, кроме продолжающегося процесса самоидентификации самого предмета этой науки, наиболее перспективными представляются углубленные исследования отдельных частных криминалистических теорий (учений): криминалистической идентификации, криминалистического прогнозирования, пространственно-временных связей и отношений, следственных ситуаций, противодействия расследованию преступлений и мерах его преодоления и др.

Современную криминалистику невозможно себе представить в отрыве от таких общественных наук, как философия, этика, логика, судебная психология.

Криминалистику и специальные отрасли естественных наук (судебная химия, судебная медицина, судебная психиатрия, судебная психология) роднят как цель применения соответствующих достижений этих наук – обеспечение борьбы с преступностью, так во многих случаях и общность объектов исследования.

Естественные и технические науки наиболее тесно связаны с разделом «криминалистическая техника».

3. Методы криминалистики – это основные способы решения научных задач в ходе криминалистических исследований теоретического и прикладного характера. Их можно подразделить по следующим уровням:

1) всеобщий метод познания – философский метод материалистической диалектики, на котором базируется теория отражения преступления и его следов в окружающей среде.

2) Общие (или общенаучные) познавательные методы, теоретически осмысленные различными науками и применяемые во многих областях практической деятельности: наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование, логические, математические, кибернетические методы и т.д.

3) Специальные методы – это, прежде всего методы, разрабатываемые самой криминалистикой для решения своих задач с учетом объектов и средств познания. Примеры: методы криминалистической идентификации; метод фотографической

развертки следов на пуле, приемы осмотра, обыска, допроса; методы планирования расследования.

С каждым годом все активнее используются в криминалистике математические и вероятностно-статистические методы (например, для разработки новых методик почерковедческой, баллистической, дактилоскопической, автотехнической экспертиз), физические и химические методы (методы спектрального анализа, электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа и др.). В криминалистических научных исследованиях применяются методы, разработанные в социологии: анкетирование расследуемых и архивных уголовных дел о преступлениях; интервьюирование (опрос) следователей, судей; методы прогноза и др.

4. Учение о криминалистической идентификации является одной из частных криминалистических теорий с широко используемыми практическими выходами.

Идентификация (от позднелат. *identifico* - «тот же самый») - установление тождества объекта, имеющего значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. В целом, под идентификацией понимают любой из результатов этого процесса – наличие или отсутствие тождества.

Значение криминалистической идентификации в осуществлении задач уголовного судопроизводства очень велико. Она имеет прямое отношение к любому из элементов предмета доказывания.

Основные положения криминалистической идентификации:

1. Установление связи между объектами материального мира, людьми, событиями, в том числе и установление состава преступления, достигается благодаря объективному существованию связей, а конкретные предметы, люди, животные обладают системой признаков, которые позволяют отождествить их или определить групповую принадлежность. Идентифицировать преступника - значит установить виновного в совершении преступления. Идентифицировать лицо, труп которого обнаружен - значит сделать важный шаг на пути раскрытия убийства. Идентифицировать орудие преступления - выяснить важную сторону механизма преступления. Идентификация похищенного имущества ведет к выдвижению версии о причастности к преступлению лица, у которого это имущество обнаружено.

2. Тождество - есть равенство предмета (объекта) самому себе. Но это равенство в силу законов диалектики не останется неизменным. Иначе говоря, тождество «подвижно». Поэтому в раскрытии и расследовании преступлений фактор времени играет важную роль. Предварительное расследование требует быстроты и оперативности. Речь идет об идентификационном периоде - временном интервале, в течение которого (с учетом устойчивости и изменяемости признаков отождествляемых объектов) возможно отождествление того или иного объекта.

3. В отождествлении материальных объектов или установлении их групповой принадлежности решающая роль принадлежит выделению из общего отдельных объектов и изучение их особенных - специфических признаков, образующих в совокупности фиксируемые характеристики объектов. Эти характеристики обусловлены событием преступления, действиями преступника, в силу чего установление конкретного тождества посредством криминалистической идентификации является важнейшим условием раскрытия преступления и доказывания его юридического состава.

В целом речь идет об идентификационном признаке - индивидуализирующем признаке, присущем сравниваемым объектам и имеющим значение для установления тождества (или различия). Для того чтобы признак мог быть использован в качестве идентификационного, он должен отвечать нескольким условиям.

Исходным условием возможности идентификации является наличие в распоряжении субъекта идентификации объектов двух видов - идентифицируемого и идентифицирующих.

Идентифицируемый объект - тот, тождество которого надлежит установить. Таковым может быть человек, оружие, орудия преступления, участки местности и т.д.

Идентифицирующий - тот, с помощью которого устанавливается тождество (или его отсутствие). Идентифицирующие объекты - прежде всего следы человека и животных; следы и части предметов, образцы для сравнительного исследования. Такими объектами являются также стреляные пули и гильзы; документы, содержащие информацию о признаках почерках лица; мысленные образы, запечатлевшиеся в памяти человека, и иные объекты, имеющие признаки, необходимые для сравнения с идентифицируемым объектом.

Другими условиями являются: индивидуальность каждого предмета, явления материального мира; относительная неизменность, устойчивость объектов идентификации; достаточная выраженность признаков и возможность выделения характеризующих любой объект общих и частных признаков.

Виды идентификации: по материально-фиксированным отображениям, по мысленному образу; по описанию признаков объекта.

Формы идентификации: следственная, экспертная, оперативно-розыскная и учетно-регистрационная. Они тесно связаны с видами криминалистической идентификации и определяются следственной ситуацией, в которой предстоит решить идентификационную задачу.

Следственная идентификация имеет место в процессе осмотра, допроса, обыска, предъявления для опознания, проверки и уточнения показаний на месте события. Осуществляется она здесь по мысленному образу и по описаниям признаков объектов.

Экспертная идентификация осуществляется в рамках экспертиз и предварительных (доэкспертных) исследований. Отождествление здесь производится по материально-фиксированным признакам.

Оперативно-розыскная идентификация производится при узнавании с использованием розыскных ориентировок, композиционных (субъективных) портретов, в процессе поисковых мероприятий с участием потерпевших или свидетелей-очевидцев, при проверках по учетам, использовании автоматизированных информационно-поисковых систем и т.д.

Существует также деление видов (и форм) идентификации на процессуальные и не процессуальные. Экспертиза, предъявление для опознания, осмотр - процессуальные формы отождествления. Узнавание по ориентировкам, проверка по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам относятся к непроцессуальным формам.

Идентификационный процесс делится на три основные стадии:

- а) раздельное исследование;
- б) сравнительное исследование;
- в) оценка результатов сравнения и формулирование вывода.

Отметим лишь некоторые направления, в которых используется идентификация в следственной практике: установление причастных к преступлению лиц, оставивших те или иные следы на месте преступления; установление с высокой степенью точности аналогии в способах нескольких преступлений; установление подлинных данных лица, скрывающегося под чужой фамилией; розыск и идентификация похищенного имущества; построение и проверка версий об орудиях преступления по следам, обнаруженным на месте происшествия; доказывание происхождения частиц веществ, материалов, изделий, обнаруженных на теле, одежде, в жилище подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего.

Наряду с идентификацией в криминалистике развивается научное направление, именуемое криминалистической диагностикой. Диагностика (лат. *diagnosis* - распознавание) - учение о методах распознавания болезни и постановки диагноза. Из медицины это понятие заимствовано криминалистикой для обозначения методов определения свойства, состояния, природы исследуемого объекта, его связи с другими объектами. Криминалистическая диагностика – это познавательный процесс, основанный

на изучении следов отражения механизма совершенного преступления (материальных, идеальных) для определения изменений свойств и состояния объектов, установления причины этих изменений и ее связи с событием преступления

Криминалистическая диагностика может быть частью идентификационного процесса, его первым этапом, содержанием и возможным результатом которого является установление групповой принадлежности (определение типа, класса, рода, вида, иной группы, к которой относится исследуемый объект).

Условия, виды и формы диагностики в принципе те же, что и идентификации. При этом диагностические исследования, подобно идентификационным опираются на закономерности отражения, всеобщей связи взаимообусловленности предметов и явлений. Совпадают и некоторые методы исследования - в первую очередь методы сравнения, моделирования, эксперимента. Главное различие диагностики и идентификации - в целях их применения, в содержании решаемых задач и соответственно в содержании деятельности по их решению.

Основная задача идентификации - отождествление единичного объекта посредством выделения его из некоторого множества. Диагностические задачи носят совсем другой характер. Поскольку они весьма многообразны, назовем наиболее распространенные, типичные, «устоявшиеся»:

а) установление природы исследуемого объекта (процесса, явления) - например, технической причины взрыва, загорания, опрокидывания автомашины, отсоединения колеса в процессе движения, причины наступления смерти человека;

б) установление состояния объекта, его свойств - например, исправности замка, пригодности оружия для производства выстрела, состава содержимого желудка умершего, возраста исполнителя рукописного документа, исправности тормозной системы автомобиля;

в) исследование механизмов, процессов и действий - например, в целях определения местоположения стрелявшего, возможности самовозгорания вещества в определенных условиях, механизма причинения телесных повреждений, возможности выстрела без нажатия на спусковой крючок в определенных условиях;

в) определение первоначального состояния объекта: подвергался ли изменению номер на кузове или шасси автомобиля, если да, то каково было его первоначальное содержание; какие изменения были внесены в первоначальный текст исследуемого документа и т.п.

Один и тот же объект в одной и той же следственной ситуации может исследоваться для решения как идентификационных, так и диагностических задач. Обычно сначала проводятся действия по решению диагностических задач, а затем - идентификационных. Пример: осмотр оружия, изъятого у подозреваемого в разбое, для установления вида оружия, его образца, модели калибра, обнаружения на нем следов выстрела; затем - экспертиза с целью идентификации оружия, применявшегося при разбое, по стреляной гильзе или пуле, обнаруженной на месте разбойного нападения.

Решение диагностических задач производится с помощью различных процессуальных и тактических средств, имеющихся в распоряжении следователя и суда: осмотра предмета, освидетельствования лица, предъявления допрашиваемому альбома образцов продукции, комплексной экспертизы или нескольких экспертиз, производимых специалистами в различных областях знаний.

5. Преступление привлекает криминалистов не вообще, не как сложное социальное явление, а прежде всего, как система действий и отношений, которая составляет содержание механизма преступления. Изучение механизма преступления проводится с учетом научно-практической категории - криминалистической характеристики преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений - научно обоснованная модель

определенного вида преступлений, отражающая результат научного анализа и обобщения его типичных черт (признаков, особенностей), имеющих криминалистическое значение. Иными словами, криминалистическая характеристика – это научная абстракция, основанная на анализе практики (следственной, экспертной, оперативно-розыскной, судебной) и используемая этой практикой через методику раскрытия и расследования преступлений соответствующего вида, исходной базой для разработки которой криминалистическая характеристика и является.

Типовая структура криминалистической характеристики включает:

- 1) типичные способы совершения преступлений определенного вида;
- 2) типовая характеристика лиц, совершающих эти преступления (иными словами типичный «портрет» личности преступника);
- 3) типичные следы - отражения преступлений данного вида в окружающей среде;
- 4) характерная обстановка совершения преступлений данного вида (типичное место и время совершения, наличие и поведение других лиц, оказывающихся на местах преступлений).

Следует отметить, что в содержание обстановки совершения преступления включаются статические объекты окружающей среды (место), которые выполняют функцию отражения криминалистически значимой информации, а также динамические элементы, такие, как время, природные и климатические условия, особенности поведения «прямых», и «непрямых» участников преступления и др.

В литературе к этим четырем элементам структуры криминалистической характеристики подчас добавляют и несколько других: объект и предмет преступного посягательства; характеристику личности потерпевшего; средства, используемые для совершения преступлений и т.д. Применительно к отдельным видам преступлений этот набор криминалистически значимых признаков может видоизменяться – конкретизироваться, сокращаться или расширяться.

В целом, все указанные элементы криминалистической характеристики и составляют научно обоснованную модель преступлений определенного вида. Особый интерес вызывают исследования, посвященные разработке компьютерных систем, обеспечивающих хранение и компьютерную обработку сведений, составляющих криминалистическую характеристику преступлений.

Криминалистическая характеристика как целое имеет практическое значение лишь в тех случаях, когда установлены корреляционные связи и зависимости между ее элементами, носящие закономерный характер и выраженные в количественных показателях. После установления жестких корреляционных связей можно приступить к созданию типовых программ (алгоритмов) первоначального и последующих этапов расследования преступлений соответствующего вида, описания особенностей тактики наиболее характерных для расследования этих преступлений следственных действий, для формирования содержания других элементов частных методик.

Наиболее важные направления использования криминалистической характеристики преступлений в правоприменительной практике:

- 1) выдвижение версий о личности преступника, особенно при дефиците конкретной информации о нем;
- 2) определение направлений розыска похищенного имущества с использованием сведений о типичных местах его сокрытия и сбыта;
- 3) определение конкретных источников криминалистической значимой информации и возможных мест ее нахождения с использованием данных о типичных способах преступлений определенного вида и др.

Способ преступления - совокупность (комплекс) действий преступника и связанных с ним лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Положения криминалистического учения о нем, являющиеся частью общей теории криминалистики, имеют важное значение для разработки всех трех остальных разделов этой науки, но

больше всего - для методики расследования отдельных видов преступлений.

Способы преступления могут быть полноструктурными - включающими все три элемента (подготовку, совершение и сокрытие преступления) и неполноструктурными - включающими не все из перечисленных элементов (например, подготовка отсутствует при неосторожных преступлениях).

Способ преступления входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию. На практике по способу преступления можно обнаружить преступника. Знание способа преступления позволяет легче выявить и зафиксировать следы - отражения преступления в окружающей среде и другие доказательства по делу.

Способ сокрытия как элемент способа преступления есть совокупность приемов преступника и связанных с ним лиц, затрудняющих установление истины по уголовному делу. Это важнейшая часть, элемент способа противодействия расследованию. Действия по утаиванию, уничтожению, маскировке, фальсификации информации составляют основу способа сокрытия и могут осуществляться как при подготовке, непосредственном совершении преступления, так и в посткриминальной ситуации. К сложным (смешанным) приемам сокрытия относят такие, как создание ложного алиби, инсценировки и т.п.

Способ преступления - категория динамичная. Способы преступления детерминируются рядом обстоятельств субъективного и объективного характера и совершенствуются преступниками, особенно в связи с изменяющимися социально-экономическими условиями жизни общества.

Типичные способы преступления (как традиционные, так и новые) изучаются в частных методиках, в четвертом разделе курса криминалистики, применительно к отдельным видам преступлений.

Способ преступления тесно связан с такими общетеоретическими криминалистическими категориями, как противодействие расследованию преступлений и механизм преступления. Сокрытие, как составная часть способа преступления - часть противодействия расследованию, под которым понимается деятельность преступников и связанных с ними лиц, направленная на уклонение от уголовной ответственности, затруднение расследования и судебного разбирательства. Эта деятельность препятствует решению задач уголовного судопроизводства и в большинстве случаев носит противоправный характер (дача ложных показаний; подкуп свидетелей, потерпевших, следователей, судей и др.; фальсификация доказательств, уклонение от явки к следователю и в суд, убийство очевидцев преступления и т.п.).

Механизм преступления - понятие более широкое по объему, чем способ. Способ является частью механизма. В общетеоретическом аспекте речь идет о криминалистическом учении - «механизм преступления», составной частью которого является учение о способе преступления.

Под механизмом преступления понимается сложная динамическая система обстоятельств, определяющая содержание преступной деятельности. Эта система включает обстановку совершения преступления; комплекс действий преступника и связанных с ним лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления; отношение субъекта преступления к собственным действиям; предмет преступного посягательства; поведение потерпевшего и действия лиц, оказавшихся случайными участниками события преступления; связи между действиями и преступным результатом.

Механизм преступления, как и способ, отражается в следах преступления. Это дает возможность создания модели преступной деятельности на первоначальном этапе расследования для решения задач по установлению преступника по способу его действий, для выбора и реализации тактики отдельных следственных действий, для определения круга необходимых экспертных исследований и правильной оценки их результатов.

Применительно к объектам криминалистического исследования, ни при каком способе моделирования не может быть достигнуто полное подобие модели объекту-оригиналу, нельзя получить точную модель события преступления. Однако,

разрабатываемые с помощью приемов и методов ситуационного подхода типовые программы для различных моделей, хотя и не обладают однозначностью, обязательностью и эффективностью «абсолютных» алгоритмов, тем не менее, представляют хорошую эвристическую основу для построения версий, выработки тактических приемов, составления оптимальных планов расследования и реализации решений, принимаемых по конкретным уголовным делам.

Практической деятельности следователя, как правило, предшествует анализ исходных данных и оценка конкретной ситуации по уголовному делу с последующим принятием соответствующих решений. Под следственной ситуацией понимается обстановка (совокупность условий), в которых в определенный момент находится предварительное расследование или судебное следствие. Следственная ситуация изучается в рамках криминалистической теории ситуаций.

Следственная ситуация складывается под воздействием определенных факторов - объективных и субъективных. К числу объективных относятся характер и содержание собранной информации по делу; наличие (или отсутствие) пока не использованных источников информации; наличие в распоряжении следователя сил и средств, требующихся для решения той или иной криминалистической задачи. Субъективные факторы - уровень профессиональной подготовки следователя, его психологическое состояние; противодействие установлению истины со стороны преступников и связанных с ними лиц; ошибочность действий следователя, оперативных работников, экспертов, разглашение тайны следствия и т.п.

Таким образом, следственную ситуацию можно представить, как определенную модель, отражающую различные состояния, сложившиеся по уголовному делу и характеризующие благоприятный или неблагоприятный характер процесса расследования.

Виды следственных ситуаций:

- исходные, промежуточные, конечные;
- типичные и специфические;
- конфликтные и бесконфликтные;
- благоприятные и неблагоприятные для расследования.

Из различных видов следственных ситуаций следует выделить ситуации - конфликтные и тактического риска. Конфликтную ситуацию можно определить, как состояние системы межличностных отношений субъектов, обладающих, как правило, несовместимыми целями или способами достижения этих целей. Ситуацию тактического риска можно определить, как соотношение между возможными способами действий следователя (оперативного работника), направленными на достижение цели, и негарантированными результатами их реализации. Известны также проблемные и комбинированные следственные ситуации. Последним присущи черты проблемности, конфликтности и тактического риска.

Методы разрешения следственных ситуаций: следственные действия, оперативно-розыскные, организационные и иные мероприятия, их комбинации.

План-конспект лекций №2
по учебной дисциплине «Криминалистика в сфере таможенного дела»
на тему «Криминалистическая техника»

Цель лекции: Сформировать у студентов знания по криминалистической технике как одного из разделов криминалистики

Тип лекции: Обзорная лекция

Время лекции: 2 часа

План:

1. Понятие криминалистической техники, ее система и правила применения технико-криминалистических средств
2. Классификация технико-криминалистических средств
3. Техничко-криминалистические средства, применяемые в ходе следственных действий
4. Техничко-криминалистические средства, используемые для исследования криминалистических объектов
5. Криминалистическая фотография и видеозапись

Литература:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристь, 1997. – 480с.
3. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.
4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475с.
5. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.
6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 396-409.
7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, и др. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.549 -572.

1. Криминалистическая техника представляет собой совокупность теоретических положений и рекомендаций для разработки применения технических средств в целях обнаружения, фиксации, изъятия, исследования, накопления и переработки криминалистической информации о расследуемом преступлении, а также технических средств и способов предупреждения преступных посягательств.

Техничко-криминалистические средства — это такие технические устройства и материалы, научные приемы и методы которые используются для решения задач, связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений.

В настоящее время система криминалистической техники включает следующие основные отрасли:

1. Общетеоретические положения криминалистической техники;
2. Криминалистическая фотография и видеозапись;
3. Криминалистическое следоведение (трасология)
4. Криминалистическое оружиеведение;
5. Техничко-криминалистическое исследование документов;
6. Криминалистическое исследование письма и письменной речи;
7. Криминалистическая габитоскопия;

8. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий;
9. Криминалистическую одорологию;
10. Криминалистическую видео,-фоноскопию;
11. Криминалистическую регистрацию.

Задачи, решаемые с применением технико-криминалистических средств и методов:

1. Обнаружение, фиксация, изъятие различных следов и иных объектов;
2. Накопление, обработка и использование криминалистически значимой информации;
3. Предварительное и экспертное исследование различных объектов;
4. Научная организация труда следователей, экспертов, судей.

Субъектами применения криминалистической техники являются только уполномоченные на то лица: следователи, специалисты, оперативные сотрудники.

Применение средств криминалистической техники в уголовном судопроизводстве должно отвечать ряду условий:

- 1) они не должны нарушать законные права и интересы граждан, нравственные, этические требования;
- 2) необходимо обеспечение сохранности источников доказательственной информации, отсутствие искажений фиксируемой либо анализируемой информации;
- 3) научная состоятельность и надежность используемых технико-криминалистических средств и приемов;
- 4) обоснованность, достоверность, воспроизводимость, точность получаемых результатов;
- 5) квалифицированность и профессионализм субъектов, уполномоченных их применять, обеспечение безопасности при их применении;
- 6) обязательное отражение условий, порядка и результатов применения технико-криминалистических средств в протоколах следственных действий, заключениях экспертов, иных процессуальных и не процессуальных документах.

2. Научно-технические средства, используемые в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений классифицируются по различным основаниям.

По возникновению технико-криминалистические средства подразделяются на три группы:

Первая - созданные и используемые только в криминалистической практике, то есть собственно криминалистические средства: различные следокопировальные пленки, йодные трубки, магнитные кисти, фотороботы, пулеуловители, современные наборы для дактилоскопирования, средства работы с микрообъектами, экспресс-анализа сильнодействующих, наркотических веществ и др.

Вторая - средства, заимствованные из других областей науки и техники и приспособленные для решения криминалистических задач. Это микроскопы, металлоискатели, электрофонари со специальными насадками, специализированные фотоаппараты.

Третья - средства, заимствованные из общей техники и используемые без изменений. Сюда входят видео-, фотоаппаратура общего назначения, силиконовые пасты, звукозаписывающие средства, проекционные устройства, персональные компьютеры и т.д.

При группировке по виду следует различать приборы, аппаратуру и оборудование, инструменты и приспособления, принадлежности и материалы, а также комплекты технико-криминалистических средств.

Комплектация криминалистических средств, как правило, осуществляется путем создания наборов универсального типа: следственный чемодан, оперативная сумка. Создаются и специализированные наборы, рассчитанные на применение конкретным специалистом или сориентированные на определенные виды преступлений: экспертный

чемодан, набор для работы с микрообъектами, чемодан криминалиста, наборы для сотрудников ДПС, госнаркоконтроля и др. Эти комплекты включают технические средства, позволяющие произвести экспресс-анализ следов, документов, веществ и материалов.

Особая разновидность комплекта технико-криминалистических средств — передвижные лаборатории (криминалистические, взрывотехнические, пожаротехнические и др.) для организации работы на месте происшествия и предварительного исследования обнаруженных там следов и вещественных доказательств.

Однако наиболее значимой представляется классификация технико-криминалистических средств по их назначению:

1. Средства обнаружения следов преступления предметов — вещественных доказательств;

2. Средства фиксации следов и получаемой при расследовании криминалистической информации;

3. Средства закрепления и изъятия следов и вещественных доказательств;

4. Средства, используемые для экспертного исследования;

5. Средства криминалистической регистрации, розыска преступников и похищенного имущества;

6. Средства научной организации труда следователя;

7. Средства обеспечения личной безопасности сотрудников правоохранительных органов;

8. Средства, используемые для предупреждения преступных посягательств.

3. Техничко-криминалистические средства, применяемые в ходе следственных действий можно разделить на три группы:

1. технико-криминалистические средства, предназначенные для обнаружения следов и предметов — вещественных доказательств;

2. средства фиксации следов преступления и получаемой доказательственной информации;

3. средства, предназначенные для закрепления и изъятия следов и вещественных доказательств.

К технико-криминалистическим средствам предназначенным для обнаружения следов и предметов - вещественных доказательств относятся современные физические и химические средства выявления невидимых и слабовидимых следов рук, босых ног, губ, лба, ушной раковины, следов биологического происхождения и др. Для поиска следов применяются: осветительные приборы всевозможных типов, обеспечивающие дифференциацию режимов освещения посредством специальных отражателей, рассеивателей, светофильтров, защитных стекол, экранирующих решеток и другие приспособлений; средства оптического увеличения (лупы разнообразных конструкций), электронно-оптические преобразователи (ЭОП), люминоскопы, ультрафиолетовые осветители (УФО). Невидимые и слабовидимые следы рук выявляются с помощью мелкодисперсных порошков, наносимых специальными кисточками; средства обнаружения сокрытых в тайниках предметов - магнитные искатели и подъемники, портативные рентгеновские и голографические установки, детекторы (например, детектор фальшивых банкнот); средства измерения позволяют установить точные, размеры и взаимное расположение объектов, представляющих криминалистический интерес.

Под технико-криминалистическими средствами фиксации следов преступления и получаемой доказательственной информации имеют в виду материалы графического отображения (вычерчивание планов, схем, чертежей, выполнение зарисовок), описания, фотографического и электронного (видео-, цифрового) запечатления.

Техничко-криминалистические средства, предназначенные для закрепления и изъятия следов и вещественных доказательств, - это вещества для фиксирования следов

ног, транспорта и других объектов на сыпучем грунте (например, лак для волос, имеющийся в следственном чемодане); материалы для изготовления слепков и оттисков с объемных следов; инструменты и приспособления для упаковки при изъятии в натуре части или всего объекта со следами, а также средства консервирования, дактилоскопические и иные липкие пленка для изъятия следов и др.

Для изготовления объемных копий с неизъемаемых в натуре следов используется широкий круг слепочных материалов, подразделяемых на термопластичные и жидкие компаунды. К первому виду относятся пластилин, парафин, воск, стено, легкоплавкие металлы. Ко второму - гипс, сизласт, пасты К и У-1, латекс, вальцмасса.

4. Техничко-криминалистические средства, используемые для экспертного исследования криминалистических объектов подразделяются на:

1. средства организации обеспечения экспертной работы – комплекты лабораторий, инструменты, методическая и справочная база;

2. средства для изучения общих признаков представляемых на исследование объектов – линейки, лупы, весы и т.д.;

3. средства, предназначенные для выявления и фиксации индивидуальных особенностей исследуемого объекта;

4. средства для исследования физико-химических, биологических свойств материалов представленных объектов – центрифуги, термостаты, нагревательные камеры спектрометры, хроматографы и т.д.;

5. средства для получения сравнительных образцов.

Современная экспертная криминалистическая техника классифицируется, как правило, по природе тех явлений, которые лежат в основе соответствующего метода. Выделяются:

1) морфоанализ, то есть изучение внешнего и внутреннего строения физических тел на макро-, микро- и ультрамикро- уровнях;

2) анализ состава материалов и веществ (элементного, молекулярного, фазового, фракционного);

3) изучение структуры вещества;

4) анализ отдельных свойств вещества, в частности физических (электропроводности, цвета, магнитной проницаемости) и химических.

5. Криминалистическая фотография и видеозапись — один из разделов криминалистической техники, представляющий совокупность научных положений и разработанных на их основе фотографических методов и средств, используемых для запечатления и исследования криминалистических объектов.

Фотографические средства включают съемочную и проекционную аппаратуру, принадлежности и реактивы для обработки, пленки и бумаги с целью получить фотоизображения. Под методами криминалистической фотографии понимают совокупность правил и рекомендаций по использованию фотографических средств, главным образом съемочной аппаратуры, для получения фото и видеоизображение.

Система криминалистической фотографии и видеозаписи состоит из трех частей: общих положений криминалистической фотографии и видеозаписи, криминалистической фотографии и криминалистической видеозаписи.

Криминалистическая фотография и криминалистическая видеозапись в свою очередь делится на запечатлевающую и исследовательскую. Запечатлевающая съемка используется для фиксации предметов, следов и их отдельных признаков, воспринимаемых невооруженным глазом. Исследовательская съемка применяется для выявления и последующей наглядной фиксации невидимых или слабо видимых объектов и их признаков.

Снимки, полученные в ходе следственных действий и судебных экспертиз, имеют

статус приложений к соответствующим процессуальным документам и оформляются в виде фототаблиц, снабженных пояснительными надписями.

Криминалистическая запечатлевающая фотография — это система научных положений, средств и методов фотосъемки, применяемых при производстве следственных действий и розыскных мероприятий. В связи с этим условно принято делить ее на судебно-следственную и судебно-оперативную.

Методы запечатлевающей фотографии:

1. Панорамная фотосъемка применяется для фиксации протяженных участков местности, помещений, высоких сооружений и больших объектов, которые не помещаются в одном кадре. При этом объект фотографируется по частям, а затем снимки с этими частями склеиваются в одну панораму. Данный метод позволяет дать наглядное представление об общем виде запечатлеваемого объекта. Различают горизонтальную, вертикальную и ярусную панорамы. Панорамирование достигается способом линейной и круговой съемки. Линейная съемка рекомендуется в тех случаях, когда объекты находятся на одной линии (стены домов, участок дороги и т.п.). При данном способе лицо, производящее съемку, перемещает аппарат вдоль объекта по прямой линии, параллельной плоскости объекта. Аппарат должен находиться на одном и том же расстоянии от объекта и на одной высоте.

Круговая панорамная съемка используется, во-первых, когда объекты или части одного объекта расположены в разных плоскостях или под углом друг к другу, а во-вторых, когда невозможно провести запечатление объектов, передвигаясь вдоль объекта (линейным способом). Рекомендуется закрепить фотоаппарат на штативе и фотографировать объект последовательно, поворачивая аппарат вокруг своей оси на определенный угол.

2. Измерительная съемка проводится в случаях, когда имеют значение действительные размеры изображенных объектов или расстояния между ними.

Измерительная съемка разделяется на метрическую и масштабную. Измерительная съемка производится с линейным и глубинным (ленточным) масштабами. Метрическая фотосъемка проводится для определения размеров нескольких объектов, запечатленных на снимке, и расстояний между ними. Съемка осуществляется с глубинным масштабом, который представляет собой измерительную ленту с делениями, образующими отрезки, цена которых соответствует величине главного фокусного расстояния объектива фотоаппарата. Масштабная съемка является более простым видом измерительной съемки. Как правило, она применяется для установления действительных размеров небольших объектов, в некоторых случаях и расстояний между ними.

Правила масштабной съемки:

- в одной плоскости с объектом и как можно ближе к нему помещается масштабная линейка или другой измерительный инструмент (при их отсутствии может быть использован предмет, имеющий стандартные общеизвестные размеры);

- оптическая ось объектива направлена в центр объекта и расположена перпендикулярно по отношению к нему.

3. Репродукционная фотосъемка — метод получения фотокопий с машинописных, рукописных и других документов, рисунков, чертежей, иных плоских объектов. Фотосъемка общего вида документа призвана отобразить его наиболее важные признаки.

4. Стерефотография — метод получения фотоизображений, которые воспринимаются объемно и позволяют определить пространственное расположение предметов, их форму, размеры, расстояние между ними. Стерефотосъемка производится специальной двухобъективной фотокамерой, стереофотограмметрической установкой (позволяет оперативно получить масштабный план места происшествия с указанием точных размеров предметов и расстояний между ними), обычным фотоаппаратом со стереофотонасадкой и стереопланшетом.

5. Оpoznательная фотосъемка требуется для регистрации, розыска и опознания

преступников, а также неизвестных лиц по их трупам для установления личности. Живые лица фотографируются спереди (анфас), с правой стороны (правый профиль) и при необходимости с левой стороны (полупрофиль). Также проводится фотографирование человека в полный рост. Съемка трупа проводится в анфас, в правый профиль и левый полупрофиль, а для фиксации особых примет — в полный рост обнаженным.

6. Использование сменной оптики. Сменная оптика (длиннофокусные и широкоугольные объективы) применяется в тех случаях, когда невозможно приблизиться к удаленному объекту, или отойти от близко расположенного объекта, но необходимо получить изображение нужного масштаба. Фотосъемка с целью приближения объекта фиксации называется телесъемкой. В настоящее время широко используются объективы с переменным фокусным расстоянием, которые называются трансфокаторами.

Фотосъемка при проведении следственного действия (чаще всего проводится съемка места происшествия) является одним из важнейших видов запечатлевающей съемки. Использование данного вида съемки позволяет решать следующие задачи:

- запечатлеть обстановку места происшествия, отдельные предметы и другие значимые объекты;
- позволяет получить наглядное представление о месте происшествия в определенной последовательности от общего к частному;
- получить представление о размерах объектов на месте происшествия, расстояниях между ними и взаиморасположения между собой.

Для решения перечисленных задач используются четыре вида фотосъемки: ориентирующая, обзорная, узловая и детальная.

Ориентирующая съемка (общий план) должна давать представление о расположении места происшествия на местности, а также определять его размеры и границы и отвечать на вопрос «где?». Она предназначена для фиксации места происшествия с окружающей обстановкой.

Обзорная съемка (средний план) – съемка непосредственно места происшествия без охвата окружающей среды, производится с трех или четырех точек.

Узловая съемка (крупный план) – фиксирует крупным планом наиболее важные или крупные объекты на месте происшествия, а также расположение объектов относительно друг к другу. Узловая съемка, если позволяет обстановка, проводится с нескольких точек.

Детальная съемка осуществляется для запечатления отдельных следов и иных важных особенностей места происшествия. Чтобы фиксируемые предметы отобразились более полно, съемку нужно проводить в максимально возможном масштабе с использованием при необходимости удлинительных колец, насадочных линз или специальной фотопроставки, а в цифровом фотоаппарате с использованием режима «макросъемка». При детальной съемке рекомендуется использовать масштабную линейку.

Процессуальное оформление результатов запечатлевающей фотосъемки. В случае применения фото,- видеосъемки в протоколах следственного или судебного действий отражаются следующие сведения:

- предупреждение всех участников следственного (судебного) действия о факте использования фото,- видеосъемки;
- сведения о лице, производившем фото,- видеосъемку;
- объекты фотографирования и видеосъемки;
- примененные технические средства: модель фотоаппарата, объектива, марка фотопленки, марка светофильтра, удлинительные кольца;
- данные об условиях съемки: порядок и методы фотографирования, условиях освещенности, времени съемки, места съемки, в зависимости от вида съемки могут быть указаны и дополнительные сведения. Если производилась видеозапись, тип носителя записи (кассеты) объем записи и продолжительность съемки.

После изготовления негативов и получения с них позитивных изображений они

хранятся в опечатанном виде в деле.

Рекомендуется полученные фотоснимки оформлять в виде фототаблиц. Фототаблицы должны быть снабжены пояснительными надписями, в которых указывается, к протоколу какого процессуального действия они прилагаются. Описание каждого снимка должно содержать указание на объект съемки, при необходимости его особенности, условия съемки. Каждый снимок скрепляется печатью следственного органа. Фототаблица подписывается лицами, проводившими процессуальное действие и осуществлявшими съемку, например, следователем и специалистом.

Расположение фотоснимков в фототаблице должно соответствовать последовательности описания объектов в протоколе и идти от общего к частному: ориентирующие, обзорные, узловые, детальные. Фотоснимки должны быть взаимосвязаны, так один и тот же объект должен быть представлен на всех перечисленных видах снимков. Снимки нумеруются по порядку их расположения.

Криминалистическая исследовательская фотография представляет собой систему научных положений, средств и методов фотосъемки, используемых для фиксации и исследования объектов в ходе судебной экспертизы. Исследовательская фотография используется для решения следующих задач:

- обнаружения и выявления признаков и свойств объектов, которые являются слабо видимыми или невидимыми для обычного человеческого восприятия;
- изучения признаков и свойств объектов, механизма слеодообразования.

Методами исследовательской фотографии являются микрофотосъемка, сравнительная съемка, цветоотделительная съемка, съемка в невидимых лучах, фотографические методы изменения контраста.

По виду используемых участков спектра фотографирование в невидимых лучах можно разделить на фотосъемку в инфракрасных лучах, в ультрафиолетовых лучах, в рентгеновских, гамма- и бета-лучах.

В качестве фотографической техники и материалов используются обычные фотоаппараты и фотоматериалы и специальные установки, микроскопы, а также специальные фотоматериалы, на которых может быть зафиксирована информация невидимая обычным глазом.

План-конспект лекций №3
по учебной дисциплине «Криминалистика в сфере таможенного дела»
на тему «Трасология»

Цель лекции: Сформировать у студентов знания по трасологии и способах обнаружения, фиксации и изъятия следов в криминалистике

Тип лекции: Лекция-объяснение

Время лекции: 2 часа

План:

1. Понятие и научные основы трасологии
2. Понятие следа в криминалистике, механизм образования и классификация следов.
3. Следы рук человека – понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия, криминалистическое значение
4. Следы ног человека – понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия, криминалистическое значение
5. Биологические следы человека – понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия, криминалистическое значение
6. Следы транспортных средств – понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия, криминалистическое значение
7. Следы орудий взлома и инструментов – понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия, криминалистическое значение

Литература:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. – 480с.
3. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.
4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475с.
5. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.
6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 396-409.
7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, и др. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.549 -572.

1. Трасология - криминалистическое учение о следах - один из центральных разделов криминалистической техники, в котором изучаются теоретические основы и закономерности возникновения следов, отражающих механизм совершения преступления; разрабатываются рекомендации по применению методов и средств обнаружения, изъятия и исследования следов в целях выяснения обстоятельств, значимых для раскрытия, расследования и предупреждения преступных посягательств.

Каждое преступное деяние вызывает различные изменения в окружающей обстановке, то есть оставляет следы.

Криминалисты различают следы в широком и узком смысле. Под первой группой следов (в широком смысле) понимаются любые материальные последствия, связанные с событием преступления. Это могут быть следы, образованные воздействием одного объекта на другой (например, от газового резака на дверце сейфа); предметы, забытые и

утерянные преступником; части разрушенных объектов (например, осколки от разбитой фары); микроволокна тканей; кровь; поверхностные наслоения и др. К следам в узком смысле относятся только следы-отображения. Под следами-отображениями понимают такие следы, в которых отображаются внешние признаки оставившего их объекта и (или) механизм их образования. Это следы рук, обуви, транспортных средств, губ, орудий взлома, пишущих средств и т.д. В качестве следов, отражающих механизм их образования, можно назвать различные узлы, швы, брызги крови, спермы, иных органических выделений.

Криминалистическое значение следов определяется возможностью установления по ним существенных обстоятельств преступного события. При этом решаются идентификационные и диагностические задачи. Первые имеют цель отождествить объект по следам, установить групповую принадлежность или общий источник происхождения. Человека идентифицируют по оставленным на месте происшествия следам рук, босых ног, реже зубов, губ, ушной раковины, лба. По следам определяется вид использованного преступником орудия. Полученные сведения облегчают его поиск, а затем и отождествление по следу-отображению. Капли горюче-смазочных материалов помогают установить вид транспорта, в котором они используются, а затем и конкретное транспортное средство или АЗС.

При решении диагностических задач в первую очередь выясняется механизм образования следов, то есть характер взаимодействия объектов в момент следообразования. К диагностическим относятся задачи по установлению того, с какой стороны (снаружи или изнутри) взломана преграда; в каком направлении скрылось транспортное средство; исправен ли механизм замка и каким способом его открывали; не перебит ли номер на двигателе, шасси автомобиля и т.д. Диагностические исследования позволяют выяснить причинную связь между событием и наступившими вредными последствиями, проанализировать всю совокупность образовавшихся следов и на этой основе разобраться в динамике произошедшего.

Изучение следов имеет важное криминалистическое значение, поскольку дает возможность определить орудие преступления и получить сведения о субъекте, его применившем (физические данные, профессиональные навыки, одежда и др.). Иными словами, следы могут быть полезными при решении следующих криминалистических задач, входящих в предмет доказывания по уголовному делу: а) идентификация лиц и предметов по оставленным следам; б) установление групповой принадлежности объектов; в) выяснение отдельных анатомо-физиологических особенностей лица, оставившего следы; г) определение механизма следообразования и связанных с ним обстоятельств расследуемого преступления.

В ряде случаев помимо решения перечисленных задач криминалистический анализ следов позволяет установить причины и условия, способствовавшие преступлению, что облегчает разработку мероприятий по их предупреждению, в частности путем технической защиты объектов от преступных посягательств.

При разработке научных методов исследования и практических рекомендаций трасология отправляется от положений теории криминалистической идентификации и теории отражения, а также от криминалистического учения о признаках объектов.

Принципиальные положения, образующие основу трасологии, — это:

1) индивидуальность объектов материального мира. Все названные объекты тождественны только самим себе, то есть индивидуальны. Хотя внешнее строение у однородных объектов может совпадать по форме, размерам и другим общим характеристикам, оно неизбежно будет различаться по частным признакам. К таким признакам трасологии относят особенности рельефа следа. Многие объекты сходны по ряду характеристик внешнего строения, но вся совокупность признаков делает предмет неповторимым. Поэтому теория криминалистической идентификации презюмирует необходимость выявления индивидуальной совокупности частных признаков, способной

индивидуализировать искомый объект;

2) способность внешней структуры предмета, включая его частные признаки, достаточно точно отображаться на других объектах в виде следов. Полнота и адекватность передачи в следах деталей строения предмета зависят от условий следообразования, главные из которых - физические свойства материалов следообразующего и следовоспринимающего объектов и механизм их взаимодействия. Чем податливее, пластичнее следовоспринимающий объект и тоньше его структура, тем четче и полнее передаются в следе детали. Важно помнить, что, отображаясь в следе, внешнее строение объекта всегда получается обратным, зеркальным;

3) относительная устойчивость трасологических объектов, позволяющая производить сравнительные исследования. Следы-отображения, изучаемые трасологией, образуются при контакте двух объектов: того, на котором остался след - следовоспринимающего, и объекта, оставившего след - следообразующего. Участки взаимного соприкосновения объектов при следообразовании именуют контактными поверхностями. Поэтому объектами трасологических исследований могут быть только твердые тела, обладающие достаточно устойчивыми внешними признаками.

При следовом контакте объекты подвергаются физическому, химическому или биологическому воздействию. Физическое воздействие может быть механическим, электрическим и термическим. Характерный случай химического воздействия - коррозия металлической поверхности. Следы биологической природы образуются в результате гниения тканей, крови, спермы под воздействием микроорганизмов.

Трасология обычно занимается следами механического воздействия. Изучение особенностей такого воздействия следообразующего объекта на следовоспринимающий и возникающих при этом следов составляет суть трасологических исследований.

При механическом воздействии процесс следообразования обусловлен рядом факторов. Это в первую очередь физические свойства контактирующих объектов, сила и направление взаимодействия.

2. Криминалисты различают следы в широком и узком смысле. Под первой группой следов (в широком смысле) понимаются любые материальные последствия, связанные с событием преступления. Это могут быть следы, образованные воздействием одного объекта на другой (например, от газового резака на дверце сейфа); предметы, забытые и утерянные преступником; части разрушенных объектов (например, осколки от разбитой фары); микроволокна тканей; кровь; поверхностные наслоения и др. К следам в узком смысле относятся только следы-отображения. Под следами-отображениями понимают такие следы, в которых отображаются внешние признаки оставившего их объекта и (или) механизм их образования. Это следы рук, обуви, транспортных средств, губ, орудий взлома, пишущих средств и т.д. В качестве следов, отражающих механизм их образования, можно назвать различные узлы, швы, брызги крови, спермы, иных органических выделений.

В зависимости от того, какими объектами образованы следы, в трасологии они классифицируются на следы: а) человека (рук, ног, губ, лба, зубов и др.); б) орудий (оружия), инструментов, производственных механизмов и машин; в) транспортных средств; г) животных.

По механизму образования следы подразделяются на статические и динамические, объемные и поверхностные, локальные и периферические.

Статические - такие следы, при образовании которых каждая точка рельефа следообразующего объекта оставляет точечное отображение на воспринимающем объекте. Статический след формируется в момент покоя (статике), когда объекты не перемещаются друг относительно друга. Поэтому такие следы наиболее точно передают внешнее строение следообразующего объекта. В качестве примера статических следов можно привести отпечатки обуви стоящего человека, вмятины от гвоздодера при

вырывании скобы замка и др. Частным случаем рассматриваемой группы следов являются следы качения колеса.

Динамические следы образуются при перемещении (иногда взаимном) следообразующего и следовоспринимающего объектов, когда каждая точка поверхности оставляет след в виде линии (трассы). Возвышающиеся части рельефа образуют углубления (бороздки), а от впадин остаются выступы (валики). К динамическим относят следы сверления, разруба, распила, юза и др.

Встречаются и комбинированные следы. Примером могут служить отпечатки ног человека при быстрой ходьбе, следы отжима, когда ломик забивали в щель, а затем им раздвигали створки дверей, и др.

Статические и динамические следы бывают объемными и поверхностными. Объемные - это следы, имеющие не только длину и ширину, но и глубину. Они возникают от вдавливания следообразующего объекта в податливую следовоспринимающую поверхность, которая при этом деформируется. В таком следе отображаются не только сама следообразующая поверхность, но и ее боковые грани. Другими словами, объект отображается в трех измерениях, а значит, полнее передаются его форма, размеры, детали рельефа, то есть общие и частные признаки.

Поверхностные следы получают тогда, когда оба объекта, участвующие в следообразовании, по твердости примерно одинаковы либо воспринимающая поверхность гораздо тверже. В результате их взаимодействия возникают плоскостные отображения, например следы ботинок на линолеуме, пальцев на стакане, автомобильного протектора на асфальте и т.п.

Поверхностные следы делятся на следы-наслоения и следы-отслоения. Первые остаются в результате прилипания частиц, отделившихся от следообразующего объекта на соприкасающемся участке. Вторые возникают тогда, когда на следообразующий объект наслаиваются частицы вещества со следовоспринимающей поверхности. Например, взломщик коснулся рукой побеленной стены возле сейфа, и частицы извести прилипли к его локтю.

В зависимости от места расположения поверхностные следы наслоения классифицируют на локальные и периферические. Локальные следы образуются в границах взаимодействия контактирующих поверхностей, а периферические — за счет изменений за их границами. Например, верх обуви преступника покрыт дорожной пылью. При ходьбе по чистому полу пыль осыпается, очерчивая контуры ботинок.

Поверхностные следы бывают окрашенными и бесцветными. По возможности визуального восприятия бесцветные следы подразделяются на видимые, маловидимые (слабовидимые) и невидимые. Видимые следы хорошо различимы невооруженным глазом и обнаруживаются без каких-либо специальных манипуляций. Маловидимыми (слабовидимыми) или вообще невидимыми следы могут быть вследствие ахроматичности (отсутствия цвета), совпадения их окраски с цветом фона, а также из-за очень малых, микроскопических размеров.

Для обнаружения маловидимых (слабовидимых) и невидимых следов используется особое освещение, а также механическое и химическое воздействие на них специальными веществами. Приемы обнаружения, закрепления и изъятия зависят от классификационной категории следов.

Прежде чем начинать поиск следов на месте происшествия, нужно осмыслить его обстановку. Это помогает выяснить состояние и положение ее отдельных предметов на момент происшествия; вероятные пути прихода и ухода преступника; объекты, к которым он мог прикасаться руками; возможные места сокрытия орудий преступления и т.д. Необходимо представить образ действий преступника в данной обстановке, что поможет определить локализацию следов и механизм их образования.

Установив механизм возникновения следов, легче выяснить причинные связи следообразования с данным преступлением, а также роль конкретного следа в преступном

событии. Надлежит также определить место каждого следа в осматриваемой обстановке, «привязать» его к ее предметам, что поможет выяснить обстоятельства произошедшего, а также описать следы в протоколе процессуального действия.

Если видимые следы легко обнаружить посредством визуального осмотра, то мелкие следы требуют применения луп различной мощности и дополнительного освещения. Для выявления следов, совпадающих по цвету с объектом-носителем, применяются специальные светофильтры, а также ультрафиолетовые осветители (УФО) и электронно-оптические преобразователи (ЭОП). Слабовидимые (маловидимые) следы лучше различимы при их освещении узким пучком света, падающим на осматриваемую поверхность под острым углом. Необходимо принять меры по сохранению обнаруженных следов до момента изъятия.

Все выявленные следы подлежат фотографической фиксации. Сначала запечатлевают положение следа на объекте, затем — сам след по правилам масштабной съемки. Если цвет следов имеет важное криминалистическое значение, рекомендуется съемка на цветные фотоматериалы. Возможна и зарисовка следов с выделением их индивидуализирующих признаков. Расположение следов отмечают также на плане, прилагаемом к протоколу осмотра места происшествия.

Обязательный способ фиксации обнаруженных следов — их подробное описание в протоколе следственного действия. Нужно отразить характеристики и состояние следовоспринимающих поверхностей, поскольку они способны влиять на отображения следообразующих объектов, выявление и сохранность следов. Затем описывается локализация следов на объекте, их взаимное расположение и признаки: форма, размеры, особенности каждого следа. Здесь не обойтись без точных измерений.

Максимально подробно надлежит зафиксировать наиболее характерные признаки. В протоколе указывают также приемы и средства, примененные для обнаружения, закрепления и изъятия следов. Поскольку протокол обычно составляется по завершении следственного осмотра, то в его заключительной части особо оговаривают, какие следы были изъяты, как упакованы, куда направлены для экспертного исследования.

Необходимо помнить, что осмотр, фиксация, измерение, изготовление объемных слепков и плоскостных копий следов должны преследовать цель их максимальной сохранности.

Если объект со следами невозможно изъять в натуре ввиду его громоздкости или ценности, то со следов нужно изготовить копии (в первую очередь фотографические). Поверхностные следы рук (босых ног) для визуализации обрабатывают порошками или химическими реагентами, а затем переносят на дактилоскопическую пленку. С объемных следов обуви, орудий взлома, транспортных средств изготавливаются слепки: гипсовые, пластилиновые, полимерные, — максимально точно воспроизводящие форму, размеры и особенности микрорельефа поверхности.

С места происшествия рекомендуется изымать все обнаруженные следы, имеющие отношение к произошедшему. Практика свидетельствует, что даже недостаточно полные и четкие следы могут послужить материалом для трасологического исследования, ибо в своей совокупности создают необходимое представление о следообразующем объекте.

Предметы со следами и их копии (слепки) должны быть упакованы так, чтобы исключить их повреждение при транспортировке. Для этого используются коробки (ящики), пакеты, конверты. С особой тщательностью нужно упаковать хрупкие предметы со следами рук (электролампочки, бутылки, стаканы, колбы и т.п.). Упакованные объекты опечатывают и снабжают пояснительными надписями: кто, по какому делу, в чьем присутствии произвел изъятие (см. ст. 82 УПК РФ).

Объекты со следами или их копии подлежат экспертному исследованию, которое в первую очередь позволяет установить родовую группу следообразующего предмета и использовать полученные сведения для его розыска. После представления эксперту искомым объектам осуществляется идентификационное трасологическое исследование.

3. Раздел трасологии, изучающий следы рук, традиционно называется дактилоскопией. Дактилоскопия — отрасль криминалистической техники, изучающая строение кожных узоров на пальцах рук человека для использования их следов в целях отождествления, регистрации и розыска преступников. Она включает также пальмоскопию и плантоскопию, изучающие узоры ладоней рук и стоп ног человека.

Известно, что рельеф кожного покрова неодинаков. На ладонях (ступнях ног) кроме валикообразных выступов, называемых папиллярными линиями и разделенных бороздками, есть флексорные (сгибательные) линии, морщины и складки (белые линии), а также поры. Самые заметные элементы рельефа — флексорные линии. Белые линии (морщины) появляются вследствие потери эластичности и сухости кожи, а также возрастных изменений. Эти линии играют при идентификации, как правило, вспомогательную роль. Наиболее значимы папиллярные линии и поры, имеющие различную форму и расположенные на разном расстоянии одна от другой и от краев папиллярных линий. Эти линии на ладонях и ногтевых фалангах пальцев обладают достаточно сложным и разнообразным строением.

Основные свойства папиллярного узора — это индивидуальность, устойчивость и восстанавливаемость.

Индивидуальность состоит в том, что каждый человек имеет рисунок узора, свойственный только ему. Это обусловлено особенностями анатомического строения и биологических функций кожи, а также генетическим своеобразием человека. Даже у однояйцовых близнецов совокупность деталей кожных узоров никогда не повторяется. Более чем за сто лет в мировой практике дактилоскопирования не выявлено ни одного случая совпадения всех деталей кожного узора у разных людей. Детали не повторяются и на разных пальцах у одного человека. Согласно математическим расчетам, вероятность совпадения папиллярных узоров на всех десяти пальцах у двух людей исчезающе мала, поэтому ею можно пренебречь.

Устойчивость означает, что папиллярные линии появляются на 3-4-ом месяцах внутриутробного развития человека и сохраняются вплоть до полного гнилостного разложения кожи. С ростом организма изменяются только размерные характеристики, но не сами узоры.

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

Важной характеристикой кожного покрова является способность отображаться на тех предметах, которых касался человек. Образование отпечатков пальцев, ладоней, стоп происходит независимо от его воли и желания, поскольку обусловлено физиологическими свойствами кожи: ее поверхность всегда покрыта потожировыми выделениями, которые и прилипают к следовоспринимающим поверхностям.

К настоящему времени открыто около 30 аминокислот, присутствующих в потожировом веществе. Их набор для каждого человека индивидуален, а кроме того, их соотношения у конкретного индивида отличаются заметным своеобразием. Именно на этом и построена методика идентификации человека по аминокислотному составу его потожирового вещества. Более того, его биохимические исследования позволяют получить сведения о группе крови, половой принадлежности, некоторых заболеваниях организма, особенно связанных с иммунной системой, принимаемых лекарствах, наркотиках, привычной пище и др. Это значительно сужает круг подозреваемых лиц, среди которых необходимо проводить розыск преступника.

Папиллярные узоры ногтевых фаланг пальцев формируются тремя потоками папилляров: линиями центра, периферическими и базисными. Часть узора, в которой эти потоки соприкасаются, образует характерный участок, называемый дельтой, так как он похож на эту букву греческого алфавита.

Папиллярные узоры ногтевых фаланг пальцев подразделяются на типы и виды в зависимости от рисунка их центра. По этому основанию различают три типа узоров: дуговые, петлевые и завитковые.

Наиболее распространены петлевые узоры - 65% от общего количества. Завитковых узоров около 30%, а дуговых - примерно 5%. Каждый тип узора имеет разновидности в зависимости от особенностей строения центральной части. Так, дуговые узоры могут быть простыми, шатровыми и др.

Петлевые узоры различают по направлению ножек петли и строению последней. По направлению ножек петлевые узоры делятся на радиальные (ножки обращены в сторону большого пальца) и ульнарные (ножки петли обращены в сторону мизинца). В зависимости от строения петли узоры бывают простыми, половинчатыми, изогнутыми, замкнутыми и др.

Завитковые узоры бывают простыми: круговыми, овальными, спиралевидными (сложная спираль, двойная спираль), (однородными и разнородными) и сложными (см. рис. 6а, 6б).

В дуговом узоре обычно отсутствует дельта, так как он образован всего двумя потоками. В петлевом узоре есть одна, а в завитковом — две и более дельт. По этому признаку (количеству дельт) различать узоры проще всего.

Типы и виды папиллярных узоров, размеры папиллярных линий, степень их изогнутости, абрис флексорных и белых линий — это общие признаки.

Частными признаками папиллярного узора, используемыми для индивидуальной идентификации, служат отдельные особенности в строении каждой конкретной папиллярной линии, ее мелкие морфологические отличия — детали. К ним относятся глазки, островки, крючки, мостики, обрывки, раздвоения (вилки), начало линий, шрамы, поры, разрывы, изгибы, утолщения, особенности дельт, точки, слияния папиллярных линий и их фрагменты (см. рис. 7). Для индивидуальной идентификации в сравниваемых следах необходимо выявить неповторимую совокупность совпадающих частных признаков.

Механизм образования следов рук и способы их обнаружения. Следы папиллярных узоров, пригодные для идентификации, это статические следы, оставленные на гладкой (полированной) или пластичной поверхности, структура которой значительно мельче, чем особенности папилляров.

Следы рук бывают поверхностными и объемными, видимыми, слабовидимыми и невидимыми, статическими и динамическими.

Слабовидимые следы — это следы чистых рук, отобразившиеся на материале, не впитывающем потожировое вещество. Невидимые следы остаются на объектах, поверхность которых поглощает пот и жир (бумага, ткань, кожа, картон, фанера и т.п.).

В следственной и экспертной практике чаще других применяются визуальные, физические и химические способы обнаружения следов рук.

К визуальным относится обнаружение следов при помощи лупы, при косонаправленном освещении и на просвет. Это наиболее оптимальные способы, позволяющие сохранить следы в их первоначальном состоянии.

Физические способы основаны на свойстве потожировых выделений удерживать прилипшие к ним частицы. Порошки, используемые для работы с маловидимыми (слабовидными) и невидимыми следами рук, должны быть мелкими, сухими и контрастными по цвету с той поверхностью, на которой выявляются следы. Наиболее распространены такие белые порошки, как окись цинка, алюминиевая пудра, канифоль. Черными являются порошки окисей меди и свинца, железа, восстановленного водородом, графита, сажи. Порошкам восстановленного железа придаются различные цветовые оттенки, им присваиваются названия самоцветных камней — топаз, рубин, сапфир.

На обследуемую поверхность порошки наносятся специальной кистью флейц, изготовленной из очень мягкого беличьего или колонкового волоса. Применяются также

аэрозольные распылители дактилоскопических порошков. Порошки восстановленного железа наносятся с помощью магнитной кисти.

Обработка следов параами йода основана на свойстве адгезии его мельчайших частиц с потожировым веществом. Достоинство этого способа состоит в том, что следы можно подвергнуть неоднократной обработке, а недостаток — быстрое исчезновение следов, их переход в невидимое состояние. Пары йода образуются в йодных трубках, снабженных резиновой грушей, или в химической посуде, в которой подогрывается кристаллический йод. Такое окуривание целесообразно использовать тогда, когда предстоит обнаружение невидимых следов рук на больших поверхностях. Яркое (желто-оранжевое) окрашивание следов позволяет установить их локализацию. Затем следы обрабатываются порошком восстановленного железа. Закрепляют следы, выявленные параами йода, посредством копирования на йодокрахмальные или йододикстриновые пленки. Если следы рук оставлены на многоцветной поверхности, их необходимо обработать люминесцирующими порошками, а затем осмотреть в ультрафиолетовых лучах. Люминесцирующие порошки приготавливаются из силицилового натрия, крахмала, сульфида цинка или кристаллической камфоры.

Химические способы обнаружения невидимых следов рук - это обработка следовоспринимающей поверхности веществами, вступающими в реакцию с потожировыми выделениями и окрашивающими следы. Обрабатывать химическими реактивами лучше те поверхности, которые впитывают их жидкую составляющую.

Химические реактивы, используемые для выявления следов рук, это 1,5-2%-ный раствор нингидрина или аллоксана в ацетоне, а также спиртовой раствор азотнокислого серебра. Реактив нужно напылять на поверхность при помощи пульверизатора или, в крайнем случае, наносить ватным тампоном. Реакция окрашивания следов протекает не быстро. Для ее ускорения поверхность, пропитанную нингидрином, нужно подогреть, а пропитанную азотнокислым серебром - выставить на дневной свет.

Выявлять следы рук рекомендуется только на тех предметах обстановки места происшествия, которые нельзя направить на исследование из-за их громоздкости или высокой ценности. Следы пальцев, обнаруженные в результате обработки порошками, очень легко повредить, поэтому необходимо принять меры для их сохранности. С таких предметов следы откопировывают на дактилопленку, которую и прилагают к постановлению о назначении дактилоскопической экспертизы. В случае надобности ее можно заменить липкой канцелярской пленкой. Она даже предпочтительней при копировании следов с недостаточно гладких поверхностей (лакированная столешница, дверь, окрашенная масляной краской).

Следы, выявленные параами йода, изымаются с помощью силиконовых паст «К» или «У», в которые добавляют катализатор и 2-3 капли ортотолидина. Объемные следы рук копируют с применением этих же паст.

Физическими способами удается выявить сравнительно свежие следы рук, а более старые - с применением химических реактивов.

Дактилоскопические исследования позволяют решить ряд задач, существенных для расследования: выявить из числа подозреваемых виновное лицо; установить личность преступника при помощи картотек; констатировать факт совершения нескольких преступлений одним субъектом; обнаружить некоторые важные обстоятельства расследуемого преступления; идентифицировать личность преступника.

Назначая дактилоскопическую экспертизу, требуется предоставить эксперту сравнительные материалы: дактилокарты или чистые листы бумаги, на которых прокатаны ногтевые фаланги пальцев рук всех подозреваемых, а также объекты со следами рук (их копии), изъятые с места происшествия. Иногда необходимо представить эксперту еще и отпечатки ладоней (ступней ног), так как следы на месте происшествия могут быть оставлены и ладонями (босыми ногами).

4. На местах происшествия нередко остаются следы ног (обуви) преступника. Они образуются при ходьбе, беге, прыжках, стоянии на месте. По этим следам можно выяснить путь движения лиц к месту происшествия, как они там передвигались, куда ушли, организовать преследование подозреваемых. Так, у хромого человека длина шага больной ноги всегда заметно короче, чем здоровой. По следам ног можно судить и об обстоятельствах совершения преступления, а также о некоторых особенностях субъекта, который их оставил, что необходимо для его розыска. По этим следам нетрудно отождествить человека (его обувь). Отражение индивидуальных признаков ног в следе зависит не только от особенностей подметки обуви, но и от качества поверхности следовоспринимающего объекта.

Следы босых ног встречаются на местах происшествия довольно редко. При этом нужно помнить, что в поверхностном следе ступня отображается в виде двух крупных участков — пятки и плюсны, соединенных полосой, передающей свод стопы. Только в объемных следах особенности строения стопы отражаются более полно: видны папиллярные узоры и различные дефекты кожного покрова: мозоли, шрамы, рубцы, складки и др.

Предварительное изучение единичного следа обуви производится с целью:

а) выяснения особенностей обуви; б) сопоставления с другими следами; в) его правильного измерения и описания в протоколе.

Общие признаки следов: 1) длина следа обуви - по линии от середины переднего края носка до середины заднего края каблука; 2) длина подошвы по оси следа (если задний ее срез отчетливо выражен); 3) ширина подошвы в наиболее широком месте; 4) ширина промежуточной части в самом узком месте; 5) длина каблука от заднего края до переднего края по оси; 6) ширина каблука в самом широком месте, а босой ноги — в самом широком месте пятки.

Изучив общие признаки следа обуви, переходят к исследованию частных признаков. К ним относятся особенности отдельных частей следа, дефекты рельефной поверхности (протектора) подошвы, обозначения размера, фирменного знака и др.

Дорожка следов ног. В дорожке следов ног отображаются особенности походки, в элементах которой проявляются анатомические и функциональные признаки человека. Так, у переутомленного, больного или раненого человека элементы дорожки следов существенно варьируют, так как ему трудно выдерживать одинаковый ритм движения. Выяснить по следам темпы ходьбы или бега можно только тогда, когда есть несколько следов, составляющих дорожку.

Длина шага измеряется как расстояние между двумя последовательно оставленными следами по линии направления движения. Ее измеряют отдельно для правой и левой ноги. Длина шага достаточно четко коррелирует с ростом человека. Шаг мужчины среднего роста при спокойной ходьбе колеблется в пределах 75-85 см, а при беге достигает одного метра и более. Шаг правой ноги примерно на 1-2 см больше, чем левой, а у левшей — наоборот. Длина шага женщин на 5-10 см короче мужских. Если мысленно провести прямую линию по направлению, в котором шел субъект, то она и будет линией направления движения.

Ширина шагов характеризует расстановку ног при ходьбе. Она определяется как расстояние между следами каблуков (пяток) левой и правой ног по линии, перпендикулярной к направлению движения. Ширина постановки ног равна в среднем 10-15 см.

Угол разворота стопы образуется между продольной осью следа и линией направления движения. Он отражает привычку ставить ступни ног при ходьбе параллельно одна другой, носками внутрь (отрицательный угол) или носками наружу (положительный угол). У мужчин угол разворота стопы обычно равен 15-25°, а у женщин — 10-20°.

Измерения элементов дорожки следов для правой и левой ноги рекомендуется

производить в нескольких местах, поскольку они могут иметь большие различия из-за случайных причин.

Фиксацию следов обуви осуществляют разными способами:

1) фотографированием по правилам масштабной фотосъемки; 2) подробным описанием в протоколе;

3) изготовлением слепков с объемных следов; 4) изготовлением копий с поверхностных следов.

Результаты предварительного изучения следов обуви вносятся в протокол, где обязательно указывается:

а) место их обнаружения; б) вид следов; в) их размеры; г) индивидуальные особенности подошв; д) данные измерения элементов походки; е) способы изъятия и упаковки.

Следы обуви необходимо сразу же сфотографировать по правилам измерительной съемки, ибо это в определенной степени нейтрализует опасность их повреждения или уничтожения. Объемные следы обуви копируют путем изготовления гипсовых слепков. Для этого след должен быть подготовлен: из него убирают все инородные предметы (прутики, камешки, окурки и др.), попавшие после следового контакта. В зависимости от состояния почвы, на которой оставлены следы, применяются три способа изготовления слепков: наливной, насыпной и комбинированный. Выбор конкретного способа зависит как от следовоспринимающей поверхности, так и от погодных условий и времени года.

Для изготовления слепка наливным способом порошок гипса разводят в воде до консистенции сметаны. Получившуюся массу заливают в след слоем на 1/3 его глубины. Затем кладут укрепляющий каркас из проволоки или другого материала и выливают оставшуюся массу. При насыпном способе в след через сито насыпают слой сухого гипса толщиной 1-2 см, потом укладывают каркас и засыпают гипсом до краев. После этого гипс увлажняется с помощью пульверизатора.

При сочетании насыпного способа с наливным получается комбинированный способ, пригодный для фиксации объемных следов обуви на всех поверхностях. Если следы остались на снегу, гипс разводят в холодной воде, температуру которой доводят до 0°. Для этого в воду добавляют снег до тех пор, пока он не перестанет таять.

Следы на дисперсной основе (пыль, цемент, мука и т.д.) нуждаются в предварительном закреплении. Для этого используется 6-10%-ный раствор перхлорвинила в ацетоне. Через пульверизатор раствор разбрызгивается над следом и прочно связывает мелкие частицы основы, после чего в след можно залить гипсовый раствор.

Для фиксации следов обуви используется также силиконовая паста «К». При отливке слепка в нее добавляется наполнитель белого или темного цвета в зависимости от окраски следов. В полученную массу доливают специальный катализатор и тщательно перемешивают. Получившимся компаундом заполняют объемный след, который при комнатной температуре затвердевает примерно через полчаса. Нужно помнить, что в этой пасте реакция полимеризации не происходит при температуре ниже 0°. Кроме пасты «К» аналогичные результаты можно получить путем применения компаундов «СИЭЛАСТ», «СКТН» и др.

Поверхностные следы обуви (ног), образованные в результате наслоения пыли (грязи) либо иных веществ на твердую следовоспринимающую поверхность, копируют путем наложения следокопировальной пленки или липкой бумаги, а также листовой (сырой) резины. Для этого лист резины зачищают (обязательно в одном направлении) крупнозернистой наждачной бумагой до образования ровной бархатистой поверхности. Затем зачищенной стороной лист накладывают на след и плотно прижимают.

Трасологическая экспертиза следов ног назначается для установления фактических обстоятельств дела, общих и характерных признаков виновного (по дорожке следов), отождествления обуви, изъятых у подозреваемого.

5. Следы крови представляют собой следы-вещества, однако в данном случае речь идет о криминалистическом значении формы этих следов, а не их биологических свойствах, что относится к судебной медицине. Форма следов зависит от условий их возникновения. Поэтому трасологическое изучение формы следов крови, обнаруженных на месте происшествия, на одежде, позволяет установить механизм их образования. Зная, при каких условиях возникли следы крови, можно с учетом прочих данных получить представление об отдельных моментах преступного события.

Различают следы крови: в форме лужи, брызг, капель, потеков, помарок.

Лужи. Их наличие свидетельствует о поражении крупных кровеносных сосудов или наличии множественных повреждений тела человека. Лужи указывают на место нахождения жертвы, ее перетаскивание.

Следы от капель, упавших с незначительной высоты (15—20 см), имеют округлую форму. По мере увеличения высоты (50—60 см) форма следов капель становится неровной (фестончатые края). Если капли падали с высоты более двух метров, края становятся зубчатыми и вокруг основного следа появляются дополнительные в виде восклицательных знаков, обращенных острыми концами в стороны от основного следа.

Если капли падали на поверхность, расположенную под углом менее 90° , то верхняя часть следа представляется округлой, а нижняя — лучеобразной. Сам след несколько вытянут. В тех случаях, когда капли падают с движущегося объекта, они имеют форму восклицательных знаков, острие которых направлено в сторону движения.

Таким образом, по следам капель можно определить, с какой высоты (приблизительно) они падали, под каким углом, перемещался или был неподвижен раненый.

Брызги крови возникают при поражении артериальных сосудов и полете крови под влиянием артериального давления; при размахивании (встряхивании) окровавленным предметом (орудием преступления) или поврежденной частью тела (рукой, головой); при ударах по скоплению крови (лужа, разможенная голова с пропитанными кровью волосами). Их форма может быть как округлой — при падении на перпендикулярную поверхность, так и остроконечной (восклицательный знак) при попадании на поверхность под углом менее 90° . Размер брызг варьируется от мелкоточечных до брызг размером в несколько миллиметров. По следам от брызг крови устанавливают место нахождения источника, из которого летели брызги, расстояние до воспринимающей поверхности; наиболее вероятную причину возникновения брызг.

Потеки крови возникают при ее стекании по поверхности (тела, одежды). Нижний конец потека окрашен более интенсивно и может иметь каплевидную форму. Направление потеков показывает, в каком положении находилось тело, откуда стекала кровь. Изменение направленности потеков на одежде (теле) свидетельствует о том, что тело перемещали (переворачивали).

Помарки крови подразделяют на мазки и отпечатки. Мазками называют неопределенные следы, как правило, динамические. Например, смазанный след, оставленный движущейся рукой. Отпечатки — статические следы, оставляемые окровавленными предметами: отпечаток пальцевого узора (след наложения), орудия преступления (молотка, кинжала). По следам-отпечаткам судят о признаках объекта, который их оставил и на котором необходимо искать вещество крови.

В своей совокупности следы крови позволяют восстановить картину значительной части преступного события: где и какие повреждения были нанесены; имела ли место борьба или самооборона; могут ли быть следы крови на одежде и теле преступника; куда передвигался потерпевший или переносили труп; в какой позе (положении) находилось тело потерпевшего в момент ранения и в последующем и др.

Следы крови фотографируют последовательно на всех объектах, где они обнаружены. Трасологическое экспертное исследование их формы может осуществляться как на месте происшествия, так и в лабораторных условиях, по фотоснимкам. В любом

случае обязательно учитываются данные судебно-медицинского исследования трупа или освидетельствования живого лица. Поэтому в распоряжение эксперта-трасолога должна быть представлена соответствующая судебно-медицинская документация.

Наличие спермы устанавливается с помощью реагента «Фосфотест».

Выявленные следы фотографируются и описываются в протоколе. В зависимости от вида следы изымаются либо с предметами-следоносителями (помарки, капли, брызги), либо след промакивается марлевыми (ватными) тампонами (лужи, потеки), которые помещаются в бумажные пакеты для последующего исследования. Со стен, рам, дверей делаются соскобы. Со снега или из воды следы крови, спермы, мочи изымаются с частью снега (воды) на марлю и высушиваются. Волосы изымаются пинцетом и упаковываются в бумажные пакетики или стеклянные пробирки.

6. В зависимости от вида транспортного средства, оставившего след, в транспортной трасологии выделяют следы:

- нерельсовых транспортных средств (автомобиля, трактора, мотоцикла и др.);
- гужевого транспорта (повозок, саней, нарт);
- рельсовых транспортных средств (железнодорожного транспорта, трамвая, метро);
- механизмов и устройств, перемещаемых физическими усилиями человека (велосипеды, тележки, сани).

Наиболее часто в следственной практике приходится сталкиваться со следами автомобилей. К ним относятся: следы ходовой части; следы выступающих частей транспортного средства; отделившиеся от транспортного средства части и детали; следы-вещества.

Следы ходовой части - оставляет безрельсовый транспорт (автомобили, мотоциклы, велосипеды, трактора, телеги, сани). По состоянию колес в момент следообразования различают следы качения и следы скольжения. Первые возникают при вращательном движении колеса по поверхности, вторые при блокировке колес в процессе торможения.

По следам ходовой части определяют направление и режим движения; вид и модель транспортного средства, а в некоторых случаях проводят идентификацию шин.

Следы выступающих частей транспортного средства — составляют следы контактного взаимодействия, образующиеся при столкновении двух и более транспортных средств; при ударе частями транспортного средства по телу (одежде) пострадавшего (наезд); при переезде через тело человека (переезд); при контакте транспортного средства с объектами окружающей обстановки (столбы, деревья, бордюры и др.).

Исследование таких следов производится для установления транспортного средства, скрывшегося с места происшествия, а также для восстановления события дорожно-транспортного или иного происшествия.

Отделившиеся от транспортного средства части и детали могут быть сгруппированы следующим образом: осколки фарного стекла, органического стекла и иных стеклянных составных частей транспортного средства; обломки частей транспортного средства; составные части или крепежные детали отдельных узлов.

Такие объекты используются для розыска транспортного средства, его идентификации, а также для определения конкретного участка, где произошло происшествие (столкновение, наезд).

Следы-вещества, выявляемые на месте происшествия, представляют собой:

- частицы лакокрасочного покрытия, которые взаимно переносятся с одного транспортного средства на другое при их взаимодействии в процессе столкновения;
- лужицы, брызги и капли горюче-смазочных материалов, жидкости системы охлаждения и тормозной жидкости;

- объекты биологического происхождения (капли крови, волосы, мозговое вещество);
- скопления частиц грязи, пыли, земли, осыпавшихся с нижней части автомобиля при столкновении с преградой.

В зависимости от характера дорожного покрытия следы транспортных средств делятся на:

Объемные следы - углубления, которые транспортное средство оставляет при движении по поверхности с мягким покрытием (земля, глина, песок, снег) и возвышения - образуемые за счет осыпания или выпадения мягкого вещества (грязь, глина, земля) из протектора шины при выезде автомобиля с мягкой покрытая на твердое;

Поверхностные следы, образуемые на поверхностях с твердым покрытием (бетон, асфальт); на плоских предметах, лежавших на дороге; на одежде и теле потерпевшего при переезде через него.

Обнаружение следов транспортных средств производится путем визуального осмотра: места происшествия (дорожного полотна, обочине, кювете, на местности, прилегающей к дороге и т. д.); самих транспортных средств; тела и одежды пострадавшего.

Фиксация следов осуществляется путем их описания в протоколе, изготовления схем или планов, фотографирования (видеосъемки), а также путем изготовления слепков и копий следов шин из гипса, силиконовой пасты «К» и пасты «У-1». Изъятие объемных следов, образованных на сыпучих поверхностях (снег, песок) производится аналогично изъятию следов ног (обуви).

Изучение следов транспортных средств позволяет:

- выяснить механизм дорожно-транспортного происшествия;
- определить скорость движения автомобиля перед началом торможения, его тормозной и полный остановочный путь;
- установить модель шины автомобиля;
- идентифицировать транспортное средство;
- определить техническое состояние некоторых агрегатов транспортного средства;
- определить вид и марку автомобиля по ширине колеи и размерам базы;
- установить направление движения транспортного средства, наличие в его кузове груза и его характер.

7. Следы орудий взлома и инструментов. Взлом — полное или частичное разрушение (повреждение) преграды (запирающего устройства, стены, потолка, пола, окна и др.) обеспечивающее возможность проникновения в запертое помещение или хранилище. Наиболее частые объекты взлома - замки и иные запирающие устройства.

В качестве орудий взлома могут быть использованы различные инструменты, технические средства и предметы, используемые преступниками для преодоления преграды.

Виды орудий взлома:

1) По способу воздействия на преграду все орудия и инструменты можно разделить на:

- механические - ножи, ножницы, стеклорезы, кусачки, топоры, зубило, лом, напильники, пилы, сверла, буравы и др.;
- термические - газо- и электроаппараты для резки металлов и их сварки.

2) По источнику появления на месте происшествия:

- случайно оказавшиеся на месте преступления;
- специально принесенные преступником.

3) По назначению:

- орудия, специально предназначенные для взлома — «фомка», «гусиная лапка»,

«балерина» и др.;

- орудия, имеющие общетехническое применение — пила лом, стамеска, долото и др.;

- орудия случайно оказавшиеся на месте взлома - металлический прут, отрезок трубы, арматура и др.;

- предметы естественного происхождения - камень, ветка дерева и др.

К следам орудий взлома можно отнести:

Следы давления - образуются от удара (нажима) орудия взлома на поверхность взламываемой преграды. Такие следы повторяют конфигурацию контактной части орудия взлома и передают ее размеры.

Следы скольжения (трения) — образуются, когда орудия взлома (лом, полоса железа) действуют под углом к поверхности преграды. При этом образуются как царапины (соскобы), так и уплотнения (сжатие) материала преграды.

Следы резания — чаще всего встречаются на деревянных и металлических преградах (следы топора, пилы, ножниц и др.). В таких следах отображается режущий (рубящий) край инструмента.

Следы термического воздействия — образуются главным образом при взломе металлических преград (сейфов, стальных дверей, решеток). О применении газо- или электросварки свидетельствует оплавление краевых участков, наличие капель оплавленного металла.

Изучение следов орудий взлома и инструментов, обнаруженных на месте происшествия, позволяет:

1) Уяснить сущность и обстоятельства преступления;

2) Определить: вид взлома (пролом, распил); механизм взлома (снаружи, изнутри); вид использованного орудия; количество лиц, участвовавших во взломе; примерный рост и физическую силу преступника; наличие у него определенного навыка обращения с орудием; сколько времени понадобилось для взлома преграды; какие следы могли остаться на одежде и теле преступника;

3) Установить групповую принадлежность орудия взлома;

4) Отождествить, в некоторых случаях, орудие взлома по оставленным им следам.

Выявляются следы взлома путем визуального осмотра взломанных преград. Детальный осмотр производится при косопадающем освещении с использованием в необходимых случаях луп и других оптических приборов для уяснения способа взлома.

План-конспект лекций №4
по учебной дисциплине «Криминалистика в сфере таможенного дела»
на тему «Судебная баллистика»

Цель лекции: Сформировать у студентов знания по судебной баллистике и судебно-баллистической экспертизе

Тип лекции: Лекция-объяснение

Время лекции: 2 часа

План:

1. Понятие судебной баллистики и ее основные объекты исследования. Оружие как объект судебно-баллистического исследования. Установление вида и системы оружия по пуле, гильзе и иным следам выстрела.

Идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам.

Исследования дроби, картечи, пуль и пыжей при выстрелах из гладкоствольного оружия. Исследование пороха.

2. Установление обстоятельств выстрела. Признаки близкого выстрела. Установление направления, дистанции выстрела и места, откуда произведен выстрел. Осмотр оружия, пули, гильзы, следов выстрела, их изъятие и фиксация.

3. Подготовка материалов для судебно-баллистической экспертизы. Основные сведения о возможностях и методике производства баллистической экспертизы.

Литература:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304с.

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. – 480с.

3. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.

4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475с.

5. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.

6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 396-409.

7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, и др. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.549 -572.

1. Судебная баллистика – отрасль криминалистической техники, которая представляет систему научных положений и разрабатываемых методов обнаружения и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и следов выстрела.

Предмет – совокупность фактических данных, имеющих значение для дела и устанавливаемых экспертом при исследовании оружия, боеприпасов и следов выстрела.

Объекты – огнестрельное оружие, боеприпасы и их компоненты, предметы со следами выстрела, газовое оружие.

Вопросы экспертизы – идентификация, решение классификационных и диагностических вопросов.

Исследование огнестрельного оружия

Огнестрельное оружие – это оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового заряда.

Понятие огнестрельное оружие включает следующие признаки:

- общий — предназначенность орудия для нападения или активной обороны (защиты) и поражения цели путем ее разрушения либо нанесения телесных повреждений (если цель — живое существо);

- специальные:

а) использование энергии газов пороха или иного взрывчатого вещества для метания снаряда;

б) наличие ствола для придания направления движения снаряду;

в) наличие устройства для воспламенения заряда;

г) достаточное поражающее действие снаряда;

д) наличие конструкции и прочности объекта, обеспечивающих возможность производства из него более одного выстрела;

- факультативные — наличие механизмов запираания и воспламенения заряда, приспособлений, обеспечивающих удобное удержание оружия и прицеливание.

В настоящее время приняты следующие виды классификации огнестрельного оружия:

1) по особенностям конструкции, способу управления и удержания;

2) по назначению;

3) по способу изготовления.

1. По особенностям конструкции, способу управления и удержания оружие подразделяется на стандартное, нестандартное, атипичное.

К стандартному ручному стрелковому огнестрельному оружию относятся винтовки, карабины, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, ружья и штуцера. Вид конкретного образца оружия определяется не только его конструктивными и баллистическими данными, но и официальным наименованием, присвоенным страной-изготовителем в определенный период времени,

Нестандартное ручное стрелковое огнестрельное оружие не соответствует стандартным образцам по отдельным показателям (отклонения в конструкции, длине ствола или ложи и т.п., что влияет и на другие качества—дальность прицельной стрельбы, скорострельность и др.). К такому оружию следует отнести обрезы винтовок, карабинов, автоматов, пистолетов-пулеметов и ружей; к нему же могут быть отнесены многоствольные пистолеты и револьверы.

Атипичное ручное огнестрельное оружие не соответствует стандартным видам по всем основным показателям. К нему относится оружие, которое не соответствует стандартным видам и не образует типовой группы, обладающей известными конструктивными и баллистическими свойствами. К нему можно отнести различные стреляющие приспособления оригинальной нестандартной и нетипичной конструкции, замаскированное огнестрельное оружие (под авторучки, зонтики, трости, кошельки и т.п.), а также огнестрельное оружие, изготовленное из различных приборов, пиротехнических и сигнальных средств.

2. По назначению огнестрельное оружие подразделяется на боевое, гражданское и служебное.

Боевое огнестрельное оружие предназначено для решения боевых и оперативно-служебных задач.

(К нему относится военное, которым вооружаются армейские и иные военизированные подразделения, предназначенное преимущественно для нападения (например, револьвер образца 1895 г.; пистолет ТТ; автоматы конструкции Калашникова; пистолеты ПМ, АПС и др.), и гражданское (иногда его называют карманным), имеющее, как правило, меньшие по сравнению с военным размеры, мощность и дальность прицельной стрельбы и предназначенное главным образом для обороны, но иногда используемое и для нападения (например, отечественный пистолет ТК калибра 6,35 мм, автоматические пистолеты иностранного производства под стандартный патрон

Браунинга того же калибра и др.).

Особую группу боевого оружия составляют pistols, револьверы и pistols-пулеметы, предназначенные для вооружения личного состава полиции в некоторых зарубежных странах: полицейский револьвер "Кольт" калибра 7,65 мм (США); полицейские pistols "Вальтер" моделей ПП и ППК калибра 5,6; 7,65; 9,0 мм (Германия), pistol "Браунинг" обр. 1922 г. калибров 7,65 и 9,0 мм (Бельгия), 7,65-мм pistol-пулемет "Скорпион" (Чехословакия); самозарядный малогабаритный pistol (ПСМ), созданный специально для оснащения милицеских подразделений калибра 5,45 мм.

Гражданское огнестрельное оружие подразделяется на: оружие самообороны — огнестрельные гладкоствольные ружья, в том числе с патронами травматического действия, соответствующими нормам, предусмотренным законодательством; огнестрельное бесствольное оружие с патронами травматического, газового и светозвукового воздействия, соответствующим нормам, предусмотренным законодательством;

Спортивное оружие, предназначенное для обучения стрельбе и тренировки в ней. Спортивное оружие может быть нарезным и гладкоствольным. В зависимости от назначения оно различается по степени кучности боя, конструкции, массе и подразделяется на тренировочное (например, винтовки ТОЗ-8М, ТОЗ-12, pistols конструкции Севрюгина и Марголина) и целевое (5,5-мм винтовки МЦ-12; МЦВ-50; 7,62-мм винтовки МЦ-13-2; "Зенит-3"; БИ-7,62; 5,6^мм целевые pistols ИЖ-1; МЦ-2-3; ТОЗ-35 и др.). К спортивному оружию относятся и гладкоствольные, так называемые садовые ружья (как правило, имеющие два ствола), предназначенные для стрельбы на круглом или траншейном стенде (отечественные ружья 12 калибра моделей МЦ-9; МЦ-11; МЦ-8-2; ИЖ-54; "Спорт" и др.);

Охотничье оружие, предназначенное для стрельбы по зверю и птице, отличается чрезвычайным многообразием, но по более узкому целевому назначению его можно разделить на две группы: промысловое, которое предназначено для профессиональных охотников-промысловиков (малокалиберные карабины ТОЗ-11; ТОЗ-16; ТОЗ-17; ружья "Олень"; ИЖ-56-3 "Белка" и др.) и отличается сравнительно небольшими размерами и массой, и спортивно-охотничье, которое выпускается для охотников-спортсменов (любителей), но иногда используется и профессионалами (ружья ТОЗ-БМ; ТОЗ-25; ИЖ-49; ИЖ-54 и др.). Охотничье оружие может быть гладкоствольным, нарезным, комбинированным.

Гражданское оружие должно исключать возможность ведение огня очередями.

Служебное огнестрельное оружие предназначено для использования в целях личной безопасности в случаях, предусмотренных законодательством, физическими лицами, а также юридическими лицами с особыми уставными задачами. К нему относится огнестрельное короткоствольное гладкоствольное и нарезное оружие, а также длинноствольное гладкоствольное и нарезное оружие. Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, кроме оружия, используемого юридическими лицами с особыми уставными задачами.

3. По способу изготовления может быть выделено оружие, изготовленное промышленным, кустарным и самодельным способом.

В первом случае оружие производится в условиях технически оснащенного промышленного производства по соответствующим государственным или фирменным стандартам и определенным техническим условиям. Такому оружию обычно присваивается либо официальное наименование по фамилии конструктора (например, pistol Макарова), либо символические (охотничьи карабины "Барс", "Изюбр", "Лось", "Медведь", pistol "Парабеллум" и пр.), либо название завода или фирмы-изготовителя ("Браунинг", "Вальтер", "Маузер", ТОЗ, ИЖ и др.).

Кустарное оружие изготавливается мастерами-оружейниками в условиях

кустарных мастерских, по своим боевым качествам и внешнему оформлению близко к заводскому, но по конструкции и размерам не соответствует жестким стандартам. Прежде всего к нему следует отнести одноствольные ружья устаревших конструкций, выполненные частными оружейными мастерами, однозарядные пистолеты "Харбук", изготавливаемые в Дагестане, и некоторые разновидности замаскированного огнестрельного оружия (под зонтик, трость и т.п.).

Самодельное огнестрельное оружие изготавливается случайными лицами из подручных материалов без соблюдения соответствующих технических условий. По материалам и характеру изготовления его можно разделить на:

- 1) полностью самодельное, когда все части оружия изготовлены самодельным способом и затем собраны в единую конструкцию;
- 2) изготовленное с использованием частей заводского оружия (ствола, рамки и т.п.);

По характеру стрельбы различается оружие одиночного, непрерывного, серийного и комбинированного огня.

Особенности подготовки материалов для производства соответствующих исследований состоят в том, что оружие представляется на экспертизу в том виде, в котором оно находилось в момент обнаружения.

Если для безопасности на время транспортировки оружие разряжено, следует подробно описать наличие и расположение в нем патронов. Недопустима разборка оружия при постановке перед экспертом вопроса о возможности самопроизвольного выстрела.

В протоколе должно содержаться подробное описание оружия и условий его обнаружения и хранения.

Оружие должно быть упаковано таким образом, чтобы исключались его повреждения при транспортировке. На канал ствола с дульной его части для предотвращения посторонних воздействий и сокращения истечения пороховых газов надевается какое-либо защитное устройство.

При формулировании вопросов следует учесть, что в отношении самодельного оружия может быть поставлен вопрос не об его исправности, а о пригодности для производства выстрелов.

В случае постановки вопроса о возможности выстрела без нажатия на спусковой крючок следует исходить из проверяемых версий и указывать в вопросе конкретные условия (мог ли произойти самопроизвольный выстрел при ударе приклада о твердый предмет, при падении ружья и т.п.).

Исследование боеприпасов. Боеприпасы – предметы одноразового действия, предназначенные для поражения живой силы и техники снарядом, метаемым за счет энергии порохового заряда. Иначе – устройства или предметы, конструктивно предназначенные для выстрела из оружия соответствующего вида и поражения цели.

В криминалистике предмет может быть отнесен к числу боеприпасов при наличии следующих необходимых признаков:

- предназначенность для поражения цели путем выстрела или взрыва с помощью пороха или другого взрывчатого вещества;
- нанесение поражения снарядом (при стрельбе из огнестрельного оружия), осколками либо с помощью фугасного, термического или иного воздействия;
- наличие конструкции предмета и мощности заряда взрывчатого вещества, обеспечивающих реальную возможность поражения цели (нанесение телесных повреждений, разрушение преград и т.п.);
- наличие воспламеняющего устройства;
- одноразовый характер использования.

Под патронами обычно понимаются соединенные посредством гильзы в одно целое пуля (снаряд), пороховой (боевой) заряд, капсюль или капсюльная втулка.

Патроны классифицируются по различным основаниям:

- по конструкции они могут быть унитарными (все элементы соединены гильзой); неунитарными (снаряд не крепится на гильзе, а помещается в патронник ствола отдельно от остальных элементов, скрепленных гильзой); безгильзовыми (начинают применяться к опытным образцам военного автоматического оружия);

- по размещению воспламенительного состава и, соответственно, конструкции ударно-спускового механизма оружия патроны подразделяются на шпильчатые (капсюльный состав вмонтирован внутри порохового заряда в корпусе гильзы и воспламеняется при ударе курком по шпильке, вставленной в боковую стенку корпуса); краевого воспламенения (капсюльный состав запрессован изнутри в края фланца гильзы); центрального воспламенения (капсюльный состав находится в специальном корпусе (капсюле) и размещается напротив наковальни в центре доньшка гильзы). К этим патронам примыкают безгильзовые и опытные образцы патронов с электрозапалом, контактный конец которого также размещается в центре доньшка гильзы;

- по виду ствола используемого оружия выделяются патроны к нарезному, гладкоствольному и комбинированному (глад-конарезному) оружию;

- по назначению оружия: для боевого, гражданского, полицейского, спортивного, охотничьего оружия.

Для боевого оружия, в свою очередь, используются как боевые, так и вспомогательные патроны. Боевые патроны с обыкновенными пулями (легкими или тяжелыми), которые могут быть сплошными (металлическими или металлокерамическими) либо иметь свинцовый или стальной сердечник, а также со специальными пулями одинарного действия (бронебойными, трассирующими, зажигательными, разрывными—дистанционного или ударного действия, с уменьшенной скоростью полета пули) и комбинированного действия (пристрелочно-зажигательными, бронебойно-зажигательными, бронебойно-трассирующими, бронебойно-зажигательно-трассирующими). Вспомогательные патроны — холостые, не имеющие снаряда и предназначенные для имитации боевой стрельбы; учебные — без заряда и воспламеняющего состава, предназначенные для обучения зарядке оружия и проверки взаимодействия его частей; спортивно-тренировочные для учебной стрельбы из оружия военных образцов; образцовые — являющиеся эталонами при проведении баллистических испытаний ручного стрелкового оружия; высокого давления — с усиленным зарядом для проверки прочности стволов оружия;

- по виду используемого оружия патроны подразделяются на пистолетные, револьверные, промежуточные (к автоматам, автоматическим карабинам, самозарядным карабинам и некоторым ручным пулеметам), винтовочные и ружейные. К винтовочным примыкают патроны для охотничьих штуцеров и экспрессов;

- по способу изготовления выделяются заводские (фирменные, фабричные), самодельные, переделанные и кустарные патроны;

- по отношению к используемому оружию патроны могут быть штатными (изготовлены заводским способом к данному заводскому образцу оружия) или патронами-заменителями (в иных случаях) — применяются не в том оружии, для которого предназначены, хотя и изготовлены заводским способом (нештатные), либо являются самодельными, кустарными или переделанными;

- по калибру: малокалиберные (до 6,50 мм), нормального (среднего) калибра (6,50—9,00 мм) и крупнокалиберные (от 9,00 мм).

Основными элементами (компонентами) патронов являются пороховой заряд, пули, дробь, картечь, гильзы, капсюли, пыжи и прокладки.

Пороховой заряд (метательное взрывчатое вещество) — источник энергии выстрела. Порох может быть дымным (черным), малодымным и бездымным (пироксилиновый или нитроглицериновый). Дымным порохом снаряжаются патроны к гладкоствольным охотничьим ружьям.

2. Исследование следов и обстоятельств выстрела. Образование следов выстрела в оружии и преграде зависит от процессов, происходящих в стволе и особенно у дульного среза оружия. В общих чертах эти процессы протекают следующим образом. При ударе бойка по капсюлю патрона пороховой заряд воспламеняется. Образовавшиеся пороховые газы выталкивают пулю из гильзы, и она начинает двигаться по каналу ствола. Часть пороховых газов, прорвавшихся между пулей и стенками канала ствола, обгоняет ее. Пуля толкает впереди себя столбик уплотненного воздуха. Таким образом, вместе с пулей движется столб воздуха, который находится в стволе, и пороховые газы. Скорость движения воздуха и пороховых газов примерно равна скорости движения пули, поэтому они при вылете из ствола способны нанести повреждения близко находящейся преграде. Вслед за воздухом появляется небольшое количество прорвавшихся пороховых газов, затем вылетает пуля.

За пулей в виде облака выделяется основная масса пороховых газов, копоти, несгоревших зерен пороха и других частиц. При смешении раскаленных газов с кислородом воздуха происходит взрыв, который сопровождается вспышкой пламени и звуком выстрела. Твердые частицы этого облака обладают меньшей массой по сравнению с пулей, вследствие чего они движутся с большой скоростью. Вначале они обгоняют пулю, затем, встречая сопротивление воздуха, быстро теряют скорость. Пуля обгоняет газовое облако и частично увлекает его за собой.

Вылетевшая из ствола пуля обладает большой кинетической энергией и способна произвести повреждения в преграде. Помимо повреждения, образуемого снарядом, на преграде в определенных условиях могут возникнуть следы от воздействия явлений, сопровождающих выстрел. Повреждения или иные видоизменения преград, образовавшиеся в результате воздействия снаряда и явлений, сопровождающих выстрел, называются следами выстрела. Они делятся на основные и дополнительные.

Основные следы выстрела — это повреждения, образованные снарядом. В зависимости от энергии, которой обладал снаряд в момент встречи с преградой, направления его удара и свойств преграды на объекте могут образоваться проникающие или не проникающие повреждения. Проникающими являются повреждения, образованные снарядом, внедрившимся в преграду. Они могут быть сквозными и слепыми. Сквозное повреждение образуется при прохождении снаряда через преграду. Оно имеет вид канала с входным и выходным отверстиями. Слепое повреждение возникает, когда пуля остается в преграде. Оно представляет собой канал с одним входным отверстием. В конце слепого канала находится снаряд.

Непроникающими являются поверхностные повреждения, образованные снарядом, не внедрившимся в преграду. К ним относятся вмятины небольшой глубины, касательные повреждения и следы рикошета. Касательные повреждения снаряд образует в случаях, когда задевает лишь край объекта или проходит по его поверхности. Они имеют вид бороздок или выемок. Следы рикошета возникают при ударе снаряда в преграду, когда он отскакивает (отражается) от какой-либо поверхности и изменяет первоначальное направление полета. На поверхности преграды остаются бороздки. Один конец бороздки, более узкий и длинный, с плавным углублением, направлен в сторону полета пули. След рикошета может иметь также изогнутую форму вследствие отклонения траектории пули в сторону ее вращения.

Дополнительные следы выстрела — это следы, возникающие в результате действия явлений, сопровождающих выстрел. Наиболее существенную роль в образовании таких следов играют пороховые газы, столбик воздуха, дульное пламя, зерна пороха, продукты разложения капсюльного состава, частицы смазки и других веществ. В результате воздействия явлений, сопровождающих выстрел, на преграде могут образоваться: частичные разрушения, опаления и ожоги, отложения зерен пороха, копоти, смазки, пояска обтирания, отпечатки частей оружия.

Опаления и ожоги возникают вследствие теплового действия дульного пламени,

раскаленных пороховых газов и горящих зерен пороха только в непосредственной близости от дульного среза ствола.

Отложение и внедрение зерен пороха на преграде становится возможным вследствие того, что порох не весь сгорает в момент выстрела.

Отложение копоти происходит в результате оседания мелких частиц продуктов сгорания порохового заряда и разложения капсюльного состава, а также мельчайших частиц металла, из которого изготовлены пули, гильзы и ствол.

Отложение смазки на преграде наблюдается при стрельбе из оружия со смазанным стволом или патроном, пуля которого покрыта осаливающим составом.

3. На разрешение экспертизы огнестрельного оружия могут быть поставлены следующие вопросы:

- 1) Относится ли данный предмет к огнестрельному оружию?
- 2) К какому виду, образцу (модели) относится оружие, представленное на исследование?
- 3) Каким способом (промышленным, кустарным) изготовлено оружие или отдельные его детали? Не внесены ли изменения в устройство оружия, если внесены, то какие, с какой целью, каким способом?
- 4) Исправно ли оружие, представленное на исследование, если неисправно, то какова причина неисправности?
- 5) Пригодно ли оружие, представленное на исследование, для производства выстрелов?
- 6) Возможен ли выстрел из данного оружия снарядом определенного калибра?
- 7) Каким снарядом (пулей, дробью, картечью) произведен последний выстрел из данного оружия?
- 8) Сколько времени прошло после выстрела из данного оружия?
- 9) Подвергалось ли оружие, представленное на исследование, переделке, если да, то каким способом?
- 10) Имеются ли на оружии, представленном на исследование, следы, свидетельствующие о факте изменения его состояния (уничтожении номера, изменении материала деталей и т.п.)?
- 11) Какие материалы, предметы использовались при изготовлении данного оружия?
- 12) Какими профессиональными навыками обладало лицо, изготовившее данный экземпляр оружия?
- 13) Возможен ли выстрел из представленного на исследование оружия без нажатия на спусковой крючок (при определенных конкретных условиях)?
- 14) Не составляли ли ранее части и детали оружия единый экземпляр?

План-конспект лекций №5
по учебной дисциплине «Криминалистика в сфере таможенного дела»
на тему «Криминалистическое исследование документов»

Цель лекции: Сформировать у студентов знания по криминалистическому исследованию документов. Рассмотреть понятие и научные предпосылки криминалистического исследования письма. Определить понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов.

Тип лекции: Лекция-объяснение

Время лекции: 2 часа

План:

1. Понятие, содержание и задачи криминалистического исследования документов. Документы как объекты криминалистического исследования.
2. Криминалистическое исследования письма.
3. Техничко-криминалистическое исследование документов.

Литература:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. – 480с.
3. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.
4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475с.
5. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.
6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 396-409.
7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, и др. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.549 -572.

1. Криминалистическое исследование документов представляет собой отрасль криминалистики, в которой исследуется природа письма, способы изготовления документов и установления по особенностям письма, способов подделки документов конкретных лиц, разрабатываются научные основы использования содержащейся в документах информации в целях раскрытия и расследования преступлений. Криминалистическое исследование документов основывается на достижениях естественных, технических наук, обобщении следственной и судебной практики. Задачи, решаемые криминалистическим исследованием документов, можно разделить на три группы.

Первая группа - установление признаков и свойств исполнителя (автора) документа: пола, возраста, психического и физического состояний, профессиональных и других навыков.

Вторая - определение природы, качественного состава, групповой принадлежности, а иногда места, времени изготовления материалов документа (бумага, красители, сургуч, клей и т. п.), установление средств, условий и способов изготовления (подделки) документа или его отдельных реквизитов (подписей, оттисков, печатей, штампов), выявление невидимых и слабовидимых записей, текстов сожженных документов и т. п.

Третья - решение идентификационных задач: отождествление исполнителя документа - по письменной речи и почерку, пишущей машинки - по машинописному

тексту; множительной техники - по изготовленным на ней оттискам текста и т. п.

Эти задачи конкретизируются и решаются при проведении двух видов исследований документов - криминалистического исследования письма и технико-криминалистического исследования документов. Несмотря на известное множество документов (по назначению, природе, происхождению), на разнообразии способов и средств их исполнения, копирования, подделки, используемых для этого материалов и средств, а соответственно, методик исследования документов и решаемых с помощью этих методик задач, общими остаются объекты исследования - документы как источники криминалистически значимой информации, а в определенных пределах закономерности отображения и последующего изучения такой информации в процессе расследования преступлений. Именно в этом контексте правомерно говорить о криминалистическом исследовании документов как единой отрасли криминалистической техники, которая изучает природу документов, закономерности отображения в них признаков и свойств исполнителей, следов воздействия на документы в целях изменения их содержания. На этой основе разрабатываются средства и методы криминалистического исследования документов в целях раскрытия и расследования преступлений.

В криминалистике в качестве документов выступают разнообразные материальные объекты, содержащие информацию об обстоятельствах совершенного или готовящегося преступления. Эта информация имеет определенное смысловое содержание и может быть выражена печатными или рукописными буквами, цифрами, символами, кодами.

В зависимости от способов фиксации информации различают письменные акты, графические изображения (чертежи, рисунки, схемы), фото-кино-видеоматериалы (негативы, позитивы, киноленты, видеокассеты), объекты-носители закодированной информации (магнитные ленты ЭВМ, и магнитофонов, магнитные диски компьютеров, перфоленты, перфокарты и т. п.).

В зависимости от уголовно-процессуальной значимости выделяют документы - доказательства и документы - вещественные доказательства. Документы - письменные доказательства содержат сведения о юридических фактах, зафиксированных в их смысловом содержании. Письменными доказательствами могут быть подлинники (диплом, технический паспорт, накладная), а также дубликаты или копии, заверенные в установленном порядке. Документы - вещественные доказательства содержат следы преступного воздействия (травление, подчистка, дописка, наличие поддельного оттиска печати и др.). В качестве документов вещественных доказательств могут выступать только подлинники.

По характеру содержащихся сведений различают подлинные и поддельные документы. Подлинными являются такие документы, в которых реквизиты и содержание соответствуют действительности. Подделка может быть полной (изготовление полностью поддельного документа) или частичной (внесение в подлинный документ изменений). Соответственно в юридической практике различают два вида подлога - интеллектуальный и материальный. При интеллектуальном подлоге изложенные в документе сведения не соответствуют действительности. Например, изготовление документа от имени не существующей организации. Материальный подлог представляет собой внесение изменений в подлинный документ путем дописки, подчистки, травления и т. д.

При обнаружении, изъятии и исследовании документов - вещественных доказательств руководствуются общими правилами обращения с вещественными доказательствами.

Работа с документами в раскрытии и расследовании преступлений начинается с их следственного осмотра, успех которого обеспечивается соблюдением ряда правил. Работать с документами при их обнаружении рекомендуется в перчатках или с использованием пинцета, поскольку неизвестно, какие следы на них имеются и где они расположены. Не соблюдение этого правила может повлечь повреждение имеющихся или появление новых, не относящихся к преступлению следов. Нельзя брать документ

мокрыми руками, класть его на влажные или загрязненные предметы. На письменных документах нельзя делать надписей на лицевой или оборотной сторонах. Не следует перегибать листы в местах, не совпадающих с уже имеющимися перегибами, так как число и расположение складок имеет значение для уяснения характера и условий выполнения записей, являются одним из отличительных признаков документа.

Влажные документы просушивают при комнатной температуре в расправленном виде. Приобщаемый к делу документ нельзя подшивать за края. Целесообразно поместить его в расправленном виде или сложенным по уже имеющимся складкам в конверт между листами чистой плотной бумаги или картона. Необходимые надписи на конвертах производятся до помещения в них документов.

Магнитные ленты ЭВМ, магнитные диски компьютеров, аудио-видео кассеты следует оберегать от воздействия полей постоянных или переменных магнитов, а также приборов, излучающих магнитные волны (генераторы, радиоприемники, телевизоры и т. п.).

Изучение документа рекомендуется начинать с установления его назначения, уяснения основного текста и имеющихся на нем других надписей (резолуций, пометок). При этом определяется соответствие содержания и целевого назначения документа. Если возникают сомнения в подлинности, то следует ознакомиться с образцом аналогичного подлинного документа. Кроме того, изучается состояние лицевой и оборотной сторон, краев документа. Когда документ заполнен от имени юридического лица, то обращают внимание на соответствие формы бланка, оттисков печати, фотоснимков, защитной сетки аналогичным реквизитам в подлинном документе для установления признаков подделки. Такими признаками, в частности, могут быть:

- несоответствие формы, цвета и реквизитов;
- противоречивость содержания, орфографические ошибки, нестандартный шрифт, использование вышедших из употребления бланков, печатей и т. д.;
- следы механического воздействия (при подчистке записей происходит разволокнение или отслоение бумаги, при травлении или смывании текста химическими реактивами бумага становится хрупкой, на ней появляются размыты, пятна);
- следы дописки или внесения записей на месте удаленного текста (неоправданно увеличенные или уменьшенные промежутки между словами, строками, необычное их расположение);
- следы подделки путем композиции (вклейка цифр, переклейка фотографий или частей и т. п.) в виде несовпадающих линий защитной сетки, элементов печатей, качества фотобумаги;
- следы подделки оттисков печатей и штампов, определяемые по неровности линий, штрихов букв, в их различной величине, по неодинаковому расположению осевых линий букв относительно направления радиуса в круглых печатях и несовпадению осевых линий букв перпендикулярно к линии строки в штампах;
- следы подделки подписей (извилистость линий, появляющаяся в результате замедления движения руки, наличие перерывов в штрихах, расплывов и точек на них, вызванных остановками руки при копировании и т. п.).

При осмотре и предварительном исследовании документов применяются технические средства и методы, исключающие риск повреждения документа. Чаще всего для этого используются методы визуального изучения с использованием определенных приемов и применением научно-технических средств, а также на просвет. В качестве источников освещения применяются настольные лампы, электрофонари, специальные осветители (типа ОН-17) или естественное освещение. При необходимости можно воспользоваться лупами, имеющимися в следственном чемодане, светофильтрами. Особое внимание обращается на признаки подделки (подчистки, травления, дописки и т. п.), на выявление информации, которая может быть использована в розыскной работе и в процессе доказывания.

Поскольку сам документ является вещественным доказательством, результаты его осмотра должны быть отражены в протоколе осмотра, где указывается его полное наименование, основные реквизиты, размер, цветы бумаги, состояние ее поверхности, характер краев, наличие повреждений, вид и цвет красителей, текста и т. д. Документ может быть сфотографирован. Фотоснимки вместе с оригиналом приобщаются к протоколу осмотра.

2. Исследования рукописей относятся к числу наиболее распространенных криминалистических экспертиз. Основная их цель - идентификация исполнителя. Однако зачастую с их помощью решаются вопросы, касающиеся авторства, условий исполнения рукописей, целевой установки пишущего (подделка или искажение почерка), свойств его личности и признаков внешности (пол, возраст, состояние опьянения и т. п.). В качестве объектов таких исследований могут быть объемные рукописи (дневники, письма) и краткие записи (подписи, цифры, рисунки, символы), в которых проявились устойчивые индивидуальные особенности письма.

Криминалистическое исследование письма базируется на общих положениях теории идентификации, на данных психофизиологии высшей нервной деятельности человека, лингвистики. В последнее время в этих целях широко используются возможности кибернетики, математики и других наук.

Умение писать приобретается в результате длительного обучения и тренировок. Отдельные идентификационные признаки почерка начинают проявляться у детей уже в 3-4 классе. Однако их совокупность, достаточная для идентификации по почерку, как правило, формируется в 5-6 классе, когда совокупность сложных двигательных навыков, обусловленных деятельностью центральной нервной системы человека, доводится до автоматизма, проявляясь в относительно устойчивых идентификационных признаках письма.

Принято различать:

- технические навыки (посадка человека при письме, расположение бумаги, держание пишущего средства и т. п.);
- графические навыки (воспроизведение письменных знаков и их сочетаний);
- навыки письменной речи (словарный состав и построение текста, предложений и т. п.).

Совокупность технических и графических навыков, отображающихся в рукописи, характеризуют почерк человека. Под влиянием воли, анатомических особенностей человека, усилий письма, внешней среды и иных субъективных и объективных факторов в почерке появляется много особенностей, совокупность которых становится неповторимой. В почерках разных лиц могут встречаться отдельные одинаковые признаки, но их совокупность у каждого человека индивидуальна.

Несмотря на разнообразие причин, вызывающих изменения почерка, система движений (динамический стереотип) в целом, выработанная на протяжении длительного времени, относительно устойчива. Это значит, что возможность идентификации человека по почерку сохраняется во времени и даже при попытках умышленного искажения или при изменении почерка в старости, что выражается в замедленности письма и снижении координации движений, в упрощении строения букв.

Изменения в почерке могут появляться также при особых условиях письма: необычные поза пишущего, средства и материал письма, необычное состояние пишущего (опьянение, возбуждение и т. п.), нарушение функции костно-мышечного аппарата или нервной системы (травмы, нервные заболевания и т. п.), наконец, при умышленном искажении почерка (маскировка или подражание почерку другого человека). Однако при наличии достаточно объемного рукописного текста и в этих случаях нередко сохраняется совокупность индивидуальных признаков почерка.

Признаки письменной речи - это манера изложения текста, общий уровень

грамотности, стилистические и грамматические особенности языка, словарный запас.

Выделяются следующие основные признаки письменной речи.

Стилистические - характеризуют манеру изложения мыслей, язык, архитектуру текста. В текстах, обычно встречающихся в следственной практике, о стиле изложения удается судить по составу слов и построению предложений. Так, можно говорить об официально-деловом, научном, производственно-техническом, публицистическом, разговорном стиле.

Лексические признаки характеризуют общий словарный запас, употребление терминов, свойственных лицам определенных профессий, местности и т. п. Среди них можно отметить: профессионализмы - слова, специфические для лиц определенных профессий; архаизмы - устаревшие слова и выражения; диалектизмы - слова и обороты речи, используемые в определенной местности; варваризмы - употребление слов из других языков, жаргонизмы - слова искусственного, условного языка определенных групп людей (жаргона).

Грамматические признаки отражают знание исполнителем грамматических правил письма. В соответствии с ними общий уровень грамотности исполнителя определяется как низкий, средний и высокий.

Признаки почерка делятся на две группы:

- общие, которые характеризуют почерк в целом как систему движений;
- частные, которые отражают особенности движений при написании отдельных букв, их частей и межбуквенных соединений.

Общие признаки условно можно разделить на три большие группы:

1. Признаки, отражающие пространственную ориентацию фрагментов рукописи и движений (топографические).
2. Признаки, отражающие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка.
3. Признаки, отражающие структурные характеристики движений.

Частные признаки почерка - это признаки, которые отражают особенности выполнения отдельных букв, их частей и сочетаний.

Частные признаки почерка характеризуют особенности движений при выполнении письменных знаков и их элементов, отражают специфику сформированности письменно-двигательного навыка и в своей совокупности индивидуализируют почерк конкретного исполнителя рукописи.

Подготовка материалов для экспертизы. Для назначения почерковедческой экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются исследуемый документ (подлинник) и доброкачественные сравнительные образцы рукописи возможного исполнителя. Копии документа или фотоснимка представляются эксперту только в исключительных случаях.

Различают свободные, условно-свободные и экспериментальные образцы рукописи (почерка).

Свободные образцы - рукописи, подписи, выполненные вне связи с совершением преступления, до возбуждения уголовного дела. Ими могут быть документы личной и служебной переписки, автобиографии, заявления, конспекты и т. д. Свободные образцы почерка (подписи) условно должны соответствовать исследуемому тексту (подписи) по времени написания, темпу письма, условиям выполнения рукописи, состоянию писавшего. Как правило, в качестве свободных образцов почерка требуется не менее 5-6 страниц рукописного текста, для свободных образцов подписи - не менее 10 (по 5-6 подписей на каждом листе), выполненных с разрывом во времени.

Условно-свободные - рукописи, подписи, выполненные вне связи с совершением преступления, после возбуждения уголовного дела.

Экспериментальные образцы - рукописи (подписи), выполненные по предложению следователя, оперативного работника специально для сравнительного исследования. Они

должны быть близки по содержанию к исследуемому тексту выполнены в аналогичных условиях. Экспериментальные образцы могут быть получены при написании под диктовку следователя или путем самостоятельного написания какого-либо текста. В этих целях составляется, специальный связный текст, в котором повторяются слова, имеющиеся в исследуемом документе. Если лицо, у которого отбираются образцы почерка, старается изменить почерк, то можно ускорить диктовку, увеличить объем текста или объявить перерыв, чтобы пишущий забыл, какие изменения он вносил в почерк. Экспериментальные образцы должны быть выполнены при помощи пишущего прибора того же вида и на бумаге того же качества (по плотности, цвету, размерам, линовке), что и исследуемый документ не менее чем на 10-15 листах и должны воспроизводить весь исследуемый документ или содержать отдельные слова (фразы), имеющиеся в исследуемом документе. Экспериментальные подписи выполняются на 5-6 листах по 10-15 подписей на каждом.

В постановлении о назначении почерковедческой экспертизы должны быть указаны обстоятельства, имеющие значение для производства почерковедческого исследования. Вопросы эксперту необходимо формулировать точно, например: кем (из числа конкретных лиц) выполнен текст, отдельные записи, подписи; одним или разными лицами выполнены тексты, подписи в нескольких документах либо фрагменты в одном документе и т. п.

Аналогичным образом формулируются вопросы, касающиеся свойств личности исполнителя рукописи, его психофизиологического состояния, профессиональной принадлежности, времени исполнителя документа. Результаты такого исследования имеют, как правило, ориентирующее (розыскное) значение.

Общие сведения о методике проведения почерковедческой экспертизы. Различают условно четыре стадии идентификационного исследования рукописей: I - предварительное исследование, II - раздельное исследование, III - сравнительное исследование, IV - оценка результатов и формулирование выводов.

При предварительном исследовании эксперт проверяет наличие представленных материалов и оценивает их достаточность для производства экспертизы, уясняет поставленные вопросы, знакомится с документом в целом, затем с конкретным объектом (текстом, его частью, либо подписью). На второй стадии раздельно выявляются и анализируются признаки письма в исследуемом документе и образцах. На третьей стадии осуществляется сопоставление выявленных признаков письма: общих и частных, совпадающих и различающихся. Эксперт обращает внимание на частоту повторяемости разных вариантов движений при исполнении одних и тех же букв, как в исследуемой рукописи, так и в образцах почерка предполагаемого исполнителя. Наибольшее идентификационное значение имеют частные и редко встречающиеся признаки. Раздельное и сравнительное исследования сопровождаются составлением разработок и таблиц признаков. В заключительной стадии дается оценка совпадающих и различающихся признаков. В своем заключении эксперт должен объяснить их происхождение, опираясь на внутреннее убеждение и сформулировать вывод - дать четкие и конкретные ответы на поставленные следователем вопросы.

3. В следственной практике зачастую возникает необходимость установления подлинности документов, определение времени, способов и средств их изготовления, обнаружения в них признаков подделки, выявление невидимых и слабовидимых записей, восстановление содержания угасших, сожженных документов. В этих целях проводится их технико-криминалистическое исследование, в основе которого лежат методы и средства, специально разработанные криминалистикой, а также заимствованные из химии, физики, полиграфии, других естественных и технических наук. Посредством технико-криминалистического исследования документов решаются диагностические и идентификационные задачи. К наиболее важным из них относятся:

- определение способа изготовления документов или их отдельных частей, реквизитов;
- установление факта и способа изменения первоначального содержания документа;
- выявление слабовидимых и невидимых, в том числе залитых, заклеенных, зачеркнутых записей, а также текстов поврежденных (сожженных, угасших и т. п.) документов;
- установление родовой (видовой) принадлежности материалов документов, их идентификация;
- определение времени изготовления документов или их частей (абсолютного и относительного);
- идентификация технических средств, использовавшихся для изготовления или копирования документов.

Виды технического исследования документов принято различать по непосредственным объектам исследования: бумаги, подписей, машинописных текстов, оттисков печатей и т. п.

Применительно к задачам и объектам технического исследования документов разработаны специальные методики, которые применяются непосредственно следователем в порядке осмотра и предварительного исследования документов и при проведении экспертиз.

Установление факта изменения документов.

Поддельные бланки документов чаще всего изготавливаются посредством рисования или печатания с клише. Клише получают путем набора типографского шрифта, фотоцинкографическим способом, гравированием от руки и другими способами. Каждому из этих способов присущи специфические признаки.

Бланки, подделанные путем рисования, отличаются неравномерной толщиной штрихов, неодинаковыми по размеру и конфигурации одноименными буквами, нестандартным рисунком, наличием в тексте грамматических ошибок и логических противоречий, следов карандашной подготовки и копирования через копировальную бумагу.

Для клише, гравированного вручную, характерны нестандартный шрифт, изломы в овальных элементах знаков, извилистость строки, зеркальное изображение знаков и т. п.

Для клише, изготовленного фотоцинкографическим способом, присущи: утолщение слоя краски по краям штрихов и вдавленность штрихов букв, изменение размеров оттиска от оригинала из-за нарушения масштабов съемки, недостаточная четкость мелких штрихов и деталей, неровные края и разрывы в штрихах, образование округлостей углов в результате травления кислотой.

Установление факта изменения первоначального содержания документов предполагает наличие признаков подчистки, травления или смывания прежних записей.

Подчистка представляет собой механическое удаление штрихов с целью изменения его первоначального содержания. Признаками ее являются: нарушение структуры верхнего слоя бумаги, в результате чего она становится более шероховатой и тонкой, что выявляется при рассмотрении документа на просвет. При подчистке, как правило, повреждаются штрихи линовки, защитной сетки и рядом находящихся письменных знаков. В то же время остается рельеф удаленного текста, проявляющийся в виде вдавленной с лицевой и выпуклостей с обратной стороны листа. Вновь написанные буквы, цифры имеют неровные края штрихов, образующиеся из-за увеличения впитывающей способности шероховатой бумаги. Иногда проявляются остатки штрихов первоначального текста в виде частиц красящего вещества, не относящиеся к имеющимся надписям. Следы механического воздействия порой маскируются приглаживанием, в результате чего могут образоваться характерные трассы от предметов, применявшегося для полировки.

Травление - умышленное удаление записей или их части путем обесцвечивания

красителя штриха химическими реактивами (кислоты, щелочи, окислители). Признаки травления являются в нарушении проклейки бумаги, матовости или изменении цвета бумаги в местах травления. Бумага в этих местах нередко приобретает желтоватый оттенок; образуются трещины, наблюдается обесцвечивание или изменение записей, выполненных на участке, подверженном воздействию травящего вещества; наличие остатков слабовидимых штрихов первоначального текста, записей разного цвета, различие в люминесценции подвергнувшегося травлению участка и остальной поверхности документа (холодное свечение). Признаки травления выявляются с помощью лупы, микроскопа, исследований в ультрафиолетовых лучах, контрастирующей фотосъемки, съемки видимой и инфракрасной люминесценции и т. д.

Смывание состоит в удалении штрихов с поверхности документа посредством различных растворителей. Многие признаки, характерные для травления, проявляются и при смывании. Они, как правило, выявляются с помощью средств, рекомендованных для обнаружения травления.

Дописка заключается в изменении первоначального содержания документа путем внесения на свободные места новых букв, цифр, слов и их сочетаний. Признаки дописки: различия в цвете и оттенках штрихов, первоначальных и новых записей, размещение отдельных записей в тексте, в ширине штрихов и выработанности почерка, которым выполнены сопоставляемые записи; сжатые или увеличенные промежутки между буквами, словами, строками; наличие примесей в одних штрихах отсутствие их в других и пр. Иногда дописку можно обнаружить посредством выявления логических противоречий при изучении содержания документа. Дописка может быть установлена путем осмотра документа с помощью лупы или микроскопа в рассеянном или косопадающем освещении.

Замена фотографических карточек в большинстве случаев производится в документах, удостоверяющих личность, ценных бумагах и т. п. Наиболее распространенными приемами являются:

- полная замена фотографии;
- монтаж фотоснимка (на документе оставляет часть прежнего снимка с имеющимся на нем оттиском печати, а к ней подклеивают фотографию другого лица;
- нанесение на подложку старой фотокарточки части эмульсионного слоя другой фотографии;
- замена части ценной бумаги;
- вклеивание номеров.

Замена листов встречается в трудовых книжках, паспортах и иных документах, состоящих из нескольких листов. На замену листов в документах указывают: различие в оттенке и качестве бумаги разных листов одного документа; несовпадение нумерации страниц; несовпадение серии и номера листов документа, размеров и конфигурации краев листов; различие в типографическом тексте замененного листа с остальными.

Установление факта подделки подписи. Наиболее часто встречаются следующие способы подделки: по памяти, когда подпись воспроизводится на основе запоминания ранее увиденной подписи; рисованием, когда подпись воспроизводится с использованием образца подлинной подписи; копированием, когда подпись обводится чернилами или шариковой пастой. Встречается несколько способов подделки подписей копированием: на просвет, с помощью копировальной бумаги, путем передавливания штрихов заостренным предметом с последующей обводкой следов давления, с помощью веществ, обладающих копирующей способностью (изготовление промежуточного клише), фотопроекторный способ. Кроме того, подпись может быть перенесена влажной копировкой.

Для указанных способов копирования, кроме фотопроекторного, характерны извилистость штрихов и угловатость овалов. Для копирования на просвет с помощью чертежного аппарата (пантографа) характерно наличие карандашных штрихов предварительной подготовки. Для подделки фотографическим способом свойственно полное совпадение исследуемой подписи с той, с которой получена фотокопия.

Фотографическим способом обычно изготавливают факсимиле. Подписи, нанесенные с его помощью, имеют микроструктуру штрихов, специфичную для металлических клише.

Многие признаки рассматриваемого вида подделки подписей можно обнаружить при осмотре документа с помощью лупы, микроскопа в косопадающем и рассеянном свете. Признаки замедленности движений, двоянность штрихов, расплывы красителя, следы ретуши, микроструктуру выявляют и фиксируют фотографическими методами.

Во всех случаях производства экспертизы подписей исследуемую подпись рекомендуется сравнивать с образцами подписи лица, от имени которого она выполнена.

Установление факта подделки оттисков, печатей, штампов. Печати и штампы - это специально изготовленные в граверных мастерских или полиграфических предприятиях клише, имеющее установленную форму, размер, шрифт и соответствующие определенным образцам. Их изготавливают из каучука или металла. Практике известны несколько способов подделки. Основные из них: рисовка печати на самом документе, получение оттиска с помощью самодельного клише, перекопирование подлинного оттиска на поддельный документ.

Рисовка изображения печати или штампа на самом документе является наиболее простым способом подделки. Ему присущи следующие признаки: нестандартность шрифта и неравномерное размещение текста, несимметричность расположения букв, слов, и строк, искажение рисунков (герба, эмблемы) и т. п., наличие грамматических ошибок в тексте и неправильное его смысловое содержание, следы подготовки оттиска (проколы бумаги от циркуля, остатки карандашных штрихов).

При выполнении оттиска печати или штампа с помощью самодельного клише, изготовленного путем гравировки, травления, рисовки на бумаге, вырезания из плотных материалов (резины, линолеума, дерева и т. д.), собранного из типографских литер, остаются характерные признаки, которые могут быть обнаружены в процессе осмотра или специального исследования. К таким признакам относятся: нестандартность шрифта, неодинаковые размеры букв и интервалов между ними, отсутствие отсечек в буквах, наличие зеркального отображения букв и знаков, наличие кругов годовых колец в отпечатках деревянных клише, наличие круговых линий или параллельных бороздок от металлических клише, неравномерное распределение красителя в оттиске, извилистость в утолщениях штрихов, ломаные линии строк и другие. Названные признаки обнаруживаются с помощью увеличительных приборов, масштабных сеток, транспортира при осмотре документа в косопадающем свете или облучении документа ультрафиолетовыми лучами. В процессе осмотра и исследования оттисков, изготовленных с помощью поддельных клише, желательно использовать для сравнения оттиски подлинных печатей штампов.

Перекопирование оттиска печати или штампа с подлинного документа может быть прямым (зеркальное отображение), но чаще всего путем двойного копирования.

Признаками подделки оттиска, полученного двойным копированием являются: слабая окрашенность штрихов, расплывы красящего вещества в них, отсутствие глянца бумаги, отличие в люминесценции участка, где расположен оттиск, наличие штрихов, не относящихся к изображению печати, но перекопированных вместе с нею.

Если для усиления откопированный оттиск обводится красителем, то наблюдаются признаки рисования.

К другим способам подделки указанных оттисков относятся изготовление печати или штампа путем монтажа с помощью букв и цифр, вырезанных из подлинных печатей и штампов, вышедших из эксплуатации.

Использование распространенных в настоящее время печатей и штампов со сменным шрифтом может быть обнаружено при сравнении с подлинным оттиском по особенностям шрифта, размещению отдельных знаков и строк относительно друг друга.

Иногда для изготовления поддельных документов используются подлинные печати или штампы другой организации, но при этом маскируется их содержание. С этой целью

печать во время прикосновения к листу бумаги слегка поворачивается, ее оттиск получается расплывчатым "смазанным".

Если печать перенесена на документ с помощью ксерокса, методом сканирования с использованием компьютера, то обнаружить подделку можно при осмотре обратной стороны документа. На ней не наблюдается проникновение красителя печати в структуру бумаги. Кроме того, подписи на подобных документах чаще всего располагаются на изображении печати.

Восстановление содержания поврежденных письменных документов. Нередко в преступных целях документы подвергаются повреждению или уничтожению (сожжение, разрыв документа на частим, зачеркивание или заливание красителем определенных мест в тексте и т. п.).

В криминалистике разработаны методы восстановления содержания подобных документов. Для восстановления разорванных документов их части вначале сортируют по качеству бумаги, линовке, цвету штрихов, почерку и другим признакам. При этом отыскивают части, у которых одна или две стороны ровные, т. е. представляют собой углы или края документа. Внутреннюю часть документа заполняют оставшимися обрывками, которые подбираются по форме и содержанию. Монтируют разорванный документ на стекле, а затем накрывают его вторым стеклом такого же размера и окантовывают по краям клеящей лентой.

Возможность выявления содержания текстов сгоревших документов во многом определяется составом бумаги, красящего вещества текста, интенсивностью и температурой горения. При обнаружении сгоревших документов, прежде всего, следует придать им эластичность для предотвращения разрушения в процессе изъятия. Для предотвращения повреждения нельзя брать сгоревшие документы руками, пинцетом. При изъятии таких документов листом бумаги или картона создают легкие потоки воздуха, под воздействием которых документ перемещают на кусок стекла. Затем его увлажняют парами воды или раствором глицерина с помощью пульверизатора. Струю жидкости направляют вверх, чтобы мелкие ее частицы оседали на документ сверху. По мере увлажнения документ расправляют и накрывают другим стеклом. Для транспортировки стекла окантовывают по краям. Сгоревший документ можно также поместить в коробку, выложенную ватой. В этом случае целесообразно направлять документ для криминалистического исследования с нарочным, чтобы при транспортировке он не был поврежден.

На сгоревших документах методом фотографирования с теневым освещением удается выявить вдавленные штрихи текста. Текст, выполненный графитовым карандашом, типографской краской, содержащей сажу или соли металлов, а также напечатанный на пишущей машинке может быть восстановлен фотографированием в инфракрасных лучах. Возможно выявление текста путем термической обработки. Сожженные документы могут находиться в различных стадиях: высушивания, обугливания, испепеления, озоления. Чаще всего приходится работать с документами, находящимися в стадии обугливания. Если такой документ поместить между двумя термостойкими стеклами, довести его в муфельной печи до испепеления, то фон становится более светлым, на нем проявляются штрихи, содержащие графит, сажу или соли металлов. Для выявления текста могут применяться и другие методы: фотосъемка в рентгеновских лучах, люминесценция.

Зачеркнутые и залитые красителем тексты удается прочитать, применяя светофильтры, электронно-оптический преобразователь. Текст, залитый чернилами того же цвета, исследуют в ультрафиолетовых лучах. Если текст залит чернилами фиолетового или синего цвета, то содержание его может быть выявлено фотографированием с применением светофильтра того же цвета, что и чернила. Когда текст выполнен на одной стороне бумаги, ее можно увлажнить бензином, вследствие чего она становится полупрозрачной. Затем документ фотографируют в проходящем свете.

Исследование машинописных текстов проводится, как правило, в целях идентификации пишущей машинки и исполнителя, установления количества экземпляров, напечатанных в одну закладку, а также способа изменения их содержания.

Пишущие машинки характеризуются общими и частными признаками. К общим относятся: величина шага главного механизма (шаг письма), величина межстрочных интервалов, тип клавиатуры, комплект знаков, мерка шрифта.

Шаг главного механизма - расстояние, на которое передвигается каретка при ударе по клавишам. Размер шага определяется путем измерения расстояния между одноименными знаками и деления его на количество знаков между ними, включая промежутки. Точность измерения проверяется на нескольких строках. Для этой цели имеются также специальные трафареты, измерительные сетки. В разных пишущих машинках величина шага главного механизма неодинакова, составляет 2,12 - 3,00 мм.

Величина межстрочных интервалов это расстояние между нижними окончаниями (линией основания) знаков, в ряду расположенных строк. Неравномерная величина интервалов свидетельствует о печатании с выключенным интервальным механизмом либо о его неисправности.

Марки шрифта различаются по размерам (высоте, ширине) и рисунку. По размерам шрифты делятся на крупные (по высоте свыше 2,25 мм, средние (от 2,0 до 2,25 мм) и мелкие (до 2,0 мм). К широким относятся шрифты шириной 2,40 мм, к средним - 2,30 мм и узким - 2,20 мм. Одноименные знаки различных марок шрифта для пишущих машинок отличаются друг от друга не только размерами, но и конфигурацией отдельных знаков, либо их элементов.

Идентификация конкретной пишущей машинки производится по частным признакам, отобразившимся в машинописном тексте. Частные признаки обусловлены особенностями механизма пишущей машинки и шрифта. К первым относятся смещение отдельных знаков по вертикали и горизонтали, отклонение от оси знаков от вертикали, регулярное нарушение интервалов, неравномерность интенсивности окраски оттисков, непараллельность линии основания (вершин (строчных и соответственно заглавных букв, непараллельность строк. Частные признаки шрифта проявляются в искривлении элементов знаков, утрате отсечек, расширении отдельных участков штрихов.

В машинописных текстах могут отобразиться признаки, позволяющие получить некоторые сведения об исполнителе документа: сила и равномерность удара, выдержанность строки, полей, наличие ошибок и т. п.; особенности размещения текста и его частей (нумерация страниц, расположение заголовка, подписи, даты, размера абзацных строк и др.).

Если исполнитель и автор документа одно и то же лицо, идентификационными признаками будут и признаки письменной речи (особенности стиля изложения, лексики, грамматики) и т. п.

В настоящее время выпускаются пишущие машинки с унифицированными шрифтами, безрычажные, которые отличаются от рычажно-сегментных прежде всего наличием в блоке печати монолитного литероносителя и возможностью его быстрой замены при печатании. Такие машинки сложнее идентифицировать по отпечатанным на них текстам и даже установить групповую принадлежность этих машинок не представляется возможным. Однако после длительной эксплуатации у появляются ряд устойчивых идентификационных признаков.

Для безрычажных машинок решение идентификационных задач осуществляется по той же методике, что и для рычажно-сегментных, но с некоторыми особенностями. Так, наибольшую ценность для безрычажных машинок представляют результаты определения марки шрифта (по ней можно установить марку литероносителя), наличие в тексте рельефных неокрашенных оттисков, остатков красящего вещества угольной ленты. Для экспертного исследования помимо машинописного документа необходимы 1-2 листа образцов шрифта, напечатанных на проверяемой пишущей машинке, примерно в одно и

то же время с исследуемым документом. Если к моменту назначения экспертизы прошло длительное время, то образцы оттисков всех знаков пишущей машинки печатаются до и после промывки шрифта. Свободные образцы машинописного текста должны быть близки по содержанию к исследуемому тексту и выполнены на одинаковой с ним бумаге. Экспериментальные образцы выполняются квалифицированной машинисткой, причем лента должна быть одинаковой по цвету и изношенности с той, которая использовалась при изготовлении исследуемого документа.

Исследование документов, подделанных полиграфическим способом. Средства множительной техники и способы печати, используемые при изготовлении полиграфической продукции, принято разделять на: типографские и оперативные. К первым относятся высокий, глубокий и плоский трафаретный способы печати. Ко вторым - печать с помощью ксерокса, ротопринта, электрографического аппарата и т. п. При высоком способе печати изображение наносится на бумагу выступающими участками печатной формы, поэтому краситель в шрифтах форм распределяется неравномерно. Для оттисков высокой печати характерен рельеф, называемый в полиграфии натиском, который образуется печатными элементами.

При плоской печати печатающий и пробельный элементы находятся в одной плоскости, краситель в штрихах оттиска распределяется равномерно и рельеф отсутствует.

При глубокой печати печатающие элементы представляют собой углубления, заполненные краской. Для глубокой печати характерны: отсутствие рельефа, неодинаковая толщина красящего слоя в оттисках, что объясняется разной глубиной печатающих элементов формы. Печатающая форма для плоской и глубокой печати изготавливается из специальных металлических пластин. Для высокой печати применяются типографский набор и цинкографическое клише.

Из способов оперативной печати наиболее распространенным является ротопринтный. Для него характерны те же признаки, что и для плоской типографской печати.

Современные методики позволяют решать диагностические и идентификационные задачи: установить способ изготовления форм и их отпечатков; предприятие, на котором изготовлены некоторые виды печатных форм; идентифицировать печатные формы, линотип, на котором отлиты строки и т. п. Путем комплексного криминалистического исследования решаются вопросы о способе (фабричный или самодельный) изготовления документа, об идентичности печатных форм и полученных копий документов и пр.

Практика имеет многочисленные варианты выполнения действий по использованию данных о почерке человека. Это обусловлено различием целей, условий, субъектов, объектов использования таких данных. Целью использования этих данных может быть розыск исполнителя, которая может быть промежуточной по отношению к основной цели - раскрытие преступления, установления истины по делу. Как показывает практика уголовного судопроизводства, установление виновных по каждому уголовному делу - задача объемная и сложная. Зачастую, для ее решения необходимо осуществить целый комплекс мыслительных процессов, процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий. Установление обвиняемого (подозреваемого) по признакам письменной речи и почерка - одно из важных звеньев такого "комплекса", органически входящее в его содержание.

План-конспект лекций №6
по учебной дисциплине «Криминалистика в сфере таможенного дела»
на тему «Криминалистический учет. Криминалистическая габитология»

Цель лекции: Сформировать у студентов знания по криминалистическим учетам в Республике Казахстан. Дать понятие криминалистической габитологии как науке описания человека по признакам внешности

Тип лекции: Лекция-объяснение

Время лекции: 2 часа

План:

1. Понятие криминалистических учетов
2. Виды криминалистических учетов
3. Идентификация человека по признакам внешности. Краткий очерк истории отождествления личности по признакам внешности.

Литература:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. – 480с.
3. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.
4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475с.
5. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.
6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 396-409.
7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, и др. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.549 -572.

1. Криминалистические учеты - регистрация признаков объектов, выявленных путем специальных исследований или экспертиз. Объекты криминалистических учетов обязательно имеют причинно-следственную связь с событием преступления.

К криминалистическим учетам относятся:

Учет следов рук изъятых с мест нераскрытых преступлений (следотеки)

Учет по способу совершения преступления

Учет стреляных пуль и гильз со следами применения огнестрельного оружия (пуля-гильзотеки)

Учет поддельных денежных знаков и ценных бумаг

Учет документов изготовленных полиграфическим способом

Учет поддельных медицинских документов на получение наркотических, сильнодействующих лекарственных и других средств

2. Справочно-вспомогательные учеты. Это оперативно-криминалистические коллекции специально создаваемых, подобранных объектов или их копий, следов, не имеющих причинно-следственных связей с расследуемым преступлением, но представляющие интерес как источники сведений о важных качествах и свойствах разыскиваемых по данному уголовному делу объектах.

К справочно-вспомогательным учетам относятся:

Коллекции огнестрельного, холодного оружия, боеприпасов
Коллекции наркотических и сильнодействующих лекарственных средств
Коллекция лакокрасочных веществ и материалов
Коллекции иных материалов и веществ

Многие другие коллекции, которые играют вспомогательную роль

В криминалистических центрах ведутся следующие учеты:

- Картотека следов рук изъятых с мест нераскрытых преступлений

Ведется во всех подразделениях и централизованно и на уровне региональном и на местном. На учет помещаются фотоснимки следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений. По наиболее опасным преступлениям фотоснимки поступают в вышестоящие экспертные подразделения, вплоть до централизованного учета. При постановке следов пальцев рук на учет необходимо соблюдать следующие правила:

1. Следы должны быть предварительно исследованы и признаны пригодными для идентификации
2. Следы должны быть сверены с отпечатками лиц, которые могли оставить следы, но не в связи с преступлением.

Если по следам можно вывести дактилоскопическую формулу, то такие отпечатки проверяются по картотеки дактилоскопического учета в информационном центре

- Коллекция пуль, гильз и патронов изъятых с мест преступлений со следами оружия

Это централизованный учет. На учет помещаются пули, гильзы и патроны со следами огнестрельного нарезного оружия изъятыми с мест нераскрытых преступлений, когда преступление совершается с применением огнестрельного оружия. Изъятые пули или гильзы изымают с места преступления, а затем возможно изъятие нарезного огнестрельного оружия, которое проверяется на причастность к совершению преступления. Эта коллекция позволяет установить факт использования преступником одного и того же оружия при совершении нескольких преступлений и факт применения при совершении расследуемого преступления конкретного изъятого или добровольно сданного нарезного оружия

- Картотека поддельных документов выполненных полиграфическим способом

Это централизованный учет. Он используется для установления факта применения преступниками при совершении преступлений поддельных документов, а также для того чтобы можно было принять меры по предотвращению совершению подобных преступлений.

Объектами такого учета являются – различные поддельные документы, изготовленные с помощью полиграфической и множительной техники. Если в ходе расследования преступления следователь изымает какие-либо документы и у него возникает вопрос о подлинности этого документа, то он направляет его в ОКЦ и если он поддельный, то он ставится на учет

- Картотека поддельных бумажных, металлических денег

Это федеральный учет, состоит из фотоснимков лицевой и оборотной стороны фальшивых денежных знаков и на учет также берутся образцы фальшивых денежных знаков, которые поступают из экспертно-криминалистических подразделений. С помощью этой картотеки можно установить единство происхождения поддельных денежных знаков по способу и технологии их изготовления

- Коллекция поддельных рецептов на получение наркотических средств и образцов почерка лиц, занимающихся подделкой этих рецептов

Это относительно новый вид учета, который появился в 1980 году. Он ведется на централизованном, региональном, местно уровнях. В коллекцию помещают выявленные поддельные медицинские рецепты на получение наркотических средств, которые поступают из районных отделений милиции. Помимо этого поддельные рецепты могут

быть получены из аптек, из медицинских учреждений, от родственников наркоманов, либо от самих лиц подделывающих такие рецепты.

Рецепты, которые вызывают сомнения сначала исследуются на подлинность. После того как установлена подложность, то такой рецепт помещается в картотеку. Эта картотека помогает установить факт подделки нескольких рецептов одним и тем же лицом, позволяет установить какие технические средства использовались при подделке рецептов, позволяет установить лицо, подделавшее рецепты.

- Дактилоскопический учет лиц состоящих на учете в милиции

Этот учет ведется, как правило, на местном уровне непосредственно аппаратом уголовного розыска, либо отделами экспертно-криминалистических подразделений. На учет берутся лица ранее судимые за тяжкие преступления, лица, условно-осужденные, наркоманы, лица, нигде не работающие, бомжи и другие категории лиц, которые попадают в поле зрения уголовного розыска

- Фонотеки голоса и речи лиц, составляющих интерес для органов
- Другие виды учета

В информационных подразделениях ведутся следующие виды учетов:

- Алфавитно-дактилоскопический учет лиц, привлеченных к уголовной ответственности

Ведется на центральном и на местном уровне. Этот учет складывается из двух взаимосвязанных параллельных картотек:

1. Алфавитной
2. Дактилоскопической

На каждое лицо, которое становится объектом учета, заполняются бланки, алфавитная карточка и дактилоскопическая карта. Алфавитная карточка содержит следующие данные о регистрируемом: фамилия, имя, отчество, время и место рождения, национальность, место жительства, место работы, специальность, занимаемая должность, семейное положение, наличие судимости, сведения о прежней преступной деятельности, когда, каким органом ранее привлекался к уголовной ответственности. Также в эту карточку заносится сведения каким судом и когда и за что был осужден, а также какая мера наказания. Также на данной карточке проставляется дактилоскопическая формула и отпечаток указательного пальца правой руки. Этот отпечаток позволяет осуществить связь алфавитной карточки с дактилоскопическим учетом. Алфавитные карточки размещаются в картотеке в алфавитном порядке. По этой карточке можно установить личность человека, сообщаящего о себе демографические данные вызывающие сомнения или установить лицо, которое отказывается сообщить о себе какие либо сведения. Кроме этого с помощью алфавитной карточки можно установить о наличии судимости у обвиняемого или судимого.

- Учет лиц пропавших без вести, неопознанных трупов, детей, неизвестных больных

- Дактилоскопический учет лиц

На учет берутся отпечатки пальцев регистрируемого лица. Для этого имеются дактилоскопические карты, куда наносятся отпечатки всех 10ти пальцев, кроме этого наносятся контрольные отпечатки больших пальцев и ладонной поверхности. Кроме этого выводят основную и дополнительную дактилоскопические формулы. Эти формулы состоят из цифровых значений. Основная формула представляет собой сумму условных цифровых обозначений только завитковых узоров, четные узоры в числителе, нечетные – в знаменателе. К полученному цифровому значению добавляется по единице. Более подробно можно это узнать на семинарском занятии.

Дополнительная дактилоскопическая формула – это условное цифровое обозначение папиллярного узора каждого пальца правой руки в числителе, левой руки – в знаменателе. Каждый узор наделяется условным цифровым обозначением от 1 до 9. Цифрой 1 обозначаются дуговые узоры, петлевые узоры, которые делятся на две большие

группы - радиальные петлевые узоры (цифра 2), ульнарные петлевые узоры (ножка петли направлена в сторону мизинца). Ульнарные узоры подразделяются на несколько подгрупп: цифрой 3 обозначаются петлевые ульнарные узоры в которых между центром узора и дельтой имеется до 9ти папиллярных линий, цифрой 4 обозначаются узоры в которых между центром узора и дельтой имеется от 10 до 13 папиллярных линий, цифрой 5 – от 14ти до 16ти линий, цифрой 6 – от 17ти и более линий.

Все завитковые узоры подразделяются на 3 группы в зависимости от того как располагаются левая и правая дельта. Цифрой 7 обозначается внутреннее расположение (когда левая дельта располагается выше правой), цифрой 8 – внутреннее расположение, цифрой 9 – наружное расположение

С помощью дактилоскопического учета можно расположить личность преступника, погибших, убитых и неизвестных умерших граждан. Личность преступника если он оставил на месте происшествия следы пальцев рук

- Учет нарезного огнестрельного оружия
- Учет похищенных и изъятых вещей
- Учет нераскрытых преступлений по способу их совершения и т.д.

3. Данное описание существовало давно, были различные схемы описания расширенное и краткое (возраст и особые приметы).

Впервые систематическое описание человека по признакам внешности в борьбе с преступностью применил французский криминалист Эжен Видок.

1879 году чиновник полиции предложил свою системы регистрации преступников, он разработал антропометрическую систему регистрации. И она дала поразительные результаты. Для установления личности предложил производить измерение отдельных частей тела, головы, скуловых частей, длина и ширина левого уха и т.д. эти числа заносились в специальную карточку и выстраивались в определенной последовательности, кроме того заносились краткие данные биографические сведения о судимости, особые приметы. Обоснование системы Бертильона заключались в следующем:

1. Скелет взрослого человека после 21 года почти не изменяется
2. Трудно и почти не возможно найти два лица со схожими скелетами
3. Измерение отдельных частей человеческого тела вполне по силам произвести при помощи простых приспособлений.

Метод регистрации по признакам внешности просуществовал почти 20 лет и на смену пришел метод дактилоскопии. Бертильон видел недостатки в своем методе и поэтому в дальнейшем стал его совершенствовать и предложил дополнительно к антропометрическому методу, который впоследствии стал самостоятельным, метод словесного портрета. Так де разработал метод сигналитической (опознавательной) съемки.

Габитология – это отрасль криминалистической техники, которая изучает закономерности характеризующие природу внешнего облика человека(свойства элементы и признаки) и разрабатывает методы и средства собирания (фиксации) исследования, оценки и использования данных о внешности человека в целях решении вопросов, интересующих правоохранительные органы.

При идентификации человека по признакам внешности, могут решаться следующие вопросы:

1. Наблюдаемые непосредственно лицо или другое лицо изображено на предъявленном снимке.
2. Одно и тоже или разные лица представлены на сравниваемых снимках, снимки и описания рисованном портрете и фотографии.
3. Есть ли среди предъявленных для опознания лиц лицо ранее знакомое опознающему.

Научные предпосылки идентификации личности по признакам внешности.

Отождествление по внешности является одним из видов криминалистическое идентификации. В научную основу составляют те же что и теорию идентификации:

1. Неповторимости, индивидуальность, внешнего облика человека индивидуальность проявляется в неповторимости форм, размеров отдельных частей тела, и различные части тела тоже обладают совокупностью признаков – это размер, размещение, конфигурация.

2. Относительная устойчивость признаков внешности. Это связано с тем, что в течении жизни человека некоторые признаки подвергаются возрастным изменениям.

3. Рефлекторность – свойство внешности запечатлеть в различных отображениях, памяти людей. Выделяют объективные (фотоснимки, кино документы, видеозаписи, рентгеновские снимки, костные остатки человека) и субъективные(на основе мысленного образа в сознании человека – описание по признакам словесного портрета, субъективные портреты, пластические и графические реконструкции по черепу) отображения.

Виды отождествления личности по признакам внешности.

По условиям проведения процессуальному положению лиц, осуществляющих идентификацию отождествление личности по признакам внешности можно разделить на:

1. Оперативное. Производится в процессе проведения оперативно-розыскных действий.

2. Судебно-следственное. производится по признакам внешности, характерным видом является предъявление лица для опознания, или опознание по фотографии.

3. Экспертное. В форме криминалистическое портретной экспертизы и медико-криминалистической портретной экспертизы.

Криминалистическая портретная экспертиза – это вид криминалистической экспертизы, проводимой в целях установления личности по признакам внешности, запечатленных к объективных материальных отображениях (фотоснимках) с помощью специальных разработанных методов исследования.

Медико-криминалистическая портретная экспертиза является комплексной, требующей познаний в области судебной медицины, анатомии, антропологии, криминалистики, объектами экспертизы являются рентгеновские снимки черепа и других костных остатков.

Система внешних признаков.

Внешние признаки человека характеризуют его наружность и состоят из особенностей, которые могут быть восприняты при непосредственном наблюдении человека или изучены его по отображениями (фотографиям, рисункам и т.д.).

Внешние признаки человека могут быть:

1. Собственными (это непосредственно присущие внешности человека)

2. Анатомические – это признаки строения тела человека, его частей и покровов (фигуры, конечностей, и в особенности головы и лица)

3. Функциональные – признаки деятельности, движений состояний организма, которые проявляются в процессе ее жизнедеятельности в виде привычных автоматизированных движений и положений тела и отдельных элементов (осанка, жестикация, мимика, особенности речи, голоса).

4. Сопутствующими (одежда, обувь, украшения) – это признаки вещей, находящихся в постоянном пользовании человека.

При описании человека внешние признаки могут быть:

1. Общие и частные

2. Группового или индивидуального значения

3. Особыми приметами

4. Броскими признаками

Общие признаки, это такие признаки, которые характеризуют элемент внешнего

облика в целом (размер головы, рост, телосложение, походка и т.д.). позволяют выделить из группы однородных объектов.

Частные – характеризуют определенную часть элемента внешности (размер мочки ушной раковины, длина руки).

Признаки индивидуального значения позволяют отличить (выделить) конкретного человека среди группы людей. Помимо общих и частных существуют признаки группового значения, (это признаки которые присущи в расово-национальные, этнографические)

Особые приметы – это редкие внешние признаки, различные аномалии в строении тела, рубцы. Позволяют установить личность конкретного человека.

Броские приметы – это внешние признаки большой наглядности, которые расположены на открытых элементах тела, сравнительно редко встречаются и легко обнаруживаются, в особых условиях быстро запоминаются.

Описание внешности человека по методу словесного портрета.

Словесный портрет – это разработанная криминалистикой научная система описания внешних признаков человека с помощью условных терминов.

Активно применяется в оперативно-розыскной и следственной деятельности.

При составлении словесного портрета необходимо соблюдать определенные принципы:

1. Максимальная полнота описания. Это достигается за счет все сторонней характеристики элементов, особенно строения головы, лица, туловища.

2. Строгая последовательность описания (от общего к частному) сначала описываются общефизические свойства человека это такие свойства как пол возраст, национальность, далее телосложение. Затем функциональные признаки и в конце описываются одежда и особые приметы.

3. Употребление специальной терминологии.

4. Описание частей головы лица спереди и в профиль.

5. Описание отдельных частей и деталей тела с указанием на величину, форму, положение, цвет, степень выраженности.

Внешний облик человека определяется его внешне-физическими признаками – пол, возраст, рост, особенности фигуры и т.д.

Возраст (детский, подростковый, юношеский, молодой (22-35), средний (36-60) , пожилой (61-75), старческий (свыше 76).

Антропологический тип – европеид, монголоид, негроид, кавказец.

Рост – низкий (до 160/150), средний (170/160), высокий (180/170).

Телосложение – худощавое, средней упитанности полнее, тучное, атлетическое, коренастое сложение.

Анатомические – голова в целом, лицо в целом, волосяной покров, лоб, брови, глаза, нос, рот, подбородок, ушные раковины, кожа, волосы на лице, шея, плечи, руки, ноги.

Функциональные признаки (могут указывать на профессиональную принадлежность, на наличие жизненного опыта, на преступную деятельность):

Осанка – это привычное положение туловища, головы, рук.

Походка - характеризует человека при ходьбе.

Жестикуляция - движения, сопровождающие устную речь, и усиливающие ее выразительность

Мимика – привычное движение мышц лица, выражающая психическое состояние человека

Речь

Голос

Манера поведения

Привычки

Особые приметы – это крайние степени выраженности элементов внешности; это редкие элементы (родимое пятно, бородавки); аномалии, болезненные изменения, которые происходят у человека; отсутствие отдельных элементов частей тела; татуировки; редкие сопутствующие вещи или предметы.

Функциональные признаки менее устойчивые чем анатомические, подвержены изменениям, они могут возникнуть в результате каких-то причин

Сопутствующие (признаки одежды и вещей): существенно дополняют внешние признаки, косвенно характеризуют его внешность, одежда как бы сопутствует каждому из нас – головные уборы, обувь, аксессуары.

Признаки вещей подразделяют на производственные (которые присущи вещам с момента их изготовления) и отражательные (появившиеся в процессе их использования (хранения и эксплуатации) и отражающие воздействие на них различных факторов).

Использование данных во внешности человека при расследовании преступлений.

Широко используются субъективные портреты, так же могут быть еще объективные портреты.

Субъективные портреты - изображение лица, фигуры человека, созданные на основе мысленного образа по памяти очевидца:

1. Мысленного образа
2. Словесного описания (в ходе допроса)
3. Субъективного портрета (портреты, которые создаются по мысленному образу человека, художником).

Рисованные – это портрет изготовленный художником, на основе показаний очевидцев, запомнивших приметы разыскиваемого человека.

Композиционные (фоторобот) – выполненный из отдельных фрагментов изображений, путем их компоновки.

Композиционно-рисованные – портреты, составленные в виде фоторобота с дополнением в него элементов рисованного портрета.

Объективные отображения (портреты) – это фотографии, кино-видеоизображения, рентгеновские снимки и флюорограммы, посмертные маски, костные остатки, предметы и следы.

Портретная экспертиза по объективным изображениям.

Данные о личности могут быть получены в ходе допроса, при допросе подробно описываются элементы внешности. При этом должны использоваться таблицы отдельных элементов внешности.

План-конспект лекций №7
по учебной дисциплине «Криминалистика в сфере таможенного дела»
на тему «Общие положения криминалистической тактики»

Цель лекции: Сформировать у студентов знания по криминалистической тактике как одному из разделов криминалистики

Тип лекции: Обзорная лекция

Время лекции: 2 часа

План:

1. Общие положения криминалистической тактики
2. Тактический приём. Понятие, порядок выбора, требование к нему. Тактическое решение
3. Криминалистические версии
4. Планирование расследования преступлений
5. Тактические основы взаимодействия следователей и органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность при расследовании

Литература:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. – 480с.
3. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.
4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475с.
5. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.
6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 396-409.
7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, и др. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.549 -572.

1. Криминалистическая тактика - это система научных положений, разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, по определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, и приёмов проведения отдельных процессуальных действий, направленных на собирание и исследование доказательств с учётом конкретной следственной ситуации.

Основная задача криминалистической тактики состоит в обеспечении наиболее эффективного плано-организационного и тактического ведения следователями отдельных следственных действий и операций по собиранию и исследованию доказательственной и иной криминалистически значимой информации по уголовным делам.

Предметом её познания служат закономерности поведения логико-психологического и иного характера субъектов преступления и иных лиц, попавших в орбиту следствия, а также лиц, осуществляющих расследование в различных ситуациях.

В содержание данной системы входят:

1. Тактические приёмы и рекомендации о производстве отдельных следственных действий;
2. Учение о криминалистической версии и планировании расследования;

3. Рекомендации об использовании в процессе расследования специальных познаний и помощи специалистов.

В основе теоретических тактических положений лежат данные логики, психологии, теории рефлексивных игр, других наук и обобщённые данные следственной практики.

Основные источники:

- Нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие общий порядок расследования и судебного разбирательства по уголовным делам, а также проведение отдельных следственных и судебных действий;
- Положения других разделов науки криминалистики: общей теории, криминалистической техники, криминалистической методики;
- Положения других наук: науки уголовного процесса, криминологии, уголовного права, судебной психологии и др.;
- Передовой опыт раскрытия и расследования преступлений.

2. **Тактический приём** - основное понятие криминалистической тактики. Под ним понимается наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследовании и использовании доказательств в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Виды (с точки зрения правовой регламентации):

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

Принципы допустимости тактического приёма:

- Соответствие приёма уголовно-процессуальному закону;
- Соответствие принципам морали и этики;
- Научная обоснованность;
- Безопасность;
- Эффективность;
- Экономичность.

Тактико-криминалистическая рекомендация – это научно обоснованный и апробированный тактикой совет, касающийся выбора и применения тактических приёмов.

Виды:

- Общие – применяемые любым участником доказывания и в любой ситуации независимо от обстоятельств дела;
- Специальные – адресованные определённой категории работников или рассчитанные на конкретную ситуацию.

Правильная аналитическая оценка следственных ситуаций перед проведением того или иного следственного действия позволяет точнее определить её цель, необходимые для её решения средства и тактические приёмы. Указанный мыслительный процесс заканчивается принятием тактического решения. Под ним понимается выбор цели тактического воздействия на тот или иной объект, в сложившейся следственной ситуации и определение оптимальных средств и тактических приёмов достижения этой цели. По форме внешнего проявления воздействие может быть физическим и психическим. Правомерность физического воздействия определить несложно. Следовательно вправе воздействовать в пределах предусмотренных предписаниями закона. Личные и имущественные интересы граждан могут быть ограничены в строгом соответствии с нормами закон, имущественный ущерб должен быть вполне обоснованным. Например, при производстве обыска или выемки следователь имеет право вскрывать, в том числе путём взлома, запертые помещения и хранилища, если владелец отказывается их открыть. При этом следователь должен избегать повреждение стен, дверей и других преград не вызываемого необходимостью. Столь же очевидным представляется вопрос о физическом

принуждении, физическом воздействии на личность в уголовном судопроизводстве. Физическое воздействие в принципе недопустимо. Исключения из этого категорического правила возможны только по прямому предписанию закона. Они касаются мер процессуального принуждения: задержания, заключения под стражу в качестве меры пресечения, привода, принудительного освидетельствования и получения образцов для сравнительного исследования.

Психическое воздействие может быть правомерным и неправомерным. Неправомерное психическое (как и физическое) воздействие во всех его формах, будучи насилием над личностью недопустимо. Угрозы, шантаж, вымогательство показаний и иные виды психического давления противоречат принципам российского уголовного судопроизводства, его нравственным основам, а потому должны быть безоговорочно исключены из арсенала следователя и сотрудника органа дознания.

Понятно, что допустимо лишь правомерное психическое воздействие. Но от того, что под ним понимать зависит определение приёмов, признание их законными и допустимыми или наоборот незаконными и аморальными.

В психологии под воздействием на человека понимается процесс передачи ему информации с помощью различных методов и приёмов для её отражения в психике данного лица. При этом преследуется цель вызвать соответствующие реакции, которые проявляются в поведении человека, его деятельности и состоянии.

Основным критерием правомерности психического воздействия признаётся сохранение за человеком, на которого оно направлено свободы выбирать при наличии условий для такого выбора. Что же касается средств данного воздействия, то их допустимость определяется:

- правомерностью, то есть соответствие закону, его духу и букве;
- избирательность воздействия, направленностью только на определённых лиц и нейтральностью по отношению к остальным;
- нравственностью, соответствием принципам морали.

Средства и методы формирования, нужных следователю представлений субъекта, занимающего противоборствующую позицию:

- Создание у подозреваемого или обвиняемого ошибочного представления об обстоятельствах, которые в действительности могли бы привести нежелательным решениям и действиям (имеется в виду оставление в неведении относительно имеющихся у следователя доказательств либо, наоборот, создание преувеличенного представления об их объёме, силе и др.).

- Формирование целей, достижение которых поставит противодействующее лицо в проигрышное положение. Например, попытка перепрятать похищенное имущество позволит захватить его с поличным.

- Стимулировать желательное следователю образа действий и последовательного решения задач.

- Формирование у подозреваемого или обвиняемого неверного представления о целях отдельных действий следователя.

- Создание затруднений для правильной оценки заинтересованными лицами подлинных целей следователя.

- Формирование у заинтересованных лиц преувеличенного представления об осведомлённости следователя относительно подлинных целей, которые они преследуют или о неосведомлённости следователя относительно ложности выдвинутых объяснений или представленных доказательств.

- Стимулирование намерения подследственного воспользоваться негодными средствами противодействия расследованию.

Тактические решения и приёмы не ограничиваются рамками следственного действия. Они могут быть связаны с несколькими следственными действиями или тактическими операциями.

Тактическая операция – призвана решать такие задачи расследования, которые не могут быть решены применением отдельного тактического приёма или проведением конкретного следственного действия. Такими задачами могут быть:

- Разрешение конфликтной ситуации, перевод её из разряда неблагоприятных в благоприятные.
- Обеспечение следственной тайны, в том числе сохранение истинного источника используемой информации.
- Обеспечение сохранности до нужного момента ещё не использованных источников доказательственной информации.
- Иные тактические воздействия на следственную ситуацию с целью изменить её направление, полезной для расследования.

Производство следственных действий, тактических операций и комбинаций часто сопряжено с риском недостижения успеха. Такой риск в следственной деятельности называют криминалистическим и понимают как специфическое поведение следователя в ходе расследования, которое направлено на решение задач и целей, отягощённых объективной вероятностью их недостижения, и содержит их возможность наступления отрицательных результатов или последствий. По значимости для исхода расследования риск может быть тактическим и стратегическим.

- **Тактический риск** распространяется на отдельные следственные действия, тактические операции и комбинации, его возможные отрицательные последствия обычно оказывают непродолжительное влияние на ход расследования.

- **Стратегический риск** связан с расследованием в целом, и его возможные отрицательные результаты могут длительное время оказывать влияние на ход расследования и даже привести к неудаче.

Любой криминалистический риск должен быть мотивированным, т.е. характеризоваться взвешенностью аргументов «за» и «против»), прогнозированием возможных последствий, уверенностью в нейтрализации негативных последствий.

Минимизация криминалистического риска может быть достигнута путём:

- Изменения структуры тактического приёма или тактической операции с включением в неё предъявления вещественных доказательств, документов, видео- или аудиозаписей, иных источников информации, направленного на изменение позиции противостоящего субъекта;

- Улучшения психологической обстановки следственного действия - переменой места и времени его производства, исключением внешних раздражителей, мешающих полноте передаваемой и принимаемой информации;

- Отказа от логически выдержанного и перехода на алогичный тактический приём (например, отказ от допроса об обстоятельствах, о которых охотно раскрывает допрашиваемый, замена его проверкой алиби последнего; проведение обыска в местах, где искомого «быть не должно»);

- Замены следователя либо проведения действия группой следователей с участием оперативного сотрудника, что обеспечит более интенсивное допустимое влияние и более жесткий контроль за реакциями подследственного на сообщённую им информацию;

- Изменение темпа следственных действий и всего расследования, ликвидация «остановок» на проигрышных эпизодах до изменения следственной ситуации в благоприятную сторону;

- Использование превосходства следователя в ранге рефлексии, широкого применения фактора внезапности.

Тактика следственного действия – это система приёмов подготовки, осуществления, фиксации и оценки результатов процессуального действия, направленная на его максимальную эффективность при строгом соблюдении закона.

В общем виде последовательность этих стадий может быть определена следующим

образом:

- Подготовка к проведению следственного действия;
- Производство следственного действия;
- Фиксация его хода и результатов;
- Оценка полученных данных, определение их значения и места в системе доказательств по расследуемому уголовном делу.

3. Криминалистическая версия – это основанное на фактических данных предположение о сущности или отдельных обстоятельствах события, имеющего признаки преступления, принятое к проверке следователем либо иным уполномоченным на то лицом при решении вопроса возбуждения уголовного дела, расследовании или судебном разбирательстве по делу.

Виды криминалистических версий:

По объёму:

- Общая версия – это в целом предположительное объяснение события, имеющего признаки преступления;
- Частная версия – это предположительное объяснение отдельных сторон, элементов события, имеющего признаки преступления.

По субъекту выдвижения:

- Следственные версии – выдвигает следователь в целях уяснения сущности события и всех его обстоятельств. Они могут быть как общими так и частными;
- Оперативно – розыскные версии выдвигает оперативный работник, проводящий по поручению следователя проверку тех или иных обстоятельств по уголовному делу, находящемуся в производстве у следователя;
- Экспертная версия – это предположение эксперта, принятое к проверке при производстве экспертного исследования. Она может быть только частной;
- Судебная версия – это предположение суда принятое им к проверке при рассмотрении дела.

По степени конкретности:

- Типичные версии – это общее объяснение события, когда к конкретной информации о нём ещё слишком мало;
- Конкретные версии выдвигаются на основе изучения материалов расследуемого дела.

Стадии процесса построения и проверки версий:

Приёмы логического мышления, используемые при построении версий:

- Анализ – это исследование отдельных сторон, составных частей предмета, факта, явления;
- Синтез – исследование выделенных посредством анализа признаков в их единстве и взаимной связи;
- Индукция – это предположительный вывод от частного к общему;
- Дедукция – от общего к частному;
- Аналогия – приём логического мышления, заключающийся в сопоставлении фактов на основе их отдельных признаков. В результате такого сопоставления делается вывод – если признаки сходны, то и факты сходны или объясняются одной причиной.

Правила построения версий:

- Строятся только реальные, основанные на фактах версии;
- Версия должна быть логически правильно построенной, непротиворечивой в своём содержании;
- Строятся и проверяются все возможные версии.

Правила проверки версий:

- Из версии должны быть выведены все возможные реальные следствия;

- Следствия должны быть логически стройными и непротиворечивыми;
- Проверка версии может быть осуществлена путём проведения следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий;
- Версии проверяются по возможности одновременно.

4. Планирование расследования – это мыслительный процесс, заключающийся в определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств совершённого преступления и изобличению виновных в строгом соответствии с требованиями закона и с наименьшей затратой времени и сил.

Принципы, разработанные в криминалистике и требования, предъявляемые к планированию расследования, соблюдение которых обеспечивает его эффективность.

- Конкретность. Принцип конкретности означает, что в плане должны быть перечислены все вопросы, подлежащие выяснению для проверки той или иной версии; все следственные действия, розыскные и иные мероприятия, подлежащие проведению; точно обозначены сроки их проведения и их исполнители. В плане должно быть указано, кого конкретно из свидетелей предполагается допросить, у кого из подозреваемых должны быть произведены обыски, когда и кто будет осуществлять эти следственные действия.

- Индивидуальность. Принцип индивидуальности означает обязательность составления плана именно для конкретного дела, с учётом всех его особенностей, недопустимость шаблона. Невозможно разработать единый образец плана, который был бы пригоден для расследования по всем уголовным делам в качестве типового.

- Динамичность (непрерывность). Принцип динамичности означает, что процесс планирования это не разовый акт; составленный план не является окончательным, он постоянно дополняется и изменяется, причём возможность и необходимость его изменения и дополнения подразумевается заранее.

Характеристика планирования расследования. Планирование расследования включает в себя:

Последовательность осуществления расследования:

- Планирование первоначальных следственных действий;
- Планирование последующих следственных действий;
- Планирование завершающего этапа расследования.

Элементы:

- Изучение имеющихся фактических данных;
- Выдвижение версий;
- Определение круга следственных действий и организационных мероприятий, подлежащих проведению, сроков и последовательности их проведения, а также исполнителей;

- Корректировка плана в ходе расследования.

Виды планирования состоит из:

- Планирование работы следователя по нескольким делам, находящимся в его производстве;

- Планирование расследования по отдельному уголовному делу;
- Планирование производства конкретного следственного действия.

5. Взаимодействие следователей с оперативно – розыскными органами в соответствии с уголовно – процессуальным законом и Законом об ОРД осуществляется до начала, но главным образом в процессе предварительного следствия. Важным видом взаимодействия следователей с оперативно – розыскными органами выступает содействие следователю в производстве отдельных следственных действий, особенно таких как осмотр места происшествия, обыск, задержание. Взаимодействие при осмотре места происшествия и обыске обычно начинается с подготовки к этим следственным действиям, продолжается в процессе их производства и заканчивается иногда не сразу после их

окончания и совместной оценке полученных данных, а после неотложной оперативно-розыскной работы по результатам этих следственных действий (дополнительные поисковые мероприятия, работа «по горячим следам» и т.д.).

Взаимодействие осуществляется в процессе задержания, которое обычно производится силами оперативно-розыскных органов, осуществляется при выработке тактики задержания с учётом сложившейся следственной ситуации (совместное определение момента задержания, численности его участников, конкретных тактических средств).

Наиболее яркий вид взаимодействия – совместная деятельность с целью розыска преступника, похищенного имущества, возможных свидетелей и иных объектов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений. Розыскная деятельность наиболее благоприятна для взаимодействия, ибо она складывается из совокупности следственных и розыскных действий следователя и оперативно-розыскных мероприятий. Совместная работа по розыску ведётся как «по горячим следам преступления», так и в рамках местного и всероссийского розыска.

Не менее важно взаимодействие и при проведении различного рода криминалистических операций. При этом от уровня операции зависит объём совместной подготовленной, информационной, инструктивной и плановой работы, выбор числа участников и тактики её проведения.

Распространено также взаимодействие – это совместная работа следователей с оперативными работниками в рамках СОГ, создаваемых с целью раскрытия тяжких преступлений и деяний, совершённых организованными группами.

План-конспект лекций №8
по учебной дисциплине «Криминалистика в сфере таможенного дела»
на тему «Тактика осмотра места происшествия»

Цель лекции: Сформировать у студентов знания по тактике осмотра места происшествия

Тип лекции: Интерактивная лекция

Время лекции: 2 часа

План:

1. Понятие осмотра места происшествия
2. Тактические приёмы на стадиях проведения осмотра места происшествия

Литература:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304с.

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. – 480с.

3. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.

4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475с.

5. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.

6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 396-409.

7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, и др. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.549 -572.

1. Осмотр места происшествия - неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных (фактических) данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и иных обстоятельствах расследуемого события. Местом происшествия принято именовать тот участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления. При этом подразумевается, что преступление могло быть совершено как в месте обнаружения следов, так и в ином месте. В отличие от места происшествия, местом преступления считается район совершения преступления или наступления преступного результата, хотя следы его могли быть обнаружены и вне данного района.

Осмотр места происшествия и его обстановки представляет собой изучение и фиксацию:

- 1) рельефа местности, естественных и искусственных границ места происшествия;
- 2) характера и расположения помещения, прилегающих построек, ведущих к нему и от него путей, а также преград на указанных путях;
- 3) пространственного расположения местных предметов, их положения относительно друг друга и расстояний между ними;
- 4) расположения предметов с точки зрения их целевого назначения и положения при обычном употреблении;
- 5) следов преступления и преступника;
- 6) отсутствия необходимых в данной обстановке предметов и следов;
- 7) наличия предметов, являющихся в данной обстановке чужеродными, сам факт обнаружения которых в данной обстановке необычен.

Последние две группы фактических данных относятся к категории так называемых негативных обстоятельств, под которыми понимают обстоятельства, противоречащие представлению об обычном для подобных ситуаций ходе вещей. Негативные обстоятельства особенно ценны при разоблачении инсценировок преступлений, т.е. искусственного создания лицом, заинтересованным в определенном исходе следствия, обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию.

При инсценировке могут преследоваться следующие цели:

1) создание видимости совершения в данном месте иного преступления для сокрытия признаков подлинного события (например, создание обстановки разбойного нападения для сокрытия совершенной кражи);

2) создание видимости происшедшего на данном месте события, не имеющего криминального характера, для сокрытия совершенного преступления (например, инсценирование самоубийства или несчастного случая для сокрытия убийства);

3) создание видимости совершенного преступления для сокрытия фактов аморального поведения, беспечности, халатности и иных поступков, не имеющих криминального характера (инсценирование обстановки кражи документов при фактической их потере и т.п.);

4) создание у следователя ложного представления об отдельных деталях фактически совершенного преступления или об отдельных элементах его состава (инсценирование совершения преступления иным лицом, в иных целях и по другим мотивам и т.п.).

Осмотр места происшествия производится в двух случаях:

1. Когда преступление уже совершено и осмотр необходим в целях обнаружения следов и других вещественных доказательств, выяснения обстановки места происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

2. Когда имеются подозрения о совершенном преступлении и в ходе осмотра требуется установить, что же в действительности произошло, самоубийство или убийство, пожар вследствие неисправности электропроводки или поджог и т.п.

Эффективность осмотра в значительной мере зависит от общей профессиональной и организационно-технической подготовки следователя. Следователь должен быть психологически готов к осмотру в затрудненных условиях (ночью, в дождь, снег, сильный ветер) и при этом сохранять на протяжении длительного времени творческую работоспособность, быть внимательным и собранным, чтобы не упустить ни одного обстоятельства или факта, имеющего значение для установления истины. Профессиональная готовность следователя включает в себя способность к наблюдению, умение на основе знания типичных способов совершения и сокрытия преступления, различных уловок преступника подмечать в обстановке происшествия главное, выделять наиболее значимые детали и признаки, вскрывать противоречивые элементы, обнаруживать инсценировки.

Материально-техническое снаряжение следователя должно соответствовать конкретным условиям, в которых ему предстоит работать. Защищающие от дождя и ветра плащ, сапоги, удобная теплая одежда позволяют снизить влияние неблагоприятных погодных условий. Необходимы специальные осветители, достаточно сильный электрофонарь для работы в ночных условиях и при недостаточном освещении, портативная видеокамера, диктофон, фотоаппарат с лампой-вспышкой и другими принадлежностями для оперативной и точной фиксации обстановки и отдельных объектов, специальные и аналитические приборы для обнаружения, фиксации и изъятия различных следов, скрытых и маловидимых объектов и микрочастиц (щуп, трал, металлоискатель, приборы для поиска трупа, ЭОП, ОЛД-41 и другие научно-технические средства).

2. Осмотр места происшествия подразделяется на следующие три стадии: ориентирующую (обзорную), детального исследования, заключительную. Осмотру всегда предшествует тщательная подготовка.

Подготовка к осмотру в свою очередь подразделяется на два периода. В первый включаются действия следователя до выезда на место происшествия, во второй – подготовительные действия по прибытии на место осмотра.

В первом периоде основной задачей следователя является информационно-тактическое и материально-техническое обеспечение выезда на место происшествия. Надо получить возможно полную информацию о происшедшем и условиях, в которых предстоит работать. Следователь, прежде всего, убеждается в том, что приняты все неотложные меры к устранению и предотвращению вредных последствий происшествия, оказана необходимая помощь пострадавшим, обеспечены надежная охрана места происшествия, неприкосновенность и сохранность следов. В случае ненадлежащего или недостаточного характера принятых мер следователь делает соответствующие распоряжения работникам полиции, представителям администрации предприятия, фирмы, иным должностным лицам (например, принимает меры к вызову «скорой помощи», аварийной бригады и т.п.).

Далее следователь уточняет, какие специалисты и иные лица будут необходимы для качественного проведения осмотра, и обеспечивает их вызов. До выезда проверяется наличие в чемодане необходимых для работы научно-технических средств, бланков, бумаги и т.п. Следователю надо взять с собой запасные фотокиноплёнки (видеокассеты), магнитную ленту, упаковочные материалы и те приборы и средства, которые могут понадобиться с учетом конкретной ситуации. В этот же период решается вопрос о вызове кинолога со служебно-розыскной собакой.

Информация, содержащаяся в первичном сообщении, не всегда достаточна для полного и ясного суждения о происшедшем. В самом первом приближении следователь пытается мысленно смоделировать хотя бы в общем виде характеристику происшедшего события, материальную обстановку и последствия которого предстоит изучить при осмотре. Первичная модель сравнивается с имеющимися рекомендациями по поиску следов, изучению механизма преступления, алгоритму действий, т.е. четкой последовательности рабочих операций в аналогичных ситуациях. Соответственно следователь намечает, на что нужно будет обратить внимание в первую очередь, какие конкретные задачи решить и какие поисковые действия предпринять при осмотре. В процессе подготовки к осмотру нужно учитывать еще и такое немаловажное обстоятельство, как возможность возвращения преступника на место происшествия. Поэтому нужно быть внимательным к выбору понятых и иных помощников, организовать наблюдение со стороны за местом происшествия и находящимися рядом с ним посторонними, обращая внимание на подозрительных лиц, и решить вопрос об организации засады, особенно тогда, когда осмотр проводился поздно вечером либо ночью. В этих случаях появление преступника возможно под утро либо днем. Замечено, что некоторые серийные преступники склонны совершать повторное посягательство на том же месте.

По прибытии на место происшествия следователю нужно лично самому убедиться в том, что все неотложные меры по ликвидации последствий происшествия приняты, помощь пострадавшим оказана. При необходимости принимаются дополнительные меры по обеспечению охраны места происшествия, и сохранению следов, удалению посторонних, организации наблюдения за местом происшествия с целью выявления подозрительных лиц.

Следователь проверяет явку участников осмотра, если понятые не подобраны или же возникает, судя по ситуации, надобность в ином рода специалистах, обеспечивает их вызов.

Перед осмотром от работников полиции, очевидцев и лиц, первыми обнаруживших

происшествие, нужно получить краткую информацию о том, что же произошло, кто к происшедшему может быть причастен, какие конкретные мероприятия намечены и проводятся по установлению виновных, их розыску и задержанию. Особенно важными для предстоящего осмотра являются сведения об изменениях, которые были внесены в обстановку до приезда следователя (при оказании помощи пострадавшим, ликвидации последствий происшествия и т.п.), а также данные о том, где и какие следы и объекты, имеющие доказательственное значение, уже обнаружены или могут быть найдены. Очевидцы и иные лица опрашиваются поодиночке, сообщаемую ими информацию целесообразно записывать на диктофон.

Ориентирующая (обзорная) стадия осмотра начинается с общего обзора места происшествия – своеобразной рекогносцировки на месте, когда следователь обходит или обзревает место происшествия по возможности с разных сторон, оценивает наиболее рациональные подходы к нему, определяет оптимальные границы территории, подлежащей осмотру. В пределы исследования включается не только то место, где с очевидностью обнаружены признаки происшествия, но и соседние участки и помещения, а также объекты-ориентиры, позволяющие зафиксировать расположение места происшествия на местности (столбы, развилка дорог, деревья и т.п.).

Ориентируясь на месте, следователь изучает и фиксирует (путем видеосъемки, ориентирующей и обзорной фотосъемки, записей в протоколе или черновых набросках, планах, схемах) обстановку в целом, определяет взаимное расположение, взаимосвязь основных объектов окружающей местности или помещений (рельеф местности, подходы и выходы к месту происшествия, соседние помещения, чердаки, подвалы, надворные постройки и проч.). В процессе ориентирующего исследования могут быть получены ответы на вопросы: откуда можно было видеть или слышать, как происходило событие; мог ли преступник пройти на место происшествия незамеченным; где за пределами места происшествия могли остаться его следы. Если в оперативную группу включен кинолог, то вместе с ним следователь выбирает тот участок места происшествия, где применение служебно-розыскной собаки наиболее эффективно и будет связано с минимальным риском утраты следов.

В стадии ориентирующего исследования или на последующих стадиях решается вопрос о прочесывании местности, которое может проводиться параллельно осмотру или после него с участием работников полиции и представителей общественности. Целью прочесывания местности является обнаружение следов и объектов за пределами границ осмотра (поиск трупа, одежды, похищенного, вещей потерпевшего, орудий преступления и т.п.).

При этом определяется конкретный район обследования, направление движения, подготавливаются простейшие технические средства (щупы, вилы, грабли и т.п.). Его участникам сообщается конкретная задача, возможные объекты, которые могут быть найдены, способы связи и ориентировки на местности. В случае обнаружения объектов и следов они осматриваются следователем на том участке местности, где были найдены. Все участники обследования местности должны быть осведомлены о том, что обнаруженные объекты нельзя трогать руками, перемещать и изменять их положение. В процессе обзорного ориентирования уточняются, конкретизируются версии о характере происшедшего события и его отдельных обстоятельствах (времени, месте преступления, особенностях действий преступника и т.д.). Следователь, планируя последовательность своих действий, определяет начальную точку осмотра, наиболее оптимальное направление движения, приемы и методы осмотра, а также те участки и объекты, находящиеся за пределами границ осмотра, которые надлежит осмотреть дополнительно. Выбор начальной точки и направления движения. Осмотр обычно рекомендуется начинать с центра, под которым понимается наиболее важный узел (совокупность следов и предметов) или отдельный объект (труп, опрокинутая автомашина, вскрытый сейф и т.п.). Осматривать с периферии целесообразно, когда центр места происшествия

определить трудно либо есть опасность утраты следов, расположенных за его пределами, а также если при приближении к центру места происшествия можно уничтожить следы, находящиеся на периферии.

Осмотр места происшествия должен вестись методично, по четко определенной системе, чтобы не упустить из виду какие-либо важные узлы и детали. Существуют следующие три основных метода передвижения, которые применяются «в чистом виде» либо в различных комбинациях:

1) эксцентрический, когда движение идет по развертывающейся спирали от центра к периферии;

2) концентрический – осмотр ведется по спирали от периферии к центру;

3) фронтальный (линейный), когда целесообразно изучать место происшествия, двигаясь по линии от одного края территории или помещения к другому, исследуя последовательно каждый сектор (участок, квадрат) и переходя от одной полосы движения на следующую, параллельную предыдущей или соседнюю с ней.

Методы и приемы осмотра зависят еще и от способа пространственного охвата места происшествия, который может быть сплошным, т.е. охватывать всю подлежащую исследованию территорию, либо выборочным, когда основное внимание уделяется осмотру отдельных участков местности либо производственного помещения, в которых, судя по имеющимся данным, происходило развитие происшедшего события. Выборочный метод чаще всего используется в качестве дополнительного при сплошном исследовании. Например, при убийстве с использованием огнестрельного оружия исследуется не только то место, где был обнаружен труп (сплошной осмотр), но и выборочно изучается место, где находился стрелявший, а также те участки местности или помещения, где могут быть обнаружены пули. Разумеется, и в этом случае не должны оставаться без внимания соседние участки и помещения, в которых можно найти иные имеющие значение для дела объекты и следы.

В криминалистической литературе упоминаются еще два метода осмотра: объективный и субъективный. Объективный метод заключается в том, что место происшествия осматривается полностью независимо от путей передвижения преступника. По существу это сплошное исследование всей обстановки. При субъективном методе следователь как бы идет следом за преступником, ориентируясь на признаки, которые указывают на пути его проникновения к месту происшествия, следы пребывания там и действий, а также пути ухода. Субъективный метод совпадает с выборочным осмотром отдельных элементов обстановки.

Выбор того или иного метода диктуется конкретной обстановкой места происшествия. Объективный метод признается более предпочтительным, поскольку позволяет избежать пропуска каких-либо следов, которые могут находиться в стороне от движения преступника. Однако при анализе обстановки места происшествия не следует исключать возможность использования субъективного метода, с помощью которого при сплошном исследовании можно проследить не только пространственную, но и временную, а также информационные связи между отдельными элементами (узлами) места происшествия. Например, связь места, где преступник поджидал свою жертву, а затем вышел ей навстречу и совершил нападение, с местом сокрытия следов преступления, направлением ухода, следуя по которому можно выявить дополнительные следы, организовать преследование и задержание виновного.

Перед началом осмотра следователь информирует всех его участников о порядке движения, предупреждает об особой осторожности в передвижении на месте происшествия с тем, чтобы не были затоптаны имеющиеся следы, о недопустимости без разрешения следователя прикасаться к каким-либо объектам, бросать окурки и другие предметы.

При осмотре на местности целесообразно отмечать путь движения и осмотренные участки заранее подготовленными вешками, флажками и другими выделяющимися

предметами.

Стадия детального исследования заключается в последовательном изучении обстановки места происшествия в соответствии с выбранным направлением движения по отдельным узлам (участкам), каждый из которых выделяется определенной совокупностью пространственно или информационно взаимосвязанных объектов и следов. Например, такой узел будут составлять труп, висящий в петле, крюк, к которому прикреплена петля, подставка со следами ног; второй узел – стол с находящейся на нем посудой и остатками пищи, третий – входная дверь со следами взлома, выключатель с потожировыми следами и т.д. Такой метод исследования называется узловым. Двигаясь последовательно, переходя при осмотре от одного узла к другому, следователь не должен упускать из виду участки местности или помещения, расположенные между ними, – там могут находиться значимые для расследования объекты и следы (окурки, оторванная пуговица, следы ног и т.п.).

В стадии детального исследования объекты и следы сначала изучаются путем статического, а затем динамического исследования. Статический метод заключается в исследовании и фиксации обстановки места происшествия и отдельных ее элементов в том виде, в каком они находились к началу осмотра. Этот метод применяется также и при ориентирующем исследовании. Изучение ведется визуально, объекты не передвигаются и их положение не изменяется. В статическом состоянии объекты фотографируются методом узловой и детальной фотосъемки, а затем с помощью измерений фиксируется положение каждого из них относительно неподвижных ориентиров обстановки и других объектов. Измерения и описания должны быть такой полноты и точности, чтобы впоследствии на их основе можно было легко восстановить место расположения любого объекта и следа. С целью более точной фиксации в масштабе взаимного расположения объектов применяется стереоскопическая либо перспективно-метрическая фотосъемка (с глубинным или квадратным масштабом, а также с помощью фотоаппарата, снабженного перспективной координатной сеткой).

При использовании динамического метода допускаются любые перемещения объектов и изменение их положения. Однако поднимать и брать в руки объекты надо осторожно, чтобы не повредить следы, не оставить отпечатков своих рук и не занести микрочастицы со своей одежды. Статический и динамический методы чередуются при исследовании объектов, находящихся в границах определенного узла, что создает наиболее оптимальный режим исследования материальной обстановки. Измерив и зафиксировав положение каждого из объектов узла относительно друг друга, исследователь переходит к их детальному изучению. В процессе детального исследования изучаются и фиксируются не только видимые следы и объекты, но и осуществляется поиск латентной (скрытой) информации, которая может быть обнаружена путем изучения объектов на месте происшествия различными методами: помощью наблюдения (например, при косопадающем свете), измерения, сравнения, инструментальных методов (например, документ, залитый кровью, можно прочитать с помощью светофильтра красного цвета или ЭОП), опытных действий (например, определение наличия тока в цепи с помощью индикатора) и др. Осмотр узла завершается изготовлением слепков и оттисков следов, а также изъятием тех объектов и следов, которые имеют отношение к происшедшему.

Осуществляя поиск источников криминалистической информации, следователь в каждом случае пытается уяснить конкретный механизм следообразования, мысленно моделируя взаимодействие объектов. Например, определяет, с внутренней или внешней стороны оконного стекла должны были остаться следы рук, нужна ли была преступнику какая-либо подставка для преодоления преграды, должен ли был преступник или погибший испачкаться о стену, закрепляя петлю на перекладине, и т.д. Решая подобные частные вопросы взаимодействия объектов, следователь должен опираться на знание механизма взаимодействия всех объектов, участвовавших в происшествии, и знание

взаимосвязи следов преступления, образующихся в результате такого взаимодействия.

Соответственно в ходе осмотра изымаются образцы почвы, растений, микрочастицы с обстановки (краска, пыль и т.п.), со всеми предосторожностями упаковываются брошенные или потерянные преступником орудия и другие предметы, обеспечивается сохранность микрочастиц и других следов на одежде потерпевшего с тем, чтобы впоследствии можно было сравнить их со следами, которые остались на обуви, одежде и предметах, изъятых у подозреваемого.

Моделируя происшедшее событие, следователь обязательно должен отмечать негативные обстоятельства. Негативные обстоятельства свидетельствуют об ошибочности выдвинутой следователем версии, неточности полученной информации либо об инсценировке.

На инсценировку указывают: различные противоречивые обстоятельства, факты искусственного изменения обстановки, наличие признаков разных преступлений, яркий демонстративный характер отдельных следов и др.

Данные о негативных обстоятельствах, особенно инсценировках позволяют с большей достоверностью судить о сущности происшедшего события, определить было ли оно преступным или не преступным.

С целью выявления негативных обстоятельств следует дифференцировать изменения в обстановке:

- а) происшедшие в результате совершенного преступления;
- б) внесенные преступником и иными заинтересованными лицами в процессе инсценировки;
- в) появившиеся в силу объективных причин (под воздействием, например, сил природы);
- г) внесенные посторонними лицами случайно, вне связи с совершенным преступлением (до или после происшествия) либо с целью отвести от себя подозрение.

При производстве осмотра места происшествия следователю нужно получить информацию для ответа на следующие вопросы:

1. является ли место происшествия местом преступления, если да, то в какой именно его части оно было совершено (об ином месте преступления можно судить по следам волочения, отсутствию следов крови, несоответствию трупных пятен позе трупа, отсутствию соответствующих загрязнений на обуви и одежде трупа, несоответствию одежды на трупе погодным условиям и т.п.). С целью поиска места преступления исследуется дорожка следов, применяется служебно-розыскная собака, проводится прочесывание местности, подворный, поквартирный обход для выявления свидетелей и очевидцев, тщательно изучаются отдельные объекты (бирки, метки, специфические загрязнения и микроследы на упаковочном материале, белье, пометки на газетах и т.д.), устанавливается личность убитого, его связи, образ жизни и выясняются обстоятельства его поведения в день гибели;

2. сколько лиц участвовало в происшествии, характер и мотивы их действий (об этом можно судить по следам рук, ног, зубов, использованной посуде, окуркам, следам биологического происхождения, количеству и объему похищенного, способу преступления (и т.д.);

3. когда произошло расследуемое событие, как долго преступники находились на месте происшествия (о времени свидетельствуют трупные явления, сравнение температуры тела и окружающей среды, следы плесени, наличие на трупе и одежде насекомых, соответствие одежды времени года, по остановившимся стрелкам часов, если они были повреждены, по состоянию пищи, датам на отрывном календаре и газетах в почтовом ящике, включенном или выключенном свете, признакам кормления животных и т.д.);

4. каков характер связи между преступником и потерпевшим (об этом свидетельствует способ проникновения преступника в жилище, его свободная

ориентировка в помещении, знание тайников, времени отсутствия потерпевшего в квартире, способ сокрытия следов преступления и т.д.);

5. кто совершил преступление (о возрасте, поле, физической силе, росте и других особенностях преступника можно судить по способу преступления, использованным орудиям и средствам, характеру похищенного, различным следам, микрочастицам от его одежды, данным о своеобразии его связи с потерпевшим и т.д.).

В завершающей стадии осмотра следователь совместно с прокурором, работниками милиции, специалистами обобщает и анализирует собранные данные, проверяет насколько удалось решить основные и частные задачи осмотра. В порядке контроля, чтобы убедиться, что ничего не упущено и не забыто, целесообразно повторно осмотреть наиболее важные узлы места происшествия.

Протокол осмотра места происшествия составляется в процессе производства следственного действия либо по его завершении на основе предварительных черновых записей и измерений. Все обнаруженное при осмотре подлежит фиксации в такой последовательности, в том виде, состоянии и расположении объектов относительно друг друга, в каком они наблюдались при осмотре. Выводы и умозаключения следователя в протоколе осмотра не записываются. В протокол могут заноситься заявления присутствующих лиц по поводу тех или иных объектов либо следов. Например, о принадлежности конкретной вещи определенному лицу, о факте опознания трупа, о том, что осматриваемый объект до приезда следователя передвигался, переносился. После занесения этих заявлений в протокол следователь при необходимости может произвести дополнительные измерения, которые с соответствующей оговоркой записываются в протокол. Изымаемые с места происшествия объекты в необходимых случаях упаковываются, опечатываются, снабжаются соответствующими бирками и надписями.

При составлении протокола осмотра необходимо соблюдать следующие правила:

1) протокол должен достаточно полно, точно и объективно отражать ход и результаты осмотра;

2) целесообразно выделять части протокола подзаголовками: «Расположение места происшествия», «Осмотр кухни», «Местоположение и поза трупа», «Осмотр трупа», «Осмотр оружия» и т.п. Кроме того, в тексте протокола выделяются (подчеркиванием, цветом и т.п.) объекты, на которых найдены следы и которые подлежат изъятию;

3) каждый объект на протяжении всего протокола должен иметь одно и то же наименование. При описании указываются признаки, позволяющие отличить данный объект от других (например, указывается его наименование и назначение, номер, цвет, форма, размеры и т.п.);

4) если нет уверенности в правильности наименования объекта, то лучше ограничиться описанием его внешних признаков. Например, пишется «кольцо из металла светлого цвета с бесцветным ограненным камнем», но нельзя писать «кольцо из платины с бриллиантом». Нельзя писать, что обнаружены пятна (следы) крови. Обычно пишется, что обнаружены брызги, пятна бурого (буро-красного) цвета, похожие на кровь;

5) следует избегать приблизительных указаний местоположения объектов («около», «почти», «вблизи» и т.п.). Лучше писать протокол короткими, ясными фразами и не пользоваться малоизвестными или узкоспециальными терминами;

6) в конце протокола перечисляются изымаемые с места происшествия объекты, способ их упаковки и указывается место, где они будут храниться. К протоколу осмотра места происшествия прилагаются фототаблицы, киноленты, видеокассеты, планы. Планы являются графическим изображением местности, помещений, отдельных их частей и объектов.

Таким образом, осмотр места происшествия производится в двух случаях: после совершения преступления либо когда имеются подозрения о совершенном преступлении и в ходе осмотра требуется установить, что же в действительности произошло. Для выполнения качественного осмотра места происшествия очень важно выполнять

совокупность средств и приемов на определенном этапе (или стадии) проведения осмотра места происшествия. Осмотр места происшествия подразделяется на три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный.

На подготовительном этапе осмотра места происшествия после принятия следователем решения о производстве осмотра, последний должен: принять меры к предотвращению или ослаблению вредных последствий преступления; обеспечить охрану места происшествия, присутствие поблизости от места происшествия лиц, которые могут дать всю обходимую информацию о происшествии; обеспечить присутствие необходимых специалистов; решить вопрос о составе оперативной группы; проверить готовность технических средств осмотра. По прибытию на место происшествия, следователь принимает меры к оказанию необходимой медицинской помощи потерпевшим; удаляет всех посторонних лиц; путем опроса свидетелей в форме беседы получает предварительные сведения, которые должны быть приняты во внимание при осмотре, и устанавливает, какие изменения были произведены на месте происшествия; приглашает понятых, окончательно определяет круг остальных участников осмотра и инструктирует последних об их правах и обязанностях; производит прочие неотложные действия, диктуемые обстоятельствами, а также принимает меры, направленные на улучшение условий осмотра.

Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из общего и детального осмотров. Общий осмотр включает в себя: обзор места происшествия, определения границ подлежащего осмотру пространства; решение вопроса об исходной точке и способе осмотра; выбор позиций для производства ориентирующей и обзорной фотосъемки и их осуществление. Также подлежат выяснению: какие объекты находятся на месте происшествия, исследуется комплекс вопросов, относящихся к обстановке места происшествия, определяется взаимное расположение и взаимосвязь предметов обстановки, изучается их внешний вид, состояние и с максимально возможными в данных условиях подробностями фиксируется все обнаруженное с помощью фотосъемки, составления схем, планов и чертежей и делает необходимые заметки для будущего протокола осмотра.

По окончании общего осмотра следователь переходит к детальному осмотру, во время которого: тщательно и детально осматривает объекты; принимает меры к розыску и обнаружению на месте происшествия и на отдельных объектах следов преступления и преступника; отбирает объекты со следами; фиксирует негативные признаки; проверяет данные общего осмотра; производит узловую и детальную фотосъемку.

При производстве осмотра места происшествия используются следующие способы осмотра места происшествия: концентрический, эксцентрический, или способ «развертывающейся спирали», и способ фронтального осмотра. Данные способы применяются в «чистом» или комбинированном виде. Кроме того используются субъективный и объективный методы производства осмотра места происшествия. Заключительный этап осмотра места происшествия включает в себя: составление протокола осмотра и необходимых планов, схем, чертежей; при необходимости дактилоскопирование трупа и направление его в морг; упаковку объектов, изъятых с места происшествия; принятие мер к сохранению тех имеющих доказательственное значение объектов, которые невозможно или нецелесообразно изымать с места происшествия; рассмотрение следователем и разрешение вопросов, связанных с поступившими от участников осмотра и иных лиц заявлениями, относящимися к осмотру места происшествия.

Осмотр завершается оценкой проделанной работы с точки зрения ее полноты и успешности.

План-конспект лекций №9
по учебной дисциплине «Криминалистика в сфере таможенного дела»
на тему «Тактика обыска и выемки»

Цель лекции: Сформировать у студентов знания по тактике обыска и выемки

Тип лекции: Интерактивная лекция

Время лекции: 2 часа

План:

1. Понятие, задачи, виды обыска и выемки
2. Основные тактические приемы обыска
3. Тактические особенности проведения отдельных видов обыска
4. Тактика производства выемки
5. Фиксация результатов обыска и выемки

Литература:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. – 480с.
3. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.
4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475с.
5. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.
6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 396-409.
7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, и др. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.549 -572.

1. В ходе раскрытия и расследования преступлений нередко возникает настоятельная необходимость в проведении обыска - активных поисковых действий, имеющих принудительный характер в отношении человека, в сферу личных интересов которого эти действия вторгаются. Не случайно ст. 254 УПК РК, регламентирующая порядок производства обыска и выемки, имеет 16 пунктов - гораздо больше, чем любая другая статья раздела VI «Досудебное производство по уголовному делу».

Обыск - это следственное действие, направленное на принудительное обследование жилых помещений и иных сооружений, участков местности и личных вещей, находящихся во владении обыскиваемого человека или членов его семьи либо организации, осуществляемое правомочным на то должностным лицом при соблюдении гарантий прав и законных интересов граждан и юридических лиц с целью обнаружения и изъятия конкретных источников доказательственной информации, могущих иметь значение для уголовного дела. Предметом обыска может быть также труп, его части, а кроме того, разыскиваемое лицо, в частности преступник, скрывающийся от следствия и суда.

Основанием для производства обыска ст. 252 УПК РК является наличие достаточных данных полагать, что указанные предметы или документы могут находиться в определенном помещении или ином месте либо у конкретного лица.

По своему характеру и задачам обыск сходен с выемкой, представляющей собой добровольную выдачу, а в необходимых случаях - и принудительное изъятие у известных физических или юридических лиц конкретных, заранее установленных

предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Производится она также по постановлению следователя. Согласно ч. 1 ст. 254 УПК РК обыск и выемка производятся лицом, осуществляющим досудебное расследование, по мотивированному постановлению. Постановление о производстве обыска, а также выемке документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно быть санкционировано следственным судьей.

В отличие от выемки при обыске не обязательно точно знать характеристики искомого предмета и место его сокрытия. Поэтому основу обыска и составляют целенаправленные поисковые действия, которые для выемки не характерны.

Непосредственными задачами обыска являются: обнаружение искомых объектов, фиксация мест их сокрытия, а также характерных признаков обнаруженных объектов; приобщение изъятых предметов к материалам уголовного дела.

По количеству обыскиваемых объектов обыск классифицируется на одиночный - обследуется один объект - и групповой, который производится одновременно в нескольких местах (на квартирах у соучастников преступления, в жилище, на даче, в автомобиле и офисе подозреваемого лица). Различаются также первичные и повторные обыски. Последние производятся, когда: а) первичный обыск проводился в неблагоприятных условиях; б) обыскивающие не имели необходимых поисковых средств, не были привлечены соответствующие специалисты, не задействовано нужное количество участников следственного действия; в) есть основания полагать, что при первичном обыске остались необследованными отдельные места либо некоторые из них обследованы недостаточно тщательно; г) возникла необходимость в отыскании новых предметов, которыми следователь не интересовался при первичном обыске; д) появились основания предполагать, что разыскиваемые предметы, заблаговременно спрятанные заинтересованными лицами, возвращены в обысканное помещение.

Объектами обыска могут быть: жилой дом, квартира, комната, дачный, садовый участок, огород, сад, надворные постройки, служебные или подсобные помещения, гараж, баня, транспортные средства (автомобиль, катер, яхта, личный самолет, вертолет), любая недвижимость находящаяся в собственности (магазин, киоск, ресторан, кафе), а также человек.

Круг искомых предметов очертить весьма трудно. Наиболее часто в него входят орудия и средства совершения преступления (огнестрельное и холодное оружие, взрывные устройства и взрывчатые вещества, яды, наркотики, орудия взлома), предметы и ценности, добытые преступным путем, либо могущие быть использованными для возмещения ущерба, причиненного преступлением, а также предметы, хранение которых законодательством запрещено, либо на это необходимо соответствующее разрешение. При выемке, как правило, изымаются различные документы.

При обыске подлежат изъятию также предметы и документы, свидетельствующие о готовящемся преступлении или указывающие на возможные места сокрытия иных важных источников доказательственной информации, а также те, которые могут быть использованы в качестве образцов для сравнительного исследования.

Для обеспечения результативности обыска следователь вправе вскрывать запечатанные помещения и хранилища, если владелец отказывается сделать это добровольно. Способ вскрытия указывается в протоколе, причем не следует допускать чрезмерного повреждения имущества. В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведен и в ночное время. При обыске присутствует владелец помещения либо совершеннолетние члены его семьи, а также его адвокат. В ходе поисковых действий следователь может запретить присутствующим покидать место обыска, подавать реплики, отвечать на телефонные звонки, общаться друг с другом или иными лицами до окончания следственного действия.

Обыск — одно из наиболее трудоемких и сложных в психологическом отношении следственных действий; нередко он проходит в конфликтной ситуации. Успеху обыска

способствует тщательная подготовка, состоящая из двух этапов, включающих мероприятия, проводимые следователем с момента принятия решения о производстве обыска до прибытия на место, и мероприятия на самом объекте до начала активного поиска.

Первый этап подготовительных мероприятий включает анализ материалов уголовного дела, сбор информации не только о разыскиваемых предметах и возможных местах их сокрытия, но и об индивидуальных особенностях характера обыскиваемого лица, а нередко и его родственников. Это облегчает правильный выбор начала поисковых действий, технических средств и тактических приемов, гарантирующих его результативность, численности и персонального состава следственно-оперативной группы (СОГ), оптимальное распределение обязанностей, выбор средств связи, мер по охране и способу проникновения на обыскиваемый объект, нейтрализации возможного противодействия со стороны обыскиваемых. Часть нужной информации удается получить только с помощью оперативно-розыскных мероприятий. Эффективности обыска весьма способствует составление плана его производства.

Данные о характере и признаках искомых предметов (наименование, количество, форма, размеры, свойства, индивидуальные признаки) можно получить как из процессуальных источников, например, протоколов допроса потерпевших, так и в результате оперативно-розыскных мероприятий. Эти сведения помогут выдвинуть версии о наиболее вероятных местах их сокрытия. Облегчить узнавание искомых предметов могут их фотографии, видеоизображения, подробные описания.

При обыске следует учитывать наличие обратной зависимости между габаритами разыскиваемых предметов и возможными местами их сокрытия. Она состоит в том, что чем крупнее искомый предмет, тем меньше мест, где его можно надежно спрятать, и наоборот. В некоторых случаях искомые предметы могут вообще оставаться на виду, поскольку ожидавшее обыск лицо как раз и рассчитывает на то, что следователь на них просто не обратит внимания, поскольку психологически будет настроен на поиск.

Важное значение имеет осведомленность следователя о психологии, характере и профессии обыскиваемого, состоянии его здоровья, увлечениях. Так, пчеловод-любитель вполне может устроить тайники в пчелиных ульях, тогда как автолюбитель для этой цели использует различные полости в автомашине или оборудует тайник в гараже. Важно знать связи и знакомства обыскиваемого, в том числе в преступной среде, поведение в семье, взаимоотношения с соседями, характерологические особенности (жадный, скрытный, ленивый и др.). Такие данные позволяют следователю спрогнозировать возможные места сокрытия предметов, способ их маскировки. Следственной практике известны случаи, когда в ходе обыска удалось обнаружить танк, аэроплан, артиллерийское орудие, целые арсеналы оружия и боеприпасов. Все это было хорошо замаскировано и сохранялось во вполне рабочем состоянии.

Знание характера и возможных психологических проявлений не только обыскиваемого и членов его семьи, но и других проживающих с ним лиц поможет спрогнозировать вероятность оказания следователю и его помощникам физического сопротивления или попыток уничтожить искомое. С другой стороны, это знание следователь может использовать для рефлексивного мышления (умение думать и принимать решения за обыскиваемого, допрашиваемого и т.д.), чтобы выбрать оптимальную линию собственного поведения в ходе обыска.

Из следственной практики известен случай, когда следователь после долгих безрезультатных поисков удалил обыскиваемого в другое помещение и переставил в комнате мебель. Когда обыскиваемого ввели обратно, он беспокойно оглядел изменившуюся обстановку и заметно расслабился только тогда, когда нашел взглядом тумбочку, оказавшуюся в дальнем углу. Там и был устроен тайник, где следователь обнаружил искомое.

Ориентировочные сведения о месте производства обыска (дом, дача, квартира

и др.), полученные из оперативных источников, помогают следователю в комплектовании СОГ, расстановке сил, в определении последовательности поисковых действий и их реального объема. Выяснив особенности объектов обыска, наметив возможные варианты беспрепятственного проникновения в них, наличие у обыскиваемого средств мобильной связи, оружия, больших членов семьи, злой собаки и др., следователь определяет, кого следует включить в СОГ, какие поисковые технико-криминалистические средства могут понадобиться.

Современные поисковые средства позволяют обнаружить практически любой предмет, как бы ухищренно он ни был спрятан. Следователь в ходе обыска может воспользоваться современными измерительными и оптическими средствами, мощными источниками освещения, в том числе работающими в невидимой зоне спектра, портативной рентгеновской установкой, газовыми анализаторами и электрошупами, металло- и миноискателями, настроенными на выявление предметов из черных и цветных металлов, мощными магнитными искателями и подъемниками, индикаторами тока, тралами, детекторами фальшивых денег и взрывчатых веществ, экспрессанализаторами наркотиков, эндоскопами и другими технико-криминалистическими средствами, сосредоточенными в передвижной криминалистической лаборатории. Использование названных средств лучше поручить специалисту-криминалисту.

Мероприятия второго этапа призваны обеспечить охрану обыскиваемого объекта, выбрать способ проникновения в него, создать нормальные условия для результативных поисковых действий, в том числе обеспечить эффект внезапности обыска. Для проникновения на объект лучше всего воспользоваться приходом обыскиваемого, членов его семьи, знакомых, инсценировать доставку телеграммы, бандероли, заказного письма и т.п. Для перекрытия возможных подходов к месту обыска рекомендуется выставить посты, а за окнами и выходами установить наблюдение. При наличии информации, что обыскиваемый вооружен, силами оперативного состава производится изъятие оружия, после чего начинается следственное действие.

При обыске в жилище следователь представляет судебное решение, сообщает обыскиваемому, а в его отсутствие — совершеннолетнему члену семьи, для обнаружения и изъятия какого рода предметов будет произведен обыск, и предлагает добровольно их выдать либо указать место, где скрывается разыскиваемый преступник. При необходимости следователь вправе провести личный обыск лиц, находящихся в обыскиваемом помещении, а также граждан, которые пришли туда во время обыска, когда действует правило: «Всех впускать, никого не выпускать».

Эффективность наблюдения за обыскиваемым и членами его семьи тесно связана с устойчивостью внимания следователя и других членов СОГ. Их наблюдательность может притупиться от беспорядка, возникающего во время обыска, от усталости, переутомления, монотонности поисковых действий. Поэтому следует делать перерывы для отдыха, разнообразить виды поисковых действий, например, переходя от просмотра мелких предметов (в частности, видеокассет, DVD-дисков, книг) переходить к обследованию крупных (встроенных шкафов, предметов мебели). Чередую поиск объектов, не рекомендуется изменять последовательность поисковых действий, отступать от намеченной системы. Нельзя переходить к обследованию очередного объекта, полностью не обыскав предыдущий.

Вначале производится обзорное обследование места обыска, позволяющее сориентироваться на нем, определить его границы, разделить на определенные участки, выделить наиболее вероятные места сокрытия искомых объектов, определить очередность их обследования, наметить конкретные способы поиска. На этом этапе следователь обходит место обыска, знакомится с его расположением и обстановкой, уточняет последовательность производства поисковых действий, виды поисковых технико-криминалистических средств, распределяет обязанности между членами СОГ и

приступает к реализации намеченного плана обыска, внося в него при необходимости коррективы и уточнения.

Производя детальное обследование помещения или участка местности, следователь должен придерживаться выбранного направления. При этом в первую очередь изучаются места общего пользования и те, куда предположительно могли быть сокрыты искомые предметы.

В ходе обыска рекомендуется проводить так называемую словесную разведку, состоящую в том, что следователь громко объявляет очередной объект обследования и наблюдает, как на это отреагируют обыскиваемый и его домочадцы. В условиях психологической напряженности словесный раздражитель может вызвать произвольную двигательную или иную реакцию (бледность, покраснение, дрожь и др.). По этой реакции можно сориентироваться, в правильном ли направлении ведется поиск. Не исключено, что обыскиваемый, не выдержав психологической нагрузки и понимая, что спрятанные им предметы все равно обнаружат, выдаст их добровольно.

При обыске в помещении следователю необходимо передвигаться в одном направлении (например, вдоль стен), обследуя один объект за другим; затем — обследовать центр комнаты, пол, потолок, после чего переходить в другую комнату. Выбор метода поиска (сплошного последовательного или выборочного) зависит от конкретных обстоятельств производимого следственного действия, искомых объектов и других факторов. Этот выбор — на усмотрении следователя. Однако сплошной последовательный поиск наиболее целесообразен, когда нет никаких сведений о вероятном месте сокрытия искомых предметов, а реакции обыскиваемых не позволяют правильно определить направление поисков. Тогда лучше двигаться в строго избранном направлении, обследуя все встречающиеся объекты, последовательно переходя от одного к другому. Выборочный метод предполагает первоочередное обследование наиболее вероятных мест сокрытия искомых предметов, определяемых следователем, исходя из полученной информации.

Результативность обыска определяется умением следователя правильно ориентироваться в обстановке места его производства, быть целеустремленным, выдержанным, уверенным в успехе. Нельзя отказываться от обследования «неудобных» объектов (дымохода, подвала), гнушаться грязной работой (обследование помойки, выгребной ямы, других подобных мест). Следователь не имеет права поддаваться на уловки и провокации обыскиваемого, реагировать на его словесные и поведенческие выпады. В любых ситуациях он должен сохранять самообладание, действовать как представитель закона.

С тактической точки зрения обыск в помещении лучше начинать с наиболее вероятных мест сокрытия искомых объектов, обследуя их с помощью технико-криминалистических средств. Если искомое невелико по размеру (например, облигация, лотерейный билет, на который пал крупный выигрыш), вероятных мест их сокрытия весьма много. Тогда поиск следует начинать с самых труднодоступных мест (вскрытие полов, простукивание стен и др.). Нередко преступники для сокрытия денег, валюты, драгоценностей, документов, оружия устраивают тайники весьма хитроумной конструкции и в самых неожиданных местах. Их поиск и вскрытие представляет дополнительные трудности.

Тайники могут располагаться практически в любом месте. Под полом они обычно находятся возле стен или под мебелью, ковром, ковровином. Их можно найти, выявив негативные обстоятельства, которые должны быть присущи данному объекту, но отсутствуют, либо их быть не должно, но они имеются: вмятины на паркете или отсутствие «пазовой грязи» между отдельными паркетными плашками, признаки вскрытия плинтусов, дополнительные крепления досок, их прогибание или покачивание при нажиме, повреждения шпатлевки и др.

Тайник может быть устроен в предметах мебели, поэтому при обыске необходимо

изучить как открытые, так и скрытые их части (особенно обращенные к стене, полу, потолку, внутренние поверхности, ножки, проверить наличие внутренних полостей, двойного дна). Для этого мягкую мебель прощупывают и протыкают тонкой спицей, а твердые части обследуются с помощью средств освещения, увеличения, зондирования. Не менее тщательно должна быть обследована и встроенная мебель: шкафы, антресоли, стенки.

Настенные часы, ковры, картины, гобелены, иконы и другие предметы, висящие на стенах, нужно снять, осмотреть поверхности под ними, обратив особое внимание на состояние обоев, краски, побелки. Обследованию могут быть подвергнуты компьютеры, музыкальные центры, видеомэгафоны, стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и другая бытовая техника. При необходимости возможна их частичная разборка, для чего в обыске должны участвовать соответствующие специалисты.

При поиске мелких плоских предметов особое внимание обращается на книги, альбомы, журналы. Их приходится встряхивать, перелистывать, измерять толщину обложек, исследовать состояние переплетов.

Обыск в помещениях предприятий, организаций имеет свою специфику. С его производством нельзя медлить, поскольку искомые предметы ввиду доступности помещений для широкого круга сотрудников могут быть изъяты и перепрятаны в другом месте либо уничтожены. При обыске здесь должен присутствовать представитель администрации либо собственника помещения. В служебных кабинетах осматриваются сейфы, шкафы, столы. Тайников в кабинетах обычно не устраивают, но могут быть потайные сейфы. Если ведется поиск документов, особое внимание уделяется контейнерам для бумаг, мусорным корзинам, приборам для превращения бумаги в «лапшу».

Обыск в помещениях производственного характера (в цехах, складах, подсобках) затрудняет величиной обследуемой площади и большим количеством объектов, удобных для устройства тайников, а также невозможностью надолго остановить производственный процесс. Тогда необходимо включить в СОГ нескольких оперативных работников для оцепления здания и контроля за передвижениями внутри него, а также специалистов, работающих на аналогичных предприятиях. Помимо предположений о возможных местах сокрытия искомым предметам они могут быть полезны при изъятии объектов, особенно в случаях, когда их назначение предстоит выяснить посредством экспертизы (например, металлические трубки из высокопрочной стали, предположительно, заготовки пистолетных стволов).

Обыск на местности (сад, огород, дачный, приусадебный участок) зависит от характера обследуемой территории. Местность, как правило, разбивается на квадраты, сектора, границами которых могут служить естественные рубежи. Каждый такой участок закрепляется за членом СОГ. В ходе обыска щупами и металлоискателями обследуются цветочные клумбы, грядки, участки земли под деревьями и кустарниками, стога сена, кучи мусора, навоза, перегноя. Строительные материалы, поленницы дров разбираются, а собачьи будки передвигаются. Если искомые предметы могут быть зарыты, следует обратить внимание на взрыхленные участки земли, места, покрытые жухлой травой. Не следует оставлять без внимания недавно заасфальтированные или забетонированные участки, покрытые тротуарной плиткой, засыпанные щебнем, гравием. В ряде случаев могут быть применены биодетекторы — служебные собаки, свиньи, коровы.

Обыск в автомашине наиболее результативен при участии специалиста, хорошо разбирающегося в автомобилях. Обыскивая автомашины, необходимо особо обследовать все естественные полости, кабину (салон), места под сиденьями, багажник, ящики на передней панели, аптечку, ящики для инструментов, запасное колесо. Снимаются чехлы с сидений, осматриваются колеса, кузов, груз и проч.

Личный обыск производится в соответствии с процессуальными правилами,

установленными ст. 255 УПК РК. При этом прежде всего обследуются одежда, обувь, головной убор, носильные вещи и носимые предметы. Затем — тело обыскиваемого, чем, как правило, занимаются двое оперативных работников, предварительно разоружив его и поставив в позу, удобную для обыска. Изымается не только огнестрельное или холодное оружие, но и поясной ремень с тяжелой бляхой, перочинный нож, газовый баллончик, зажигалка. Оружие может быть спрятано в одежде, в особых потайных карманах, в обуви, на теле.

Обыск проводится по направлению сверху вниз. При необходимости подпарываются швы, снимаются утолщения и заплатки, отпарываются нарукавные знаки и подкладка одежды, исследуются клапаны, капюшоны, замки-молнии и др. Подозрительные участки одежды тщательно прощупываются, прокалываются тонкой иглой, а те из них, в которых предположительно спрятано искомое, распарываются. При осмотре обуви проверяют, не спрятаны ли разыскиваемые предметы под стельками, подкладками, внутри каблуков, под накладками и др.

Очень тщательному обследованию должны быть подвергнуты носимые предметы: портфели, кейсы, сумки-барсетки, дамские сумочки, рюкзаки и т.п., а также фото-видеокамеры, их чехлы, мобильные телефоны, магнитофоны, плееры и другие портативные радиотехнические устройства, зонты, книги и т.д. Не следует забывать, что портативный телефон содержит в своей памяти номера, по которым постоянно звонит обыскиваемый, в том числе его последние звонки. Эта информация должна быть отражена в протоколе обыска, а сам мобильный телефон может быть изъят и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства, особенно в том случае, если он окажется ворованным.

По номерам телефонов из мобильного могут быть установлены связи подозреваемого (обвиняемого), а иногда и потерпевшего, в том числе в криминальной среде. Интерес для следователя могут представлять и фото-видеокадры, снятые с помощью данного мобильного телефона. Их необходимо распечатать и проанализировать с точки зрения полезности для расследуемого уголовного дела.

При личном обыске можно обнаружить еще и следы пребывания обвиняемого на месте происшествия (частицы почвы, краски, микроволокна, пыльца растений и др.), а также последствия преступных действий, например, крупницы засохшей крови в подногтевом содержимом, грязь, ржавчину. Эти следы в обязательном порядке изымаются и направляются на соответствующее экспертное исследование. Личный обыск проводит лицо того же пола, что и обыскиваемый, в присутствии таких же понятых и специалиста. Тело, в том числе естественные отверстия, обследуется визуально. Могут быть применены и средства криминалистической техники.

Выемка производится в порядке и по основаниям, регламентированным ст. 253 УПК РК. Чаще всего она необходима для изъятия документов и предметов, находящихся в офисах предприятий, организаций или учреждений. Если из массива, например, бухгалтерских документов, нужно выбрать лишь те, которые относятся к данному уголовному делу, то в производстве выемки должен участвовать соответствующий специалист. В ходе выемки активные поисковые действия не производятся, поэтому она затрагивает права и законные интересы граждан гораздо меньше, чем обыск.

Особенности имеет лишь выемка документов и предметов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. В этом случае следователь должен получить санкцию прокурора. Выемка документов, содержащих сведения о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится только по судебному решению.

Осмотр, выемка и снятие копий с почтово-телеграфных отправлений производятся на основании судебного решения о наложении ареста на них. В каждом случае осмотра почтово-телеграфных отправлений (писем, бандеролей, посылок, телеграмм, открыток и др.) составляется протокол, в котором должно быть указано, кем и какие конкретно

почтово-телеграфные отправления были подвергнуты осмотру, скопированы, отправлены адресату или задержаны. При производстве этого следственного действия обязательно присутствуют понятые из числа работников почтового отделения. При необходимости могут быть привлечены и специалисты (например, для выявления и фиксации тайнописи, определения, не является ли наркотиком вещество, обнаруженное в бандероли, посылке), а также переводчик.

5. Ход и результаты обыска и выемки фиксируются в протоколах данных следственных действий. В протоколе обыска указывается, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены искомые предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты в принудительном порядке. Все изымаемое должно быть сфотографировано по правилам масштабной съемки и детально описано с указанием не только общих признаков (наименование, количество, размеры, вес), но обязательно индивидуальных характеристик (наличие клейм, заводских номеров, дефектов, особых признаков), а также стоимости, если она известна. Все предметы снабжаются бирками, ярлыками, жетонами с удостоверительными надписями лица, у которого производился обыск, следователя, понятых.

Обнаружив тайники, необходимо подробно описать места их расположения, размеры и особенности найденных в них предметов. Тайники, их внутреннее устройство, содержимое запечатлеваются с помощью фотосъемки или видеозаписи. Если изымается много различных предметов, составляется их опись, прилагаемая к протоколу. Приложениями могут быть также составленные в ходе обыска планы или схемы (например, расположения тайников), фототаблицы, видеокассеты.

Если обыскиваемое лицо или кто-то из его домочадцев попытался уничтожить искомое, об этом делается запись в протоколе и указываются меры, предпринятые для предотвращения эксцесса. В протоколе отмечаются выявленные негативные обстоятельства, причины принудительного вскрытия хранилищ и тайников, что и как было вскрыто, не оказал ли обыскиваемый противодействия, какие поисковые технико-криминалистические средства применялись и кем.

В протоколе выемки описываются количество, размеры, цвет, а также индивидуальные признаки предметов, реквизиты изъятых документов и иных объектов.

на тему «Тактика допроса и очной ставки»

Цель лекции: Сформировать у студентов знания по тактике допроса и очной ставки

Тип лекции: Интерактивная лекция

Время лекции: 2 часа

План:

1. Понятие и виды допроса
2. Тактические особенности допроса на очной ставке

Литература:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. – 480с.
3. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.
4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475с.
5. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.
6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 396-409.
7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, и др. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.549 -572.

1. В своем родовом понятии тактика – это теория и практика подготовки и ведения боя. Криминалистическая интерпретация этого понятия вносит в него элемент условности, ибо, очевидно, что нет равенства между военной и криминалистической тактикой.

Понятие криминалистической тактики в литературе определялось по-разному. Так, один из авторов считал, что тактика – это «метод действия в расследовании для достижения цели, рассчитанный на оптимальный эффект при относительно минимальной затрате времени и сил».

Центральной частью криминалистической тактики является тактика следственных действий. Одним из самых распространенных следственных действий является допрос. Допрос же является и самым сложным следственным действием.

Целью данной лекции является определение понятия и видов допроса, а также тактических особенностей проведения допроса на очной ставке. Исходя из этого, нам предстоит определить не только понятие допроса, но и понятие очной ставки.

Тактика допроса как раздел криминалистической тактики имеет своим предметом анализ таких положений, которые характерны для каждого вида допроса.

Допрос представляет собой процесс передачи информации о расследуемом событии или связанных с ним обстоятельств или лицах.

Для следователя показания – источник доказательств, а содержащиеся в них фактические данные – доказательства. Для подозреваемого и обвиняемого показания – средство защиты от возникшего против них подозрения или предъявленного обвинения.

Согласно ст. 209 УПК РК, это процессуальное действие может быть проведено по месту производства следствия или по месту нахождения допрашиваемого, как правило, в дневное время. Показания записываются в протокол в первом лице и по возможности дословно.

Процесс формирования показаний – от восприятия до передачи информации – носит психологический характер; на всем его протяжении на психику человека влияют многочисленные объективные и субъективные факторы. Так, например, к субъективным факторам относятся: сильное возбуждение, страх, переутомление, произвольность или непроизвольность внимания, отсутствие или наличие интереса к наблюдаемому и пр.

Объективными факторами являются такие, как неблагоприятные погодные условия, отдаленность наблюдателя от места события, кратковременность этого события и т.д.

Успех допроса зависит прежде всего от того, насколько полно следователь учет и использует – для установления психологического контакта- особенности личности допрашиваемого – его психики, культурного и образовательного уровня, профессии, мировоззрения и т.п. Под психологическим контактом понимают создание такой атмосферы, при которой допрашиваемый проникается уважением к следователю, пониманием его задач и обязанностей, исключает всякие личные мотивы в его действиях. И дело не только в том, что следователю нередко противостоит человек, не желающий говорить правду или вообще давать показания; ошибаться, заблуждаться может и искренне стремящийся помочь, сообщить все известное ему по делу.

В соответствии со ст. 209 УПК РК, следователь обязан выяснить, владеет ли допрашиваемый языком, т.е. следователь устанавливает не только психологический контакт, но и создает благоприятную среду для получения наиболее полных показаний. При этом учитывается ментальность допрашиваемого, что наиболее актуально при допросе иностранного гражданина.

Учет психологических особенностей личности допрашиваемого необходим и для правильного выбора тактических приемов допроса.

Для того, чтобы успешно осуществить допрос следователь должен четко представлять себе, какую информацию и с помощью каких приемов он намерен получить. И здесь необходимо отметить о таких положениях тактики допроса, как активность, целеустремленность, объективность и полноту, необходимость учета свойств личности допрашиваемого.

Активность допроса заключается в том, что следователь прочно удерживает в своих руках инициативу, умело использует все необходимые тактические приемы.

Целеустремленность допроса означает его проведение с заранее обдуманной целью, для получения определенной, а не всякой информации. Целеустремленность допроса обеспечивается наличием у следователя твердого представления о предмете допроса.

Итак, круг тех обстоятельств, которые следователь намерен выяснить, и называется предметом допроса. В само понятие «предмет допроса» входят обстоятельства, связанные с самим событием преступления (его способом, местом совершения, временем, последствиями и т.д.); обстоятельства, устанавливающие или опровергающие виновность определенных лиц и мотивы их действия, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также относящиеся к характеру и размеру ущерба, причиненного преступлением.

Сюда необходимо отнести и такие положения тактики допроса, как объективность и полнота, которые проявляются в том, что следователь не вправе по собственному усмотрению сокращать полученные показания, менять их в соответствии со своими представлениями о ходе вещей, навязывать допрашиваемому эти представления. Одной из законодательных гарантий объективности допроса является запрет задавать наводящие вопросы, а полноты – требование по возможности дословно изложить показания.

Виды допроса.

В зависимости от процессуального положения различают допрос:

Свидетеля;

Потерпевшего;

Подозреваемого;
Обвиняемого;
Несовершеннолетнего;
Эксперта.

Особым видом допроса является допрос на очной ставке.

Каждый вид допроса имеет свою процессуальную регламентацию и тактически проводится по-своему.

Рассмотрим подробнее такой вид допроса как допрос потерпевших и свидетелей.

Предметом допроса свидетелей являются любые обстоятельства, подлежащие установлению по делу, в том числе относящиеся к личности обвиняемого и потерпевшего и к взаимоотношениям с ними свидетелей.

Свидетелем может быть любое лицо, которое способно адекватно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания. Свидетелем может быть как человек, непосредственно воспринимавший событие преступления или другие значимые для дела обстоятельства, так и тот, кто знает о них со слов других лиц или из документов.

Возраст, при достижении которого лицо может быть допрошено в качестве свидетеля, законом не установлен. Способность малолетнего или несовершеннолетнего свидетеля правильно воспринять событие и дать о нем показания зависит, помимо общих факторов, от степени развития ребенка или подростка, понимания им происходящего, что необходимо учитывать при оценке его показаний. При этом необходимо помнить, что «... Лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается на допрос через его законных представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы. ...»

Потерпевший, т.е. лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, как и свидетель, может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делу, а также о своих взаимоотношениях с обвиняемым. Однако, его заинтересованность, а также возможность ошибочного восприятия фактов в силу обстановки события и опасности, которой он подвергнулся, должны быть учтены при допросе и оценки его показаний.

В остальном тактики допроса свидетелей и потерпевшего настолько близки, что их можно рассматривать совместно.

Такой вид допроса, как допрос подозреваемого и обвиняемого, имеет свои отличительные черты.

Ниже рассмотрим их поподробнее. Итак, необходимо помнить, что значение допроса обвиняемого определяется той ролью, которую играют его показания, являющиеся, как известно, не только источником доказательств, но и средством защиты от предъявленного обвинения.

К этому следует добавить, что показания выражают оценку содеянного, знать которую необходимо для эффективности мер по исправлению преступника.

«...В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, признает ли он себя виновным, желает ли дать признательные показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке...».

Допрос обвиняемого как вид можно условно разделить на своеобразные «подвиды»: допрос ранее судимого, допрос лица, впервые совершившего преступление, допрос обвиняемого, частично признающего свою вину.

Допрос ранее судимого следователю необходимо проводить, учитывая данные прежних уголовных дел. Существенным подспорьем может оказаться и схема связей допрашиваемого с его соучастниками или иными лицами, проходящими по делу, составленная при компоновке плана расследования.

Свою специфику имеет допрос лица, впервые совершившего преступление. Обвиняемый нередко еще до допроса испытывает угрызения совести, чувство стыда, сожаления о содеянном. Видя в лице следователя человека сопереживающего, такой

обвиняемый сообщает правдивые сведения и охотно идет на контакт. Допрос обвиняемого, полностью признающего свою вину, как правило, носит бесконфликтный характер, за исключением случаев самооговора, или попыток скрыть от следствия или преуменьшить вину кого – либо из соучастников.

Допрос же обвиняемого, признающего свою вину частично, отличается от описанного тем, что наряду с правдивыми показаниями следователю приходится иметь дело в рамках одного допроса и с показаниями ложными, а значит, и решать задачу изобличения допрашиваемого во лжи, как и при допросе обвиняемого полностью отрицающего свою вину.

В процессе допросе как подозреваемого, так и обвиняемого решается еще одна задача – выявить данные о преступлениях, совершенных или замысленных другими лицами.

Допрашивая несовершеннолетнего, следователь должен обратить особое внимание на степень развития ребенка или подростка, влияния на него взрослых, особенности его характера. При допросе несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых следователь должен держаться спокойно, уверенно и вместе с тем дружелюбно, но не в ущерб настойчивости и твердости.

Детей младшего возраста целесообразно допрашивать в привычной для них обстановке: в школе, детском учреждении, иногда у них дома, чтобы официальная обстановка кабинета следователя не сковывала и не пугала их, не действовала на них подавляюще.

Для несовершеннолетних подозреваемых в возрасте 15-17 лет официальная обстановка места допроса играет противоположную роль: проникаясь чувством ответственности, они скорее дадут правдивые показания.

Несовершеннолетнему допрашиваемому следует облегчить переход от ложных к правдивым показаниям. Это достигается установлением причин лжи и разъяснением возможности и необходимости изменить свою позицию как в интересах следствия. Так и для облегчения собственной участи.

В случае, если у следователя возникают вопросы по заключению эксперта, которые не требуют дополнительных исследований, он может выяснить их путем допроса.

Целью допроса эксперта является разъяснение или дополнение данного им заключения.

Предметом допроса могут быть приведенные экспертом формулировки или использованная терминология; вопросы, относящиеся к процессу проведенного исследования, его методам и основаниям выводов, его компетентности и причинам расхождений с другими экспертами, если экспертиза была комиссионной либо повторной.

Допрос эксперта не следует смешивать с дополнительной экспертизой, основания назначения которой совпадают с некоторыми из оснований производства допроса.

Следует отметить, что ответы эксперта могут носить вероятный характер, как и его заключение.

Изучив разные виды допроса можно сделать следующий вывод: хотя каждый вид допроса имеет свои отличительные признаки, общие положения при подготовке и проведении допроса обязательны для всех.

2. Рассматривая такой вид допроса, как очная ставка, прежде всего, следует уяснить, что криминалистика понимает под этим понятием.

Согласно ст. 218 УПК РК, очная ставка – это одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, в отношении которых они дали противоречивые показания.

По сравнению с обычным допросом психологическая атмосфера очной ставки обычно является более сложной. Это обусловлено самим фактом участия второго допрашиваемого, эмоциональной напряженностью в связи с возможностью изобличения

во лжи, чувством страха за свои правдивые показания или неловкости за ложь. Практически всегда очная ставка проходит в конфликтной ситуации, хотя острота всегда может быть различной – от откровенной враждебности до обычного спора по поводу правильности того или иного утверждения.

Тактика очной ставки призвана помочь устранить противоречия в показаниях допрашиваемых. Однако цель очной ставки можно считать достигнутой только в том случае, если противоречия устранены на основе показаний, отражающих истинное положение вещей, т.е. таких показаний, которые не только субъективно правдивы, но и объективно истинны. При этом необходимо иметь в виду и возможные отрицательные результаты допроса: когда один из участников очной ставки, ранее дававший правдивые показания, изменяет их на ложные либо умышленно, либо под влиянием другого участника очной ставки.

Другим отрицательным последствием может быть изменение показаний обоими участниками очной ставки и дача ими новых, тоже ложных показаний, но уже не противоречащих друг другу.

Очная ставка может быть проведена между свидетелями потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми – в любом сочетании.

В зависимости от того, какое процессуальное положение занимает участник очной ставки, закон определяет его права и обязанности и при проведении этой разновидности допроса.

Если допрашивается свидетель или потерпевший, то он в обычном порядке предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу ложных показаний.

Решая вопрос о проведении очной ставки, следователь должен учитывать существенность противоречий в показаниях допрошенных, возможные отрицательные последствия очной ставки.

Если противоречия в показаниях можно устранить другими средствами и с меньшим тактическим риском, то от очной ставки лучше отказаться.

Перед проведением очной ставки следователь должен провести большую подготовительную работу. И от того, в каком объеме и с использованием каких средств и тактических приемов она проведена, во многом зависит успешность проведения непосредственно самой очной ставки как следственного действия, призванного установить истину. Сама подготовка включает в себя ряд таких мероприятий, как:

- выбор момента ее проведения. Очную ставку целесообразно проводить тогда, когда следователь располагает данными, позволяющими оценить показания участников, определить, какие из них соответствуют истине. Однако, следователь должен учитывать такой момент, как внезапность проведения очной ставки, что является положительным фактором для установления истины;

- анализ взаимоотношений участников очной ставки;

- определение предмета очной ставки, т.е. круга подлежащих выяснению спорных обстоятельств;

- определение вопросов к допрашиваемым, их формулировки;

- определение последовательности вопросов;

- подготовка доказательств и иных материалов, которые могут потребоваться по ходу очной ставки.

Особого внимания от следователя требует формулировка и последовательность вопросов. Необходимо решить, насколько детальным будет анализ обстоятельств, по поводу которых в показаниях допрашиваемых имеются противоречия, не следует ли сначала ограничиться общим вопросом и только потом детализировать показания, следует ли их детализировать, если допрашиваемые останутся на своих позициях и противоречия по общему вопросу устранены не будут. В тоже время важно учитывать, что детализация показаний позволяет преодолеть добросовестное заблуждение участника очной ставки и

таким образом способствовать устранению противоречий.

Производство очной ставки начинается с выяснения, знают ли ее участники друг друга и в каких отношениях находятся. Это необходимо для оценки возможного влияния связей на правдивость показаний. Поэтому очень важно не ограничиваться фиксацией общих ответов о характере отношений, а выяснить, на какой основе дается такая характеристика, в чем конкретно проявляются, например, неприязненность, враждебность, предвзятость.

Далее следователь предлагает каждому из участников дать показания по существу спорных обстоятельств.

По сложившейся практике первым показания дает тот, кто, по мнению следователя, говорит правду. Это тем более целесообразно в случаях, когда нет уверенности, что данное лицо не изменит своих показаний под влиянием другого участника. Исключения из этого правила допустимы в тех случаях, когда следователь считает, что правдивый участник будет твердо стоять на своем и, выслушав недобросовестного участника, сможет дать более аргументированные показания. А также когда можно предположить, что его показания так сильно возмутят второго допрашиваемого, что он сообщит дополнительные сведения и даже вынудит недобросовестное лицо говорить правду.

Участник, дающий ложные показания, иногда может настаивать, чтобы на очной ставке его допросили первым. Приводимые мотивы бывают различными, но практика свидетельствует, что в действительности – это намерение оказать своими словами давление на второго участника очной ставки, побудить его изменить показания.

При проведении очной ставки с добросовестно заблуждающимся лицом его искренность и убежденность в своей правоте может подействовать на второго участника. Такой результат следователь тоже должен предвидеть и заранее подготовиться в его нейтрализации соответствующими тактическими приемами (детализация показаний, предъявление доказательств и т.п.)

В целях устранения противоречий допрашиваемым могут быть предъявлены соответствующие доказательства, в том числе и показания, ранее данные участниками очной ставки. Однако закон допускает оглашение показаний участников очной ставки, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, лишь после дачи ими показаний на данной очной ставке и записи их в протокол.

Среди тактических приемов, довольно широко используемых при проведении очной ставки, назовем несколько:

- приемы эмоционального воздействия (использование антипатии, использование фактора внезапности путем постановки перекрестных неожиданных вопросов);
- приемы логического воздействия (предъявление доказательств, требующих детализации показаний, логический анализ противоречий);
- создание напряжения;
- тактические комбинации (рефлексивные, контрольные).

Таким образом, рассмотрев тактические особенности проведения допроса на очной ставке, можно сделать следующие выводы:

- Во-первых, проведение очной ставки требует от следователя провести упреждающую подготовительную работу на высоком профессиональном уровне, дабы по возможности предотвратить отрицательные последствия проведения очной ставки.
- Во-вторых, использовать при проведении очной ставки тактические комбинации, позволяющие выявить истину, используя при этом и психологические приемы.
- В-третьих, цель очной ставки можно считать достигнутой только в том случае, если противоречия устранены на основе показаний, отражающих истинное положение вещей, т.е. таких показаний, которые не только субъективно правдивы, но и объективно истинны.

Таким образом, одним из самых распространенных следственных действий является допрос. Допрос же является и самым сложным следственным действием.

Допрос представляет собой процесс передачи информации о расследуемом событии или связанных с ним обстоятельствах или лицах.

Для того, чтобы успешно осуществить допрос следователь должен четко представлять себе, какую информацию и с помощью каких приемов он намерен получить.

В зависимости от процессуального положения различают допрос:

Свидетеля; потерпевшего; подозреваемого; обвиняемого; несовершеннолетнего; эксперта.

Особым видом допроса является допрос на очной ставке.

Каждый вид допроса имеет свою процессуальную регламентацию и тактически проводится по-своему.

Очная ставка – это один из видов допроса, представляющий собой одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, в отношении которых они дали противоречивые показания.

Очная ставка может быть проведена между свидетелями потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми – в любом сочетании.

Тактика очной ставки призвана помочь устранить противоречия в показаниях допрашиваемых.

Цель очной ставки можно считать достигнутой только в том случае, если противоречия устранены на основе показаний, отражающих истинное положение вещей, т.е. таких показаний, которые не только субъективно правдивы, но и объективно истинны.

Если противоречия в показаниях можно устранить другими средствами и с меньшим тактическим риском, то от очной ставки лучше отказаться.

Уяснение данных вопросов практическими работниками правоохранительных органов будет иметь существенное значение для быстрого и полного раскрытия преступлений и изобличения виновных, для привлечения каждого виновного в совершении преступления к ответственности в соответствии с законом, для ограждения граждан от необоснованных обвинений в совершении преступлений, для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

на тему «Тактика следственного эксперимента»

Цель лекции: Сформировать у студентов знания по тактике следственного эксперимента

Тип лекции: Интерактивная лекция

Время лекции: 2 часа

План:

1. Понятие, цели и задачи следственного эксперимента
2. Тактика проведения следственного эксперимента
3. Фиксация результатов следственного эксперимента

Литература:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. – 480с.
3. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.
4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475с.
5. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.
6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 396-409.
7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, и др. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.549 -572.

1. При расследовании по уголовному делу следователь производит действия и принимает решения, предусмотренные или обусловленные уголовно-процессуальным законом. Эти действия и решения многообразны, каждое из них, как правило, имеет свою задачу, к выполнению которой стремится следователь. Все решения по уголовному делу основываются на доказательствах. Наиболее распространенным способом собирания доказательств является производство следственных экспериментов.

Процессуальные действия следователя, независимо от их непосредственной задачи, в совокупности направлены на всестороннее, полное и объективное расследование уголовного дела. В таком смысле все процессуальные действия следователя по уголовному делу, казалось бы, должны называться следственными. Однако в юридической литературе принято именовать следственными лишь те из них, которые, в отличие от других процессуальных действий следователя (вынесение постановлений о направлении дела, избрание мер пресечения, разъяснение прав участникам процесса и т. д.), направлены на обнаружение, проверку и закрепление доказательств.

Следственный эксперимент как самостоятельное следственное действие получил нормативное закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе с 1960г. До этого данное действие проводилось в форме осмотра. Однако оно отличается от осмотра своей познавательной структурой, целью и основаниями проведения. Познавательная сущность следственного эксперимента получила фундаментальную разработку в трудах Р.С. Белкина и других авторов.

В настоящее время проведение следственного эксперимента регламентируется ст. 258 Уголовно-процессуального кодекса РК. Следственный эксперимент - это следственное действие, сущностью которого является проверка имеющихся в деле фактических данных путем проведения опытов и испытаний в условиях, максимально

приближенных к расследуемому событию.

Следственный эксперимент проводится при необходимости проверки версии об определенном течении события, основанной на обстоятельствах, установленных до этого в процессе расследования. Поэтому его можно отнести к следственным действиям, целью которых является проверка уже имеющихся доказательств (очная ставка, назначение экспертизы, предъявление для опознания, проверка показаний на месте). В отличие от осмотра, в основе которого лежит наблюдение, следственный эксперимент имеет сложную познавательную структуру. Она, как это видно из ст. 258 Уголовно-процессуального кодекса РК, сочетает в себе воссоздание и исследование двух моделей: модели обстановки, в которой протекало событие, и модели действия, которое, по предположению, могло быть совершено (опытное действие). Обе модели воспроизводятся на основе данных, имеющихся в деле. Суть следственного эксперимента заключается в производстве опытов. Но это не научно-экспериментальные исследования, проводимые при экспертизе.

Типичными разновидностями следственного эксперимента являются опыты с целью установить, мог ли свидетель или потерпевший видеть либо слышать то, о чем он показал на допросе, и таким путем проверить его показания. Другим распространенным видом данного следственного действия являются опыты с целью проверить возможность проникнуть в какое-либо помещение определенным способом (например, через окно) или возможность поместить в определенной емкости какое-то количество вещей, преодолеть определенное расстояние за определенное время и т. д.

Следственные эксперименты проводятся также в целях проверки показаний подозреваемого, обвиняемого о его способности выполнить определенную работу (например, изготовить поддельные денежные купюры). Такие эксперименты производятся обычно для проверки и уточнения показаний подозреваемого, обвиняемого, признающего свою вину. Принудительное производство следственного эксперимента немислимо, поэтому для производства данного действия вынесения мотивированного постановления не требуется. Если следственный эксперимент создает препятствия работе предприятия, транспорта и т. п., о его производстве заблаговременно оповещается соответствующая администрация.

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством следственный эксперимент вправе производить следователь или иное должностное лицо, расследующее дело. Известны случаи, когда интересные и убедительные эксперименты подобного рода проводились и в ходе судебного разбирательства. Если эксперимент проводится во время предварительного следствия или дознания, то для участия в нем в необходимых случаях могут быть привлечены обвиняемый или подозреваемый, защитники этих лиц, а также потерпевший и свидетель. Обязательно привлекаются также понятые. Возможно привлечение и соответствующих специалистов.

Производство следственного эксперимента допускается при условии, если при этом не унижаются достоинство и честь участвующих в нем лиц и окружающих, не создается опасности для их здоровья. Следственный эксперимент имеет схожие черты с такими следственными действиями, как следственный осмотр и экспертиза, однако отличается от них. Основная задача следственного осмотра состоит в изучении объектов осмотра, выявлении и фиксации их существенных материальных признаков, имеющих отношение к событию преступления. При производстве эксперимента следователь не ограничивается наблюдением и фиксацией обнаруженного, а воссоздает определенные условия изучаемого события.

Необходимо учитывать также тесную связь осмотра и эксперимента как методов исследования. Наблюдение в процессе осмотра нередко сочетается с отдельными опытными действиями по установлению свойств вещей. Они существенно дополняют наблюдения и позволяют более глубоко изучить осматриваемые объекты. Однако они не связаны с искусственным воспроизведением обстоятельств проверяемого события и носят

несложный характер. Если же требуется искусственное воспроизведение условий изучаемого события и проверка носит сложный характер, возникает необходимость в следственном эксперименте. Сходство следственного эксперимента с экспертизой состоит в том, что в этих процессуальных действиях могут производиться опыты. Однако следственный эксперимент не может заменить экспертизу.

В случаях, когда выяснение существенных для дела обстоятельств требует специальных познаний, аппаратуры, лабораторных условий, например установления, с какого расстояния произведен выстрел в потерпевшего, данным ли орудием нанесено повреждение на преграде, следует назначать экспертизу. Необходимые для разрешения возникшего вопроса эксперименты (например, выстрелы в мишень с различных расстояний, получение опытных следов) производятся в процессе экспертизы.

Следственный эксперимент проводится как по инициативе следователя, так и по ходатайству подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, других участников уголовного процесса. Значение следственного эксперимента заключается в том, что его результаты позволяют подтвердить или опровергнуть собранные по делу доказательства, а нередко и получить их.

Для производства следственного эксперимента необходимо одновременное наличие четырех условий:

1) нельзя производить следственный эксперимент, когда это может привести к нарушению общественного порядка, причинению существенного ущерба интересам государства или отдельных граждан, повлечь серьезные сбои в работе предприятия, учреждения, организации или в работе транспорта;

2) следственный эксперимент не должен унижать чести и достоинства участников и окружающих лиц, создавать опасность для их жизни и здоровья;

3) при его производстве может быть воссоздана обстановка, аналогичная или максимально близкая к той, в которой происходило расследуемое преступное событие;

4) должно быть получено добровольное согласие проверяемого лица на участие в экспериментальных действиях.

Достоверность результатов следственного эксперимента обеспечивается его проведением в условиях, максимально сходных с теми, в которых происходило проверяемое событие, а также неоднократностью и вариационностью опытов. Последнее необходимо для того, чтобы удостовериться, что полученные результаты закономерны, а не случайны. Воссоздание условий для проведения опытных действий гарантирует соответствие экспериментальных результатов реальной проверяемой ситуации, связанной с расследуемым преступлением.

Один из факторов, повышающих результативность следственного эксперимента, это своевременность его производства. Неоправданные промедления могут привести к тому, что у проверяемого субъекта пропадет желание воспроизвести определенные действия, реконструировать обстановку или обстоятельства расследуемого преступления либо необратимо изменится место, где должен производиться следственный эксперимент. Следственный эксперимент считается довольно трудоемким процессуальным действием, поэтому его производство целесообразно лишь тогда, когда интересующие следствие данные нельзя проверить в ходе дополнительных допросов, осмотров, обысков, судебных экспертиз и др.

В производстве следственного эксперимента, как правило, необходимо участие проверяемого лица свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. В сложных случаях следователь вправе пригласить соответствующего специалиста. Следственный эксперимент производится в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела. Мнение о том, что целью следственного эксперимента является проверка собранных по делу доказательств, общепризнанно. Все авторы, косвенно или прямо рассматривавшие в своих работах вопросы следственного эксперимента, в этом единодушны. Однако едва лишь речь заходит о том, единственная ли это цель следственного эксперимента или есть

еще и другие цели этого следственного действия, в том числе и такая, как получение новых доказательств, это единодушие исчезает, и мы сталкиваемся с самыми противоречивыми точками зрения. Ограничение целей следственного эксперимента лишь проверкой уже имеющихся доказательств неоправданно сужает сферу применения этого следственного действия, обедняет его и тем самым в известной степени обезоруживает следователя.

Во всех случаях, с какой бы целью не проводился следственный эксперимент, его результат представляет собой новое доказательство. Это особенно очевидно тогда, когда следственный эксперимент проводится с целью проверки или оценки следственных версий. Следует отметить и то, что проверка доказательств может осуществляться только доказательствами. Цели, преследуемые производством следственного эксперимента, в практике не существуют изолированно друг от друга, а соединяются в различных сочетаниях, необходимым элементом которых всегда является получение новых доказательств. Один и тот же эксперимент может быть направлен и на проверку доказательств, и на установление условий, способствующих совершению преступления, и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что следственный эксперимент это неотъемлемая часть производимых следственных действий.

Если участником эксперимента является свидетель или потерпевший в возрасте до 14 лет, полагаем, что в целях обеспечения прав несовершеннолетнего особенности его допроса должны распространяться и на следственный эксперимент, где обязательно должен участвовать педагог. Если участником эксперимента является несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, не достигший возраста шестнадцати лет либо достигший этого возраста, но страдающий психическим расстройством или отстающий в психическом развитии, то также обязательно участие педагога или психолога. Естественным выглядит положение, что следственный эксперимент с участием несовершеннолетних не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов. Количество понятых должно быть не менее двух.

При необходимости осуществлять наблюдение хода и результатов эксперимента одновременно в нескольких местах (место производства выстрелов и место восприятия звуков выстрела и т.д.) в каждом из них должно быть не менее двух понятых. Также понятыми должны быть лица, не заинтересованные в исходе дела. В необходимых случаях понятые должны иметь специальные знания в той области, в которой производится следственный эксперимент (например, в области применения компьютерной техники и возможностей применения компьютерных технологий) или обладать соответствующими данными (если эксперимент проводится с целью возможности видеть или слышать, то у понятых должны быть нормальное зрение и слух). Понятые обязательно должны быть проинформированы о целях, содержании опытных действий, возможных вариантах их результатов.

Подозреваемый или обвиняемый может отказаться полностью от дачи показаний (может хранить молчание) и от участия в следственном эксперименте, поэтому привлечение возможно только с его согласия. Привлекается в случаях, если без него достичь цели эксперимента невозможно (например, необходимо установить, обладает ли он специальными навыками, способностями и т.п.), когда экспериментальными данными проверяются его показания, по тактическим соображениям (результаты следственного эксперимента могут подтвердить предложенное объяснение конкретного лица, упрочат его намерение не менять свои показания, отстаивать свое мнение, несмотря на неблагоприятно складывающуюся ситуацию). Допустимо привлечение к эксперименту нескольких обвиняемых, если проверяемые их показания не противоречат друг другу и отсутствует опасность сговора между ними на месте эксперимента. Потерпевший или свидетели могут быть привлечены к следственному эксперименту, если они не воспользовались имеющимся у них правом на иммунитет и несут обязанность дать

показания. Так же они привлекаются для проверки посредством эксперимента их показаний, для оказания следователю помощи в воссоздании обстановки и условий эксперимента, а так же сами могут выполнять опытные действия, но для проверки полученных результатов можно поручить повторить их действия другим лицам. Из тактических соображений свидетели, потерпевшие и обвиняемые могут быть приглашены одновременно, если их показания по проверяемым обстоятельствам не расходятся. Защитник, участвуя в производстве следственного эксперимента, вправе давать своему подзащитному в присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного следственного действия.

Специалист приглашается обычно для более точной реконструкции проверяемого события, обеспечения наибольшей точности проведения опытных действий и оценки их результатов, а также для применения научно-технических, специальных средств с целью фиксации хода и результатов эксперимента. Сотрудники правоохранительных органов участвуют в эксперименте для охраны места его проведения, обеспечения безопасности участников эксперимента, конвоирования обвиняемого, установки дорожных знаков, оградительных щитов и т.п. Перед производством эксперимента, целью которого является проверка показаний обвиняемого или свидетеля, следователю необходимо тщательно изучить эти показания и, если обнаружится их неполнота, произвести повторные допросы для максимального уточнения обстоятельств, которые необходимо проверить. Следственный эксперимент для проверки показаний обвиняемых или свидетелей, как правило, надлежит проводить с их участием.

Обвиняемые или свидетели, дающие правдивые показания, окажут следователю необходимую помощь в воспроизведении обстановки, сообщат обо всех деталях проверяемого события, чем достигается наибольшая приближенность условий эксперимента к условиям, имевшим место в действительности. Например, по делу о хищении промтоваров из магазина сельпо в качестве обвиняемого был привлечен некий Воронов, у которого при обыске было обнаружено значительное количество похищенных товаров. Воронов признал себя виновным и рассказал следователю, как он совершал хищение. Воспользовавшись тем, что форточка окна магазина, расположенного в небольшом строении, могла быть открыта снаружи, Воронов при помощи палки с металлическим крюком на конце вытаскивал через форточку различные товары, лежавшие на полке и висевшие на стене. В целях проверки показаний Воронова следователь произвел эксперимент, в процессе которого обвиняемый продемонстрировал, как ему удавалось совершать хищения. В присутствии понятых он, подойдя к окну, ввел лезвие перочинного ножа в щель между форточкой и рамой окна и без особых усилий открыл форточку. Просунув в нее палку, он зацепил крюком лежавший на полке гарнитур дамского белья и вытащил его наружу. Никто лучше самого обвиняемого не знает, каким способом, в какой последовательности и при помощи каких орудий совершено преступление.

Следственный эксперимент может быть проведен в целях проверки не только показаний, но версий по уголовному делу, которые могут быть проверены совершением определенных действий. Если правдивость показаний обвиняемого или свидетеля вызывает сомнения, то и тогда из тактических соображений участие их в проведении следственного эксперимента весьма желательно. Практика знает много случаев, когда сразу после следственного эксперимента, со всей очевидностью опровергавшего показания обвиняемого, он, сознавая бесполезность дальнейшего заперательства, правдиво рассказывал о совершенном преступлении.

Иногда следственный эксперимент может быть произведен в присутствии всех обвиняемых, а иногда только в присутствии одного или нескольких из них. Этот вопрос разрешается каждый раз особо, с учетом конкретных обстоятельств дела и тактических соображений. Если, например, показания одного обвиняемого не касаются

непосредственно других обвиняемых, то, как правило, присутствие их при проведении эксперимента нецелесообразно.

Участие обвиняемого в производстве следственного эксперимента одновременно со свидетелями целесообразно в тех случаях, когда путем эксперимента проверяются показания свидетеля, изобличающие обвиняемого. При положительных результатах такого эксперимента разрешаются одновременно две задачи: с одной стороны, объективно подтверждаются показания свидетеля, а с другой – появляются новые возможности для получения правдивых показаний обвиняемого, непосредственно воспринявшего результаты эксперимента.

Форма участия обвиняемого или свидетеля в следственном эксперименте может быть различной. В некоторых случаях они лишь присутствуют при проведении опытных действий, в других – производят эти действия сами. Если проверяются показания обвиняемого или свидетеля, утверждающего, что он лично что-то делал или что-то воспринимал, то необходимо, чтобы он сам выполнил экспериментальные действия, поскольку проверки подлежат субъективные возможности этого лица. В том случае, когда путем следственного эксперимента проверяются события или действия, не связанные с субъективными возможностями обвиняемого или свидетеля, опытные действия могут производиться другими лицами. Если приходится проводить следственный эксперимент без обвиняемого, который к моменту производства эксперимента не установлен или скрывается, а откладывать проведение эксперимента нецелесообразно, то это не исключает возможности повторения эксперимента после установления и задержания обвиняемого.

Встречаются случаи, когда обвиняемый отказывается от участия в следственном эксперименте. При таком положении рекомендуется попытаться убедить его в нецелесообразности отказа, тем более, когда надлежит проверить субъективные возможности определенного лица. Если же эти попытки не увенчаются успехом, то необходимо составить и приобщить к делу протокол об отказе обвиняемого участвовать в эксперименте. Такой отказ не может быть поводом для того, чтобы следователь вообще отказался от проведения эксперимента. В подобных случаях при наличии малейшей возможности провести эксперимент без участия обвиняемого он должен быть проведен. Таким образом, можно сделать вывод что участники следственного эксперимента играют особую роль в его производстве.

2. Следственный эксперимент - сложное следственное действие. Его надо готовить заранее. Результаты следственного эксперимента во многом зависят от подготовительной работы.

Проведение следственного эксперимента состоит из двух больших этапов (стадий): подготовительного и осуществление опытных действий.

На первоначальном этапе, до выезда на место, а иногда много ранее этого следователь должен решить целый круг задач, призванных обеспечить надлежащее проведение следственного эксперимента. Прежде всего, необходимо определить состав участников, место, время и условия его производства. Определение состава участников эксперимента зависит от цели следственного эксперимента. Обязательными участниками его является следователь и понятые. При проведении эксперимента на местности (улице, шоссе, во дворе и т.п.) учитываются погодные условия во время преступления. Если проверяется ситуация, определяемая конкретным местом, эксперимент проводят именно в данном месте. Выбор времени определяется характером проверяемого факта. Время имеет существенное значение, когда в ходе эксперимента должны быть соблюдены условия оживленного движения на улице или определенной степени освещенности (естественной, искусственной, смешанной). При этом период времени может не совпадать в абсолютных показаниях, а быть максимально приближенным по своим характеристикам.

На подготовительном этапе требуется определить состав участников эксперимента,

подобрать членов группы испытателей, если это требуется, установить набор технических средств, необходимых для опытных проверок и их фиксации, провести консультации со специалистами, составить план проведения эксперимента. В нем следует предусмотреть последовательность проведения испытаний, частоту их повторения, функции участников эксперимента, применение техники и другие организационные вопросы, в том числе и вопросы охраны места проводимых испытаний. Накануне исследования полезно побывать на месте его проведения. В целях уточнения обстановки и содержания проверяемых событий возможны повторные допросы свидетелей и других лиц. Нужно отметить, что руководит как подготовительными мероприятиями, так и самим ходом следственного эксперимента следователь. Важный момент - подбор необходимых для эксперимента предметов.

Наилучшим вариантом является выбор тех же предметов, орудий, которые фигурировали в преступлении, в особенности, если суть эксперимента состоит именно в их использовании. Например, изготовление фальшивых металлических денег с помощью штампа, изъятого у преступника при обыске. Однако это может привести к порче вещественных доказательств. Поэтому для проведения эксперимента изготавливают модели (манекены, муляжи и т.п.), сходные с предметами по тем свойствам, которые имеют значение для правильной постановки эксперимента. Например, если требуется провести эксперимент для определения возможности выноса телевизора через пролом в стене склада, достаточно иметь ящик по размеру и весу равный этому телевизору.

Особое внимание на подготовительной стадии следователь уделяет тому, какие факты подлежат проверке, и с учетом этого составляет подробный план эксперимента, где отражает: место, время проведения, круг вопросов подлежащих изучению (проверке); задачи участников, содержание опытных действий, их последовательность, возможные варианты, меры по обеспечению явки участников; предметы, материалы, необходимые для проведения эксперимента. Здесь же должны быть предусмотрены меры по реконструкции места эксперимента, восстановлению обстановки в прежнем виде, указаны научно - технические средства и средства связи, а также возможные предохранительные меры (установка щитов, ограждений и т.п.).

Наиболее часто в ходе проведения следственного эксперимента проводится реконструкция, связанная с восстановлением первоначальной обстановки места происшествия и отдельных предметов. Могут быть и некоторые другие виды реконструкции обстановки. Именно реконструкция дает возможность достигнуть максимального сходства условий проведения эксперимента. Если предстоит проведение в ходе следственного эксперимента сложной реконструкции, связанной с материальными затратами, то в этих случаях выносится мотивированное постановление.

Важным элементом подготовки к рассматриваемому следственному действию является решение вопроса об использовании технических средств. Как известно, содержание действий при производстве следственного эксперимента нередко требует применение разнообразных технических средств, не только для обеспечения эффективности опытов, но и для фиксации хода и результатов. При производстве следственного эксперимента чаще всего применяется фотосъемка.

Более эффективными средствами фиксации хода и результатов этого следственного действия является видеозапись. Звукозапись оказывается полезной при проверке возможности восприятия на слух. С помощью видеокамеры можно зафиксировать как обстановку места эксперимента до и после реконструкции, содержание опытов, так и действия каждого из участников. Составив план и имея представление о предстоящем эксперименте, следователь выполняет еще ряд необходимых подготовительных действий: согласовывает взаимодействия с сотрудниками милиции по охране места эксперимента; предупреждает представителя администрации предприятия, учреждения, владельца помещения и т.п. о предстоящем эксперименте.

В этой же стадии следователь может предварительно знакомится с местом

проведения эксперимента. Это позволяет ему внести необходимые коррективы в план, уточнить число участников и роль каждого из них. С той же целью могут быть проведены дополнительные допросы свидетелей и иных участников, с целью уточнения отдельных обстоятельств, при которых произошло расследуемое событие.

В ходе подготовки следователь заранее определяет характер и объем информации, которую он считает целесообразным и необходимым сообщить каждому из участников. По прибытии на место проведения следственного эксперимента, но до его осуществления, следователь также должен провести ряд подготовительных действий и при необходимости изменить детали, а если требуется - произвести реконструкцию обстановки (воссоздание того вида, который она имела в момент преступления). При этом могут учитываться пояснения и замечания участников, показания которых будут проверяться в ходе эксперимента (свидетель, потерпевший, обвиняемый и т.д.).

Участники эксперимента инструктируются о предстоящих опытах и о тех действиях, которые они должны исполнять при производстве эксперимента. До начала проведения эксперимента определяется место каждого из участников, проводится фотографирование или замечание обстановки иным способом. Обеспечиваются сигналы и средства связи между участниками эксперимента. Убедившись в соответствии обстановки той, которая необходима, следователь организует охрану места и принимает меры к обеспечению безопасности участников.

Важным на данном этапе является инструктаж участников эксперимента включающий: объяснение существа предстоящего эксперимента, конкретных действий каждого из участников, разъяснение их прав и обязанностей, предупреждение о неразглашении данных эксперимента. Всех участников следственного эксперимента необходимо ознакомить с целью эксперимента и с их обязанностями в ходе его проведения. Однако вопрос об информировании участников эксперимента, особенно лиц, которые будут осуществлять опытные действия, носит тактический характер, и при его решении следует руководствоваться значимостью для результатов эксперимента знания его участниками того, что произойдет или когда произойдет.

Во всех случаях надо учитывать психологический фактор - ожидание события, поскольку с ним тесно связано так называемое произвольное внимание, которое является целенаправленным и позволяет лицу более полно воспринимать событие, при этом важную роль играет ожидание события. Например, в случаях ожидания выстрела, крика, внезапного появления препятствия на дороге и тому подобное лица, ожидающие это событие, услышат, или увидят его с большей степенью вероятности. Поскольку без информации участников эксперимента о предстоящих опытах обойтись нельзя, речь может идти лишь о степени подробности такой информации.

Следует также учесть, что следственный эксперимент - сильное средство психологического воздействия на его участников, поскольку полученные результаты нередко свидетельствуют о возможности или не возможности определенного явления, события, а опровергнуть их подозреваемому, обвиняемому бывает довольно трудно. При определении условий следственного эксперимента, оценке полученных результатов надо исходить из знания психофизиологических возможностей человека.

В обычных условиях многие физические процессы протекают иначе, чем в специально подготовленной обстановке следственного эксперимента, когда от испытуемого ожидают определенных действий. Тут у человека возникают психическая напряженность, активизируется внимание, повышается сосредоточенность, что весьма существенно сказывается на результатах следственного эксперимента. С другой стороны, в необычной ситуации преступления, испытывая сильное душевное волнение, потрясение, страх, отчаяние, человек в состоянии действовать так, как он не сможет в обстановке следственного эксперимента. К примеру, убегая с места происшествия, преступник может перепрыгнуть через широкий ров, преодолеть высокий забор, но не сумеет повторить эти действия в процессе следственного эксперимента. Все эти разнообразные

психофизиологические факторы точно повторить при проведении следственного эксперимента, конечно, невозможно.

Следует также учитывать, что эффективность деятельности человека, особенности его поведения в значительной мере зависят от его психического состояния. Воспроизведение этих состояний во многих случаях невозможно. Так, в состоянии аффекта человек способен многократно увеличивать свои физические возможности. Экспериментальная проверка таких действий неосуществима. Моделирование субъективных факторов - основная сложность в проведении следственного эксперимента. Присутствие многих людей также может повлиять на чистоту эксперимента: неизбежно возникновение эффекта социальной инкубации - подавление активности индивида в присутствии других лиц. Наряду с этим повторные действия несут в себе эффект научения. Повторно можно сделать то, что сразу не получалось. Повторные действия могут осуществляться значительно быстрее или медленнее, чем в первичных условиях. Замедление действий может быть связано с тем, что при проверке его действий человек берет под сознательный контроль и все то, что первоначально могло осуществляться на подсознательном, стереотипном уровне, т.е. более ускоренно. Все это обуславливает необходимость вариативности проводимых опытов.

Все подготовительные мероприятия должны найти отражение в плане следственного эксперимента. При сложных экспериментах с большим количеством участников и разнообразными опытами рекомендуется составлять письменный план следственного эксперимента. Форма его обычно произвольная, но с обязательным отражением всех вопросов, о которых говорилось выше при перечислении подготовительных мероприятий. Как свидетельствует следственная практика, в целях получения более точных и объективных результатов следственный эксперимент целесообразно проводить не менее трех раз с составлением отдельного протокола по каждому из них и отражением условий их проведения.

Таким образом, можно сделать вывод, что по прибытии на место проведения следственного эксперимента следователь выполняет организационную работу: размещает участников, распределяет между ними функции, задания, создает соответствующие условия, тем самым, сводя на нет возможность психофизических факторов человека повлиять на результат следственного эксперимента.

3. Ход следственного эксперимента и полученные при этом результаты должны быть процессуально зафиксированы. С этой целью следователь составляет протокол следственного эксперимента, планы и схемы, применяет аудиозапись, кино-, фото- и видеосъемку. Основным средством фиксации является составление протокола следственного эксперимента.

Протокол следственного эксперимента – это основной процессуальный документ, в котором подробно излагаются условия, ход и результаты произведенного следственного эксперимента.

В его вводной части указывается, где, когда, с какой целью проводился следственный эксперимент, кто в нем участвовал, какие предметы (реквизиты) были использованы для проведения опытных действий. В описательной части протокола отражаются условия, которые предшествовали эксперименту, а также составляли его содержание. Наряду с этим фиксируются и полученные результаты. Последовательность фиксации действий и результатов соответствует их истинному порядку. В целом в описательной части содержатся сведения о том, каким образом был подготовлен эксперимент, какие обстоятельства воспроизводились (если речь идет о метеоусловиях, то делается ссылка на справку метеослужбы, прилагаемую к протоколу), каковы подготовительные действия (подготовлены манекены, муляжи, модели), действия при реконструкции обстановки, об использованных вещественных доказательствах или иных предметах; излагаются данные о распределении обязанностей между участниками

эксперимента, средствах связи, примененных при эксперименте, расположении лиц и использованных предметов, описывается содержание, последовательность и повторяемость опытных действий, кто их выполнял, при каких условиях, в чем выражалось изменение условий и действий, подробное описание каждого опыта и полученного результата.

В заключительной части протокола указываются замечания и заявления участников эксперимента, делаются ссылки на планы, схемы, видео, фотофиксации, данные об ознакомлении с протоколом всех участников и их подписи. Каких-либо выводов в протоколе не делается. Планы и схемы призваны отразить главным образом дислокацию участников эксперимента и объектов в месте его проведения. План, составляемый в масштабе, чаще всего используется для фиксации места расположения людей и объектов в статическом состоянии: размещение понятых, иных участников, место действия и т. д. Для фиксации динамических стадий эксперимента выполняют схемы применительно к каждой стадии. Как известно, схемы вычерчиваются произвольно, не в масштабе, а необходимые размеры проставляются непосредственно на соответствующих ее участках. Так, схематически может быть зафиксирован путь человека или транспортного средства, с фиксацией положения (места) в определенные узловые моменты.

Иногда могут составляться графики типа "путь — время". На таком графике фиксируют, например, движение ТС с заданной скоростью по определенному пути и движение человека (скорость и путь известны) до места их встречи, до места, когда ТС попало в поле зрения человека, и т. п. Фото-, видеосъемка (реже киносъемка) применяются для обзорной фиксации места проведения эксперимента (до реконструкции, после реконструкции), узловой съемки основных мест действия (или основных действий), детальной съемки отдельных операций, действий, образующихся следов. Предпочтение должно быть отдано видеозаписи, позволяющей запечатлеть следственный эксперимент в его динамике. Для этого оператор видеозаписи должен быть предварительно ознакомлен с содержанием эксперимента, объектами съемки и участками, подлежащими фиксации. Все это необходимо сделать для того, чтобы он, хотя бы мысленно, построил так называемый кадр-план: что снимать, в какой последовательности, с каким увеличением, какова продолжительность кадра (кадров). При необходимости обеспечить безопасность участвующего в следственном эксперименте свидетеля или потерпевшего следователь вправе в протоколе следственного действия не приводить данные об их личности.

В этом случае следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи. Данное постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу.

Для обеспечения наглядности запечатления хода и результатов следственного эксперимента могут быть использованы дополнительные средства фиксации: фотографирование, видеозапись, составление планов, схем и чертежей, которые приобщаются к протоколу.

Наиболее часто на практике используется видеозапись, поскольку она позволяет запечатлеть все происходящее в динамике, с максимальной полнотой и наглядностью. Применение видеозаписи целесообразно в следующих случаях: когда эксперимент производится в отсутствие лиц, чья информация проверяется, поскольку в дальнейшем они могут оспорить результаты этого следственного действия; если в ходе эксперимента предполагается хронометрирование процессов, протекающих за короткие промежутки времени; когда данные об условиях проведения опытов и их результатах должны быть в дальнейшем использованы при производстве судебной экспертизы.

С помощью видеосъемки рекомендуется сначала запечатлеть момент разъяснения участникам следственного эксперимента их прав и обязанностей, затем - обстановку производства эксперимента, его ход и результаты, т.е. фиксируется не всё, а лишь то, что

имеет доказательственное значение по уголовному делу. Оценка результатов следственного эксперимента включает в себя анализ условий, в которых проводились опытные действия, их достоверности, а также формулировку выводов о доказательственном значении результатов этого следственного действия. Однозначное доказательственное значение имеет лишь достоверный (бесспорный) результат следственного эксперимента, причем не положительный, а отрицательный.⁷ Отрицательный результат позволяет сформулировать вывод в категорической форме о том, что оспариваемые обстоятельства не имели места в действительности. Положительный результат следственного эксперимента служит косвенным доказательством по уголовному делу, поскольку такой исход лишь подтверждает возможность существования определенных фактов, но не является доказательством того, что в ходе совершения преступления события развивались именно таким образом.

на тему «Тактика предъявления для опознания. Тактика проверки и уточнения показаний на месте»

Цель лекции: Сформировать у студентов знания по тактике предъявления для опознания и тактике проверки и уточнения показаний на месте

Тип лекции: Интерактивная лекция

Время лекции: 2 часа

План:

1. Тактика предъявления для опознания
2. Тактика проверки и уточнения показаний на месте

Литература:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. – 480с.
3. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.
4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475с.
5. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.
6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 396-409.
7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, и др. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.549 -572.

1. 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.

Сущностью рассматриваемого следственного действия является предъявление опознающему в установленном законом порядке лиц, предметов, трупов и иных объектов или их фотоснимков с целью установления их тождества, сходства или различия.

В основе этого следственного действия лежит психологический процесс, заключающийся в том, что опознающий производит мысленное сравнение запечатленного в его памяти образа ранее наблюдавшегося (идентифицирующего) объекта с объектом идентифицируемым, предъявленным ему в числе других объектов. Итогом этого сравнения является вывод об их тождестве, сходстве или различии.

На основе обобщения практики расследования преступлений и соответствующий научных разработок законодатель сформулировал основные правила проведения данного следственного действия. Основные правила таковы:

1. Опознающий должен быть предварительно допрошен об обстоятельствах, при которых он наблюдал соответствующее лицо или предмет, о приметах и особенностях, по которым он может произвести опознание.
2. Общее число предъявляемых для опознания объектов должно быть не менее трех.
3. Предъявляемые для опознания объекты должны быть по возможности сходными по внешности с опознаваемым. Предмет, подлежащий опознанию, предъявляется вместе с другими однородными предметами.
4. Перед началом предъявления опознаваемому предлагается занять любое место

среди предъявляемых лиц.

5. Предъявление для опознания производится в присутствии понятых.

6. Если опознающим является свидетель или потерпевший, они перед предъявлением для опознания предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

7. Наводящие вопросы не допускаются.

8. Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, ему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он узнал данное лицо или предмет.

9. К участию в предъявлении для опознания может привлекаться специалист.

10. Для фиксации хода и результатов следственного действия может использоваться кинофотоаппаратура, а также аппаратура звуко- и видеозаписи.

Важнейшим условием эффективности опознания является строгое соблюдение процессуального порядка его проведения. Процесс опознания не может быть просто сведен к узнаванию, как это, например, имеет место при проведении допроса, когда допрашиваемому предъявляются фотоснимки с предложением назвать известных ему лиц.

Предъявление для опознания можно подразделить на следующие виды: предъявление для опознания людей, предметов, трупов, животных, помещений или участков местности и т.п.

Предъявление названных объектов может быть произведено как в натуре, так и по их фотоизображениям.

В некоторых случаях предъявление для опознания исключается. Таковыми случаями являются:

- наличие у опознающего физических или психических недостатков, препятствующих опознанию;
- отсутствие у опознаваемого объекта свойств, позволяющих его опознать;
- предшествующее опознанию участие опознающего в процессуальных действиях (очная ставка, осмотр и др.), в ходе которых он уже воспринимал соответствующий объект;
- узнавание опознающим объекта еще до возбуждения уголовного дела или в ходе расследования, случайно или при оперативно-розыскных мероприятиях;
- хорошее знание опознающим объекта опознания и четкое перечисление им признаков, не вызывающих сомнений в индивидуальности объекта;
- наличие сведений об объекте, с очевидностью устанавливающих его тождество (например, заводской номер на часах и соответствующий техпаспорт у владельца, где этот номер зафиксирован).

При необходимости проведения опознания с участием потерпевшего, состояние здоровья которого вызывает опасения (тяжело раненного, престарелого и т.п.), или же при допросе которого выявились обстоятельства, говорящие о его возможной психической неполноценности, необходимо предварительно получить заключение врача о способности опознающего достаточно правильно воспринимать происходящее и давать полноценное объяснение. В сложных случаях для этой цели может быть назначена судебно-психологическая или судебно-психиатрическая экспертиза.

В случаях, когда в ходе допроса, предшествующего опознанию, называются какие-либо редкие признаки опознаваемого объекта (например, сложная татуировка и др.), чем крайне затрудняется подбор лиц, предъявляемых вместе с опознаваемым, можно вместо опознания произвести освидетельствование, в протоколе которого подробно зафиксировать обнаруженные признаки и по возможности сфотографировать их. Эти признаки могут сыграть важную роль в установлении искомого лица.

Подготовка к предъявлению для опознания

Успех проведения рассматриваемого следственного действия во многом зависит от качества подготовки к нему. Решение о целесообразности проведения предъявления для

опознавания обычно возникает после допроса лица, из показаний которого видно, что это лицо при определенных обстоятельствах наблюдало конкретный объект, запомнило какие-либо его приметы и признаки и сможет узнать его.

На основе практики можно выделить следующие основные случаи проведения опознавания людей:

1. Лицо, подлежащее предъявлению для опознавания, ранее опознающему известно не было, но при определенных обстоятельствах последнему удалось запомнить какие-либо приметы внешности первого.

2. Опознающий знаком с предъявляемым для опознавания лицом, но не может назвать его фамилии, имени и отчества либо неправильно называет их.

3. Опознающий знает предъявляемое лицо, правильно его называет, однако последний отрицает факт знакомства.

Готовясь к предъявлению для опознавания, следователь должен определить время и место его проведения. При этом желательно создать наиболее благоприятные условия для проведения следственного действия. Выбирается достаточно просторный кабинет, чтобы в нем могли разместиться все участники следственного действия.

Очень важной задачей является подбор лиц или предметов, среди которых будет предъявляться опознаваемый объект. Если предстоит предъявление для опознавания человека, то необходимо подыскать еще двух лиц, имеющих наиболее возможное сходство с опознаваемым. Если предстоит предъявление вещей, то стараются подобрать аналогичные вещи, сходные с опознаваемой по виду, размеру и цвету, то есть еще два однородных предмета. В УПК РФ нет указаний на то, что количество предъявляемых для опознавания объектов (предметов) должно быть именно три, но на практике в основном предъявляется такое количество объектов из-за того, что весьма трудно отыскать большее количество сходных с опознаваемым объектов (предметов). Тем не менее всегда следует иметь в виду, что, чем большее количество предметов будет предъявлено для опознавания и чем меньшее различие будет между ними, тем более достоверным можно считать результаты опознавания.

Готовясь к предъявлению для опознавания, следователь должен пригласить к намеченному часу двух понятых. В случае, если кто-либо из участников данного следственного действия не владеет языком, на котором ведется судопроизводство, приглашается переводчик. Следователь готовит фотоаппаратуру или приглашает специалиста для производства фото- или видеосъемки хода следственного действия.

Необходимо также продумать вопрос о месте размещения опознающего, чтобы в ходе подготовки не произошло случайной встречи его с другими участниками следственного действия.

Важно психологически подготовить опознающего к предстоящей процедуре опознавания подозреваемого или обвиняемого. Не будучи заранее психологически подготовленным к опознанию, при виде лица, совершившего преступление, опознающий может растеряться и в результате сильного волнения или под влиянием чувства страха заявит, что среди предъявляемых никого не узнает.

Практике известны случаи, когда опознающий в ходе предварительного допроса подробно излагал приметы преступника и выражал уверенность в своей способности узнать последнего; будучи же впоследствии приглашенным в кабинет следователя и увидев предъявляемых для опознавания лиц, неожиданно покидал кабинет, заявляя позднее, что испугался возможной мести со стороны задержанного.

В связи с этим интересно рассмотреть опыт зарубежных правоохранительных органов. Так, в ряде иностранных государств получило распространение такое опознание, когда опознающий находится за зеркальным стеклом и опознаваемые лица не могут видеть его. Для внедрения подобной практики у нас не требуется даже внесение каких-либо изменений в законодательство, так как в УПК нет оговорок или запретов на такое опознание.

Предъявление для опознания людей

Приняв решение о предъявлении для опознания личности и проведя комплекс подготовительных действий, следователь приступает к проведению данного следственного действия.

Прежде всего, в отдельную комнату помещают опознающего, чтобы он не имел возможности даже случайно увидеть лиц, приглашенных для участия в следственном действии. Затем следователь приглашает в помещение, избранное местом предъявления для опознания, двух понятых и располагает их таким образом, чтобы им было удобно наблюдать за ходом следственного действия.

Затем приглашаются двое (или более) лиц, давших согласие подвергнуться предъявлению для опознания, и опознаваемый. Следователь разъясняет приглашенным их роль, права и обязанности, сущность следственного действия. Он также объясняет опознаваемому, что последний имеет право по своему усмотрению выбрать место среди предъявляемых, о чем в протоколе следственного действия делается соответствующая запись.

Если предъявляется для опознания подозреваемый или обвиняемый, следователь должен принять меры к тому, чтобы исключить возможность побега опознаваемого во время проведения следственного действия. С этой целью для участия в следственном действии приглашается кто-либо из сотрудников ОВД.

Важным моментом является определение способа приглашения опознающего в помещение, где должно производиться предъявление для опознания. Способ приглашения не должен порождать сомнения ни у кого из участников следственного действия в том, что опознающий при этом каким-либо образом может быть уведомлен о месте расположения опознаваемого. Как показывает практика, наиболее рациональным является вызов опознающего по телефону или селекторной связи. В этом случае помещение, где проводится следственное действие, никто не покидает.

Если опознающий является свидетелем или потерпевшим по уголовному делу, следователь предупреждает его об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Затем опознающему предлагается внимательно осмотреть предъявленных для опознания лиц и сказать, нет ли среди предъявленных ему знакомых. Может случиться так, что кто-либо из приглашенных для предъявления лиц (помимо опознаваемого) окажется знакомым опознающему. После этого следователь с учетом данных, содержащихся в протоколе допроса опознающего относительно примет, которые он запомнил, создает условия для наилучшего их восприятия. С этой целью предъявляемым для опознания предлагается встать, повернуться вправо, влево, спиной и т.д. Называть их по фамилиям или именам при этом нельзя. После этого опознающий должен ответить на вопрос, нет ли в числе предъявляемых для опознания граждан того человека, которого он видел при конкретных обстоятельствах. При этом возможны следующие варианты поведения опознающего:

1. Опознающий узнает опознаваемого. В этом случае он должен сообщить, на основании каких конкретных примет он пришел к такому выводу, изложить обстоятельства, при которых видел опознаваемого и рассказать, в чем заключались действия последнего.

2. Опознающий заявляет, что один из предъявляемых для опознания лиц похож на человека, которого он запомнил при определенных обстоятельствах, однако утверждать, что опознаваемый является именно тем человеком, которого он запомнил ранее, не может.

3. Опознающий заявляет, что среди предъявленных нет человека, которого он мог бы опознать.

Ход и результаты предъявления для опознания должны быть подробно отражены в протоколе этого следственного действия.

Известны случаи, когда потерпевший (свидетель) не опознал предъявляемое для опознания лицо, совершившее преступление, а последнее в ходе следственного действия

заявляет, что именно оно совершило преступление и узнает потерпевшего. В этом случае следователь после отражения в протоколе показаний опознающего должен подробно зафиксировать, по каким конкретным приметам опознал опознаваемый (обвиняемый) потерпевшего и в чем заключались его действия при совершении преступления.

В тех случаях, когда возникает необходимость предъявить для опознания нескольких лиц одному опознающему, следует производить предъявление отдельно каждого опознаваемого. Это обеспечит точное соблюдение процессуальных требований. Кроме того, в этом случае исключается возможность нескольких обвиняемых сговориться в целях оказания противодействия установлению истины относительно общей линии поведения.

Нельзя одновременно предъявлять нескольким опознающим одного опознаваемого. Предъявляя лиц для опознания каждому новому опознающему, следователь должен позаботиться о том, чтобы опознаваемый менял свое местоположение среди предъявляемых. Это повысит степень точности опознания. В противном случае может быть допущена ошибка, когда лицо, опознающее первым, выйдя из кабинета, сообщает остальным опознающим место расположения опознаваемого, и остальные опознающие опознают последнего, особо не всматриваясь.

В определенных случаях возможно проведение повторного предъявления для опознания. Такая необходимость возникает, когда:

1. опознающий после проведения следственного действия заявляет, что на самом деле он узнал опознаваемого, но побоялся сказать об этом;
2. у опознающего существовал временный дефект зрения, или условия, в которых проводилось опознание, не позволили ему хорошо рассмотреть предъявляемых лиц, и т.п.

В отдельных случаях рекомендуется выносить мотивированное постановление о производстве повторного предъявления для опознания и проводить его с участием прежних лиц.

Ввиду того, что в определенных случаях люди могут быть опознаны не только по внешним данным, но и по функциональным признакам, предъявление для опознания проводится по особенностям голоса, речи, походки и т.п. Известно, что данные признаки достаточно индивидуальны и относительно устойчивы.

Предъявление личности для опознания по функциональным признакам осуществляется в основном в вышеописанном порядке. Однако внимание при проведении опознания в этом случае обращается на признаки голоса, речи, походки и т.п. Предъявляемые для опознания лица по предложению следователя поочередно произносят определенные слова, фразы или проходят предусмотренное расстояние. При этом следователь может предложить каждому опознаваемому повысить или понизить голос, сказать конкретную фразу или пройти в определенном направлении. Опознающий внимательно наблюдает за особенностями походки или вслушивается в звучание голоса и заявляет о том, узнает он кого-либо или нет.

В тех случаях, когда предъявление голоса и речи лица "вшивую" невозможно, объектом опознания может быть фонограмма голоса опознаваемого.

При подготовке к следственному действию в таких случаях следует воспроизвести содержание звукозаписи с голосом, подлежащим предъявлению для опознания, на бумаге. Затем подбираются двое (или более) лиц, по возможности со сходными особенностями голоса, которые произносят текст перед микрофоном записывающего устройства. Полученные фонограммы не должны резко отличаться по качеству звучания. Каждая из них следователем в присутствии понятых пронумеровывается.

В ходе следственного действия опознающий прослушивает три (или более) фонограммы. По его просьбе прослушивание может быть повторено. Затем опознающий должен сообщить о том, узнал ли он голос или речь, по поводу которых был допрошен, и по каким конкретным признакам.

При фиксации хода и результатов следственного действия особо отмечается, что

данные фонограммы прилагаются к протоколу.

Другие виды предъявления для опознания

Предъявление для опознания предметов

Как правило, для опознания предъявляются предметы, с помощью которых совершалось преступление, или же объекты преступного посягательства. предъявление опознание

Порядок предъявления для опознания предметов в принципе не отличается от вышеописанного порядка предъявления для опознания живых лиц. Предмет предъявляется в группе однородных предметов. Опознающий предварительно допрашивается о признаках предмета, по которым возможно его опознание. В ходе проведения следственного действия опознающий отыскивает указанные приметы. С этой целью он может взять предмет в руки, рассматривать, проводить определенные действия, направленные на отыскание конкретных признаков.

Сложность возникает в случаях, когда предъявляемый предмет является уникальным (например, антикварное произведение искусства). В подобном случае подобрать однородные предметы, как правило, не представляется возможным. Правильным в таких случаях будет не предъявление предмета среди других, а просто предъявление его опознающему и допрос последнего о конкретных признаках предмета.

Нецелесообразно предъявлять для опознания предметы одной модели, марки, не имеющие никаких отличительных особенностей. Опознание в этом случае невозможно или недостаточно точно.

При перечислении опознающим признаков опознанного предмета выясняется, не произошли ли с данным предметом какие-либо изменения. Названные опознающим признаки, по которым предмет опознан, в том числе и скрытые, описываются в протоколе предъявления для опознания с указанием номера на бирке, предварительно прикрепленной к предмету. Желательно приобщить к протоколу следственного действия масштабный фотоснимок, на котором бы крупным планом были видны предметы, предъявленные для опознания.

Предъявление для опознания трупа

Правила предъявления для опознания трупа несколько отличны от правил иных видов предъявления для опознания. Ввиду специфики данного объекта опознания на него не распространяется правило о предъявлении среди однородных объектов.

На первоначальном этапе расследования, когда еще нет заявлений об исчезновении конкретных людей, труп после тщательного осмотра предъявляется жителям близлежащего месту нахождения трупа района даже без их предварительного допроса.

После доставки трупа в морг по мере необходимости и по возможности производится придание ему прижизненного вида. Лица, заявившие об исчезновении человека, предварительно допрашиваются о приметах, по которым они могут того опознать. Труп в единственном числе предъявляется каждому опознающему отдельно. Опознающему предоставляется возможность внимательно осмотреть тело трупа. С этой целью рекомендуется предъявлять труп без одежды, а затем по вышеизложенным правилам опознается и одежда.

Первостепенное внимание при опознании трупа обращается на прижизненные особые приметы - татуировки, родимые пятна, следы операций и т.п.

Во избежание возможной ошибки при опознании следует сфотографировать труп по правилам сигналетической фотосъемки, дактилоскопировать труп, взять образцы его крови и др.

Для решения вопроса о личности погибшего одного опознания трупа недостаточно. Необходимо получить подтверждение правильности результатов опознания трупа с помощью криминалистических или судебно-медицинских исследований.

Предъявление для опознания фотоснимков лиц, предметов или иных объектов

В случаях, когда предъявление для опознания объекта невозможно, опознание

может быть произведено по фотокарточке этого объекта, предъявляемой одновременно с другими фотокарточками однородных объектов общим количеством не менее трех.

Необходимость в предъявлении объекта для опознания в виде фотоизображения возникает обычно в тех случаях, когда объект опознания, подлежащий идентификации, по каким-либо причинам отсутствует. В этом случае на бланк протокола предъявления для опознания после его вводной части наклеиваются три (или более) фотоснимка с изображением объектов опознания. Они нумеруются и скрепляются оттиском печати. Ход опознания по фотокарточкам осуществляется в обычном порядке. Опознающий в присутствии понятых внимательно осматривает фотоизображения и называет признаки, по которым он опознает конкретный объект. Факт предъявления для опознания фотокарточек объектов не является препятствием для последующего предъявления для опознания объектов.

Фиксация предъявления для опознания и оценка его результатов

О предъявлении для опознания составляется протокол, в котором последовательно отражаются ход и результаты данного следственного действия. Кроме того, в протоколе указываются сведения о личности опознающего, о лицах и/или предметах, предъявляемых для опознания, и по возможности подробно излагаются показания опознающего. Целесообразно фиксировать ход следственного действия с помощью кино-, фото- или видеосъемки. В протоколе факт использования аппаратуры отмечается особо, носитель информации (пленка или видеокассета) прилагается к протоколу.

Результаты опознания могут оказаться ошибочными как из-за умышленных ложных объяснений опознающего, так и в связи с его добросовестным заблуждением. Поэтому результаты опознания следует подвергать тщательной проверке и оценке.

При установлении противоречий между результатами опознания и другими материалами дела принимаются меры для устранения этих противоречий, в том числе путем проведения других следственных действий (допрос, осмотр, повторное предъявление для опознания). Проверяется также правильность проведения опознания как на предмет соблюдения требований процессуального закона, так и на предмет правильного использования рекомендаций тактического характера.

В ходе допроса опознающего выясняется, не заинтересован ли он в исходе дела (это может быть выяснено и при допросе иных лиц). При отрицательном результате опознания устанавливается, действительно ли опознаваемый объект не был узнан или же опознающий по какой-либо причине (боязнь мести, жалость и т.п.) дал ложные показания.

При помощи следственного эксперимента устанавливается, мог ли опознающий видеть, слышать или каким-либо иным образом достаточно уверенно воспринять признаки объекта, на основании которых затем им было осуществлено или предполагается осуществить опознание.

Таким образом, можно сделать вывод, что при грамотном применении и последующем использовании результатов предъявления для опознания может существенно помочь в расследовании уголовного дела и в установлении истины.

на тему «Методика расследования преступлений»

Цель лекции: Сформировать у студентов знания по криминалистической методике как одному из разделов криминалистики

Тип лекции: Вводная лекция

Время лекции: 2 часа

План:

1. Понятие, содержание и система криминалистической методики расследования преступлений
2. Источники и принципы формирования криминалистической методики.
3. Структура частной криминалистической методики.
4. Криминалистическая характеристика преступлений и обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе расследования преступления
5. Следственная ситуация: понятие и ее компоненты.

Литература:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. – 480с.
3. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.
4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475с.
5. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.
6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 396-409.
7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, и др. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.549 -572.

1. Успех расследования преступлений, безусловно, зависит от умений, знаний и способности нестандартно творчески мыслить следователя. Для успеха в расследовании необходимо, чтобы следователь руководствовался хорошо разработанной методикой расследования.

Метод – совокупность представленных в определенной форме приемов и операций, направленных на решение некоторых типов познавательных или практических задач и реализующих познавательную деятельность путем четкого определения целей и процедуры познания.

Под методикой следует понимать совокупность методов, частных приемов и средств познания, применяемых в процессе познавательной и практической деятельности. В криминалистике термином «методика» обозначаются некоторые приемы изучения ее предмета, наиболее широко он используется в общем наименовании заключительного раздела криминалистики (криминалистическая методика) и для обозначения научно обоснованных рекомендаций по организации раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений (частных криминалистических методик).

Объектами изучения криминалистической науки служат два вида деятельности: в-первую очередь это деятельность по совершению и сокрытию преступлений и деятельность по их выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.

Эти закономерности отражают наиболее существенные, устойчивые и повторяющиеся в организации следственной деятельности черты при проверке первичной

информации о событиях, имеющих признаки преступлений; определении обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе расследования преступлений; разработке программ следственных действий и других, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, мер для установления истины, а также при подготовке и проведении отдельных следственных действий, специфических для различных видов уголовных дел.

Криминалистическая методика в целом – это система научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении закономерностей организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений для наиболее эффективного проведения дознания и следствия по отдельным видам преступлений.

Методики расследования преступлений представляют собой мыслительный образ процесса расследования, понятие и содержание которых зависят прежде всего от общего современного представления о криминалистической методике, понятие которой в настоящее время рассматривается в двух значениях: во-первых, как часть науки криминалистики; во-вторых, как практическая деятельность по раскрытию, расследованию, предупреждению преступлений.

Характер закономерностей, изучаемых криминалистической методикой, предопределяет ее систему, которая состоит из двух частей:

1. Общие положения криминалистической методики.
2. Методика расследования конкретных видов и групп преступлений (частные методики).

Принято считать, что к отдельным видам относятся преступления, различающиеся между собой по составам, т.е. по уголовно-правовому признаку (например, убийства, кражи, грабежи, разбои и т.д.), а к отдельным группам – различающиеся по другим признакам (например, преступления, совершаемые несовершеннолетними, групповые, нераскрытые преступления и т.д.).

Общие положения – это теоретические основы криминалистической методики и включают в себя исследование предмета, системы, задач, принципов, источников, связей данной части криминалистики с другими отраслями научного знания, важнейших вопросов построения, разработки и использования частных криминалистических методик и проблем осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. От разработки этих вопросов в конечном итоге зависит создание эффективных частных криминалистических методик и успех их применения в борьбе с преступностью.

Первая часть общих положений криминалистической методики предназначена для изучения общих методологических вопросов раздела:

- а) истории возникновения и развития криминалистической методики;
- б) объекта криминалистической методики;
- в) предмета криминалистической методики;
- г) задач криминалистической методики;
- д) системы криминалистической методики;
- е) принципов криминалистической методики;
- ж) источников криминалистической методики;
- з) связи криминалистической методики с другими разделами криминалистики и иными знаниями и др.

Частные же методики, являясь «продуктом» всей криминалистической науки, представляют собой комплексы теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и предназначенных следователям (дознавателям) для оптимизации их работы при раскрытии, расследовании и предотвращении различных видов преступлений. В отличие от общих положений криминалистической методики частные методики – это типизированные системы методических (научно-практических) рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследовании и предотвращении отдельных видов преступлений.

По содержанию частные криминалистические методики представляют собой описание условий и порядка расследования конкретных видов преступлений.

Частные криминалистические методики должны удовлетворять запросы судебно-следственной практики, для чего они должны иметь высокую степень теоретической обоснованности. Их научной базой являются криминалистические знания. Помимо этого они опираются и на данные некоторых других наук, наиболее часто используются положения уголовного права, уголовного процесса, судебной медицины, судебной психиатрии и др.

Рекомендации, содержащиеся в криминалистической методике, обеспечивают возможность наиболее эффективного применения средств, приемов и методов, разработанных в других разделах криминалистики, при расследовании конкретных видов и групп преступлений.

Цель частных криминалистических методик - вооружить следственную практику наиболее совершенными методами и средствами, предостеречь следователя от ошибок и нерациональной траты времени и сил.

Частные криминалистические методики аккумулируют то типичное, что характерно для расследования преступлений определенного вида или группы.

2. Источниками криминалистической методики являются:

1. нормы уголовного закона, устанавливающие признаки отдельных составов преступлений;

2. нормы уголовно-процессуального права, определяющие общие условия уголовного судопроизводства;

3. передовой опыт практики расследования и предотвращения преступлений.

4. положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организационно-криминалистические положения;

5. отдельные положения других наук, которые со своих позиций исследуют проблемы борьбы с преступностью, в частности расследования преступлений.

Одним из важных направлений совершенствования борьбы с преступностью является внедрение в следственную практику более совершенных частных криминалистических методик, призванных повышать эффективность организации и осуществления предотвращения, раскрытия и расследования различных видов преступлений.

Разработка новых частных криминалистических методик осуществляется на основе следующих принципов:

1) теоретическая обоснованность частных криминалистических методик;

2) строжайшее соблюдение законности в деятельности органов дознания и предварительного следствия;

3) общность и конкретность криминалистическо-методических рекомендаций. Они должны быть как можно более конкретными, но предназначенными не для какого-то единственного частного случая, а для организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения большинства преступлений данного вида;

4) ситуационность и многовариантность частных криминалистических методик. Следственная практика требует создания таких частных криминалистических методик, которые учитывали бы содержание типичных для каждого вида преступлений следственных ситуаций и в зависимости от него рекомендовали бы тот или иной вариант организации расследования;

5) этапность отражения частной криминалистической методикой процесса расследования;

6) конструктивное единство частных криминалистических методик, т.е. их оптимальное построение при соблюдении внутренней самостоятельности и многовариантность.

3. Названные принципы обуславливают структуру и содержание частных криминалистических методик.

Основываясь на следственной практике и материалах проведенного нами исследования, используя предшествующий научный опыт, учитывая принципы разработки новых и ранее сформулированных частных криминалистических методик, мы считаем возможным, предложить следующую структуру частных криминалистических методик:

- 1) криминалистическая характеристика данного вида преступлений;
- 2) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида;
- 3) направления расследования в типичных следственных ситуациях;
- 4) построение версий и особенности планирования;
- 5) особенности тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий;
- 6) взаимодействие следователя с органами дознания в процессе раскрытия и расследования преступлений данного вида;
- 7) использование специальных знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений данного вида.

4. Всякое преступление представляет собой событие, характеризующееся совокупностью только ему присущих признаков, отличительных свойств, выделение и описание которых необходимо для эмпирического обобщения опыта расследования конкретного вида деяний. Соответствующим образом систематизированные и типизированные признаки однородных преступлений составляют криминалистическую характеристику данного вида преступлений и могут лечь в основу конструирования методики расследования конкретного вида преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений представляет собой систему обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных признаках преступлений, знание которых необходимо для осуществления всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования.

Для организации работы по уголовным делам, в целях раскрытия и расследования преступлений следователи, прежде всего в качестве источников исходных сведений используют криминалистические характеристики преступлений уже с момента получения первичной информации. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела и выборе наиболее правильной программы расследования следователь отталкивается от криминалистической характеристики конкретного преступления. Таким образом, мы видим, что одним из важнейших условий успешного и быстрого расследования уголовного дела является правильная характеристика преступлений. Постепенно складываясь, дополняясь и уточняясь в результате проведенных следственных действий, она позволяет решить вопрос, какие новые следственные действия необходимо провести и в какой последовательности.

Поскольку разработано много видов частных криминалистических методик, существует и большое разнообразие их криминалистических характеристик, которые подразделяются на типовые, видовые и групповые.

Типовая криминалистическая характеристика – это теоретическая модель, определяющая ее сущность, значение и наиболее общую структуру.

Видовые криминалистические характеристики преступлений представляют собой описание с криминалистической точки зрения предусмотренных уголовным законом конкретных общественно опасных наказуемых деяний (например, краж, грабежей, разбоев, мошенничества и т.д.).

Групповые криминалистические характеристики являются описанием с криминалистических позиций отдельных разновидностей преступлений внутри видовых криминалистических характеристик.

Все криминалистические характеристики преступлений восходят к уголовно-правовым понятиям соответствующих противоправных уголовно наказуемых деяний, общих условий их расследования и общественно-политического значения борьбы с ними. Но эти сведения не являются составными частями криминалистических характеристик преступлений, а служат лишь отправной информационной базой для определения предмета описания.

К настоящему времени сложилось большое количество мнений по поводу элементов криминалистической характеристики преступлений. Изучив существующие представления о криминалистической характеристике преступления, опираясь на анализ и обобщение следственной и судебной практики, к числу обобщенных элементов криминалистической характеристики, по нашему мнению, следует отнести:

- обстановку совершения преступления (место, время, следы и т.д.);
- объект и предмет преступного посягательства;
- условия охраны предмета посягательства;
- механизм совершения преступления;
- особенности процесса следообразования;
- способы подготовки, совершения и сокрытия преступления;
- личность преступника и личность потерпевшего, мотивы и цели преступления;
- данные о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению конкретного вида, рода преступления.

Следует заметить, что приведенный перечень не является исчерпывающим. Он может и должен уточняться и дополняться по мере появления новых криминалистических знаний. Кроме того, важное структурное значение имеют наиболее характерные и криминалистически значимые связи между перечисленными элементами.

Таким образом, криминалистическая характеристика – это совокупность информации, характеризующая обстоятельства определенного вида преступлений, она носит обобщенный характер. Данные криминалистической характеристики используются в расследовании только с учетом обстоятельств конкретного уголовно наказуемого деяния. Отдельные элементы криминалистической характеристики преступления выявляются на разных этапах расследования, и формирование ее завершается лишь к моменту окончания предварительного расследования.

Трудно дать исчерпывающий перечень всех обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе расследования преступления, так как они вытекают из специфики каждого конкретного дела. Тем не менее, исходя из требований уголовного и уголовно-процессуального законов, а также потребностей следственной практики, можно сделать вывод, что обязательному выяснению подлежит следующий круг обстоятельств:

- 1) имел ли место факт преступного деяния;
- 2) место совершения (в жилище, на открытой местности, в подъезде и т.д.);
- 3) по возможности точно установить время совершения преступления, устанавливается календарная дата (год, месяц, число) и время суток;
- 4) каков круг лиц, располагающих интересующей следствие информацией о преступлении и виновных в его совершении (очевидцы, свидетели и т.д.);
- 5) кто совершил преступление; совершение преступления группой лиц, ее состав, цель образования преступной группы, тип и характер групповой деятельности, наличие четкого разграничения ролей в группе, конкретизация действий каждого участника при подготовке, непосредственном совершении нападения и сокрытии его следов; кто организатор и актив преступной группы;
- 6) каковы данные, характеризующие личность каждого обвиняемого, смягчающие или отягчающие их ответственность;

7) были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где;

8) кто стал жертвой преступления, в том числе его социальное и материальное положение и поведение жертвы до, в момент и после преступления;

9) причинены ли и какие именно телесные повреждения причинены потерпевшему, утрачена ли трудоспособность, тяжесть полученных повреждений;

10) каковы последствия преступления, т.е. какой вред причинен преступлением;

11) предшествовала ли преступлению подготовка, какая именно, когда она проводилась, с кем;

12) способ совершения преступления (были ли нападавшие вооружены, способы нейтрализации оказанного или возможного сопротивления нападавшим; формы применения насилия, каким путем скрылись, имели ли они транспортные средства, какие именно, где они находились в момент нападения и т.д.);

13) какие действия по сокрытию следов преступления были предприняты;

14) какие меры следует применять в целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшему;

15) каков общий материальный ущерб, причиненный в результате преступления;

16) какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

Выполнение предписаний Уголовно-процессуального закона требует от следователя установления точного соответствия признаков, характеризующих содеянное виновным, обязательным признакам, содержащимся в диспозициях УК РК, включая квалифицированные составы преступления.

5. Начиная с момента поступления в органы милиции информации о совершении преступления и до завершения предварительного следствия по возбужденному в этой связи уголовному делу, возникают различные фактические положения (особенности обстановки), постоянно сменяющие друг друга и показывающие все особенности следственной обстановки по делу. Эта обстановка в криминалистической науке получила общее название следственной ситуации.

Следственная ситуация — существующая в данный момент объективная реальность, в условиях которой действует следователь.

Следственная ситуация — это комплекс информационно-доказательственной базы, постоянно пополняющейся и изменяющейся в процессе расследования, органически связанный с личностью и оперативностью следователя, а также условиями, обстановкой расследования. По следственной ситуации можно судить о состоянии расследования, по мере накопления и анализа информации изменяется следственная ситуация, происходит переход от неполного и неточного знания к установлению истины по делу. Следственные ситуации, складывающиеся к начальному этапу расследования преступлений, обусловлены объемом, достоверностью исходных данных, которые служат поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.

Следственная ситуация обуславливает, прежде всего тактику конкретных следственных действий. Ее оценка реализуется именно в тактическом решении, получающем свое внешнее выражение в планировании расследования.

По своему содержанию следственные ситуации могут быть самыми разнообразными, что обуславливает и различный подход следователя к определению линии поведения, выбору алгоритма (круга и последовательности) производства неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, форм взаимодействия с другими службами органов внутренних дел и т.д.

В следственную ситуацию включаются следующие группы компонентов:

1. компоненты психологического характера: результат конфликта между следователем и противостоящими ему лицами, проявление психологических свойств следователя, лиц, проходящих по делу, и т.п.;

2. компоненты информационного характера: осведомленность следователя (об обстоятельствах преступления, возможных доказательствах, возможностях их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого и др.); осведомленность противостоящих следователю и иных проходящих по делу лиц (например, о степени информированности следователя и свидетелей, об обнаруженных и необнаруженных доказательствах, о намерениях следователя) и т.п.;

3. компоненты процессуального и тактического характера: состояние производства по делу, доказательства и их источники, возможность избрания меры пресечения, изоляция друг от друга проходящих по делу лиц, проведение конкретного следственного действия и т.п.;

4. компоненты материального и организационно-технического характера: наличие коммуникаций между дежурной частью и оперативно-следственной группой; наличие средств передачи информации из учетных аппаратов органов внутренних дел; возможность мобильного маневрирования наличествующими силами, средствами и др.

Условия, в которых ведется расследование, то есть следственная ситуация, в своей совокупности образуют динамическую систему, постоянно изменяющуюся под воздействием объективных и субъективных факторов. Объективные факторы — это те не зависящие от воли и желания участников расследования причины, которые вызывают изменение ситуации.

Субъективными факторами являются причины, порождаемые действиями и поведением участников расследования и иных лиц, оказавшихся втянутыми в сферу уголовного судопроизводства.

Выделяют следующие виды следственных ситуаций:

1. в зависимости от этапа расследования — исходные, последующие и заключительные;

2. по отношению к возможности достижения цели расследования — благоприятные и неблагоприятные;

3. наиболее характерные, повторяющиеся — типичные;

4. складывающиеся в реальной действительности в процессе расследования уголовного дела — конкретные.

Конкретная ситуация расследования преступления всегда индивидуальна, типичными считаются те ситуации, в которых оказывается следователь на первоначальном этапе расследования преступления в зависимости от полноты исходных данных. Эти данные отличаются в зависимости от того, например, в условиях очевидности или неочевидности совершено преступление.

5. по характеру отношений между участниками: конфликтные и бесконфликтные.

Чтобы быть использованными в криминалистической методике, следственные ситуации и подвергаются типизации. Это происходит потому, что конкретные частные методики рассчитаны именно на типичные следственные ситуации, для разрешения которых они содержат оптимальную очередность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Поскольку уголовное дело может быть возбуждено только при наличии законного повода и достаточных оснований, указывающих на признаки преступления, то обстановка расследования на момент установления следователем этих признаков на основе фактических данных по своей сути и есть исходная следственная ситуация.

Итак, следственная ситуация это совокупность исходных данных об обстоятельствах преступления и лице, его совершившем, имеющихся на вооружении у следователя в тот или иной период расследования, на основании которых возможно выдвижение и проверка версий. Достоверность исходной информации зависит от источника ее получения и квалифицированности и оперативности действий следователя по ее получению и обработке. Информация по делу, полученная как процессуальным так и не процессуальным путем, является основной составляющей следственной ситуации, на

которой строится предварительное расследование.

Планирование расследования и выдвижение версий во многом обуславливаются складывающейся следственной ситуацией, результатами первоначальных (неотложных) следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и в первую очередь тем, имеются ли на первоначальном этапе подозреваемые или они пока отсутствуют.

на тему «Методика расследования убийств»

Цель лекции: Сформировать у студентов знания по методике расследования убийств

Тип лекции: Обзорная лекция

Время лекции: 2 часа

План:

1. Общие положения методики расследования убийств
2. Расследование убийства при наличии трупа потерпевшего
3. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением человека

Литература:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. – 480с.
3. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.
4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475с.
5. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.
6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 396-409.
7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, и др. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.549 -572.

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийств, базируются на объективных процессах их совершения и сокрытия, отражения признаков содеянного в обстановке места происшествия. Содержание этих обстоятельств определяют типовые ситуации начала расследования:

- а) личности погибшего и подозреваемого известны;
- б) личность жертвы известна, виновный не известен;
- в) личность подозреваемого установлена, личность убитого предстоит выяснить;
- г) личности преступника и его жертвы не известны

Поводом к досудебному расследованию дела об убийстве может стать:

- 1) обнаружение трупа с явными признаками насильственной смерти, причиненной посторонней рукой;
- 2) обнаружение трупа с признаками насильственной смерти при неясности конкретной причины ее наступления;
- 3) обнаружение трупа без явных телесных повреждений, но при обстоятельствах, могущих свидетельствовать о насильственном характере смерти;
- 4) исчезновение человека в обстановке, позволяющей предположить его убийство;
- 5) обнаружение частей расчлененного трупа.

Возникающие при этом версии о причине наступления смерти в результате убийства, самоубийства или несчастного случая иногда дополняются версией о скоропостижном летальном исходе вследствие какого-либо заболевания. Выдвигаемые версии могут базироваться на анализе следов рук, ног, орудий причинения смерти и др. Это предположения о физических данных преступников, способах их проникновения в помещение, использованных орудиях и т.п.

Многие из них типичны для преступлений против личности:

- а) о насильственном характере содеянного;
- б) о событиях, предшествовавших убийству;
- в) об орудиях причинения телесных повреждений;
- г) о совершении наряду с расследуемым другим преступлением (изнасилования, грабежа);
- д) о психических аномалиях преступника.

Расположение и направление следов крови на предметах окружающей обстановки, характер и локализация повреждений на трупе могут служить основанием для выдвижения частных версий о механизме причинения смерти, примененных орудиях, положении, в котором находился потерпевший в момент убийства. Обнаружение обезглавленного трупа либо с обезображенным лицом, поврежденными фалангами пальцев свидетельствует о стремлении преступника затруднить опознание жертвы, дает основание выдвинуть версию о совершении убийства кем-либо из близкого окружения потерпевшего. Резаные раны кистей рук трупа, зажатые в его пальцах волосы, лоскуты одежды убийцы - о происходившей между ними борьбе. Части расчлененного трупа - о совершении убийства по месту жительства или работы убийцы. Вывернутые карманы одежды, отсутствие ценностей, которые должны были находиться при потерпевшем, - о корыстных мотивах содеянного. Согнутые в коленях и разведенные в стороны ноги трупа женского пола в сочетании с обнажением нижней части тела - об убийстве после изнасилования.

Наиболее распространенные способы совершения убийств отличаются большим многообразием орудий, приемов, времени, места, обстановки посягательства на жизнь. Здесь выделяются убийства, совершенные с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, ядов, колюще-режущих предметов, а также убийства в драке; на сексуальной почве; заказные; замаскированные; из хулиганских побуждений и т.д. Типичными способами совершения убийств принято считать: причинение потерпевшему смертельных телесных повреждений различными видами оружия; сбрасывание его с высоты, выбрасывание из движущегося транспортного средства; введение в организм ядовитых веществ и др.

Время и место посягательства на чужую жизнь преступник выбирает, как правило, исходя из соображений собственной безопасности, удобства реализации умысла на причинение смерти, местонахождения жертвы и других факторов.

Личностные характеристики убийцы также влияют на обстоятельства, подлежащие установлению. Выделяются два типа преступников: первая категория - лица, совершающие так называемые бытовые убийства, на почве семейных, житейских или служебных конфликтов. Эти деликты обычно реализуются без предварительной подготовки, принятия мер к сокрытию содеянного и его следов. Нередко в них повинны люди, ранее не судимые и даже положительно характеризующиеся. После убийства они могут явиться с повинной, раскаиваются в содеянном, а на допросах не противодействуют расследованию.

Вторая категория убийц посягает на жизнь человека с заранее обдуманном умыслом, по тщательно разработанному плану, преследуя корыстные или иные низменные цели. Среди них нередко встречаются пенитенциарные рецидивисты, обладающие стойкой антиобщественной установкой.

Значимы в этом аспекте и типичные следы преступления - прежде всего те, которые остались на жертве от орудий убийства, сам труп потерпевшего; орудия преступления; следы пребывания виновного на месте происшествия и др.

Если поводом к возбуждению уголовного дела является факт исчезновения человека, а данных, свидетельствующих о его убийстве, недостаточно, то следователь с помощью работников полиции выясняет:

- 1) не был ли безвестно отсутствующий гражданин задержан или подвергнут аресту за совершенное правонарушение;

- 2) не помещен ли он на стационарное лечение;
- 3) не получал ли направление на работу в другом регионе;
- 4) не призван ли в армию или на военные сборы;
- 5) не стал ли жертвой производственного травматизма, не направлен ли в срочную командировку;
- 6) не проживает ли у родственников или друзей, не поставив об этом в известность заявителей;
- 7) нет ли в морге неопознанного трупа.

Если исчез ребенок, проверки проводятся в детских домах, приемниках-распределителях, а если физически неполноценный или старый человек — в домах для инвалидов и престарелых. Проверка должна дать однозначный ответ о наличии или отсутствии оснований для дальнейшей работы по делу. При отрицательных результатах проверки и отсутствии причин для тайного отъезда следует незамедлительно возбудить уголовное дело по факту убийства и приступить к расследованию, поскольку любое промедление работает на преступника.

В ходе расследования убийств следователь устанавливает и другие обстоятельства, круг которых в значительной мере определяется спецификой содеянного. Обстоятельства, устанавливаемые для всех разновидностей убийств, это:

- 1) точное место и время убийства (адрес помещения либо координаты местности, день, час, а по возможности и минуты, продолжительность совершения преступления);
- 2) действия виновного по подготовке убийства;
- 3) орудия причинения смерти, другие предметы и средства, использованные убийцей;
- 4) механизм совершения преступления;
- 5) действия виновного по сокрытию содеянного и своего в нем участия;
- 6) наличие причинной связи между действиями убийцы и смертью его жертвы;
- 7) характер умысла преступника, цель и мотивы его действий;
- 8) личность виновного, характеризующие его данные;
- 9) личность жертвы, характеризующие ее данные, в том числе виктимологический аспект поведения.

Обстоятельства, устанавливаемые для отдельных разновидностей убийств:

- а) при совершении убийства группой - роль каждого участника в содеянном;
- б) при обнаружении частей расчлененного трупа - их принадлежность одному телу, способ и механизм расчленения, личность жертвы;
- в) при корыстных мотивах убийства - характер и размер ущерба;
- г) если убийство совершено в состоянии сильного душевного волнения либо при превышении пределов необходимой обороны - психическое состояние виновного или реальность нападения на него человека, которого он убил.

В случае совершения убийства неизвестным преступником первоочередная задача следователя - обнаружить и закрепить следы преступления и иные доказательства, необходимые для установления личности виновного. С этой целью производятся: осмотр места происшествия и трупа, допросы свидетелей, осмотр и исследование одежды жертвы и иных вещественных доказательств, назначение судебно-медицинской и других экспертиз. На основе собранной информации планируются и осуществляются мероприятия по установлению и розыску убийцы.

2. По делам об убийстве исследованию подлежат:

- а) обстановка места происшествия и окружающая местность;
- б) следы борьбы и иные следы, свидетельствующие о насильственном характере преступления и его отдельных обстоятельствах;
- в) следы биологического происхождения;
- г) предметы, принадлежащие виновному и его жертве, и др.

Поскольку осмотр места происшествия сопряжен с обнаружением и изъятием следов биологического происхождения, производить его нужно с помощью судебного медика. При этом следует учитывать, что следы крови на месте происшествия имеют не только судебно-медицинское, но и криминалистическое значение. На основе их изучения могут быть выяснены место и механизм совершения убийства, взаимное положение преступника и жертвы в момент причинения смертельных телесных повреждений, рост убийцы, не левша ли он и др.

Осмотр места происшествия дает ответ на вопрос: смерть причинена на открытой местности или в помещении. В последнем случае следует обратить внимание на признаки насильственного проникновения убийцы в помещение, следы борьбы и самообороны, предшествовавших убийству. Необходимо принять меры к обнаружению орудий преступления и следов их применения, например пуль, гильз, дроби, пыжей. Важными объектами поиска являются следы убийцы - его рук, ног, губ, зубов, ногтей и др., а также выделений организма. Иногда можно найти вещи и документы, утерянные убийцей.

При осмотре места происшествия и трупа следует стремиться к обнаружению признаков, позволяющих установить:

а) когда произошло убийство: расположение стрелок остановившихся часов на руке потерпевшего или в его жилище; включенные электролампочки; сухая или влажная после дождя почва под трупом, находящимся на открытой местности; горячая, теплая пища, влажное полотенце, необсохшая слюна на окурках; дата на необорванном листке календаря и др.;

б) сколько было преступников: количество и размер следов обуви, число столовых приборов на столе, окурков, различающихся видом табачных изделий, манерой курения;

в) личностные признаки убийцы: необычные действия с трупом, например, попытка сожжения с использованием негодных средств, бессмысленное глумление над телом, его расчленение на очень мелкие части; причинение множества телесных повреждений (убийство предположительно совершено психически ненормальным субъектом или человеком, отбывшим длительный срок заключения);

г) действия, предшествовавшие убийству: наличие посуды с остатками пищи, бутылок из-под спиртного, магнитофона, плеера;

д) данные об инсценировке убийства под самоубийство или несчастный случай: чистая обувь (чулки, носки, босые ноги) висящего в петле трупа при загрязненности участка под ним; телесные повреждения на потерпевшем, характерные для самообороны; наличие двух странгуляционных борозд на шее потерпевшего; отсутствие на руке трупа, держащей пистолет, следов выстрела и др.

В ходе осмотра оружия следует зафиксировать обстоятельства, которые могут свидетельствовать об инсценировке самоубийства. Это:

а) оружие лежит далеко от рук погибшего;

б) курок оружия стоит на предохранителе;

в) в патроннике неавтоматического, несамозарядного оружия - целый патрон, а характер ранения потерпевшего исключает возможность самостоятельных активных действий после выстрела;

г) в канале ствола нет продуктов выстрела, но есть смазка;

д) дистанция выстрела и длина оружия не позволяют произвести выстрел рукой погибшего при отсутствии рядом каких-либо вспомогательных средств для нажима на спусковой крючок (ноги погибшего обуты);

е) несоответствие диаметра раневого канала и входного отверстия на одежде калибру пули или гильзы, обнаруженных на месте происшествия;

ж) пуля, извлеченная из трупа, выстреляна не из оружия, якобы использованного для самоубийства. Определение последних четырех обстоятельств возможно с помощью специалистов или экспертов.

С кистей рук подозреваемого и потерпевшего должны быть сделаны смывы на

предмет обнаружения продуктов выстрела. Для этого берутся три ватных тампона одинаковой величины, смоченных в 7-процентном растворе азотной кислоты или спирте. Двумя тампонами протираются руки погибшего, а третий остается чистым для контроля. Все тампоны упаковываются отдельно в чистые емкости с соответствующими надписями. Исследование этих тампонов в лабораторных условиях поможет установить (или исключить) факт стрельбы самим погибшим;

з) мотив убийства: открытые ящики комода, распахнутые дверцы шкафов, выброшенные малоценные вещи; разорванная одежда потерпевшей, поза, характерная для совершения полового акта; наличие большого количества повреждений у потерпевшего (убийство, вероятно, совершено из корысти, сексуальных побуждений, мести);

и) несовпадение места убийства и места обнаружения трупа: следы транспортных средств, волочения, отсутствие лужи крови при обширных телесных повреждениях, а на обуви - частиц почвы; посторонние загрязнения на теле и одежде потерпевшего.

Важное криминалистическое значение имеет осмотр трупа, который производится с обязательным участием судебного медика или врача-травматолога. До осмотра нужно опросить обнаруживших его граждан и выяснить, не перемещен ли он, не изменены ли его положение и поза, сделав об этом отметку в протоколе. Вначале труп осматривают и фотографируют в том виде, в каком он был обнаружен. При этом в протоколе осмотра описывают место его расположения относительно неподвижных ориентиров; позу; следы и предметы на трупе и возле него; одежду, головной убор, обувь, отмечая их особенности, состояние, наличие и характер повреждений; содержимое карманов одежды.

Затем производится осмотр обнаженного трупа. В протоколе фиксируются его общие данные; наличие трупного окоченения; состояние головы, лица; живота; половых органов; имеющиеся повреждения, их характер: раны, ссадины, кровоподтеки, ожоги, следы поражения электричеством, их локализация, форма, размеры, цвет, давность причинения, наличие характерных трупных изменений.

Судебно-медицинская экспертиза разрешает целый ряд вопросов, касающихся потерпевшего, обстоятельств его убийства и преступника. Одним из главных является вопрос о причине и давности наступления смерти. Здесь же уточняется механизм ее причинения, последовательность нанесения телесных повреждений; какое положение занимал потерпевший в этот момент, какую пищу принимал перед смертью. Эта экспертиза позволяет выяснить:

- 1) наличие, количество, локализацию телесных повреждений на трупе;
- 2) их тяжесть и время причинения;
- 3) взаимное расположение виновного и жертвы в момент убийства;
- 4) наличие алкоголя в крови и его концентрацию;
- 5) групповую и индивидуальную принадлежность крови, спермы, других органических выделений и т.д.

Нередко ключевую роль в расследовании играет установление личности потерпевшего. Исследуя труп, эксперт определяет возраст убитого, род его занятий, свойственные ему вредные привычки, перенесенные заболевания, операции и травмы, состояние зубного аппарата, наличие врожденных аномалий, уродств и др.

При расследовании убийств помимо установления причины и времени наступления смерти судебно-медицинская экспертиза может ответить и на многие другие вопросы.

При обнаружении неопознанного трупа:

- 1) каковы возраст и рост потерпевшего;
- 2) какими хроническими заболеваниями он страдал;
- 3) имеются ли на теле убитого следы хирургических операций, каких именно и какова их давность;
- 4) нет ли у потерпевшего каких-либо патологических изменений, аномалий внутренних органов?

При обнаружении частей расчлененного трупа:

- 1) принадлежат ли обнаруженные части человеческого тела одному трупу;
- 2) каковы механизм и орудия расчленения;
- 3) не обладал ли субъект, производивший расчленение, специальными познаниями в анатомии и практическими навыками секционной техники;
- 4) не является ли он левшой?

По делам об убийствах, сопряженных с изнасилованием, ставятся вопросы:

- 1) нарушена ли у потерпевшей целостность девственной плевы и как давно;
- 2) возможно ли совершение с ней полового акта без повреждения девственной плевы;
- 3) имела ли потерпевшая ранее половые контакты;
- 4) есть ли на теле потерпевшей следы, характерные для насильственного полового акта;
- 5) не находилась ли потерпевшая в состоянии беременности;
- 6) имеются ли во влагалище потерпевшей следы спермы виновного лица?

Исследование трупа новорожденного младенца позволяет ответить на вопросы о его появлении на свет жизнеспособным, доношенным, на определенном месяце внутриутробной жизни, а ДНК-анализ его крови и крови предполагаемой матери дает возможность установить его происхождение именно от нее.

Распространенными объектами судебно-медицинского (биологического) исследования являются следы крови. Эксперт решает вопросы: принадлежит она человеку или животному, чьей кровью образованы следы на теле и одежде подозреваемого и потерпевшего, а также на месте происшествия. При этом следует учитывать возможности ДНК-анализа, обеспечивающего однозначную идентификацию людей по следам крови, спермы и других биологических выделений. Заметно расширились возможности биологической экспертизы волос и слюны. Можно определить заболевания преступника путем исследования оставленных им на месте происшествия выделений (кала, пота, мочи или крови).

Допросы свидетелей. Это, в первую очередь, родственники, друзья, сослуживцы, односельчане, соседи, иные знакомые потерпевшего, а также очевидцы убийства и граждане, обнаружившие труп. Если место происшествия находится в черте населенного пункта, свидетелями содеянного могут стать жители соседних домов, работники транспорта, окрестных предприятий и учреждений. Если оно находится на автодороге или возле нее - работники автопредприятий, линий связи, автомобилисты, пассажиры транспорта. При совершении убийства в лесу - сборщики грибов, ягод, лесозаготовители и др.

Главная задача следователя при допросах свидетелей - получить максимально полные данные об убийце. Необходимо выяснить, знает ли допрашиваемый убийцу, кто он, где живет, каковы признаки его внешности, не воспользовался ли он автомобилем, его марка, госномер, кто сидел за рулем, в какую сторону поехал.

На допросе выясняется также, знает ли свидетель потерпевшего, его имя, прозвище, место жительства, профессию; состояние и поведение накануне убийства, его образ жизни и характер; не высказывал ли он намерения покончить жизнь самоубийством; не устраивал ли в семье скандалы, избивая жену и детей; с кем наиболее часто общался, не угрожал ли ему кто-либо расправой и т.д.

Допрашивая очевидцев, важно установить место и время совершения убийства, откуда и как преступник прибыл на место происшествия, каким способом и с помощью чего причинил потерпевшему смерть, в каком направлении скрылся, не было ли у него соучастников, как они выглядели, о чем говорили, какие называли имена, клички. На основе данных, собранных на первоначальном этапе расследования, выдвигаются версии о конкретном виновнике убийства. Вначале определяется круг лиц, среди которых наиболее вероятно находится виновный.

При наличии данных о внешних признаках неизвестного убийцы составляется его

композиционный портрет с помощью компьютерного моделирования, посредством «фоторобота» или «ИКР-2». Изображение используется оперативными работниками для розыска виновного. Они же занимаются проверкой лиц, ранее судимых за преступления против личности, изучают архивные уголовные дела; отслеживают имущество, похищенное в связи с убийством, осуществляют другие оперативно-розыскные мероприятия.

Установлению виновного лица из ближайшего окружения потерпевшего способствует тщательное изучение его взаимоотношений со знакомыми и близкими людьми. Выявив неприязненные, враждебные, конфликтные отношения, удастся выйти на лицо, заинтересованное в убийстве потерпевшего.

Допрос свидетелей о подозреваемом позволяет выяснить его поведение накануне расследуемого убийства (например, не проявлял ли чувства ревности, не говорил ли о желании избавиться от уплаты алиментов; не высказывал ли недовольства тем, что наследником является человек, оказавшийся теперь убитым). Следует также установить, не отличался ли подозреваемый повышенной агрессивностью или возбудимостью, не был ли корыстолюбив, мстителен; не видел ли у него свидетель предмета, аналогичного обнаруженному на месте происшествия; что ему известно о взаимоотношениях подозреваемого с потерпевшим, не было ли между ними острых конфликтов, ссор, драк; не угрожал ли он убитому расправой.

Выясняются также особенности поведения подозреваемого после убийства: не проявлял ли повышенного интереса к расследованию; не выехал ли внезапно в неизвестном направлении и т.д.

Освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды. Освидетельствуя подозреваемого, с участием судебного медика, можно установить способ и давность причинения ему телесных повреждений. Заключение эксперта может подтвердить факт борьбы между потерпевшим и подозреваемым, опровергнуть утверждение последнего о якобы совершенном на него нападении. При освидетельствовании необходимо выявить и зафиксировать наличие:

- телесных повреждений, их количество, локализацию, форму и цвет;
- побочных явлений (корочка, сукровица, покраснение прилегающих участков кожи, нагноение);
- пятен от наслоения посторонних веществ (крови, грязи, губной помады) и микрочастиц, их форму, локализацию, цвет, состояние;
- особых примет — уродств, шрамов, родимых пятен, татуировок и др.

При осмотре одежды устанавливаются: количество, форма, размеры, локализация различных повреждений, следов и микроналожений.

Обыск у лица, заподозренного в убийстве, должен быть сориентирован на отыскание орудия преступления и принадлежностей к нему, а также инструментов и материалов, аналогичных использованным для изготовления самодельного оружия; отравляющих веществ; следов крови; одежды, в которой подозреваемый был в момент убийства, его обуви, транспортных средств.

Важную доказательственную роль играет обнаружение при обыске документов, в частности, записок с угрозами; писем с просьбой не давать изобличающих показаний или подтвердить ложное алиби; документов потерпевшего, квитанций на сдачу вещей в комиссионный магазин, ломбард, багажную кладовую, в ремонт и др.

Материаловедческая экспертиза назначается для установления факта контактного взаимодействия подозреваемого с потерпевшим, предметами его одежды и вещной обстановкой места преступления - по наслоениям различных микрочастиц. Вывод эксперта о контактном взаимодействии тем надежнее, чем больший комплекс микроволокон оказывается перешедшим с одного объекта на другой.

Довольно распространена по делам об убийствах криминалистическая экспертиза, решающая вопрос об отождествлении целого по частям, например, бумажных пыжей с

места происшествия и обнаруженных у подозреваемого листов бумаги, от которых их отрывали; части пуговицы с места происшествия и другой ее половины, сохранившейся на пиджаке подозреваемого.

Нередко проводятся судебно-баллистические экспертизы, которые по следам на преградах, пулям и гильзам определяют систему, модель, образец, направление и дистанцию выстрела, отождествляют конкретный экземпляр оружия, использованного убийцей.

Расследование убийств редко обходится без проведения судебно-химической экспертизы, с помощью которой можно установить химическую природу различных веществ, а также однородность или неоднородность объектов с места происшествия и обнаруженных при обыске у обвиняемого, сравниваемых по химическому составу. При расследовании отравлений выясняется относимости к ядам вещества, обнаруженного на месте происшествия либо у подозреваемого, его наименование, состав, назначение.

Допрос подозреваемого (обвиняемого) необходим для выяснения обстоятельств убийства, личности потерпевшего и постпреступного поведения убийцы. Выясняются время и место убийства, как допрашиваемый и потерпевший там оказались, способ и последовательность причинения телесных повреждений, их количество. Важны сведения об одежде, обуви, головном уборе подозреваемого, имевшихся при нем предметах. Они способствуют опознанию убийцы свидетелями-очевидцами. Воссоздать картину убийства помогают показания обвиняемого о том, как он и потерпевший вели себя непосредственно перед случившимся — тема их разговора, какие претензии предъявляли друг другу, не подрались ли, кто был зачинщиком.

Необходимо выяснить мотив и цель убийства; какими вещами потерпевшего завладел виновный и куда их дел; что бросил или обронил на месте происшествия; куда и как оттуда скрылся. Выяснению характера убийства (предумышленное, ситуативное) и формы вины допрашиваемого способствует уточнение, когда, где и при каких обстоятельствах он приобрел орудие преступления. При этом важно выяснить также взаимоотношения допрашиваемого с потерпевшим (нейтральные, неприязненные, конфликтные, интимные, враждебные).

Выясняя посткриминальное поведение обвиняемого, важно установить, какие меры он принял к сокрытию содеянного (замаскировал труп, спрятал орудие убийства, замыл следы крови и т.д.), не изменил ли свою внешность. Если у обвиняемого обнаружены вещи потерпевшего, но он отрицает факт противоправного завладения ими, необходимо выяснить, когда, где, у кого он их приобрел, по какой цене, в чьем присутствии, кому рассказывал об этом.

3. Отсутствие трупа потерпевшего обычно объясняется тем, что он либо уничтожен (сожжен, расчленен, закопан, растворен в какой-либо химически агрессивной жидкости), либо сокрыт другим способом и пока не обнаружен. Места сокрытия довольно многообразны. Если убийца живет в частном доме, труп может оказаться зарытым в подполе, сарае, хлеву, саду, огороде. Городские убийцы нередко зарывают трупы на пустыре, в парке, сквере, в подвале строящегося здания, сбрасывают в коллектор канализационной сети, в пруд или реку, привязав груз.

Анализ уголовных дел данной категории показывает, что чаще уничтожаются трупы женщин, а наибольшее число убийств совершают мужчины в возрасте 30-45 лет, являющиеся родственниками, супругами или сослуживцами убитых. Убийства обычно происходят в жилище потерпевшего в вечернее время. В большинстве случаев труп уничтожается там же ночью или ранним утром. Среди причин, по которым совершались эти убийства, выступали месть за побои и оскорбления, ревность, сокрытие другого преступления, например изнасилования.

Следует подчеркнуть, что большинство таких убийц не только находились в близких отношениях с потерпевшими, но и понимали, что эта связь хорошо известна

окружающим. Убив близкого человека и приняв меры к уничтожению или сокрытию его трупа, преступник нередко придумывает ложное объяснение длительного отсутствия потерпевшего, распускает слухи, что он куда-то уехал, где умер естественной смертью либо погиб в результате несчастного случая.

Будучи не в состоянии уничтожить или надежно спрятать труп, убийца нередко делает его непознаваемым: уродует лицо, срезает кожу с ногтевых фаланг пальцев, уничтожает документы и фотоснимки убитого.

Сокрытие трупа убийцей из числа посторонних потерпевшему людей характерно для лиц, совершивших преступление в своем жилище либо на рабочем месте (котельная, будка путевого обходчика, сторожка и др.). В иных случаях убийца старается как можно быстрее скрыться с места происшествия, предприняв самые примитивные меры к сокрытию содеянного: оттаскивает труп в сторону, прикрывает его подручными материалами, а также уничтожает следы на себе и своей одежде.

На первоначальном этапе расследования производятся допросы свидетелей, чтобы выяснить, кому мешал потерпевший, кому была выгодна его смерть. Начинать нужно с граждан, заявивших о безвестном отсутствии пропавшего, с его родственников, друзей, знакомых. Ключевыми являются такие вопросы: с кем пропавший находился в неприязненных или враждебных отношениях, характер конфликта, когда и в связи с чем он возник, что о нем говорил пропавший, не угрожал ли ему недруг, когда они последний раз встречались и т.д.

Не менее важно узнать, кто, где, когда, при каких обстоятельствах последним видел без вести пропавшего, с кем он был, как выглядел, о чем говорил, какие вещи, документы и деньги (в какой сумме) могли быть при нем, что из его вещей исчезло. Следует уточнить, как характеризовался пропавший, какими негативными чертами характера обладал, какие дурные привычки имел. Если ранее бывали случаи его продолжительных отлучек с места постоянного жительства, выясняется, когда и куда он уезжал, предупреждал ли об этом своих близких, каким способом.

Значительный интерес может представлять поведение гражданина после подачи заявления об исчезновении потерпевшего, а также поведение близких последнего (что предпринимали, кому и что рассказывали в связи с его исчезновением, как характеризовали пропавшего).

Неотложными следственными действиями по делам данной категории являются обыск и осмотр квартиры (дома) как возможного места убийства. Предметы поиска - труп, его части и следы расчленения (кусочки тканей, осколки костей, кровь, волосы и др.); брызги и потеки крови на предметах обстановки, одежде, обуви, головном уборе, белье подозреваемого, в щелях возле плинтусов, между половицами, кафельными плитками, под ванной. Следует искать также вещи и деньги потерпевшего, орудия убийства и расчленения трупа, другие вещественные доказательства. Нужно обращать внимание на признаки, свидетельствующие об уничтожении следов убийства на месте преступления: переклейка обоев, перекраска полов, их выскабливание, частицы сгоревшей одежды в топке печи и поддувале.

При обнаружении следов уничтоженного трупа назначается судебно-медицинская экспертиза для установления их принадлежности к организму человека, определения пола и возраста убитого, его отождествления.

Версии, выдвигаемые по делам данной категории, направлены на выяснение обстоятельств насильственной смерти потерпевшего.

Обоснованность общей версии «исчезнувший убит» в первую очередь зависит от обнаружения следов совершенного убийства, особенно трупа или его частей. Необходимо изучить предполагаемый маршрут следования потерпевшего до его исчезновения и запросить близлежащие больницы, органы внутренних дел об обнаружении трупа с приметами пропавшего лица, использовать криминалистический учет неопознанных трупов, дать ориентировку оперативному составу.

Версия «убийство совершил человек, близкий потерпевшему» выдвигается при выявлении:

а) остроконфликтных отношений исчезнувшего с подозреваемым (на почве ревности, мести за измену, дележа наследства, жилплощади и пр.);

б) противоречий в объяснениях подозреваемого о причинах и обстоятельствах исчезновения потерпевшего, их нестыковке с установленными следствием фактами;

в) улики поведения подозреваемого, указывающих на его виновность, например, приговора о смерти пропавшего, распродажа его имущества.

Проверить эту версию помогают допросы свидетелей о вышеприведенных обстоятельствах. Допрашивая подозреваемого, следует выяснить, когда он виделся с пропавшим в последний раз, где и почему расстался с ним. Эти показания обязательно тщательно проверяются в ходе дальнейшего расследования.

Версия «убийство совершил посторонний человек» обычно обосновывается следующими фактами:

а) среди близких пропавшего нет лиц, заинтересованных в его смерти;

б) имеются достоверные сведения, что он куда-то уехал, имея при себе значительные ценности, на которые мог похититься неизвестный злоумышленник.

Действия по проверке этой версии концентрируются вдоль предполагаемого маршрута передвижения исчезнувшего. Они должны быть нацелены на установление населенного пункта, дома (квартиры), где его видели в последний раз, а также человека, с которым он тогда общался. Поиск становится более целенаправленным, когда установлен род занятий человека, в услугах которого нуждался исчезнувший (частный врач, автомеханик, торговец-оптовик, оценщик антиквариата, посредник в обмене квартир и т.д.).

Если исчез человек, чья работа связана с посещением жителей определенного населенного пункта (например, почтальон, слесарь, monter, страховой агент), допросами граждан устанавливается клиент, которого исчезнувший посетил последним, после чего проверяется его возможная причастность к убийству.

Чтобы установить место преступления, изучаются близлежащие транспортные коммуникации, маршруты, расписания и графики движения городского и железнодорожного транспорта. Для исследования обнаруженных на трупе посторонних частиц и загрязнений назначаются химические, физико-химические, биологические исследования, а также материаловедческая экспертиза. С помощью товароведческой экспертизы устанавливается место производства упаковочных материалов, использованных убийцей.

Труп исчезнувшего либо его части при обнаружении предъявляются для опознания лицам, хорошо его знавшим. Если по каким-либо объективным причинам такое опознание невозможно, идентификация личности осуществляется с помощью судебно-медицинской экспертизы, ДНК-анализа, дактилоскопической экспертизы и др.

Убийства, связанные с исчезновением потерпевшего, как правило, совершаются близкими, проживающими совместно с ним. Их допросы в качестве подозреваемых (обвиняемых) строятся с учетом того, что они ранее уже допрашивались об обстоятельствах исчезновения потерпевшего как свидетели. Эффективным средством анализа фактов, сообщаемых этими гражданами на допросах, служит проверка их показаний на месте совершения преступления или сокрытия трупа.

После установления виновного и обнаружения трупа потерпевшего расследование ведется в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в предыдущей части лекции.

на тему «Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ»

Цель лекции: Сформировать у студентов знания по методике расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ

Тип лекции: Обзорная лекция

Время лекции: 2 часа

План:

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
2. Практика рассмотрения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ

Литература:

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. – 480с.
3. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.
4. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475с.
5. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.
6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 396-409.
7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, и др. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.549 -572.

1. Наркомания – это социально опасное явление в жизни общества. Наркотики не только отрицательно влияют на физиологию человека, но и разрушают его как личность. Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконный оборот не только в РК, но и во всем мире, приобрело повсеместное распространение и, как следствие, отрицательно влияют на состояние экономики, правопорядка, здоровье и генофонд народа.

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, входящих в предмет преступлений, связанных с наркотиками в РК, определен в «Списке наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан», утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 марта 1998 года № 186 «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю». Этим же Списком определен перечень подлежащих контролю прекурсоров.

Наркотические средства и психотропные вещества обладают двумя признаками. Первый признак - медицинский (биологический), фармакологический. Суть его заключается в фармакологических свойствах данных веществ, механизме, эффекте их воздействия на человеческий организм. С медицинской точки зрения наркотическими признаются одурманивающие средства. Однако таким воздействием обладают не только наркотические средства и психотропные вещества, но и целый ряд других: этиловый спирт, никотин и ряд других токсикоманий. Поэтому следует обратиться к юридическому признаку. С юридической точки зрения наркотическими средствами и психотропными веществами считаются такие одурманивающие вещества, которые признаны в качестве

такowymi официальными органами и взяты ими под контроль.

Наркотические средства – вещества синтетического или природного происхождения, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Единой конвенцией о наркотических веществах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.

Психотропные вещества - вещества синтетического или природного происхождения, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.

Прекурсоры - вещества, используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

Характер и степень опасности преступлений, связанные с наркотиками определяется, прежде всего, содержанием угрозы, которая заключается в предмете этих преступлений – наркотических средствах, и психотропных веществах. Злоупотребление ими приводит к развитию у человека заболевания – наркомании, характеризующейся возникновением физической и психической зависимости от наркотиков.

Рассмотрим и сравним два аспекта совершения уголовного преступления и административного правонарушения в области незаконного обращения наркотических средств и санкции к ним:

Статья 297 УК РК: «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ».

Данная статья является сложным юридическим образованием. В ней сформулированы несколько составов преступления, в том числе квалифицированных.

Общественная опасность данных преступлений очень высокая. Наркомания – это тяжелейший недуг современного мира. Растущее потребление наркотических и психотропных веществ, прежде всего, увеличивает количество тяжелейших нейropsychических заболеваний.

Непосредственным объектом данного преступления является здоровье населения.

Предметом данного преступления являются наркотические средства и психотропные вещества.

Согласно ч. 1 ст.297 УК РК предусматривается ответственность за «незаконное приобретение, перевозку или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере», а в качестве санкции – лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискации имущества. Тем самым в соответствии с ч. 3 ст. 11 УК РК речь идет об ответственности за совершение преступления средней тяжести. В соответствии с указанной частью 2 ст. 297 УК РК, ответственность наступает в случае совершения лицом противоречащего уголовному закону приобретения, перевозка или хранения наркотиков в крупном размере.

Незаконным приобретением наркотических средств, психотропных веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления, а также прекурсоров надлежит считать покупку, получение в обмен на другие товары и вещи, в уплату долга, займа или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений или их частей, остатков неохранных посевов таких растений после завершения их уборки и т.п.

Единственным основанием законного приобретения наркотических средств или

психотропных веществ является их покупка (приобретение) в лечебном или фармакологическом учреждении на основании правильно выписанного индивидуального рецепта конкретному больному.

Под незаконной перевозкой наркотических средств, психотропных веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления, а также прекурсоров следует понимать любые умышленные действия по их физическому перемещению без соответствующего на то разрешения с использованием транспортного средства. Перевозка может осуществляться как лицом, в незаконном ведении которого находятся наркотические средства, психотропные вещества, оборудование, инструменты, прекурсоры, так и другими лицами по его поручению. Лицо, поручившее другим осуществить незаконную перевозку указанных предметов, несет ответственность за организацию перевозки, а в случае осуществления перевозки через лиц, не осведомлены о характере груза, как непосредственный ее исполнитель. Способы такой перевозки могут быть самыми различными: в транспортном средстве, в багаже либо в ручной клади, в носимой одежде, в полости человеческого тела или животного и птиц и т.п. Расстояние, на которое перевозят наркотики, на квалификацию деяния не влияет. При этом должна присутствовать цель доставить наркотические средства или психотропные вещества из одного места в другое.

Под незаконным хранением следует понимать любые умышленные действия, связанные с нахождением без соответствующего разрешения в фактическом владении виновного наркотических средств, психотропных веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления, а также прекурсоров, независимо от места (при себе, в тайнике, помещении, транспортном средстве и других местах) и времени их хранения. При решении вопроса о наличии умысла на незаконное хранение с целью сбыта следует исходить из совокупности доказательств о том, что эти средства или вещества реально подготовлены к сбыту (например, обнаружение указанных средств и веществ в больших размерах, исключающих только личное их употребление, расфасовка на дозы, наличие инструментов или оборудования для их изготовления или расфасовки, установление факта, что виновный сам наркотики не употребляет, и т.п.).

Объективная сторона этих действий предполагает фактическое обладание ими лицом, не имеющим на это прав. На квалификацию не влияет продолжительность хранения наркотических средств или психотропных веществ. Незаконным считается и хранение наркотиков лицом, принявшим их на сохранение у другого лица.

Приобретение, перевозка и хранение наркотических средств или психотропных веществ влечет уголовную ответственность только в случае их незаконности.

Медицинское потребление наркотиков возможно при назначении подобных средств в качестве обезболивающих во время операции и в послеоперационный период, при некоторых заболеваниях, а также в качестве сильных снотворных. Приобретение, перевозка и хранение наркотических средств и психотропных веществ по назначению врача не образует состава данного преступления, во всех остальных случаях эти действия считаются незаконными.

Состав преступления носит формальный характер. Преступление закончено в момент приобретения, перевозки или хранения (независимо от его продолжительности).

Не каждый установленный факт незаконного приобретения или хранения наркотических средств либо психотропных веществ образует объективную сторону состава преступления по ч. 1 ст. 297 УК РК.

Важнейшим условием уголовной ответственности является наличие крупного размера обнаруженных наркотиков. Размеры наркотиков определены в «Сводной таблице об отнесении наркотических средств, психотропных веществ к небольшим, крупным и особо крупным размерам, обнаруженных в незаконном обороте или хранении». Так, согласно Сводной таблице, крупными размерами наркотических средств являются: от 50 до 1000 гр. высушенной или 200-5000 гр. не высушенной марихуаны, 5-200 гр. гашиша,

2-100 гр. опия, включая нейтральные наполнители (муку, сахар, крахмал и др.); 20-500 гр. высушенной или 100-2500 гр. невысушенной соломы маковой; 0,01-1,0 гр. героина и кокаина (включая сопутствующие вещества и наполнители) и т.д. В ряду же психотропных веществ, крупными размерами являются, например: 0,01-0,1гр. Аминорекс; 0,2-3,0 гр. амфетамина (фенамин) (основание и соли); 0,5-5 гр. Бромазепам и т.д.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и отсутствием цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ.

Квалификация преступления по ч. 1 ст.297 УК РК зависит от отсутствия в действиях виновного лица цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ, что в данном случае является определяющим компонентом, характеризующим субъективную сторону состава преступления наравне с наличием прямого умысла при незаконном их приобретении и хранении.

Субъект данного преступления является вменяемые лица, достигшие 16 лет.

Пунктом 3 часть 3 ст. 297 УК РК предусматривает ответственность за «Незаконные приобретение, перевозка или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере». В данной части предусмотрена санкция - Наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Согласно Сводной таблице об отнесении наркотических средств или психотропных веществ, особо крупными размерами наркотических средств являются свыше: 1000 гр. высушенной или 5000 гр. не высушенной марихуаны, 200 гр. гашиша, 100 гр. опия, включая нейтральные наполнители (муку, сахар, крахмал и др.); 500 гр. высушенной или 100-2500 гр. невысушенной соломы маковой; 1,0 гр. героина и кокаина (включая сопутствующие вещества и наполнители) и т.д. В ряду же психотропных веществ, особо крупными размерами являются свыше: 0,1гр. Аминорекс; 3,0 гр. амфетамина (фенамин) (основание и соли); 5 гр. Бромазепам и т.д.

Часть 2 ст. 297 УК РК предусматривает ответственность за «Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ». Наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Учитывая то, что при анализе ч. 1 ст. 297 УК РК было дано толкование незаконных приобретения, перевозки и хранения наркотиков, более подробно остановимся на анализе других групп деяний.

Незаконное изготовление означает первоначальное получение пригодного (готового) для потребления наркотического средства или психотропного вещества. Этот момент и является свидетельством окончания преступления при наличии его состава. Способы изготовления наркотиков на квалификацию деяния не влияют. Они могут быть налажены как в условиях технологического фармпроизводства, так и в домашних условиях.

Незаконная переработка представляет собой какое либо видоизменения пригодных для потребления наркотических средств или психотропных веществ, в результате чего изменяется концентрация наркотического начала в них, внешний вид, форма наркопродукта и т.п. Получение совершенно иного наркотического средства или психотропного вещества, занимающего самостоятельную позицию в указанном Списке наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, является характеристикой незаконного изготовления, а не переработки наркотиков. Состав незаконной переработки по признаку объективной стороны будет оконченным с момента завершения задуманного лицом технологического процесса этой переработки.

Незаконная пересылка заключается в противоправной отправке наркотических средств или психотропных веществ с использованием официальной службы перевозок, почтовой службы, с использованием людей, животных или птиц. При этом главное

отличие объективной стороны этих действий от незаконной перевозки заключается в том, что виновное лицо непосредственно не присутствует при транспортировке, непосредственно не участвует в доставке наркотического груза в пункт направления. Расстояние пересылки на квалификацию деяния не влияет.

Незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ является наиболее социально опасным действием в ряду противоправного обращения с наркотиками. Это любые способы их распространения. Особенностью незаконного сбыта является противоправное физическое отчуждение наркотиков лицом из собственного фактического владения в противоправное владение другого лица. Способы такого сбыта наркотических средств или психотропных веществ в законе не оговорены и поэтому могут быть различными: продажа, дарение, обмен, дача в займы, в уплату долга и т.п. Введение в виде инъекций также образует незаконный сбыт наркотиков.

Часть 2 ст. 297 УК РК предусматривает ответственность за «Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере». Наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Уголовная ответственность наступает при наличии крупного размера обнаруженных наркотиков.

Согласно ч. 4 ст. 11 УК РК деяния предусмотренные ч. 2 ст. 297 УК РК образуют состав тяжкого преступления.

Часть 3 ст. 297 УК РК предусматривает ответственность за Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) неоднократно; в) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере; г) должностным лицом с использованием служебного положения, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Часть 4 ст. 297 УК РК предусматривает ответственность за Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, совершенные: а) организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией); б) в организациях образования; в) в отношении заведомо несовершеннолетнего – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Согласно ч. 5 ст. 11 УК РК деяния предусмотренные ч. 3 и ч. 4 ст. 297 УК РК образуют состав особо тяжкого преступления.

Статья 320 КоАП РК: «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами без цели их сбыта».

Часть 1 статьи 320 КоАП РК предусматривает ответственность за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния. В качестве административного взыскания согласно санкции указанной статьи может быть наложен штраф физическому лицу в размере от пяти до десяти месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до десяти суток, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей – в размере от пятнадцати до двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере от двадцати пяти до тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере от сорока до пятидесяти месячных расчетных показателей.

Часть 2 статьи 320 КоАП РК предусматривает ответственность за действия предусмотренные частью первой данной статьи, совершенные несовершеннолетними в возрасте до 16-ти лет, - влекут штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере до двух месячных расчетных показателей.

Анализ диспозиции статьи показывает, что общим объектом правонарушения является порядок обеспечения общественной безопасности и здоровья населения. Родовым объектом являются общественно-правовые отношения, возникающие при соблюдении условий обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами. Предметом рассматриваемого административного правонарушения, являются наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры.

Объективная сторона деяния проявляется в противоправных действиях, путем: незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения наркотических средств, а также незаконного осуществления перевозок или пересылок без цели сбыта.

В данном случае отличительной чертой является то, что вышеперечисленные противоправные действия (бездействия) могут рассматриваться как административные правонарушения, если не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

В соответствии с нормативным Постановлением Верховного Суда РК от 14 мая 1998 года N 3 «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ» незаконное приобретение, хранение, перевозка, без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в небольших размерах, не имеют признаков уголовно наказуемого деяния. Виновные в совершении указанных действий могут быть привлечены к административной ответственности на основании [статьи 320 КоАП РК](#).

Таким образом при квалификации действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, административная ответственность наступает согласно статье 320 КоАП РК, только при наличии небольшого размера, определенного в «Сводной таблице об отнесении наркотических средств, психотропных веществ к небольшим, крупным и особо крупным размерам, обнаруженных в незаконном обороте или хранении» и отсутствие цели сбыта.

Однако следует обратить внимание на то, что согласно ч.2 ст. 297 УК РК Законодатель предусматривает ответственность за незаконное ...изготовление, переработку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, не упоминая о размерах наркотических средств, психотропных веществ. В этой связи, следует подчеркнуть, что уголовная ответственность по ч.2 ст. 297 УК РК наступает при самом факте совершения лицом незаконного изготовления, переработки и пересылки наркотических средств и психотропных веществ независимо от их размера и цели.

В связи с чем возникает проблема применения к виновному лицу, за незаконное изготовление, переработку, пересылку наркотических средств или психотропных веществ, меру уголовной ответственности или административной ответственности, так как ч. 1 ст. 320 КоАП РК также предусматривает ответственность за незаконное изготовление, переработку, пересылку наркотических средств или психотропных веществ.

В данном случае мы рекомендуем внести изменения в ч.1 ст. 320 КоАП РК, а именно исключить следующие слова: «изготовление», «переработка», «пересылка». Изложить ч.1 ст. 320 КоАП РК в следующей редакции: «незаконные приобретение, перевозку или хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния».

2. Практика рассмотрения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

В условиях роста преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их контрабандой, организацией и содержанием

притонов для их потребления, большое значение имеет правильное применение органами следствия и судами законодательства, предусматривающего ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных, ядовитых веществ и прекурсоров.

Согласно Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 14 мая 1998 года «О применении судами законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ» под незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, ядовитых веществ и прекурсоров следует принимать их приобретение, хранение, изготовление, переработку, перевозку, пересылку, сбыт, совершаемые в нарушении законодательства Республики Казахстан.

Незаконным приобретением наркотических средств, психотропных веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления или переработки, а также прекурсоров, надлежит считать покупку, получение в обмен на другие товары и вещи, в уплату долга, займы или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений или их частей, остатков неохраняемых посевов таких растений после завершения их уборки и т.п.

Под незаконным хранением следует понимать любые умышленные действия, связанные с нахождением без соответствующего разрешения в фактическом владении виновного наркотических средств, психотропных веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления или переработки, а также прекурсоров, независимо от места (при себе, в тайнике, помещении, транспортном средстве и других местах) и времени их хранения.

При решении вопроса о наличии умысла на незаконное хранение с целью сбыта следует исходить из совокупности доказательств о том, что эти средства или вещества реально подготовлены к сбыту (например, обнаружение указанных средств и веществ в больших размерах, исключающих только личное их употребление, расфасовка на дозы, наличие инструментов или оборудования для их изготовления или расфасовку, установление факта, что виновный сам наркотики не употребляет, и т.п.).

Незаконным изготовлением надлежит признавать любые умышленные действия, в результате которых были получены наркотические средства, психотропные вещества или прекурсоры или превращено одно наркотическое средство, психотропное вещество, прекурсор соответственно в другие, включенные в Список. Изменение формы одного и того же вида наркотического средства или психотропного вещества (измельчение, прессование в таблетки, пилюли, плитки, пасты и др.) изготовлением не является.

Под инструментами и оборудованием, используемыми для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, следует понимать изготовленные для этих целей кустарным или промышленным способом предметы или приспособления (кроме предметов хозяйственно - бытового назначения).

Незаконная переработка означает переделку или рафинирование (очистку от посторонних примесей) без соответствующего на то разрешения одного и того же вида наркотического средства или психотропного вещества в целях повышения его концентрации. Высушивание, измельчение, отделение некоторых частей и иное видоизменение одного и того же вида наркотикосодержащего растения незаконной переработкой не является (кроме случаев получения из него другого наркотического средства).

Незаконной перевозкой наркотических средств, психотропных веществ, а также прекурсоров являются любые умышленные действия по их физическому перемещению независимо от способа транспортировки в нарушение установленного порядка.

Перевозка может осуществляться как лицом, в незаконном ведении которого находятся наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, так и другими лицами по его поручению. Лицо, получившее другим осуществить перевозку указанных

средств и веществ, несет ответственность за организацию перевозки, а в случае осуществления перевозки через лиц, которые в соответствии с уголовным законом не подлежат уголовной ответственности (например, невменяемые, не достигшие возраста, с которого наступает уголовная ответственность, либо неосведомленные о характере груза), - как непосредственный исполнитель.

Под незаконной пересылкой наркотических средств, психотропных веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления, а также прекурсоров следует понимать их отправку любым видом связи, нарочным, а также с использованием животных, птиц.

Под незаконным сбытом следует понимать любые способы незаконной реализации либо передачи наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров из владения одного лица во владение других (продажа, дарение, в уплату долга, в обмен, дача взаймы, введение инъекций другому лицу и т.п.).

Вместе с тем, ответственность, установленная статьей 286 УК РК, наступает за незаконные ввоз в пределы государства или вывоз за его пределы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ и не распространяется на случаи незаконного их перемещения через периметры свободных таможенных зон и свободных складов на территории Республики Казахстан.

Для установления конкретного вида, названия, размеров наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, прекурсоров, а также для установления факта пригодности веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления, необходимо производство криминалистической экспертизы.

Небольшой, крупный и особо крупный размеры указанных веществ или средств следует определять в соответствии со Списком и Сводными Таблицами, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан N 186 от 9 марта 1998 года "О наркотических веществах, психотропных средствах и прекурсорах, подлежащих контролю", которые введены в действие 29 апреля 1998 года, а если преступление совершено до указанного времени - на основании Заключения Постоянного комитета по контролю наркотиков при Минздраве СССР N 16 от 19 декабря 1990 года.

При решении вопроса об ответственности за организацию и содержание притонов для одурманивания по статье 310 УК необходимо назначать проведение соответствующей экспертизы с целью установления, оказывают ли используемые лекарственные или другие средства и вещества, не являющиеся наркотическими или психотропными, одурманивающее воздействие на людей при их потреблении.

Кроме того, для наступления ответственности по части первой статьи 296 УК достаточно самого факта нарушения правил обращения с наркотическими средствами, психотропными, ядовитыми веществами, который в необходимых случаях должен быть установлен путем проведения соответствующей экспертизы. Для квалификации деяния по части второй данной статьи необходимым условием является следствие нарушения этих правил - наступление вредных последствий или хищение наркотических средств, психотропных, ядовитых веществ. При этом существенным вредом могут признаваться заболевания людей, загрязнение помещений, окружающей среды, остановка работы или срыв производственного цикла и т.п. Причинение по неосторожности смерти или тяжкого вреда здоровью человека следует дополнительно квалифицировать по соответствующим статьям УК.

В случаях, когда нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными, ядовитыми веществами совершалось в целях их последующего хищения либо сопряжено с их хищением, деяние надлежит квалифицировать по совокупности по части второй ст. 296 и соответствующей части ст. 296 УК РК.

Лица, допустившие нарушения правил обращения с наркотическими средствами, психотропными, ядовитыми веществами наряду с совершением преступлений против

интересов службы (получение взятки, злоупотребление служебными полномочиями, получение незаконного вознаграждения и др.), подлежат ответственности по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 296 и другими статьями УК РК, устанавливающими ответственность за эти преступления.

Субъектами преступлений, предусмотренных пунктом в) части второй статьи 260, частью третьей статьи 286 и статьей 296 УК РК, являются как должностные лица, которые в силу служебных обязанностей имели доступ к наркотическим средствам, психотропным или ядовитым веществам, инструментам или оборудованию, используемым для их изготовления или переработки, либо лица, которым они были выданы для служебного пользования или переданы под охрану.

Под склонением к потреблению наркотических средств или психотропных веществ следует понимать любые умышленные действия, направленные на возбуждение у других лиц желания к их потреблению (уговоры, предложения, дача советов, введение в заблуждение, обман, угрозы и т.п.). Преступление является оконченным с момента осуществления воздействия на лицо с целью побудить его к потреблению наркотических средств или психотропных веществ независимо от того, употребило ли их склоняемое лицо либо употребление не состоялось в силу каких-либо причин (отказ склоняемого от употребления, вмешательство других лиц и т.п.). При этом для наступления ответственности не имеет значения, потребляло ли ранее склоняемое лицо наркотические средства или психотропные вещества.

Действия виновного, направленные на возбуждение желания потреблять наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в разное время в отношении разных лиц или одного и того же лица, надлежит квалифицировать по п. "б" части второй статьи 299 УК, а эти же действия, совершенные одновременно в отношении двух и более лиц, - по п. "в" части второй указанной статьи.

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, повлекшее смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия по неосторожности, дополнительной квалификации по другим статьям УК, предусматривающим ответственность за преступления против личности, не требует. К иным тяжким последствиям, предусмотренным частью третьей ст. 299 УК, могут быть отнесены неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, возникновение наркотической зависимости, самоубийство потерпевшего или покушение на него, психическое заболевание или обострение последнего, заражение ВИЧ-инфекцией и т.п.

Если при склонении к потреблению наркотических средств или психотропных веществ виновный умышленно причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, то эти его действия следует квалифицировать по части второй ст. 299 и соответствующей части статьи 106 УК.

При склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств или психотропных веществ субъектом преступления, предусмотренного п. "в" части второй статьи 299 УК, может быть только совершеннолетнее лицо.

Притоном может быть признано жилое или нежилое помещение, систематически предоставляемое для потребления наркотических средств или психотропных веществ.

Под организацией притона следует понимать действия, направленные на его создание (подыскание, наем, приспособление помещения и его оборудование и т.п.), а при наличии помещения - привлечение лиц, желающих им воспользоваться, для потребления наркотических средств или психотропных веществ и т.п.

Содержание притона означает систему действий, направленных на обеспечение функционирования притона (его материальное обеспечение, охрана, ремонт, обслуживание клиентуры, добывание средств и веществ для потребления и т.п.).

Если организация и содержание притона сопряжены с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ либо со склонением к их потреблению, эти действия должны квалифицироваться по совокупности соответствующей части статьи

310 и другим статьям УК, предусматривающим ответственность за их совершение.

Под посевом запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, следует понимать посев семян или высадку рассады указанных в Списке растений без надлежащего на то разрешения на любых земельных участках, а под выращиванием - уход за посевами и всходами с целью доведения до стадии созревания.

Культивированием признается осуществляемая без надлежащего разрешения и контроля селекция наркотикосодержащих растений, т.е. действия, направленные на выведение новых их сортов, а также совершенствование процесса их возделывания.

Освобождение от уголовной ответственности по статье 297 УК, возможно только при наличии одновременно двух условий: добровольной сдачи лицом наркотических средств или психотропных веществ или добровольного обращения в медицинское учреждение за оказанием медицинской помощи в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ в немедицинских целях и его активной помощи в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Добровольная сдача наркотических средств или психотропных веществ означает выдачу лицом этих средств или веществ представителям власти при наличии реальной возможности распорядиться ими иным способом. Активное способствование раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, предполагает личное добровольное участие субъекта в мероприятиях органов предварительного следствия или дознания, направленных на раскрытие либо пресечение данного преступления, установления фактических обстоятельств дела, причастных к совершению деяния лиц, места нахождения последних и их задержание, отыскание наркотических средств или психотропных веществ и т.п.

При рассмотрении дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, в необходимых случаях следует назначать судебно-наркологическую экспертизу для выяснения вопроса о наличии или отсутствии оснований для применения к обвиняемому принудительного лечения от наркомании либо токсикомании. В соответствии со статьей 91 УК судам необходимо обсуждать вопрос о применении принудительного лечения к лицам, признанным нуждающимися в лечении от наркомании или токсикомании.

Судьба вещественных доказательств по делам данной категории должна разрешаться в соответствии с пунктом второй части третьей статьи 121 УПК РК.

Кроме того, необходимо обращать внимание на причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, а также выяснять, принимались ли в ходе предварительного расследования предусмотренные законом меры к установлению источников приобретения или распространения наркотических средств или психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, где при наличии оснований в соответствии со статьей 387 УПК РК выносить частные постановления.

Вместе с тем, изучение судебной практики свидетельствует о том, что при рассмотрении дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ вызывает затруднения вопросы правильности квалификации действий осужденных, когда ответственность за совершаемое ими деяние, предусмотрена разными частями одной и той же статьи 297 УК. В некоторых случаях действия виновных лиц квалифицируются по ст. 297 УК, предусматривающую ответственность за совершение более тяжкого преступления, так как инкриминируемые деяния образуют реальную совокупность преступлений.

Так, при совершении одного преступления с квалифицирующими признаками, указанными в различных частях одной и той же статьи УК, деяние следует квалифицировать по одной части статьи, предусматривающей за совершение данного преступления более строгое наказание, с указанием всех квалифицирующих признаков. В таком же порядке по одной части статьи Особенной части Уголовного кодекса должны

квалифицироваться действия лица при неоднократности преступлений, предусмотренной частью 5 статьи 11 УК.

Согласно разъяснений Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан № 3 от 14 мая 1998 года «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ», где продажа наркотических средств, психотропных веществ одним лицом нескольким покупателям, в том числе, через небольшой промежуток времени может квалифицироваться, как неоднократная продажа наркотических средств или психотропных веществ, если будет установлено, что каждый факт продажи осуществлялся виновным в соответствии с самостоятельным умыслом на совершение каждого факта сбыта.

Вместе с тем, действия виновных лиц органы предварительного следствия в одних случаях квалифицируют как неоднократная реализация вышеуказанных средств, сбытые в разное время из одного источника, а в других случаях, когда состав этих же средств, сбытых и изъятых у сбытчика, имеет различия.

Согласно уголовно-процессуального законодательства обязанность доказывания предъявленного подсудимому обвинения возлагается на обвинителя. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты и не выражает каких бы то ни было интересов помимо интересов права. Зачастую органы уголовного преследования игнорируют требования нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан № 3 от 15 мая 1998 г. «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ», где под незаконным хранение наркотических средств с целью сбыта, следует исходить из совокупности доказательств о том, что эти средства реально подготовлены к сбыту (например, обнаружение указанных средств в больших размерах, исключающих только личное употребление, установление факта, что виновный сам наркотики не употребляет и т.п.).

Согласно п. 9-1 данного Нормативного постановления действия лица, которое покупает наркотические средства или психотропные вещества для третьих лиц, по их просьбе независимо от того, на чьи средства приобретаются наркотики, следует квалифицировать, как соучастие в приобретении наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта. Вопрос о видах и форме соучастия должен решаться в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств дела.

Кроме того, в настоящее время санкция ст. 297 ч. 1 УК РК как незаконное приобретение, перевозка или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере, предусматривает дополнительный вид наказания в виде конфискации имущества, при этом согласно ст. 48 ч. 2 УК РК конфискация имущества устанавливается за преступления, совершенные из корыстных побуждений, поэтому в данном случае необходимо исключать его из обвинения.

В связи с принятием Закона Республики Казахстан вступившем в законную силу 06.02.2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей гуманизации уголовного законодательства и усиления гарантий законности в уголовном процессе» статья 297 ч. 1 УК декриминализована и переведена в разряд административного правонарушения.

Постановление Верховного Суда от 14.05.1998 № 3

"О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ И ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ"

22. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу постановления Пленума Верховного суда Казахской ССР:

- от 10 октября 1986 года N 16 "О судебной практике по делам, связанным с применением законодательства по борьбе с наркоманией" с изменениями, внесенными в

него постановлением пленума от 25 марта 1988 года N 2;

- от 25 марта 1988 года N 2 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного суда Казахской ССР от 10 октября 1986 года N 16 "О судебной практике по делам, связанным с применением законодательства по борьбе с наркоманией";

- от 5 апреля 1991 года N 2 "О ходе выполнения судами Джамбулской области законодательства об ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами", признать недействующим постановление Пленума Верховного суда СССР от 24 декабря 1987 года N 12 "О судебной практике по делам о хищении наркотических средств, а также незаконном изготовлении, распространении и других противоправных действиях, связанных с наркотическими средствами, сильнодействующими и ядовитыми веществами".

Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.