

## Лекция 1. Общие положения криминалистической тактики

### План лекции:

1. Предмет, система и задачи криминалистической тактики
2. Основные категории криминалистической тактики

### 1. Предмет, система и задачи криминалистической тактики

**Криминалистическая тактика** по содержанию, научной и учебно-методической направленности представляет собой раздел криминалистики, органически связанный с другими ее частями — теоретическими и методологическими основами криминалистики, криминалистической техникой и методикой расследования отдельных видов и групп преступлений. Криминалистическая тактика включает в свой состав обширный комплекс научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по эффективному построению и проверке версий, организации и планированию расследования, оптимальной линии поведения осуществляющих его лиц, типовых приемов и их разнообразных сочетаний, составляющих содержание и обеспечивающих эффективность следственных действий по собиранию, исследованию и проверке доказательств, производству тактических операций и комбинаций, а также по вопросам взаимодействия следователей с органами дознания, экспертами, специалистами и другими участниками уголовного судопроизводства.

Криминалистическая тактика самым тесным образом связана с исследованием многочисленных аспектов теории следственных ситуаций.

В своем родовом понятии **тактика** — это искусство подготовки и ведения боевых действий, хотя использование этого термина в криминалистике носит в известной мере условный характер. Однако возникающие в ходе расследования преступлений острые конфликтные ситуации и не менее трудные для успешного разрешения ситуации тактического риска преодолеваются главным образом с помощью специальных приемов и их комплексов, к которым вполне правомерно применение термина «тактика».

В условиях острого противодействия следователю конфликтующих с ним лиц обойтись без тактических приемов и комплексов практически невозможно. Должностное лицо, которое формально выполняет требования уголовно-процессуального закона о производстве следственных и иных действий, не используя при этом богатый тактический арсенал, превращается в лучшем случае лишь в грамотного писаря, которому далеко до высоких личностных и профессиональных качеств подлинного следователя — Следователя с большой буквы.

Поскольку основным субъектом деятельности по осуществлению предварительного следствия является следователь, то раздел криминалистической тактики нередко называют **следственной тактикой**, хотя это понятие имеет более узкое значение и не включает в свое содержание деятельность оперативно-разыскных и иных органов. Криминалистическая тактика постоянно находится в процессе развития и совершенствования. Это обусловлено, прежде всего, разработкой тактики производства новых следственных действий, включенных в УПК, и оптимизацией уже существующих следственных и процессуальных действий, тактических рекомендаций и приемов, а также постоянным развитием других разделов криминалистики — криминалистической техники и методики расследования преступлений. В частности, разработка современных технических средств выявления и исследования микроследов и микрочастиц значительно расширила и изменила тактику осмотра, освидетельствования и обыска.

**Криминалистическая тактика** - это система научных положений и основанных на них приемов и рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, приемов проведения процессуальных (в первую очередь следственных) действий, которые направлены на собирание и исследование доказательств, установление

причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений.

### **Система криминалистической тактики**

Условно в **системе криминалистической тактики** обычно выделяют две части:

- общие положения криминалистической тактики. В этом разделе определяются понятие, сущность и содержание криминалистической тактики, ее источники, связь с другими частями криминалистики и иными науками, сущность и виды тактических приемов, тактических комбинаций, тактических операций, понятие и классификация следственных ситуаций, основные принципы планирования расследования преступлений и т. п.;

- тактика отдельных следственных и судебных действий (следственного осмотра, обыска, допроса и др.).

Криминалистическая тактика, будучи самостоятельным разделом криминалистики, в то же время тесно связана с другими разделами. Во-первых, она опирается на общую теорию криминалистики и использует положения многих частных криминалистических теорий, таких как учение о криминалистической версии, криминалистическое учение о розыске и др. Разработка тактики осуществления какого-либо следственного действия невозможна без учета специфики использования при его осуществлении технико-криминалистических средств и методов. В свою очередь, общие для всех видов преступлений тактические приемы, используемые при производстве следственных действий, в частных методиках расследования преступлений данного вида приобретают специфические особенности.

### **Задачи криминалистической тактики**

**Основными задачами криминалистической тактики** являются:

- разработка рекомендаций по выдвижению и проверке следственных версий, организации и планированию расследования;
- разработка тактических приемов подготовки и производства отдельных следственных (судебных) действий, тактических комбинаций (операций);
- поиск форм взаимодействия следователя с оперативными аппаратами правоохранительных органов;
- разработка рекомендаций по использованию специальных знаний при производстве следственных и судебных действий и др.

## **2. Основные категории криминалистической тактики**

**Тактический прием** - это наиболее рациональный и эффективный в определенной ситуации способ действий лица, осуществляющего расследование. К тактическим (тактико-криминалистическим) приемам относятся, например, приемы планирования расследования, производства осмотра места происшествия или допроса.

Тактический прием может относиться:

- к проведению следственного действия в целом (приемы осмотра, обыска, следственного эксперимента);
- к конкретному виду следственных действий (приемы допроса обвиняемого, дающего ложные показания, или приемы личного обыска);
- к отдельному этапу следственного действия (подготовка, проведение, фиксация).

Поскольку невозможно дать полный перечень тактических приемов (такой перечень был бы слишком объемным и устарел бы еще до опубликования), большое значение имеют критерии допустимости тактических приемов в судопроизводстве. К ним относятся:

- соответствие принципам законности и морально-этическим нормам (не противоречить духу и букве закона);
- научная состоятельность (в судопроизводстве не могут применяться методы, находящиеся в стадии научной разработки и не апробированные);

- эффективность, доступность и целесообразность.

**Тактическая комбинация** — сочетание тактических приемов в рамках одного или различных следственных действий с целью решения конкретной задачи расследования в данной ситуации.

Более высоким по уровню интеграции образованием в отличие от тактической комбинации является **тактическая операция** - сочетание следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, направленных на решение задач расследования с учетом сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, объединенных общим замыслом и осуществляемых под единым руководством и в соответствии с ранее составленным планом.

С помощью тактической операции возможно решать сразу несколько взаимосвязанных задач не только на стадии предварительного следствия, но и до возбуждения уголовного дела. Так, при проведении тактической операции, связанной с задержанием, непосредственному захвату предшествует сложный комплекс мероприятий по изучению личности преступника, созданию условий, при которых он должен оказаться на месте, где будет осуществлено задержание, и т. п.

Выбор и применение тактических приемов, комбинаций или операций осуществляются на основе **тактических рекомендаций** - научно обоснованных и апробированных практикой советов, касающихся наиболее оптимального варианта действий. Эти рекомендации реализуются в процессе предварительного расследования и судебного разбирательства через **тактическое решение**, заключающееся в выборе цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или на отдельные ее компоненты, на ход и результаты расследования и определение методов, приемов и средств достижения этой цели.

Выбор правильного тактического решения, наиболее оптимального варианта действий приходится делать с учетом большого числа факторов и нередко в условиях неопределенности, т. е. в условиях **тактического риска**. Специфика расследования делает принятие решений в условиях тактического риска типичным явлением. Вообще избежать риска нереально. Необходимо избрать стратегию наименьшего тактического риска, предвидеть возможные отрицательные последствия своего решения и заранее продумать меры по ликвидации или ослаблению этих последствий, минимизировать риск.

**Понятие следственной ситуации и факторы, влияющие на ее формирование.** Следственная ситуация в общем виде — это условия (обстановка), в которых находится процесс расследования по уголовному делу на данный определенный момент времени. Учет следственной ситуации позволяет следователю принять более правильное решение, применить необходимые тактические приемы.

На формирование следственной ситуации влияют объективные и субъективные факторы.

Основными объективными факторами являются:

- собранная или отсутствующая на данный момент расследования доказательственная и ориентирующая информация;
- способность вещественных доказательств и иных носителей (в том числе и возможных) к сохранению заложенной в них информации;
- технико-криминалистические средства, тактические приемы и методики, используемые при расследовании преступления;
- уровень взаимодействия следователя с органом дознания, иными оперативными аппаратами.

К субъективным факторам относятся:

- психологическое состояние следователя или лица, производящего дознание, уровень их профессиональной подготовки, жизненный и профессиональный опыт, аналитические способности и т. п.;
- поведение лиц (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего и

др.), проходящих по уголовному делу, их содействие или противодействие расследованию.

Выделяют следующие виды следственных ситуаций: в зависимости от этапа расследования — исходные, последующие и заключительные;

- по отношению к возможности достижения цели расследования — благоприятные и неблагоприятные;
- по отношениям между участниками — конфликтные и бесконфликтные;
- наиболее характерные, повторяющиеся — типичные; складывающиеся в реальной действительности в процессе расследования уголовного дела — конкретные.

Основные стадии осуществления следственного или судебного действия. Производство следственного или судебного действия обычно состоит из ряда стадий, для каждой из которых разрабатывается соответствующее тактическое обеспечение.

**Подготовка к проведению следственного или судебного действия.** На этой стадии формулируются цели и задачи следственного или судебного действия, определяются момент, место и время проведения, круг участников, формируется следственно-оперативная группа, производится подбор необходимых технико-криминалистических средств, определяются формы и пределы использования оперативно-розыскных мероприятий, составляется план производства следственного действия.

**Проведение следственного или судебного действия.** Это стадия реализации намеченного плана и решения тех задач, которые ставил перед собой следователь (суд). На этой стадии применяются тактические приемы, проверяются версии путем подтверждения или опровержения выведенных из них следствий.

Следственные действия по их роли в процессе расследования подразделяются на первоначальные и последующие.

Первоначальные следственные действия осуществляются с момента возбуждения уголовного дела и служат средством:

- ориентирования следователя в обстановке и содержании расследуемого события, получения представления о его механизме и последствиях;
- раскрытия преступления по горячим следам, получения необходимой информации для установления и розыска преступника;
- собирания доказательств, которым грозит уничтожение под влиянием объективных и субъективных факторов;
- получения исходной информации для построения развернутых следственных версий, охватывающих собой все содержание предмета доказывания.

Последующие следственные действия направлены на исследование, оценку и использование доказательств, собранных на начальном этапе, детальную проверку версий, доказывание элементов состава преступления, а также выяснение причин и обстоятельств, способствовавших совершению и сокрытию преступления.

В числе общих тактических положений, способствующих эффективности производства любого следственного действия, называют:

- системность (проведение данного следственного действия в определенной системе других следственных действий и оперативно — розыскных мероприятий);
- своевременность, выбор надлежащего места и времени проведения следственного действия;
- умение следователя ориентироваться в объекте исследования и обстановке, предшествовавшей и сопутствующей следственному действию;
- учет данных криминалистической характеристики и следственной ситуации для выбора тактических приемов проведения следственного действия;
- привлечение к участию в следственном действии работников органов дознания и использование помощи общественности и средств массовой информации;
- широкое использование специальных знаний и технико-криминалистических средств;

- обеспечение сохранности объектов исследования и их подлинности.

**Фиксация хода и результатов следственного или судебного действия.** Тактика этой стадии следственного или судебного действия призвана обеспечить максимально полное и верное отражение всего содержания процессуального действия и достигнутых результатов, направлена на выбор или создание условий, обеспечивающих максимально эффективное применение технико-криминалистических средств и приемов.

Эта стадия имеет существенное значение, так как без надлежащего процессуального оформления полученная информация не приобретает необходимой доказательственной силы, а сами действия следователя или суда не могут породить никаких процессуальных последствий. Результатом рассматриваемой стадии является создание соответствующих процессуальных документов — источников доказательств, а также включение в систему доказательств надлежаще оформленных материальных объектов, обладающих всеми необходимыми по закону процессуальными реквизитами (вещественных доказательств), или получение для целей экспертизы сравнительных материалов (образцов).

На этой стадии изымают и упаковывают следы и предметы, могущие иметь доказательственное значение, оформляют протокол следственного действия и различные приложения к нему в виде планов, схем и т. п.

**Оценка полученных результатов и определение их значения** — заключительная стадия следственного или судебного действия. Осуществляется как для проверки достоверности полученной доказательственной информации, так и для решения вопроса о ее значении для доказывания и путях дальнейшего использования. На этой стадии выявляют допущенные ошибки, прослеживают последствия, к которым они привели, решают вопрос о целесообразности повторного проведения данного следственного или судебного действия, если допущенные ошибки невозможно исправить иначе.

**Место криминалистической тактики в системе научного знания, ее понятие и задачи**

**Криминалистическая тактика** - это раздел криминалистики, в котором содержатся научные положения и разрабатываемые на их основе рекомендации по организации и планированию предварительного следствия в целом, а также приемов отдельных следственных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

В рамках криминалистической тактики изучаются закономерности возникновения, обнаружения, собирания и исследования судебных доказательств, особенности возникновения и изменения следственных ситуаций. На основе их изучения разрабатываются тактические приемы и рекомендации, которые наиболее эффективны в той или иной следственной ситуации.

**Целями криминалистической тактики** являются быстрое и полное раскрытие преступлений, установление истины по делу, обеспечение справедливого приговора суда.

Криминалистическая тактика решает следующие задачи:

- организация планомерного расследования и эффективного производства следственных действий;
- правильное применение логических методов познания с учетом специфики их использования в расследовании преступлений;
- психологическое обеспечение отношений следователя с иными участниками следственных действий.

**Структурно криминалистическая тактика состоит из двух частей.** В первой части содержатся общие положения криминалистической тактики (основные понятия криминалистической тактики, определение места криминалистической тактики в системе криминалистики и системе других наук, планирование расследования преступлений), во второй — тактические приемы производства отдельных следственных и иных действий:

следственного осмотра, допроса, следственного эксперимента, обыска, выемки, проверки показаний на месте, назначения экспертизы, предъявления для опознания, задержания, розыска; тактика контроля и записи переговоров.

Криминалистическая тактика неразрывно связана с двумя другими разделами криминалистики, а также с иными областями знаний.

**Криминалистическая тактика находится во взаимодействии с криминалистической техникой.** Оно заключается в том, что тактические приемы и рекомендации создают наиболее эффективные условия для успешного использования научно-технических средств криминалистической техники. В свою очередь, обнаруженные научно-техническими средствами следы преступления способствуют широкому использованию тактических приемов для дальнейшего поиска следов, оценки события преступления, его обстоятельств, построения следственных версий и т.д.

**Связь криминалистической тактики с методикой расследования отдельных видов преступлений** осуществляется на основе применения положений тактики в специфических условиях расследования того или иного вида преступлений. С другой стороны, методика расследования своим изучением способов совершения преступлений, разработкой методов их раскрытия создает возможности развития следственной тактики, совершенствования тактических приемов.

**Из юридических наук криминалистическая тактика теснее всего связана с уголовным процессом.** Положения криминалистической тактики строго учитывают процессуальные формы их применения, а тактические приемы и рекомендации соответствуют принципу их допустимости в уголовном судопроизводстве. Процессуальная наука разрабатывает процедуру следственных действий. Криминалистическая тактика в рамках этой процедуры обеспечивает эффективность следственного действия путем разработки оптимальных средств и приемов его проведения.

Поскольку рекомендации криминалистической тактики помогают выбрать наиболее эффективный способ действий при собирании, исследовании и использовании доказательств, она использует данные такой области научного знания, как наука управления, и в частности ее разделом — научной организацией труда следователя, который изучает комплекс вопросов, связанных с распределением рабочего времени следователя, его профессиональной подготовкой, повышением эффективности организационно-технических мероприятий и т.п.

**Тесная связь существует между криминалистической тактикой и судебной психологией.** Многие тактические приемы и рекомендации основаны на научных положениях психологии.

**Криминалистическая тактика связана также с такими общественными науками, как этика и логика.** Одним из критериев допустимости тактических приемов является их соответствие этическим и нравственным нормам, которые приняты в обществе. Положения логики лежат в основе планирования расследования, решения многих тактических вопросов: определения последовательности проведения следственных действий и применения тактических приемов, использования тех или иных средств фиксации доказательственной информации, оценки доказательств и т.п.

Таким образом, криминалистическая тактика учит наиболее эффективному производству следственных действий. Умелое их производство — необходимое условие успешности раскрытия и расследования преступлений.

#### **Основные понятия следственной тактики, их содержание**

Центральным понятием криминалистической тактики является понятие тактического приема.

**Тактический прием** — это наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения следователя при подготовке и проведении отдельного следственного действия в ходе расследования преступлений.

Применение тактических приемов при расследовании преступлений связано со следующими **условиями**:

а) **правомерность** тактического приема, т.е. применение только таких приемов, которые не противоречат требованиям закона. Основным нормативным актом, регламентирующим использование тактических приемов, является Уголовно-процессуальный кодекс;

б) **научная обоснованность** тактического приема, под которой понимается:

- научность источника его происхождения (результат научной разработки) или средства его проверки (научная проверка рекомендаций практики);
- соответствие тактического приема современным научным достижениям, современному состоянию криминалистической тактики;
- возможность предвидения результатов применения данного тактического приема;

в) **практическая обоснованность** тактического приема, т.е. целесообразность его применения исходя из значимости возможного результата соотносительно с затратой необходимых сил, средств и времени;

г) **доступность** тактического приема, т.е. возможность его использования любым следователем, дознавателем, судьей с учетом их профессиональных знаний и умений;

д) **этичность, нравственность** тактического приема, т.е. соответствие применения приема этическим нормам общества, требованиям нравственности.

**Тактическая рекомендация** — это научно обоснованный и апробированный практикой совет о применении того или иного тактического приема в данной типичной следственной ситуации. Рекомендации бывают:

а) **обилие** - могут быть использованы любым участником уголовного судопроизводства и в любой ситуации независимо от обстоятельств дела;

б) **специальные** - могут быть использованы только определенным участником уголовного судопроизводства (следователем, дознавателем и т.п.) или в конкретной ситуации.

Система тактических приемов или следственных действий, проводимых при производстве расследования по уголовному делу, образует тактическую комбинацию (или тактическую операцию).

**Тактическое решение** — выбор цели и средств воздействия на следственную ситуацию для изменения ее в благоприятную сторону. К таким средствам относятся различные тактические комбинации (операции).

**Тактическая комбинация** — это определенное сочетание тактических приемов или следственных действий и иных мероприятий, преследующее цель решения конкретной задачи на данном этапе расследования.

Виды тактической комбинации:

- **простая** (элементарная) тактическая комбинация — состоит в определенном сочетании тактических приемов в рамках одного следственного действия.

- **сложная** тактическая комбинация — состоит в определенном сочетании следственных, оперативно-розыскных действий в рамках одного уголовного дела.

В ходе тактической комбинации применение каждого тактического приема или производство каждого следственного действия проводятся в строго определенной последовательности, поскольку в этой последовательности и заключается замысел комбинации. При этом виды тактических приемов, порядок и последовательность их проведения зависят от конкретной следственной ситуации.

Общей целью проведения тактической комбинации всегда является решение конкретной задачи следствия. **Непосредственными целями тактической комбинации могут быть:**

- разрешение конфликтной ситуации;
- создание условий, необходимых для проведения следственного действия;

- создание условий, обеспечивающих результативность следственного действия;
- иные тактические воздействия на следственную ситуацию в целях ее изменения или использования.

## Лекция 2. Криминалистические версии и планирование расследования

### План лекции:

1. Понятие криминалистической версии. Виды версий, их построение и проверка
2. Понятие, значение и принципы планирования
3. Элементы планирования
4. Формы планов и документации

### 1. Понятие криминалистической версии. Виды версий, их построение и проверка

**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 о возбуждении уголовного дела, расследовании или судебном разбирательстве по делу. С позиций логики версия – это разновидность гипотезы, представляющей собой форму мышления, с помощью которой осуществляется переход от вероятного знания к достоверному.

Версии различаются по объему (общие и частные), по субъекту выдвижения (следственные, оперативно-розыскные, экспертные, судебные), по степени конкретности (типичные и конкретные) (рис. 23).

**Общая версия** – это предположительное объяснение события, имеющего признаки преступления, в целом (что произошло – убийство, самоубийство, несчастный случай). **Частные** – это предположительное объяснение отдельных сторон, элементов этого события (мотива, способа совершения, времени, места, личности преступника и т.д.).

**Следственные версии** выдвигает и проверяет следователь в целях уяснения сущности события и всех его обстоятельств, т.е. они могут быть как общими, так и частными.



Рис. 23. Классификация криминалистических версий

**Оперативно-розыскные версии** выдвигает оперативный работник, проводящий по поручению следователя проверку тех или иных обстоятельств по уголовному делу,

находящемуся в производстве следователя. Оперативно-розыскные версии могут быть только частными.

**Экспертная версия** – это предположение эксперта, принятое им к проверке при производстве экспертного исследования. Она может быть только частной. Наконец, **судебная версия** – это предположение суда, принятое им к проверке при рассмотрении дела. Суд получает дело, в котором сформулирована только одна общая версия – та, которая осталась в итоге расследования, после того, как все остальные версии, проверявшиеся по делу, отпали. Это так называемая "версия обвинения", сформулированная в обвинительном заключении. Суд обязан тщательно проверить эту версию, выдвинув контрверсию, а по каждой из частных версий – соответствующие частные контрверсии ("имело место не кража, а другое преступление"; "преступление совершил не обвиняемый Н., а другое лицо"). Практически это значит, что каждое доказательство, представленное суду, подвергается тщательной проверке.

В отличие от **конкретных версий**, которые выдвигаются на основе изучения материалов расследуемого дела, могут быть еще и так называемые **типичные** или  **типовые версии** ("версии по телефонному звонку"). Это – наиболее общее, типичное объяснение события, когда конкретной информации о нем еще слишком мало, эта информация противоречива, не вполне достоверна. Типичные версии выдвигаются не только на основе имеющейся информации, но и на основе опыта следователя, криминалистических рекомендаций, обобщенной следственной практики, простого житейского опыта и т.д. Эти версии имеют очень большое практическое значение, так как, во-первых, помогают организовать работу по делу в самый первый, наиболее ответственный момент расследования и, во-вторых, дают возможность более целенаправленно проверять отдельные обстоятельства преступления.

Криминалистические версии выдвигаются не только по возбужденному уголовному делу, но и до его возбуждения, в процессе проверки следователем или работником дознания поступивших к ним сведений о совершенном преступлении. Версии, возникающие в ходе проведения следователем или оперативным работником предварительной проверки и решении вопроса о возбуждении уголовного дела, представляют собой особую разновидность криминалистических версий. Их можно назвать предварительными или проверочными. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела результаты проверки предварительных версий имеют решающее значение, а после возбуждения дела нередко ложатся в основу следственных и иных версий.

Как уже отмечалось, основой для построения версий являются фактические данные, касающиеся исследуемого события. Эти данные могут быть получены из любых источников – как процессуальных, так и непроцессуальных.

При построении версий широко используются приемы логического мышления – такие, как анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия.

Напомним, что анализ – это исследование отдельных сторон, свойств, составных частей предмета, факта, явления; синтез – исследование выделенных посредством анализа признаков в их единстве и взаимной связи.

Например, при осмотре места происшествия – кражи из сельского магазина, совершенной путем пролома в потолке, обнаружено: 1) что пролом сравнительно небольшой и взрослый человек едва ли смог бы проникнуть через него в помещение; 2) на месте происшествия остались следы обуви также небольшого размера; 3) из магазина похищены несколько килограммов конфет, три блока сигарет и несколько банок компота; 4) на чердаке имеются многочисленные окурки, обертки от конфет и две пустые банки из-под компота. Анализируя отдельные элементы события (размеры пролома и следов, характер похищенного, поведение преступников после кражи), а затем обобщив полученные данные, т.е. синтезировав их, следователю нетрудно было сделать

предположительный вывод – выдвинуть версию о том, что кражу совершила группа подростков.

Как известно из курса логики, индукция – это предположительный вывод от частного к общему, а дедукция – вывод от общего к частному. При использовании приема индукции для построения версий первоначально устанавливаются и исследуются признаки единичных фактов, изучается их происхождение. Затем факты обобщают. Предположительный вывод делается от частного к общему, от единичных суждений относительно установленных фактов к объяснению их происхождения.

Наконец, аналогия – прием 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. Например, зная способ убийства и то, что подобным способом нередко совершают убийства психически больные лица, следователь выдвигает версию: "Возможно, убийство совершил психически больной человек".

Проверка версии состоит в обнаружении фактических данных, подтверждающих либо опровергающих версию. Необходимые данные получают процессуальным путем, т.е. в результате проведения следственных действий. Версии проверяются также и путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, но такая проверка носит лишь предварительный, ориентировочный характер и ее результаты требуют закрепления собранными по делу доказательствами.

В процессе расследования строятся и проверяются все возможные версии. При этом нельзя оставлять без проверки ни одной версии, даже маловероятной. Проверяются версии по возможности одновременно, параллельно, хотя на практике такая возможность существует далеко не всегда и проверку некоторых версий приходится на какое-то время откладывать. В таких случаях вначале, естественно, проверяется наиболее вероятная версия.

Обеспечить целенаправленную проверку всех версий, полноту, объективность и всесторонность расследования невозможно, если следователь не будет планировать свою работу.

## **2. Понятие, значение и принципы планирования**

Раскрытие и расследование преступлений представляет собой сложную и многогранную деятельность, для осуществления которой от следователя требуется немалое организаторское мастерство. Работа по каждому, даже сравнительно несложному уголовному делу требует проведения целого ряда следственных действий, розыскных и иных мероприятий; все они должны быть тщательно подготовлены и проведены в определенной последовательности, с соблюдением установленных уголовно-процессуальным законом сроков. Всесторонность и полнота расследования во многом зависят от умелой координации работы следователя с оперативно-розыскными аппаратами, с другими службами органов внутренних дел. Кроме того, в производстве следователя, как правило, находятся не одно, а несколько дел. Поэтому планирование – это необходимое условие правильной, строящейся на научных основах организации труда следователя.

**Планирование расследования** определяется как мыслительный процесс, заключающийся в определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и изобличения виновных в строгом соответствии с требованиями закона и с наименьшей затратой времени и сил.

Чтобы планирование расследования достигало этих целей, оно должно основываться на определенных принципах. Принципами планирования называют разработанные в криминалистике требования, предъявляемые к планированию, соблюдение которых обеспечивает его эффективность.

Необходимо выделить три главных принципа планирования.

- **1. 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 исполнители. Бессмысленно, например, указывать в плане: "Провести допросы свидетелей", "провести обыски у подозреваемых" и т.д.; такой план практически ничего не даст. В нем должно быть указано, кого конкретно из свидетелей предполагается допросить, у кого из подозреваемых должны быть проведены обыски, когда и кто будет осуществлять эти следственные действия.

- **2. Индивидуальность.** Принцип индивидуальности означает недопустимость шаблона, обязательность составления плана именно для конкретного дела, с учетом всех особенностей этого дела. Невозможно разработать единый образец плана, который был бы пригоден для расследования по всем уголовным делам в качестве типового. В то же время полностью оправдывает себя использование типовых планов (программ) расследования по делам определенных категорий при наличии аналогичных следственных ситуаций. Как известно, в криминалистической методике разработаны типовые программы действий для наиболее характерных ситуаций, складывающихся при расследовании различных видов преступлений. Например, по делам о мошенничестве, если подозреваемый задержан на месте происшествия или сразу после совершения мошенничества, рекомендуется провести личный обыск подозреваемого; его допрос; допрос потерпевшего; обыск по месту жительства мошенника; осмотр изъятых у него, а также полученных от него потерпевшим предметов и т.д. Эти следственные действия должны планироваться практически по каждому конкретному делу о мошенничестве при наличии соответствующей ситуации.

Разумеется, любой план, построенный на основе типовой программы, все равно наполняется конкретным содержанием, исходя из особенностей расследуемого дела.

- **3. Динамичность (непрерывность).** Принцип динамичности означает, что процесс расследования – это не разовый акт; составленный план не является окончательным, он постоянно дополняется и изменяется, причем возможность и необходимость его изменения и дополнения подразумевается заранее. Так, в результате проверки одной из версий может отпасть другая версия либо, напротив, возникнет новая версия, которая ранее не выдвигалась; обнаружение при обыске по месту жительства подозреваемого орудия преступления может сделать ненужным планировавшийся ранее обыск у другого подозреваемого и т.д. Необходимость постоянной корректировки составляет одно из принципиальных отличий планов расследования от большинства других планов.

Помимо плана расследования по делу, составляются планы проведения наиболее сложных и ответственных следственных действий.

### **3. Элементы планирования. Особенности планирования при возбуждении уголовного дела по официальным материалам и по оперативно-розыскным данным**

Если попытаться расчленить деятельность следователя по планированию расследования, то в ней отчетливо просматривается ряд элементов. К числу таких элементов относятся:

- – 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.

Изучение имеющихся фактических данных начинается следователем с момента получения сообщения о событии, имеющем признаки преступления, и продолжается по мере поступления новой информации в течение всего периода расследования. Помимо

доказательств, изучаются и оцениваются и другие фактические данные, относящиеся к расследуемому преступлению, в том числе полученные из оперативно-розыскных источников. На основе этого выдвигаются версии, определяются подлежащие проведению следственные действия и организационные мероприятия, тактика их проведения, сроки и т.д. – иными словами, реализуются все остальные элементы планирования.

Корректировка плана производится в любое время по мере необходимости. Обычно при внесении в письменный план частичных изменений не требуется переписывать его целиком: следует помнить, что план – это рабочий документ, в котором вполне допустимы те или иные поправки.

План расследования к уголовному делу не приобщается: обычно он хранится в надзорном производстве либо отдельно. Ни в коем случае не следует уничтожать первоначальные варианты переработанных планов: анализируя их, в случае необходимости можно выявить ошибки и неиспользованные возможности, которые осложнили расследование, и наметить пути успешного его завершения.

Как уже отмечалось, в самом начале расследования планирование работы по делу осуществляется на основе типичных версий. Составлять на этом этапе письменный план обычно просто некогда, да и фактического материала для его составления у следователя пока нет. Опираясь на типичные версии, следователь мысленно намечает программу своей работы и проводит первоначальные следственные действия и другие необходимые мероприятия. После того как комплекс неотложных действий проведен, следователь осмысливает собранный материал и составляет развернутый план расследования.

Такова схема планирования расследования при возбуждении уголовных дел по официальным материалам – когда о событиях, имеющих признаки преступления, становится известно из заявлений и сообщений граждан, писем должностных лиц, сообщений печати и из других источников, не связанных с оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел. Иная картина наблюдается при возбуждении дел по оперативно-розыскным данным. В таких случаях следователь, как правило, с самого начала четко представляет себе не только обстоятельства совершенного преступления, но и круг заподозренных лиц, объем доказательств, которые можно будет получить в начале расследования, и т.д. В типичных версиях в таких случаях нет необходимости – на основе имеющихся данных следователь может построить как общие, так и частные конкретные версии и разработать развернутый план расследования. Поэтому, если дело возбуждается на основании имеющихся оперативно-розыскных материалов, следователь обычно планирует работу по этому делу еще до его возбуждения, как только принято окончательное решение, что дело будет возбуждено.

#### **4. Формы планов и вспомогательной документации (техника планирования)**

Планы расследования по уголовным делам могут составляться в различных формах. Наиболее распространенная форма – по версиям. При этом в плане отражаются следственные версии; следственные действия и другие мероприятия по проверке каждой из намеченных версий; сроки исполнения каждого следственного действия или иного мероприятия; исполнители. Иногда вводится также специальная графа для отметок об исполнении или других примечаний.

Графически план выглядит следующим образом:

**ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ**  
**по уголовному делу № по обвинению**  
**по ст. УК РК**

Следственные версии	Следственные действия и другие мероприятия, подлежащие проведению (по каждой версии)	Сроки проведения	Исполнители	Отметка об исполнении
---------------------	--	------------------	-------------	-----------------------

В начале плана (сразу под заголовком) целесообразно также указывать календарные сроки важнейших процессуальных решений по делу (даты возбуждения дела, взятия под стражу подозреваемых или обвиняемых, предъявления обвинения, окончания расследования).

При расследовании многоэпизодных дел форма плана несколько усложняется. В таких случаях в плане вначале указываются общие версии, а в дальнейшем он строится по отдельным эпизодам расследуемого преступления. В этой части план может быть примерно таким:

Краткое содержание эпизода	Вопросы, подлежащие выяснению	Соответственные действия и другие мероприятия	Сроки проведения	Исполнитель	Отметка об исполнении

Еще одна разновидность плана – по лицам (подозреваемым или обвиняемым). Структурно такой план аналогичен предыдущему, но в первой графе вместо содержания эпизодов указываются фамилии подозреваемых или обвиняемых.

В плане отдельного следственного действия отражаются (рис. 24):

- – цель следственного действия; вопросы, подлежащие выяснению;
- – точное время проведения;
- – место проведения;
- – кто будет проводить следственное действие;
- – технические средства, которые будут применяться при проведении следственного действия для фиксации его хода и результатов (магнитофон, видеокамера);
- – тактика проведения следственного действия;
- – тактика его фиксации.

Форма плана отдельного следственного действия не имеет особого значения; нередко умело составленные и тщательно продуманные планы представляют собой лишь перечни тактических приемов, которые предполагается в определенной последовательности применить при проведении данного следственного действия.

При расследовании сложных многоэпизодных преступлений, помимо планов, в качестве дополнения к ним, нередко применяется вспомогательная документация: схемы преступных связей подозреваемых или обвиняемых; карточки (листы) на каждого обвиняемого (так называемые "лицевые счета"); карточки на свидетелей и др.

В "лицевых счетах" на обвиняемых обычно указываются:

- 1) формулировка обвинения;
- 2) доказательства, подтверждающие обвинение (с указанием листов дела);
- 3) доводы обвиняемого в свою защиту;
- 4) результаты проверки утверждений обвиняемого;
- 5) данные, характеризующие личность обвиняемого;
- 6) отметки о датах избрания в отношении данного лица меры пресечения, предъявления обвинения и т.д.



**Рис. 24. Вопросы, отражаемые в плане проведения конкретного следственного действия**

Эти данные, собранные в одном месте и в легко обозримом виде, помогают правильно организовать расследование, решить вопрос об его полноте, облегчают составление обвинительного заключения.

Еще одна форма вспомогательной документации, применяемая при расследовании по групповым делам, – так называемая "схема-шахматка". В ней по вертикали указываются фамилии подозреваемых или обвиняемых, а по горизонтали – эпизоды их преступной деятельности. В клетках, образуемых пересечением горизонтальных и вертикальных полос (граф), можно, в частности, показать, участвовало ли данное лицо в том или ином эпизоде преступной деятельности группы, какими доказательствами его виновности располагает следователь и т.д.

### **Лекция 3. Тактика следственного осмотра**

#### **План лекции:**

1. Понятие и общие тактические положения следственного осмотра
2. Тактика осмотра места происшествия
3. Виды следственного осмотра
4. Освидетельствование

#### **1. Понятие и общие тактические положения следственного осмотра**

Следственный осмотр процессуальное действие, состоящее в непосредственном наблюдении, обнаружении, восприятии, закреплении и анализе следователем различных объектов для установления их признаков, свойств, состояния, взаиморасположения и определения их значимости в качестве доказательств по делу. Цель следственного осмотра заключается в том, чтобы получить доказательства, способствующие раскрытию и расследованию преступления. Их следователь получает из двух источников от людей и вещей.

Первые это свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые. Вещи все иные объекты материального мира, несущие информацию о расследуемом событии. Их форма, содержание, местонахождение и другие признаки могут отражать какие-либо обстоятельства совершения преступления. Иногда их называют "немыми свидетелями" преступления. Практически невозможно представить себе уголовное дело, где не фигурировали бы вещественные доказательства, и ни одно из них не может оказаться в материалах дела без предварительного осмотра.

От того, насколько криминалистически грамотно произведено это следственное действие, часто зависит успех всего расследования. Поэтому не случайно криминалисты

особо подчеркивают важность осмотра места происшествия и обнаруженных там объектов. Следственные органы России регулярно анализируют причины нераскрываемости преступлений. В большинстве случаев одним из главных недостатков указан неквалифицированно или небрежно произведенный осмотр места происшествия, в результате чего важные улики, которые могли бы дать ключ к раскрытию преступления, оказываются утраченными. Поэтому руководство российских правоохранительных органов неоднократно подчеркивало необходимость повысить качество неотложных следственных действий, в первую очередь осмотров.

Основания и порядок следственного осмотра регламентированы уголовно-процессуальным законом. Исходя из его содержания следственный осмотр помогает решить следующие важные задачи расследования:

- 1) разобраться в обстановке места происшествия, выяснить, как развивались события, понять действия преступника;
- 2) выявить и изъять следы совершенного преступления;
- 3) установить возможные источники получения других доказательств;
- 4) получить информацию для выдвижения следственных версий;
- 5) решить вопрос о приобщении к делу того или иного предмета в качестве вещественного доказательства;
- 6) проверить другие источники доказательств по делу.

Следственный осмотр включает несколько самостоятельных его видов. В зависимости от объектов принято различать: осмотр места происшествия; осмотр предметов; осмотр документов; осмотр участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия; осмотр трупа.

Особый вид следственного осмотра освидетельствование, т.е. осмотр тела живого человека. Это следственное действие предусмотрено самостоятельной нормой закона. Процессуальный порядок, установленный для проведения освидетельствования и осмотра, различен.

По последовательности производства следственный осмотр классифицируется на первичный и повторный. Повторный осмотр производится в тех случаях, когда первоначальный проходил в неблагоприятных условиях (в дождь, ночью), в связи, с чем важные для установления истины следы и предметы могли быть не обнаружены, был проведен недоброкачественно: не исследовались существенные для дела обстоятельства; не привлекались сведущие лица и т.д.

По объему следственный осмотр бывает основным и дополнительным. Последний производят в тех случаях, когда в ходе дальнейшего расследования выясняется, что отдельные объекты были вовсе не осмотрены или это сделано недостаточно детально. Дополнительный осмотр и призван устранить допущенные пробелы.

Осмотр места происшествия зачастую включает как составные элементы все другие виды следственного осмотра. На месте происшествия нередко присутствуют и предметы, и документы, и трупы, само оно обычно является участком местности или помещением. В такой ситуации осмотр всех составляющих будет производиться в рамках одного следственного действия, и оформляться одним протоколом. Поэтому, несмотря на отдельные особенности и специфику каждого вида осмотра, все они представляют собой единство однородных явлений, что и позволяет выделить общие тактические положения их производства: единое руководство осмотром; своевременность; объективность; полнота; планомерность осмотра; использование технико-криминалистических средств и методов, помощи специалистов и оперативных подразделений; безопасность осмотра.

Единое руководство осмотром необходимо потому, что следственный осмотр сложное действие, связанное с привлечением значительного числа лиц, выполняющих различные функции. Успех в работе зависит от того, насколько четко и криминалистически грамотно будет организована деятельность каждого участника осмотра, что осуществимо лишь при едином руководстве осмотром. По закону оно

возлагается на следователя. Все остальные лица, в том числе и руководящие работники правоохранительных органов, должны исходить из того, что он ответственный за результаты осмотра. Задача руководителей обеспечить следователю необходимую помощь. В противном случае возможна несогласованность действий участников осмотра, ведущая к изменению обстановки, уничтожению следов преступления и утрате предметов, имеющих важное доказательственное значение.

Следователь как самостоятельная процессуальная фигура руководит действиями всех присутствующих и лично отвечает за результаты осмотра. Если в осмотре участвует прокурор или начальник следственного подразделения, то каждый из них может принять на себя руководство осмотром со всеми вытекающими отсюда последствиями, поскольку составляет протокол от своего имени.

Своевременность осмотра заключается в том, что после сообщения о происшествии следователь и другие лица безотлагательно выезжают на место происшествия для его осмотра. Это требование направлено на обеспечение максимальной сохранности обстановки места происшествия и непосредственно влияет на эффективность и результативность осмотра. Именно поэтому осмотр места происшествия относится к неотложным следственным действиям.

Объективность осмотра предполагает исследование и фиксацию всех объектов в том виде, в каком они были обнаружены; недопустимость отражения в протоколе выводов, заключений и предположений следователя, оперативного работника или других участников осмотра.

Полнота осмотра гарантирует, что все находящиеся на месте происшествия следы и предметы, имеющие отношение к расследуемому делу, будут обнаружены, исследованы и надлежащим образом отображены в протоколе осмотра и приложениях к нему. Полнота, кроме того, означает такое его проведение, которое исключает необходимость в повторном осмотре по мотивам недостаточности первоначального. В любом случае повторный осмотр не может заменить первоначального, поскольку отделен от преступного события большим промежутком времени. Вследствие этого осматриваемые объекты под воздействием неблагоприятных погодных условий, технических средств, людей, животных и насекомых могут претерпеть существенные изменения или быть уничтожены.

Планомерность осмотра состоит в правильном определении последовательности действий следователя и всех участников осмотра, заключающейся в объективном анализе полученной информации, конкретизации решаемых задач и необходимых для этого средств; уточнении круга и очередности конкретных действий и операций; распределении имеющихся сил и средств. Планомерность обеспечивает полноту, своевременность и качество выполнения всех необходимых действий, а в итоге максимальную эффективность следственного осмотра.

Использование технико-криминалистических средств и методов, помощи специалистов оперативных подразделений. При производстве осмотра необходимы полностью укомплектованный чемодан следователя, фотоаппарат с запасными пленками и импульсной лампой. Применяя технико-криминалистические средства и методы при осмотре, надлежит исходить из того, что их выбор определяется целью и характером проводимого осмотра, особенностями объектов и следов, для обнаружения и фиксации которых эти средства используются.

Специалист это квалифицированный помощник следователя. Он может обратить внимание следователя на обстоятельства, трудно воспринимаемые в конкретных специфических условиях, оказывает содействие в изъятии объектов, высказывает суждения о механизме и причинах образования тех или иных следов, что способствует выдвижению более обоснованных версий. Участие специалиста в осмотре обязательно в двух случаях: при осмотре трупа и при освидетельствовании лица иного, чем следователь, пола. Однако сейчас методически обязательным участие специалистов считается тогда,

когда в ходе следственного действия могут встретиться объекты, осмотр, исследование или фиксация которых требуют специальных познаний, отсутствующих у следователя. Это, например, осмотр мест пожара, взрыва, крушения, аварии. Использование оперативных возможностей необходимо для получения дополнительной информации о характере происшествия, о лицах, к нему причастных, местонахождении и признаках объектов, имеющих значение для дела. Такая информация позволяет выдвинуть новые версии и глубже проверить обрабатываемые, выявить и закрепить следы и предметы, могущие стать доказательствами по уголовному делу.

Если при осмотре места происшествия выяснилась возможность преследования преступника "по горячим следам", оно поручается оперативным работникам. По окончании осмотра они принимают меры к сохранению тех вещественных доказательств, изъять которые с места происшествия невозможно.

Использование в процессе осмотра сил и средств оперативных подразделений дает следователю возможность получить дополнительную информацию о составе преступления: что произошло, каким образом, когда, кто совершил, с какой целью, с чьей помощью, кому и какой ущерб причинен, кто может знать о произошедшем.

Безопасность осмотра обеспечивается его правильной организацией; четким распределением функций между его участниками; использованием знаний специалистов, например, баллиста (оружейника), пожарного, химика, взрывотехника, специалиста по работе с радиоактивными материалами, своевременным привлечением к осмотру кинолога со служебно-розыскной собакой для обнаружения взрывных устройств; правильным применением криминалистических средств, приемов и методов.

Участники осмотра. Осмотры производят следователи, а при их отсутствии работники органов дознания. В осмотре может принять участие или даже произвести его самостоятельно прокурор, а также начальник следственного подразделения. На стадии судебного следствия осмотры производятся судом. Ответственный за проведение осмотра следователь. Работники милиции и специалисты обеспечивают охрану и поддержание порядка на месте осмотра, помогают выявить свидетелей и очевидцев, принимают оперативные меры к обнаружению и задержанию подозреваемых, установлению потерпевших, доводят до следователя информацию, полученную в ходе осмотра. Специалисты оказывают содействие следователю при решении вопросов, требующих специальных познаний в тех или иных областях науки, техники и искусства.

Отдельную группу составляют лица, присутствующие при осмотре. Это понятые и представители учреждений, коммерческих организаций, предприятий и т.д., где производится осмотр. Участие понятых регламентируется законом. Чтобы не испытывать затруднений в их подборе, не опасаться привлечения лиц, заинтересованных в исходе дела, а также разглашения ими результатов осмотра, понятых рекомендуется подбирать до выезда.

Присутствие представителей необходимо потому, что они могут что-то пояснить, дать требуемые документы, провести в нужное место, открыть помещение, организовать вспомогательные работы и т.п.

Потерпевшие, свидетели, подозреваемые, обвиняемые еще одна группа участников осмотра. Они могут быть полезны и необходимы в силу своей осведомленности об обстоятельствах произошедшего.

К участникам осмотра относится также вспомогательный персонал. Его задача оказывать следователю техническую помощь. Им могут поручаться расчистка завалов, раскопки, водолазные работы, охрана места осмотра и другие функции.

## **2. Тактика осмотра места происшествия**

Осмотр места происшествия производится в двух случаях. Во-первых, 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. Во-вторых, 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.

Подготовительные мероприятия к осмотру места происшествия включают постоянную готовность к выезду, подготовку к осмотру после того, как получено сообщение о происшествии, и подготовительные действия, осуществляемые непосредственно на месте происшествия.

Следователь должен:

1. Приняв сообщение о происшествии, уточнить, что и где произошло, и позаботиться об охране его обстановки. Распоряжение об охране отдается через администрацию, сообщившую о происшествии. Для охраны привлекаются работники милиции, реже военнослужащие.

2. Предупредить лиц, организующих охрану, чтобы они установили очевидцев, сведения которых могут оказаться весьма полезными перед началом осмотра.

3. Если есть пострадавшие, отдать распоряжение об оказании им помощи.

4. Выяснить, приняты ли работниками милиции меры к задержанию подозрительных лиц и предотвращению вредных последствий происшедшего.

5. Уточнить оперативную обстановку на этой территории и готовиться к выезду.

6. Перед выездом на место происшествия проверить укомплектованность следственного портфеля, фотоаппарата и других средств, которые могут понадобиться при осмотре.

7. Пригласить специалистов и понятых.

Прибыв на место происшествия, следователь перед началом осмотра должен убедиться в том, что пострадавшим оказана помощь, приняты меры по ликвидации последствий происшествия, организованы мероприятия по задержанию преступника группой преследования, состоящей из оперативного сотрудника милиции, кинолога (проводника) со служебной собакой, а также лиц, хорошо знающих эту местность, все посторонние лица удалены с места происшествия, а очевидцы и другие граждане, могущие дать необходимые для дела сведения, выявлены и опрошены.

Следователь определяет границы местности или помещения, подлежащих осмотру, при этом выясняет у очевидцев, какие изменения были внесены в обстановку происшествия с момента его обнаружения, и ориентирует подразделения милиции на принятие оперативно-розыскных мер по раскрытию совершенного преступления.

Осмотр места происшествия можно разделить на две стадии: начальную (общий осмотр) и стадию детального осмотра.

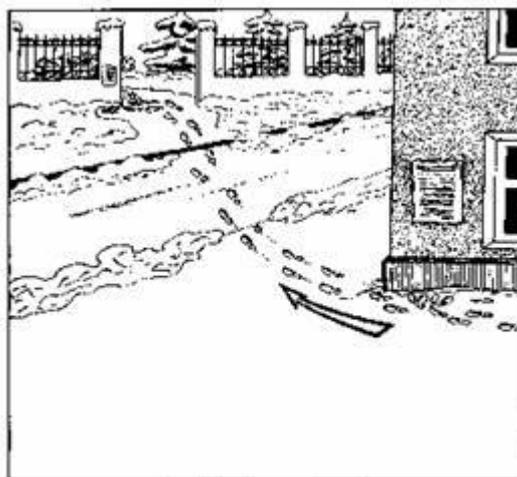
При общем осмотре следователь изучает, фиксирует и воспринимает обстановку места происшествия в целом: наличие или отсутствие определенных объектов, их взаимное расположение и др. В этой стадии он уточняет сведения о том, что произошло и каковы последствия преступления; определяет границы места происшествия, в которые надлежит включать несколько большую территорию, чем та, на которой, на первый взгляд, должны иметься следы преступления. В противном случае часть доказательств может быть уничтожена заинтересованными лицами или просто любопытствующими. Далее следователь фиксирует первоначальную картину происшествия (ориентирующая, обзорная и узловая фотовидеосъемка); производит замеры для составления плана или схемы места происшествия; принимает меры к сохранению следов и предметов, особенно если осмотр производится в дождь или снегопад; отмечает негативные обстоятельства; выдвигает и проверяет версии о произошедшем событии и причастных к нему лицах. В этой стадии следователь выбирает способ осмотра места происшествия.

Рекомендуются следующие основные способы:



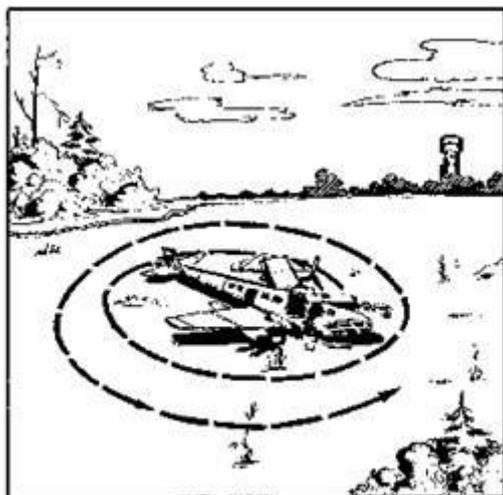
Планный осмотр (по квадратам)

"Рисунок. Планный осмотр (по квадратам)"



Осмотр по пути следования преступника

"Рисунок. Осмотр пути следования преступника"



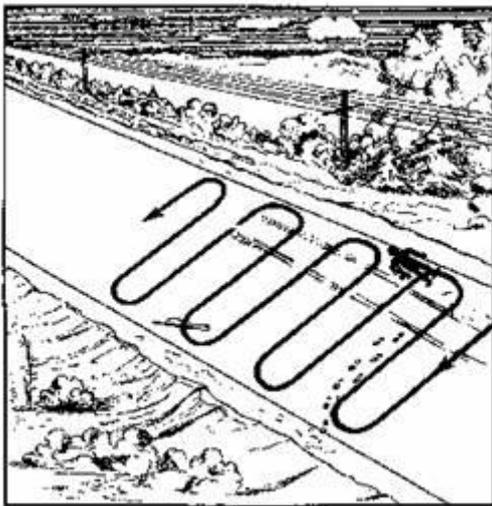
Осмотр по архимедовой спирали

"Рисунок. Осмотр по архимедовой спирали"



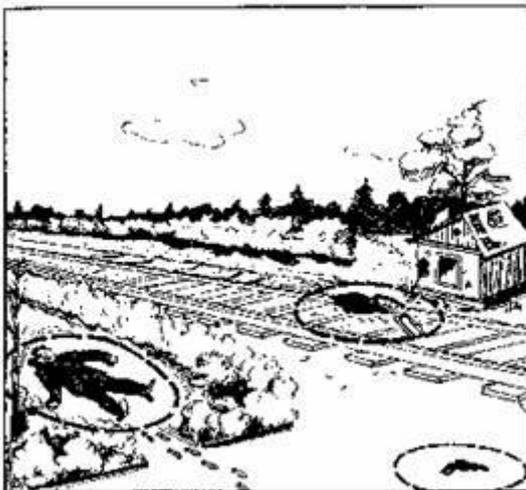
Осмотр по concentрическим кругам

"Рисунок. Осмотр по concentрическим кругам"



Линейный осмотр

"Рисунок. Линейный осмотр"



Узловой осмотр

"Рисунок. Узловой осмотр"

При осмотре места происшествия эти способы могут использоваться в различных комбинациях. Тщательный осмотр позволяет быть уверенным, что от внимания его участников не ускользнула ни одна деталь, ни один предмет или след.

Производя осмотр места происшествия, следователь должен стремиться получить ответы на следующие основные вопросы: где, что и когда произошло, кто и почему это сделал, каким образом и с чьей помощью.

Стадия детального осмотра. Когда изучение общей обстановки закончено, следователь приступает к анализу каждого предмета и следа по отдельности, выявляет не только очевидное, но и отыскивает следы, невидимые невооруженным глазом. В этой стадии производится детальная фото-, видеосъемка, с помощью которой запечатлеваются подробности обстановки места происшествия.

Производя осмотр, нельзя спешить. Ни одна "мелочь" не должна остаться без внимания следователя. Если протокол завершает запись "ничего, имеющего отношения к делу, не обнаружено", значит, осмотр произведен плохо. Следы преступления и преступника должны быть. В первую очередь это следы рук, ног, транспортных средств и др. Следователь обязан обнаружить их, что поможет ему не только уяснить механизм совершенного преступления, но также установить и изобличить преступника.

Детальный осмотр требует от следователя напряженной мыслительной деятельности. Нельзя механически фиксировать все без исключения предметы и следы, имеющиеся на месте происшествия. Это не позволит выделить факты и обстоятельства, имеющие отношение к делу.

На данной стадии устанавливается относимость к делу выявленных при осмотре предметов и следов; определяется вероятное местонахождение еще не обнаруженных доказательств, намечаются способы их выявления; оценивается значение отдельных доказательств и всей их совокупности.

На основе изучения обстановки места происшествия и следов преступника составляется представление о некоторых чертах его внешности: об особенностях походки, физической силе, ловкости, росте, фигуре и т.п.

При детальном осмотре места происшествия можно обнаружить признаки, указывающие на круг лиц, среди которых следует искать виновного. К числу таких признаков относятся:

- а) выбор маршрута движения к месту преступления;
- б) знание слабых мест в препятствиях (пролом стены в наиболее тонкой ее части и т.п.);
- в) знание привычек и образа жизни жертвы (например, преступник сделал засаду у дороги, по которой потерпевший обычно возвращался с работы);
- г) личное знакомство преступника с жертвой (например, дверь оказалась открытой изнутри);
- д) применение виновным различных технических средств при совершении преступления (например, владение техникой электро-, газосварки).

Важное криминалистическое значение имеет способ совершения преступления, "индивидуальный почерк" преступника, вырабатываемый при многократном повторении аналогичных действий в сходных условиях. Таким образом, производя осмотр места происшествия, следователь может выяснить индивидуальные особенности преступника и механизм совершенного преступления, техническую оснащенность виновного, его физические данные и др. Только глубокий и всесторонний анализ обстановки места происшествия обеспечивает квалифицированное расследование.

На заключительном этапе подводятся итоги осмотра и фиксируются его результаты.

Фиксация результатов осмотра состоит прежде всего в документальном отражении в протоколе всего обнаруженного во время осмотра, описании технических и технико-криминалистических приемов и средств, примененных при осмотре, запечатлении как

общего вида осматриваемых объектов, так и их свойств, состояния и признаков. Применяются также фотографирование, видеосъемка, моделирование, составление планов, схем и чертежей (см. рис. 2). В описательной части протокола в произвольной форме излагаются порядок действий и существенные обстоятельства, выявленные при осмотре. Описательная часть должна содержать:

- 1) определение границ расследуемого события и указания его местонахождения;
- 2) общую характеристику места происшествия;
- 3) фиксацию путей, ведущих к месту происшествия;
- 4) подробное описание следов, предметов и объектов, которые имеют отношение к произошедшему событию или могут иметь значение для дела;
- 5) указание на "негативные обстоятельства";
- 6) способы выявления, закрепления и упаковки следов;
- 7) какие технико-криминалистические средства применялись.

Начинают ее обычно с общей картины места осмотра и его обстановки. Далее отмечают отдельные узлы и объекты со следами, отражается применение технических средств для их выявления и закрепления. Фиксируются и так называемые негативные обстоятельства, могущие свидетельствовать об инсценировке. Координаты предметов и следов должны быть точно указаны по отношению к двум неподвижным ориентирам.

В заключительной части перечисляются объекты, изъятые с места происшествия, способы их упаковки, замечания и заявления участников осмотра после оглашения протокола. Здесь же указывается, какие планы и схемы составлены, какие объекты фотографировались, кем, какой фототехникой и т.д. Изъятые предметы или части предметов со следами, а также копии подлежат упаковке, исключающей механические повреждения предметов и обеспечивающей сохранность следов. Каждый упакованный предмет опечатывается. На упаковке или бирке производится соответствующая надпись, ставятся дата и подписи следователя и понятых.



"Рис. 2. Общий план места происшествия"

Осмотр места происшествия нуждается в записи на видеоленту, если его обстановка очень сложна, а время для производства ограничено. Особенно большую помощь в быстрой, полной и наглядной фиксации видеозапись оказывает в ходе осмотров мест происшествий, связанных с крушениями, авариями, катастрофами, взрывами, обрушениями зданий и пожарами, когда необходимо принимать меры для скорейшей ликвидации последствий произошедшего, что неразрывно связано с изменением

первоначальной обстановки, когда место происшествия вредная или специальная территория (шахта, подводное или подземное сооружение) и т.п.

Подготовка к видеофиксации здесь, как правило, сводится к ориентировке на месте, поскольку до прибытия туда ни условия съемки, ни объекты, подлежащие запечатлению, неизвестны. Вначале рекомендуется съемка общим планом для ориентации места происшествия на окружающей местности, лучше всего посредством панорамирования. Затем общий вид самого места путем его обзорной видеосъемки общим и средним планами. Далее необходимо перейти к фиксации действий следователя по осмотру наиболее важных объектов и запечатлению последних с разных точек крупным и детальным планами, фиксируя их криминалистические особенности, а также следы. Звуковым сопровождением будут пояснения следователя, даваемые по ходу осмотра.

### **3. Виды следственного осмотра**

Виды следственного осмотра. Осмотр помещений. Криминалистически значимые данные могут быть получены при осмотре помещений. В качестве объектов такого осмотра различают жилые и служебные помещения; торговые, складские и производственные постройки; выставочные залы, павильоны, музеи. Основными задачами осмотра помещений являются выяснение назначения и режима работы; определение дислокации; изучение обстановки с выяснением индивидуальных признаков, характеризующих конкретный объект; ознакомление с охранной системой защиты. Осмотр помещения целесообразно производить по периметру в направлении по часовой стрелке, по правилам осмотра места происшествия.

Осмотр предметов. В качестве самостоятельного следственного действия осмотр предметов производится в двух случаях:

1) когда для осмотра предметов, обнаруженных при производстве обыска, осмотра места происшествия, местности, помещения, требуется продолжительное время и специальные условия;

2) когда предметы представлены следователю потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или другими лицами. Следователь производит их осмотр по месту производства следствия, обеспечивая сохранность и возможность использования в качестве вещественных доказательств.

Осмотр начинается с изучения общего вида предметов, их состояния, назначения и правил пользования. Если на предмете могут быть микрообъекты, потожировые следы рук или иные следы, пригодные для экспертного исследования, то осмотр начинается с их обнаружения и фиксации (это лучше сделать с помощью соответствующих специалистов). Затем выявляются индивидуальные признаки предмета, его особенности и дефекты, следы, указывающие на связь осматриваемого предмета с расследуемым преступлением. Все они подробно отражаются в протоколе и фотографируются.

Осмотр документов проводится с целью выявить, исследовать и зафиксировать признаки, позволяющие считать их вещественными доказательствами, или установить по содержанию документа криминалистически значимые факты и обстоятельства. Криминалистический порядок осмотра документа имеет свои особенности. При детальном осмотре документа нельзя использовать такие технические средства, приемы и методы, которые могут его повредить или изменить. Рекомендуется обращаться с документами так, чтобы не уничтожить следы преступника и не оставить свои. Осматривают документ при естественном или хорошем искусственном освещении под различными углами зрения. При осмотре применяются лупы, светофильтры, электронно-оптические преобразователи. Документы вещественные доказательства следует предъявлять участникам осмотра в полиэтиленовых пакетах и вынимать только при необходимости. Сгибать их можно лишь по старым складкам, нельзя подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, подшивать документы в дело.

Если документ носит удостоверительный характер, то при его осмотре обращают внимание на наличие подписи конкретного должностного лица, дату, печать. Из содержания иных документов можно определить, какую цель преследовал автор при написании текста; наличие в нем сведений о малоизвестных фактах, событиях, их деталях, о конкретных лицах как участниках этих событий и другие обстоятельства.

При следственном осмотре документа в протоколе осмотра фиксируется:

- 1) место, дата и время обнаружения документа;
- 2) адресат, от которого он поступил;
- 3) наименование документа;
- 4) его внешний вид, реквизиты и особенности;
- 5) содержание;
- б) индивидуальные признаки документа, например при описании паспорта в протоколе осмотра отмечается: кому, когда, где и кем он выдан, номер, серия и другие сведения, вносимые в него от руки.

Осмотр местности производится в тех случаях, когда она является местом происшествия. Организация осмотра зависит от размера территории: чем она значительнее, тем больше участников приходится привлекать к осмотру. Практика выработала следующие способы осмотра: сплошной, когда отсутствуют ориентировочные сведения о местонахождении следов и предметов; от периферии к центру или от центра к периферии, когда участок местности имеет округлую форму; линейный, когда осматриваемая площадь имеет удлинённую форму; плановый или секторный, когда вся осматриваемая площадь разбивается по квадратам или по секторам; узловой, когда осматриваются важные участки местности.

При привлечении к осмотру большого количества лиц они могут быть поставлены в цепь на расстоянии, позволяющем качественно производить осмотр. Между участниками осмотра и следователем обязательно устанавливается радио- или иная связь. Это помогает ему постоянно быть в курсе дела в случае обнаружения предмета, подлежащего осмотру.

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения в соответствии со ст. 178 УПК РФ производит следователь в присутствии понятых с участием врача-специалиста в области судебной медицины, а при его отсутствии иного врача. Участие врача не освобождает следователя от обязанности лично вести осмотр. Вся ответственность за ход и результаты осмотра трупа лежит на нем, так как факты, исследуемые и фиксируемые при осмотре, не могут быть восполнены при судебно-медицинской экспертизе трупа. Цель осмотра: установить личность потерпевшего; время и способ причинения смерти; получить данные о лицах, причастных к расследуемому событию.

Осмотр производится по такой выработанной практикой программе:

1. Фиксируется время начала осмотра, температура окружающей среды и трупа. Труп осматривается в том положении, в каком его увидели участники осмотра.

2. Вначале отмечается пол, возраст, рост, телосложение, упитанность, цвет волос. Далее описание идет сверху вниз по методике словесного портрета. Особенно детально внешние данные фиксируются при осмотре трупа неизвестного.

3. Отмечается местоположение и поза трупа. Положение трупа "привязывают" к ближайшим ориентирам. Фиксируются трупные пятна, несоответствие направления потеков крови на трупе с его положением, наличие признаков волочения и т.п.

4. При осмотре головы, лица, рук, ног и открытых частей тела исследуется и фиксируется:

- а) состояние зрачков, роговиц, слизистых оболочек глаз;
- б) наличие телесных повреждений, брызг и потеков крови, их расположение и направление;

в) состояние естественных отверстий; наличие загрязнений (частицы грунта, волосы, кровь и микрообъекты) на кистях рук и стопах ног, между пальцами, под ногтями и в волосах;

г) степень охлаждения открытых и закрытых одеждой участков тела;

д) наличие, расположение и цвет трупных пятен, изменение их цвета при дозированном давлении и быстрота восстановления первоначальной окраски (в секундах);

е) выраженность трупного окоченения в различных группах мышц;

ж) наличие на трупе и одежде насекомых, куколок, личинок, места их наибольшего скопления;

з) вид живота (впалый, вздутый);

и) ощущается ли изо рта какой-либо запах (при надавливании на грудную клетку).

С помощью судебно-медицинского эксперта при осмотре трупа изымаются микрочастицы с рук и открытых участков тела, которые могли соприкоснуться с преступником, местами убийства или хранения трупа; внутреннее содержимое носа, рта, ушных раковин, половых органов, прямой кишки.

5. Затем осмотру подвергаются предметы, находящиеся на трупе и рядом с ним. Рекомендуется сохранить в неизменном положении узлы веревки, на которой висел труп.

6. После осмотра всех предметов, находящихся на трупе и вблизи него, осмотру подвергается ложе трупа. Для этого труп осторожно приподнимают и относят на подготовленное (застеленное пленкой или тканью) место. Исследованию подвергается также грунт для сопоставления его с частицами грунта на одежде и теле трупа.

7. Осмотр одежды и обуви. Вначале описывается внешнее состояние одежды и обуви, потом содержимое карманов, фабричные марки и клейма, номера, надписи, характер изношенности и загрязненности. Загрязнения на одежде и обуви сопоставляются с особенностями почвы, с окраской стен и другими данными окружающей обстановки. Описывается нижнее белье и имеющиеся на нем повреждения. Если обстоятельства не позволяют осмотреть труп в обнаженном виде, то его заворачивают в целлофановую пленку и отправляют в морг, где и производится детальный осмотр.

При обнаружении на трупе повреждений устанавливаются и фиксируются места их расположения и количество, цвет и форма, характер краев ран.

Если личность погибшего не установлена, то труп обязательно дактилоскопируют, затем после туалета фотографируют по правилам сигналитической (опознавательной) фотосъемки.

Труп, его голова, каждый предмет одежды и иные предметы, имевшиеся при нем, должны быть сфотографированы на цветную пленку для последующего опознания. Крупным планом с масштабом следует сфотографировать индивидуальные приметы трупа: физические недостатки, татуировки, рубцы, родимые пятна и т.д.

#### **4. Освидетельствование**

Особым видом следственного осмотра, является освидетельствование, цель которого состоит в установлении следов преступления, иных следов или особых примет на теле обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего. Так как освидетельствование связано с принудительным обнажением тела и в определенной степени затрагивает права личности, закон говорит о необходимости вынесения специального постановления. Если освидетельствование сопровождается полным обнажением освидетельствуемого, понятия должны быть одного с ним пола. Следователь не осматривает обнаженное тело лица другого пола. По его поручению это делает врач вместе с понятыми. Следователь фиксирует в протоколе установленные факты со слов врача и понятых.

При освидетельствовании выясняется и фиксируется в протоколе и приложениях к нему наличие на теле освидетельствуемого:

а) повреждений (травмы, ссадины, кровоподтеки, царапины и т.д.), полученных в результате преступных действий или при обстоятельствах, с ними связанных;

б) особых примет (шрамов, родимых пятен, рубцов, татуировок, физических недостатков и т.п.);

в) следов от объектов, с которыми освидетельствуемый соприкасался при обстоятельствах, интересующих следствие. Этими следами могут быть пыль, почва, краска, смазочные вещества, губная помада, кровь, сперма, волосы, частицы волокон ткани, микрообъекты.

Подготовка освидетельствования состоит в определении объекта поиска (нужно знать, на что обращать внимание, что именно и где можно обнаружить при обследовании тела), в выборе времени и места его проведения, в подготовке технических средств и участников этого действия (врача, понятых).

Данные об объекте поиска устанавливаются в ходе допроса, осмотра места происшествия, трупа, транспортных средств. При выборе времени освидетельствования необходимо помнить, что это неотложное следственное действие; промедление с его производством может привести к утрате доказательств вследствие преднамеренных или неосторожных действий лица, подлежащего освидетельствованию.

Место для данного действия выбирается в зависимости от конкретной обстановки. При этом недопустимы: нетактичное обращение с освидетельствуемым; совершение действий, причиняющих ему боль; неоправданно длительная процедура осмотра тела и др. Для обнаружения следов преступления должны применяться технические средства, например, осветительные приборы, лупа, приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Они используются для обнаружения следов выстрела, крови, спермы, слюны и др.

Пятна крови с тела рекомендуется снимать при помощи марлевого тампона, фильтровальной или промокатальной бумаги. Их смачивают водой и прикладывают в том месте, где имеется пятно. Затем они просушиваются. Грязь из-под ногтей собирают на лист чистой бумаги при помощи заостренной деревянной палочки. Подногтевое содержимое и палочка, которой оно собиралось, упаковываются в пробирки с каждого пальца отдельно. При возможности следует обрезать и ногти. Для сбора микрообъектов (пыль, чешуйки кожи (перхоть), ворсинки волокон ткани) используется пылесос со специальной насадкой, в которую вставляется фильтр.

В освидетельствование не входит осмотр одежды. Однако если на одежде освидетельствуемого будут обнаружены признаки следов преступления, то она подлежит осмотру. Нередко без осмотра одежды невозможно понять происхождение или топографию следов на теле освидетельствуемого. Тогда сначала осматривают части тела, не закрытые одеждой, затем одежду, а потом остальные участки тела освидетельствуемого.

О производстве освидетельствования составляется протокол. Все обнаруженные следы и особые приметы обозначаются на контурной схеме человека, фиксируются путем описания их конфигурации, а также фотографированием на цветную пленку.

### **Заключение**

Таким образом, рассмотрев тему тактики следственного осмотра, можно подвести некоторые итоги.

Прежде всего, следует отметить, что результаты следственного осмотра могут быть использованы при проведении почти всех следственных действий. Однако чтобы пользоваться этими результатами необходимо, чтобы эти результаты были.

Осмотр места происшествия является отправной точкой не только на первоначальном этапе расследования, но и на протяжении всего предварительного следствия. Из протокола осмотра места происшествия можно получить максимальное количество информации – розыскной, характеризующей совершение преступления и

личность преступника, доказывающей вину преступника. Информацию эту можно получить, если относиться к проведению этого следственного действия с особой тщательностью и вниманием, а не проводить его формально.

В условиях сложной криминогенной обстановки в стране, вызванной сохраняющимся высоким уровнем преступности, особое значение в деятельности правоохранительных органов приобретают такие качества, как высокий профессионализм в работе, умение правильно и своевременно принять возможности уголовного процесса. Просчеты, связанные с неумелым применением уголовного процесса и использованием вещественных доказательств нередко приводят к нарушению процессуального законодательства, регламентирующего предварительное следствие, а отсутствие должного профессионального уровня следователей приводит к тому, что следственные осмотры, а в частности осмотр места происшествия проводится формально, в результате чего результаты его либо вообще не используются в ходе следствия, либо используются не в полной мере.

Учитывая важность и значимость следственных осмотров как следственного действия, практическим работникам правоохранительных органов необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень, быть в курсе возможностей уголовного процесса. Выполнение этих условий, в конечном итоге приведет к облегчению выполнения задач, стоящих перед правоохранительными органами.

В заключении мне, изучившему теорию действий следователя при осмотре места происшествия, хотелось бы дать несколько рекомендательных советов.

Во-первых, это хорошее знание законов и правоприменительной практики в деятельности правоохранительных органов.

Во-вторых, до приезда на место происшествия составить с учетом данных о характере происшествия, условиях и обстановке, в которой придется производить следственные действия, план первоначальных и неотложных мероприятий, а также проверить готовность криминалистической техники.

В-третьих, по прибытию на место происшествия принять исчерпывающие меры к задержанию преступника по «горячим следам» и фиксации наиболее значимых следов и вещественных доказательств.

В-четвертых, осмотр места происшествия производить незамедлительно, по возможности с участием потерпевших, с использованием фото-кино-видеозаписи.

В-пятых, особое внимание уделять правомерности и законности производимого следственного действия.

Таким образом, при выполнении указанных рекомендаций, уже на первоначальном этапе расследования будет заложена достаточная база для раскрытия преступления, изобличению виновных и привлечению их к уголовной ответственности.