

Тезисы лекций  
для студентов образовательной программы «6В04205-  
юриспруденция» по дисциплине: Криминалистика

**Лекция 1. Теоретические и методологические основы криминалистики**

- 1. Понятие, объект, предмет криминалистики**
- 2. Функции, методы криминалистики.**
- 3. Система криминалистики**
- 4. Криминалистика в системе наук**
- 5. История развития криминалистики**

**1. Понятие, объект, предмет криминалистики**

1. Криминалистика изучает и обеспечивает своими разработками поисково-познавательную деятельность в уголовном судопроизводстве (процессе). Эта деятельность осуществляется: а) в рамках так называемой протокольной формы досудебной подготовки материалов; б) на стадии предварительной, в т.ч. оперативно-розыскной, проверки (до возбуждения уголовного дела); в) в ходе предварительного расследования; г) в случае приостановления предварительного следствия по уголовным делам, когда возникает необходимость принятия мер по розыску скрывшегося обвиняемого либо установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; д) в ходе судебного следствия по уголовным делам. Каждая из названных областей правоприменительной практики имеет свою специфику. Однако все они объединены тем, что являются составными частями общего поля практического следоведения.

Во всех случаях выполняемая работа исходит из необходимости поиска, обнаружения, фиксации, исследования следообразующих и следовоспринимающих объектов, самих следов (их изменений), получения, переработки, передачи и использования содержащейся в них информации относительно устанавливаемых фактов, событий, обстоятельств. И все, что связано с подобным следоведением, лежит в сфере интересов криминалистики. Обусловленная практическими потребностями, криминалистическая мысль находится в состоянии постоянного поиска наилучших вариантов ответов на вопросы о том, как наиболее полно, рационально, продуктивно и в кратчайшие сроки осуществлять указанную работу. Получение правильных ответов на эти вопросы невозможно без глубокого проникновения в природу, сущность и особенности закономерностей, лежащих в основе организации и осуществления поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе. Необходимым условием эффективности данного научного поиска является дифференциация, разделение объекта криминалистики на части (элементы) и изучение своеобразия каждой из частей.

В качестве таких частей выступают две группы неоднородных обстоятельств. В одну из них входят обстоятельства, являющиеся элементами познающей системы следственные и иные криминалистические ситуации, субъекты, цели, задачи предмет, структура и механизм деятельности органов дознания, экспертов, субъектов предварительной проверки, предварительного и судебного следствия, результаты их деятельности. В другую группу включаются обстоятельства познаваемых в уголовном процессе событий, имеющих значение для установления истины и принятия основанных на законе правовых и криминалистических решений. Имеются в виду события, связанные с

предкриминальным, криминальным и посткриминальным поведением (деятельностью) преступников, а также с поведением лиц, ставших жертвами преступлений других общественно опасных акций, поведением свидетелей и некоторых других групп населения. Эти события и их участники изучаются с точки зрения самых различных научно и практически значимых аспектов, признаков, связей и отношений (элементно-компонентного состава событий, их внутренней структуры, внешних связей и взаимодействий, вызванных ими изменений в окружающей среде и т.д.). Полученные при этом обобщенные данные позволяют определить, сформулировать и описать как общие для всех отмеченных видов поисково-познавательной деятельности закономерности, так и закономерности, характерные для отдельных ее видов и познавательных ситуаций. Речь идет о закономерностях организации и осуществления работы по поиску, обнаружению фиксации, изъятию, исследованию носителей и источников информации, получению, мысленной переработке и использованию содержащихся в них данных относительно исследуемых о уголовном процессе событий (например, о закономерных связях между криминальными и криминалистическими ситуациями, между определенными видами следов преступлений и методами их обнаружения, между особенностями криминальных последствий и принципов организации работы по раскрытию преступлений). Важнейшая предпосылка успеха на этом пути - получение глубоких знаний о закономерностях, лежащих в основе криминальных и связанных с ними событий. Поэтому самое пристальное внимание в криминалистике уделяется изучению с необходимостью повторяющихся существенных связей между способами, механизмами совершения преступлений, используемыми при этом орудиями и образующимися следами, другими элементами исследуемых в уголовном процессе объектов.

На этой базе и разрабатываются адресуемые органам дознания, предварительного следствия, судебным экспертам, судьям технико-криминалистические, тактико-криминалистические, методико-криминалистические средства, приемы, правила, методы и методики решения поисково-познавательных задач в уголовном процессе, а также рекомендации по наиболее целесообразному и эффективному их применению. Все сказанное дает основание для определения криминалистики, как науки о средствах и механизме (технологии) поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе.

## **2. Функции, методы криминалистики.**

Как и любая наука, криминалистика имеет теоретическую и практическую (прикладную) функции. В самом общем виде о прикладной функции сказано выше. Она сводится к созданию таких видов научной продукции, разрабатываемых с учетом потребностей работников органов дознания, предварительного следствия, экспертов-криминалистов, прокуроров и судебных органов, которые поступают на "вооружение" этих лиц и органов и используются ими в ходе осуществления своей профессиональной деятельности в рамках уголовного процесса. В круг такой продукции входят средства криминалистической техники, методы и методики их применения, правила и приемы подготовки и производства отдельных следственных действий и мероприятий, тех или иных комплексов подобных действий и мероприятий (тактических операций), методики решения различного уровня общих и ситуационных задач на тех или иных стадиях этапах поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе. Что касается теоретической функции криминалистики, то ее реализация исходит из двуединой задачи развития науки и создания прочного теоретического фундамента для

разработок прикладного характера. В этих целях создаются и непрерывно совершенствуются понятийно-терминологический аппарат криминалистики, методы, подходы, концепции, процедуры, программы и методический инструментарий (анкеты, вопросники и т.д.) получения, использования учеными знания об объекте науки, его отдельных сторонах, элементах. В рамках этой функции идет процесс формирования и развития общей и частных криминалистических теорий и учений (теории криминалистической идентификации, кибернетики, виктимологии, моделирования, учений о признаках преступлений, о криминалистической версии, об организации расследования и т.д.), разрабатываются, совершенствуются криминалистические систематики, классификации, типологии, характеристики.

Основными источниками, из которых исследователи черпают необходимую им информацию, являются: 1) законы и другие нормативные акты (включая подзаконные), регулирующие борьбу с правонарушениями, а также иные сферы деятельности и отношения, исследуемые в уголовном процессе; 2) данные уголовной, моральной и народнохозяйственной статистики; 3) материалы уголовных дел, различных проверок, проводимых правоохранительными органами, другие документы прокурорской, следственной, экспертной, оперативно-розыскной, судебной практики, а также документы и данные контролирующих органов, используемые в работе по выявлению, раскрытию, предупреждению преступлений, других правонарушений; 4) теоретическая, методическая, справочная литература, научно-технические достижения, иные продукты научного творчества в сфере юридической и других наук, данные, характеризующие опыт и результаты их практического использования в различных областях народного хозяйства, оборонительного комплекса, в следственной практике; 5) мнения, оценки, выводы, идеи, предложения, иные инициативы определенных групп населения (следователей, прокуроров, экспертов, судей, работников органов дознания, свидетелей, потерпевших, обвиняемых и т.д.), полезные с точки зрения оптимизации научных исследований и внедрения полученных результатов в практику борьбы с преступностью. Наряду с законами (закономерностями) науки, как мысленными идеализированными образами, моделями объективных законов, существуют и законы развития науки. В их круг входят, во-первых, общие законы развития различных наук, определяющие общие условия формирования, изменения и использования научного знания (закон непрерывности накопления научного знания, закон интеграции и дифференциации научного знания, закон связи и взаимодействия науки и практики и т.д.); во-вторых, специфические законы развития конкретных наук. Последние отражают особенности, своеобразие проявления общих законов в пределах той или иной области научного знания. К числу специфических законов развития криминалистики отнесены следующие законы: 1) обусловленность криминалистических исследований потребностями практических органов, ведущих борьбу с противоправными, общественно опасными деяниями; 2) связь и преемственность между ранее существовавшими, существующими и возникающими в криминалистике концепциями; 3) активное, целенаправленное, творческое изучение криминалистами достижений других наук юридического и неюридического профилей, приспособление их для целей своей науки и поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе; 4) освоение достижений и передового опыта оперативно-розыскной деятельности, изучение экспертной, следственной и судебной практики и использование в научных разработках; 5) учет и использование в криминалистических исследованиях данных о состоянии, структуре, динамике, тенденциях развития общественно опасных проявлений в нашей стране и за ее пределами, данных о других социальных процессах; 6) применение в научных разработках положений законов и другого нормативного

материала, регулирующих борьбу с преступностью, иными негативными явлениями, а также использование данных об эффективности и результатах их применения на практике.

Методы криминалистики - это способы решения научных задач в ходе криминалистических исследований теоретического и прикладного характера.

По своему названию, процедурам реализации и некоторым другим признакам методы криминалистики нередко совпадают с теми методами, которые используются в практике правоприменительных органов. Однако методы науки нельзя путать с методами практики, нельзя подменять методами практики методы науки и наоборот, поскольку одни от других отличаются целями и задачами, формой, субъектами применения, кругом и характером познаваемых объектов и условий получения и использования знаний о них. Следует учитывать: часто то, что является методом решения какой-либо задачи на практике, относится к числу продуктов, результатов творчества, знаний, полученных на основе применения каких-либо методов науки. В криминалистических научных исследованиях применяются: 1) общенаучные познавательные методы, теоретически осмысленные философией и некоторыми другими науками (к их числу относятся наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование, математические методы и т. д.); 2) отраслевые методы, теория которых разрабатывается в физике, химии, социологии и других конкретных отраслях науки (они подразделяются на естественнонаучные и методы гуманитарных наук); 3) специфически криминалистические (специальные методы криминалистики).

Как показывает анализ практики научных криминалистических исследований, наиболее часто в последние годы используются следующие методы: логико-юридический анализ, системно-структурный подход, принципы целостности, системности историзма, интервьюирование и анкетирование, гипотеза, наблюдение, измерение, описание, эксперимент, моделирование, идентификация.

### **3. Система криминалистики**

Для того чтобы система науки соответствовала требованиям, предъявляемым к научному знанию, она должна адекватно отражать структуру объектно-предметной области данной науки и ее социальную функцию. Система науки строится с целью выявления и описания достигнутых результатов познания во всей их полноте и, кроме того, для оптимального использования полученного знания на пути продвижения к новым результатам. С учетом этого система криминалистики как науки может быть представлена в виде связки следующих элементов (подсистем): 1) теории криминалистики, 2) криминалистической техники, 3) криминалистической тактики, 4) криминалистической методологии. Следует различать систему криминалистики как науки и систему криминалистики как учебного курса, тем более, что и терминологически, и содержательно данные системы не во всем совпадают. В систему криминалистики как учебной дисциплины включаются 1) теоретические и методологические основы криминалистики, 2) криминалистическая техника, 3) криминалистическая тактика, 4) криминалистическая методика расследования. Имеющиеся между указанными системами различия продиктованы необходимостью освещения в учебном курсе истории криминалистики, ее места в системе других наук, их связи и соотношений, а также привлечения внимания студентов к наиболее актуальной сфере практического следоведения - предварительному расследованию и другими обстоятельствами. В первом разделе курса криминалистики

рассматриваются три группы вопросов. Первая группа относится к области науковедения (понятие криминалистики, ее задачи, функции, место в системе других наук, история развития и т.д.). Вторая группа вопросов связана с рассмотрением теоретической проблематики. Теория является важнейшей частью науки как социального института. Теория науки - это модель ее объекта. В качестве оригинала при этом выступает какой-либо фрагмент (кусочек, часть) окружающего мира, той или иной сферы практической деятельности, целям совершенствования, преобразования, оптимизации которой служит данная наука. Поэтому криминалистическую теорию можно рассматривать как типовую информационную модель поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе. Иначе говоря, это знание об объективно-предметной области данной науки а также о том, как добывается и в каких целях используется это знание. Научное знание не есть предположительное, разрозненное, случайное, интуитивное или обыденное знание. Оно отличается рядом существенных признаков. Это, во-первых, положительное, не противоречивое, обобщенное на соответствующем типологическом уровне знание. Во-вторых это - целостное знание о всем комплексе существенных сторон, связей и отношений объекта. В-третьих, это - систематизированное на основе соответствующей интегративной идеи (системообразующего фактора) знание.

С учетом этого теорию криминалистики можно определить как систему, несущую объективное знание об общих положениях и особенностях отдельных видов сторон и элементов поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе.

Теория криминалистики - отрывая, развивающаяся система. Она состоит из двух частей 1) общей части (общей теории), 2) особенной части, содержащей совокупность частных учений и теорий. Общая теория криминалистики исходит из задачи дать представление об основах, общих положениях, общих чертах поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе и ее закономерностях. Каждая из частных теорий также представляет собой совокупность соответствующих теоретических положений, но более низкого уровня. Одни из этих положений несут знание о том или ином признаке или группе признаков указанной деятельности, другие - о ее видах или относительно самостоятельных частях, элементах. В их число входят учения о предварительной проверке и предварительном расследовании как специфических видах поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе, учения об этапах предварительного расследования, о следственной ситуации, о криминалистической характеристике преступлений, о тактической операции и тактическом приеме, о механизме и способе совершения преступлений, о криминалистической модели и версионном мышлении следователя и т.д.

Третья группа вопросов, рассматриваемых в первом разделе курса криминалистики, относится к методологии науки. Речь идет о средствах, методах, процедурах, методическом инструментарии, которые используются в ходе научных исследований для получения знания об объекте криминалистики и его применения в научных и практических целях. Все это позволяет представить теорию и методологию криминалистики в качестве открытой, развивающейся системы, отражающей знание об объекте данной науки, о технологии получения и использования этого знания при разработке соответствующей научной продукции теоретического и прикладного характера. Второй раздел курса криминалистики называется "Криминалистическая техника". Он состоит из двух частей 1) общих положений криминалистической техники, 2) отдельных отраслей данной области криминалистики (трасологии, криминалистической баллистики и др.). В третьем и четвертом разделах курса рассматриваются проблемы криминалистической тактики

и методики расследования. Каждый из этих разделов также состоит из двух частей, общей и особенной. В общей части (в общих положениях) криминалистической тактики рассматриваются приемы, правила, которые могут применяться при подготовке и проведении самых различных следственных действий, а также определенных криминалистически сходных групп следственных действий. Вторая часть третьего раздела посвящена особенностям подготовки и проведения отдельных следственных действий. Проблематика заключительного раздела исходит из потребностей следственной практики, нуждающейся в знаниях из области общих и частных проблем алгоритмизации целостных циклов расследования. Поэтому в начале анализируются общие вопросы (общие положения) методики расследования, а также общие методики решения ряда типичных для различных категорий дел задач (методика исследования алиби, методика выявления и разоблачения инсценировки и ряд других методик этого же типа). Затем предлагается материал, в котором рассматриваются общие методики решения задач, типичных для дел определенных категорий (класса общеуголовных преступлений и преступлений, связанных с профессиональной деятельностью). Последние методики дополняются частными методиками расследования отдельных видов и разновидностей преступлений (убийств, хищений и т.д.).

#### **4. Криминалистика в системе наук**

Криминалистика является отраслью юридической науки. На это указывает ряд обстоятельств 1) объект и предмет криминалистики лежат в сфере правовых явлений, 2) практическая функция, цели и задачи криминалистики непосредственно связаны с правоприменительной деятельностью, с практикой государственных органов, ведущих борьбу с преступностью, 3) разрабатываемая криминалистическая научная продукция адресуется правоприменительной практике, органам, ведущим борьбу с преступностью, все ее рекомендации носят четко выраженный правовой характер, основаны на законе, соответствуют закону и ориентируют практиков на безусловное выполнение законов, 4) правовые науки, следственная, оперативно-розыскная, экспертная и судебная практика - основная "питательная среда" для криминалистики, зародившейся в недрах уголовно-процессуальной науки. Как составная часть юридической науки, криминалистика входит в группу наук так называемого уголовно-правового (криминального) цикла, куда наряду с криминалистикой отнесены уголовно-правовая и уголовно-процессуальная науки, криминология, судебная статистика, судебная медицина, судебная психиатрия, теория оперативно-розыскной деятельности и ряд других. Будучи специфической областью научного знания, криминалистика активно включена в систему межнаучных связей. Наиболее тесно криминалистика связана с другими отраслями юридической науки и прежде всего с уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науками. В криминалистических научных исследованиях с успехом реализуются понятия, подходы, различные концепции и положения, создаваемые в недрах уголовно-правовой, уголовно-процессуальной наук, криминологии, юридической психологии. В свою очередь представители указанных и иных юридических наук берут для своих разработок все полезное, что создается в криминалистике и способствует на основе использования криминалистических знаний и достижений эффективности материально-правовых, процессуальных, криминологических и иных исследований. Исследования в области права способствуют совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального и иных законов. Не стоят в стороне от этого процесса и криминалисты.

Однако их главная забота - помочь своими разработками созданию эффективного механизма реализации законов и другого нормативного материала, регулирующего отношения в уголовном судопроизводстве. В то же время результаты криминалистических исследований оказывают непосредственное позитивное влияние на создание новых, уточнение и изменение действующих законов, обогащают их разработчиков продуктивными идеями, отражающими реалии жизни, правоприменительной практики. Большое значение для развития криминалистики, совершенствования ее научной продукции как теоретического, так и прикладного характера имеют достижения естественных, технических, общественных наук. В криминалистике активно и плодотворно реализуются многие идеи, теории, подходы, методы философской науки (в частности, логики), психологии, психиатрии, медицины, науки управления, социологии, физики, химии, других наук неюридического профиля, достижения технического и социального прогресса.

## **5. История развития криминалистики**

В своем развитии криминалистика прошла путь от первых кабинетов научно-судебной экспертизы до современных научно-исследовательских институтов и лабораторий, сформировавшись в самостоятельную науку, помогающую успешно решать сложные и многообразные задачи, стоящие перед правоохранительными органами. Зарождение криминалистики следует отнести к концу XIX в, когда при расследовании преступлений стали применяться естественнонаучные методы. Их разработка в то время велась в ряде европейских стран, и прежде всего во Франции, Англии, Германии. Относительно быстрое внедрение этих методов в практику работы правоохранительных органов России, стимулировавшее отечественные научные разработки в данной области, позволило российской криминалистике выйти по степени своего развития на европейский уровень, а в отдельных областях и превзойти его. Уже в 1890г в составе петербургской полиции начинает действовать антропометрическая станция, а с 1906 г в полицейских подразделениях организуются дактилоскопические бюро. Одновременно с внедрением в следственную практику тех или иных технических средств и тактических приемов создавались экспертные учреждения. В 1889г при Петербургском окружном суде Е. Ф. Буринским организуется судебно-фотографическая лаборатория, преобразованная в 1893г. в правительственную.

Основным направлением ее деятельности явилось производство криминалистических экспертиз (главным образом фотографических, почерковедческих) и технического исследования документов. На базе этой лаборатории в 1912г. создается кабинет научно-судебной экспертизы при прокуратуре Петербургской судебной палаты. В 1913-1914г. кабинеты научно-судебной экспертизы возникают в других крупных городах Российской империи - Москве, Киеве, Одессе. К производству экспертиз привлекаются члены Русского технического общества, видные ученые. В этот период выходят в свет переведенные на русский язык работы Г. Гросса, Р. Рейса, А Вайнгардта и других зарубежных криминалистов, стоявших у истоков криминалистической науки и внесших значительный вклад во внедрение научных методов в практику раскрытия преступлений. Наряду с этим издаются работы отечественных криминалистов - Е. Ф. Буринского, Б. Л. Бразоля, В. И. Лебедева, И. М. Снегирева, С. Н. Трегубова посвященные вопросам судебных экспертиз, криминалистической техники и тактики. Октябрьская революция и гражданская война задержали развитие криминалистических исследований и в значительной

мере подорвали материальную базу экспертных учреждений. Слом старой полицейской машины и создание новых органов борьбы с преступностью обусловили доминирование практического направления в развитии криминалистики послеоктябрьского периода. В системе органов внутренних дел, и прежде всего в аппарате уголовного розыска, создаются научно-технические подразделения, проводится работа по подготовке специалистов-криминалистов и внедрению в практику расследования научно-технических методов и средств, в том числе судебной фотографии, "словесного портрета", дактилоскопии, уголовной регистрации и др. В феврале 1919г при управлении уголовного розыска НКВД РСФСР создается кабинет судебной экспертизы, на базе которого в 1922г организуется научно-технический отдел, состоящий из фотохимического, экспертного, дактилоскопического (уголовная регистрация), статистического и музейно-кодификационного подразделений. Помимо производства экспертных исследований и ведения дактилоскопического учета на отдел возлагалась работа по подготовке работников аппарата уголовного розыска в области криминалистической техники и организация научно-технических подразделений уголовного розыска на местах. В 1923 г при НКВД начинают действовать курсы дактилоскопистов, а с 1927г курсы по подготовке кадров научно-технических экспертов-криминалистов. Это позволило перейти в 1927-1928 г к созданию научно-технических отделов в областных и краевых учреждениях НКВД. Одновременно с созданием научно-технических подразделений органов внутренних дел формируется система экспертных криминалистических учреждений СССР. Возобновляют свою работу Киевский и Одесский кабинеты научно-судебной экспертизы. Аналогичный кабинет открывается в 1923г. в Харькове В 1929г. в Минске начинает действовать Институт научно-судебной экспертизы Наркомюста Белорусской ССР. Выходят в свет работы, посвященные исследованию отдельных вопросов криминалистической техники и тактики "Дактилоскопия как метод регистрации" П.С. Семеновского (1923 г), "Техника расследования преступлений" Н.П. Макаренко (1925 г), "Судебная фотография" С.М. Потапова (1926 г), "Криминалистика Уголовная тактика" И.Н. Якимова (1925-1929 г ) и другие. Эти работы сыграли существенную роль в становлении научной базы отечественной криминалистики, подготовке квалифицированных кадров криминалистов, внедрении научных методов расследования в следственную практику. Развитие криминалистики в этот период в значительной степени сдерживалось нехваткой высококвалифицированных научных кадров, отрицательно сказывалась узость исследования теоретических проблем, слабость материально-технической базы, отсутствие единого научно-методического центра. Характерная для того времени множественность взглядов на предмет криминалистики как науки отразилась на деятельности и структуре ряда научных криминалистических учреждений, нередко осуществляющих наряду с криминалистическими разработками исследования в области криминологии, судебной медицины, криминальной психологии и психопатологии. Значительное число ученых-юристов придерживалось взглядов на криминалистику как на прикладную дисциплину, особенную часть науки уголовного процесса, а не как на самостоятельную отрасль научного знания. Самостоятельный курс криминалистики в 20-е годы читался лишь в Московском и Иркутском университетах в 30-е - 40-е годы продолжает развиваться и совершенствоваться система научно-технических подразделений уголовного розыска НКВД СССР

Организируются первые научно-методические центры. Так, в 1935г в составе Института уголовной политики при Прокуратуре СССР. Верховном суде СССР и НКЮ РСФСР создается лаборатория научно-судебной экспертизы, осуществляющая производство контрольных экспертиз по заданиям.



Прокуратуры СССР и НКЮ, а также научную разработку отдельных проблем криминалистики. В 1937г. эта лаборатория преобразуется в лабораторию по научно-следственной работе Прокуратуры СССР. Одновременно развивается университетская наука. К 1935г. курс криминалистики в качестве самостоятельной учебной дисциплины начинают преподавать в большинстве вузов страны. В 1936 г выходит в свет первый учебник по криминалистике систематизировано излагающий основные разделы науки. К этому же периоду относится создание при юридических вузах и факультетах университетов криминалистических лабораторий, которые одновременно с подготовкой студентов в области криминалистики и проведением научно-исследовательской работы производили значительное количество судебных экспертиз по заданиям следственных органов. На основе достигнутого уровня развития криминалистики и накопленного опыта раскрытия преступлений криминалисты переходят от рассмотрения практических вопросов криминалистики к исследованию ее теоретических основ. Выходят в свет работы С.П. Митричева и Б.М. Шавера (1938 г), посвященные предмету криминалистики, С. М. Потапова о принципах криминалистической идентификации (1940г) Военно-юридической академией РККА в 1942г. была проведена первая научная дискуссия о предмете криминалистики. В 1944г создается центральная криминалистическая лаборатория Всесоюзного института юридических наук (ЦКЛ ВИЮН), на которую помимо экспертных функций возлагалась координация научно-исследовательской деятельности в области криминалистики. В этом же году экспертные криминалистические подразделения организуются в составе судебно-медицинских лабораторий Главного медицинского управления Министерства обороны СССР. С целью более полного использования научно-технических средств в сфере охраны общественного порядка научно-технические подразделения органов внутренних дел выделяются из аппарата уголовного розыска в самостоятельную службу. В 1946г. при НТО ГУМ НКВД СССР создается Научно-исследовательский институт криминалистики, реорганизованный в 1956 г в НИИ милиции (в настоящее время - НИИ МВД РФ). В то же время начинается организация научно-технических подразделений городских и районных органов внутренних дел. В 1949г. создается Всесоюзный научно-исследовательский институт криминалистики Прокуратуры СССР (в настоящее время - Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при Прокуратуре РФ), внесший большой вклад в создание и оснащение средствами криминалистической техники следственного аппарата органов прокуратуры, в разработку проблем криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений. В 1950 г. начинается создание республиканских и областных (краевых) экспертных криминалистических учреждений Министерства юстиции СССР, научно-методическим центром которых стал созданный в 1962 г. на базе ЦКЛ ВИЮН Центральный научно-исследовательский институт судебных экспертиз (в настоящее время - Всероссийский научно-исследовательский институт судебных экспертиз МЮ РФ). В послевоенные годы был сделан значительный шаг в развитии теоретических основ криминалистики. Проведенные в начале 50-х годов дискуссии о предмете и системе науки, месте криминалистики в системе юридических наук, работы С.П. Митричева, А.Н. Васильева, А.И. Винберга и многих других ученых-криминалистов способствовали выработке единого взгляда на предмет науки. Весомый вклад в развитие научных основ трасологии, теории криминалистической идентификации, криминалистической тактики внесли работы Б. И. Шевченко, Н.В. Терзиева, Г. И. Кочарова и др. Серьезных успехов в разработке и внедрении в практику экспертных учреждений новых методов исследований, в разработке тактики следственных действий и создании

эффективных методик расследования преступлений добились коллективы научно-исследовательских институтов. Подробно освещавшиеся в специальной литературе итоги проводимых ими исследований во многом способствовали совершенствованию следственной и экспертной практики. Криминалистика находится в постоянном творческом развитии. Достижения гуманитарных, естественных и технических наук, обобщение положительного опыта раскрытия преступлений способствуют углубленным разработкам фундаментальных проблем криминалистики, уточнению ее предмета и системы. Состоявшаяся в первой половине 70-х годов дискуссия, посвященная предмету криминалистики, явившись отражением нового уровня криминалистических знаний, создала условия для дальнейших научных исследований. Криминалистами разрабатываются новые методы исследования вещественных доказательств, тактические приемы производства следственных действий, проблемы методики расследования отдельных категорий преступлений, исследуются психологические основы следственной деятельности, вопросы криминалистической характеристики преступлений, следственных ситуаций, тактических операций, совершенствуются технические средства расследования преступлений.

Научная разработка проблем криминалистики в Российской Федерации в настоящее время осуществляется Научно-исследовательским институтом проблем укрепления законности и правопорядка при Прокуратуре РФ, Научно-исследовательским институтом МВД РФ, кафедрами криминалистики юридических вузов и высших специальных учебных заведений МВД, службы контрразведки и МО РФ, а также экспертными криминалистическими учреждениями.

В системе Министерства юстиции РФ такими учреждениями являются Всероссийский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (ВНИИСЭ), осуществляющий организационно-методическое руководство экспертными учреждениями и координацию их исследовательской деятельности, а также производящий наиболее сложные виды криминалистических экспертиз, и научно-исследовательские лаборатории судебных экспертиз, действующие в краевых и областных центрах. В системе Министерства внутренних дел РФ криминалистические экспертные исследования производятся экспертами экспертно-криминалистических групп (ЭКГ) городских (районных) отделов (управлений) внутренних дел, экспертно-техническими отделами (ЭТО) областных (краевых) управлений внутренних дел, МВД автономных республик. Наиболее сложные виды экспертиз проводятся Экспертно-криминалистическим центром (ЭКЦ) МВД РФ. Помимо экспертной деятельности на указанные подразделения возлагается ведение криминалистических учетов, разработка и внедрение научно-технических средств в практику работы органов МВД и оперативно-техническое обеспечение производства розыскных и следственных действий.

## **6. Криминалистика в зарубежных странах**

Большинство развитых зарубежных государств имеет широкую сеть научных криминалистических учреждений. Они входят, как правило, в систему министерства внутренних дел и включают в себя как центральные научно-исследовательские учреждения (институты, центры, академии), так и региональные научно-технические подразделения (лаборатории, институты). Основными направлениями их деятельности является разработка новых средств криминалистической техники, создание и совершенствование методик исследования вещественных доказательств, производство экспертных исследований. Помимо названных учреждений исследовательская работа в области

криминалистики осуществляется специальными учебными заведениями полиции и рядом университетских лабораторий.

Характерной чертой зарубежных научных криминалистических учреждений является их высокая техническая оснащенность, использование в ходе исследований последних достижений науки, широкое применение средств вычислительной техники. В экспертной практике используются газовая хроматография, лазерная техника, радиоактивные изотопы, применяются современные методы исследования состава и структуры вещества. Исторически сложившиеся в ряде стран формы борьбы с преступностью, в основе которых лежит раскрытие преступлений по горячим следам, обусловили высокое развитие средств оперативной техники и разработку практических вопросов тактики отдельных следственных и оперативных действий. Созданы и внедрены в практику полицейских органов комплекты научно-технических средств, разнообразные поисковые приборы, средства фиксации следов и обстановки места преступления, экспресс-методы исследования вещественных доказательств, технические средства задержания и т. д. Подробно разработаны тактические приемы осмотра места происшествия, задержания подозреваемого, его обыска и допроса. Полицией успешно используется разветвленная система криминалистических учетов, действующая на основе электронно-вычислительной техники. Использование полицейских компьютерных систем позволяет в течение нескольких десятков секунд получить из центральных органов уголовной регистрации данные, необходимые для розыска и задержания преступника. Рост международной преступности потребовал объединения усилий полиции различных государств, что привело к созданию Международной организации уголовной полиции - Интерпола, членом которого в настоящее время является и Россия. Штаб-квартирой Интерпола через его национальные бюро осуществляется координация действий полиции стран - участников организации в борьбе с терроризмом, угоном летательных аппаратов, фальшивомонетничеством, изготовлением и распространением наркотиков, международными аферами и некоторыми другими видами преступлений, ведется ряд криминалистических учетов. В рамках организации осуществлена унификация технических средств и систем уголовной регистрации. Значительное место в работе Интерпола занимает распространение научно обобщенного опыта раскрытия преступлений, методик исследования вещественных доказательств, информации о новых средствах криминалистической техники.

## **Лекция 2. Криминалистическая техника**

- 1. Понятие, структура криминалистической техники и классификация технико-криминалистических средств**
- 2. Поисковые технико-криминалистические средства**
- 3. Техничко-криминалистические средства фиксации и изъятия объектов**
- 4. Техничко-криминалистические средства исследования объектов**

### **1. Понятие и классификация технико-криминалистических средств**

Под технико-криминалистическими средствами (ТКС) понимаются аппаратура, инструменты, приспособления, слепочные массы и другие материалы, а также методы и методики, применяемые в целях обнаружения, фиксации и исследования носителей и источников информации, получения и использования этой информации в уголовном процессе. Применение ТКС осуществляется с учетом ряда принципов:

1. Независимость следователя в принятии решения о применении технико-криминалистических средств (лишь в одном случае, когда речь идет о правилах хранения вещественных доказательств, закон обязывает следователя проводить фотографирование громоздких предметов). 2. Допустимость применения технико-криминалистических средств. 3. Предварительное уведомление следователем всех участников следственного действия о применении технико-криминалистических средств. 4. Обязательность процессуального закрепления применения технико-криминалистических средств и полученных при их использовании результатов. Из этого принципа вытекает, что: а) каждый факт применения таких средств обязательно должен отражаться в протоколе, б)

в нем должна содержаться запись, что перед применением ТКС все участники следственного действия об этом были уведомлены; в) в протоколе должно указываться, какие именно ТКС использовались и условия их применения; г) в протоколе должны фиксироваться полученные при этом результаты; д) результаты применения ТКС (изготовленные фотографические снимки, негативы, слепки, диапозитивы, киноленты, фонограммы допросов, планы, схемы и др.) подлежат приобщению к протоколу следственного действия. Классификация технико-криминалистических средств производится по различным основаниям: 1) источнику происхождения; 2) субъекту применения; 3) назначению. По происхождению ТКС подразделяют на приспособленные, т. е. заимствованные из других областей техники (фотоаппараты, магнитофоны, различные микроскопы, измерительные инструменты и др.), и специально разработанные для криминалистических целей (средства дактилоскопирования, передвижные криминалистические лаборатории и др.). По субъекту применения они подразделяются на средства, рассчитанные на применение следователем или работником дознания (следственный чемодан, фотоаппарат, поисковые приборы и др.), и на технические средства, применяемые специалистом и экспертом-криминалистом (различная исследовательская аппаратура). По целям применения выделяются: 1) средства, используемые для поисковых целей; 2) средства фиксации и изъятия объектов; 3) средства исследования объектов; 4) технико-криминалистические следообразующие средства. Для следователя и работника дознания наибольший интерес представляет классификация технико-криминалистических средств по их целевому назначению.

## **2. Поисковые технико-криминалистические средства**

Для обнаружения различных материальных объектов применяются разные технические средства, научные приемы и методы. Средства поиска невидимых, маловидимых и микроскопических объектов предназначены для обнаружения следов пальцев, волокон одежды, пыли, волос и других микрочастиц. Так, следы пальцев, оставленные на бумаге, стекле, металлических, деревянных, пластмассовых изделиях, бывают малозаметными либо совсем невидимыми. Для их обнаружения разработан ряд технических приемов и средств. С этой целью широко применяются специальная криминалистическая лупа с подсветкой и порошки алюминия, графита, сажи, окиси цинка (рассчитаны на опыление колонковой кисточкой), восстановленное водородом железо (опыление производится магнитной кисточкой). В последнее время для выявления потожировых следов на цветных материалах (бумажных деньгах, лотерейных билетах, облигациях и других ценных бумагах) стал использоваться люминесцирующий порошок "Квант". Хорошим средством выявления следов пальцев являются пары йода. Для их применения правоохранительные органы

обеспечиваются специальным комплектом приспособлений "Кт", а для закрепления выявленных с помощью паров йода следов (они быстро обесцвечиваются) разработана крахмальная бумага.

Для поиска микрообъектов используются лупы с большим увеличением, ультрафиолетовые осветители УК-1 (с автономным питанием), ОЛД-41 (с питанием от сети), "Квадрат" (с автономным питанием и питанием от сети). Поисковые приборы на ультрафиолетовых лучах позволяют обнаруживать брызги крови, сперму и другие выделения, волокна и вещества органического происхождения. Поиск следов выстрела (копоти, несгоревших порошинок, частичек металла), железных опилок на месте взлома преграды и на одежде подозреваемого, а также других объектов, поглощающих инфракрасные лучи, производится с использованием приборов С-70 и "Ворон-3". Средства поиска металлических объектов предназначены для обнаружения холодного и огнестрельного оружия, пуль, гильз и патронов, орудий взлома, металлических денег, драгоценностей из благородных металлов, других металлических предметов. Наиболее широкое распространение получил магнитный искатель-подъемник - подковообразный постоянный магнит весом 1,4 кг с приспособлением для крепления капронового шнура длиной 25 м или металлической штанги. Данный прибор позволяет отыскивать и извлекать из жидких, полужидких и сыпучих сред (водоемов, выгребных ям, снега, песка и др.) объекты из черных металлов весом до 35 кг. Для поиска указанных объектов, спрятанных в конструкциях зданий и сооружений, а также на открытой местности, правоохранные органы обеспечиваются металлоискателями типа "ИМП" и "Ирис". Миноискатель "ИМП" начал поступать на вооружение еще в 60-е годы. Сейчас он заменяется прибором "Ирис", более чувствительным и удобным в работе. Для поиска металлических объектов в воде выпускается прибор "Ирис-П", который позволяет водолазу вести поиск на глубине до 40 метров. Обнаружению металлических изделий в одежде, постельных принадлежностях, ручной клади, мебели способствует применение малогабаритного электронного металлоискателя "Гамма". В крупных областных центрах на вооружении правоохранительных органов имеется поисковый прибор для дифференцированного поиска изделий из цветных металлов (золота, платины, других драгоценных металлов). На места стал поставляться прибор "Кайма", позволяющий отыскивать в конструкциях из кирпича и бетона тайники (пустоты и неоднородности). В поисковых целях в следственной практике широко используются металлические щупы для обследования мягкой мебели и емкостей с сыпучими, вязкими веществами и траллы для обнаружения в водоемах трупов, а также выброшенных в них различных вещей. Некоторые поисковые приборы разработаны специально для использования в местах заключения. К ним, например, относятся приборы "Цикорий" и "Лаванда", предназначенные для предотвращения побегов. Прибор "Цикорий" позволяет обнаруживать нарушителя, осуществляющего подкоп под запретной зоной. Он основан на регистрации сейсмических колебаний грунта, возникающих при подкопе. Прибор "Лаванда" используется при досмотре грузовых автомобилей и колесных прицепов с целью обнаружения спрятавшихся в них или в вывозимом грузе заключенных, пытающихся незаметно покинуть охраняемую зону. Прибор основан на фиксации биения сердца.

### **3. Техничко-криминалистические средства фиксации и изъятия объектов**



В практике органов дознания и предварительного следствия широкое применение наряду с поисковыми средствами находят также средства фиксации и изъятия объектов, имеющих криминалистическое значение. Липкие пленки. Из липких пленок наиболее широко применяются дактилоскопические пленки. Они выпускаются двух видов: прозрачные и темные. Темная планка применяется для фиксации и изъятия потожировых следов, выявленных светлыми дактилоскопическими порошками (алюминия, окиси цинка и др.). Дактилоскопическая пленка используется и для изъятия с различных предметов волокон одежды, пыли, пыльцы растений и других микрообъектов. Находит применение дактилоскопическая пленка и для изъятия некоторых видов следов обуви и транспортных средств, обнаруженных на линолеуме, фанере, досках, железе, гладком асфальте. Для этих целей дактилоскопическая пленка выпускается больших размеров (14х30 см). В стадии производства находится прибор "Парус". Он рассчитан на изъятие с помощью микропылесоса фиксируемых на липкой пленке микрочастиц (из карманов, сумок) в целях их исследования под микроскопом. Слипчивые материалы. К ним относятся гипс, силиконовая паста "К", пластилин, а также слепочные массы, применяемые в зубопротезной практике. Гипс используется для изготовления слепков с объемных следов обуви, транспортных средств, копытных животных. С помощью пасты "К" изготавливаются слепки со следов орудий взлома, небольших участков следов обуви и транспортных средств. Пластилин применяется для получения слепков лишь со следов взлома. Если следы обуви или транспортных средств остались на сыпучих поверхностях, то перед изготовлением слепков они закрепляются лаком "Прелесть" в аэрозольной упаковке. Для замены пасты "К" начата разработка новой синтетической массы, более дешевой и с лучшими характеристиками. Фотографическая, киносъёмочная, видеозаписывающая аппаратура. Фотография как средство фиксации применяется в криминалистике почти с момента ее изобретения и используется в борьбе с преступностью для различных целей: запечатления следов на месте происшествия, изъятых при обыске вещественных доказательств, фиксации обстановки, в которой производится следственное действие (например, обстановки места происшествия, обстановки квартиры обыскиваемого и обнаруженных тайников). Фотографированию подлежат все арестованные. Для выполнения необходимых фоторабот следователи обеспечиваются зеркальными фотоаппаратами типа "Зенит", набором удлинительных колец (для фотографирования следов и мелких вещественных доказательств), широкоугольным объективом (для фотографирования обстановки в малогабаритных помещениях). Следственные органы со штатом более трех следователей обеспечиваются репортёрскими фотосумками, комплектуемыми фотоаппаратом, удлинительными кольцами, короткофокусным объективом "Мир", фотовспышкой, масштабной линейкой, набором номеров с подставками для обозначения фотографируемых на месте происшествия объектов. По наиболее опасным преступлениям, а также в случае, когда требуется запечатлеть процесс

проведения следственного действия в динамике (при производстве следственного эксперимента, проверке показаний на месте и др.), применяются кинокамеры и видеомэагнитофоны различных марок (правда, киносъемка в последние годы из-за технических сложностей по обработке киноплёнок и изготовлению кинофильмов применяется редко). Аппаратура магнитной звукозаписи. Она находит применение в беседе следователя с свидетелями-очевидцами на месте происшествия, потерпевшими, отправляемыми с места происшествия в больницу, при допросе свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, при проверке показаний на месте и в некоторых других случаях. Средства дактилоскопирования. К ним относятся краситель (типографская краска, дактилоскопическая подушка, дактилоскопическая мастика), резиновый валик для раскатки типографской краски, стеклянные, плексигласовые или металлические пластины, на которых раскатывается краска, специальные столики для дактилоскопирования, бланки дактилоскопических карт. Эти средства используются для получения отпечатков пальцев неопознанных трупов, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых для криминалистического исследования или помещения в картотеку.

#### **4. Техничко-криминалистические средства исследования объектов**

Как отмечалось, исследование обнаруженных объектов бывает двух видов: предварительным и экспертным. Для успешного проведения предварительного исследования разработан ряд научных методик и технических средств. Методика предварительного исследования следов рук позволяет определять рост, возраст, характерные особенности ладони и пальцев рук человека, оставившего след. Методика предварительного исследования следов обуви, с помощью которой устанавливается количество лиц, находившихся на месте происшествия, их пол, путь передвижения, особенности походки, примерный рост, характерные признаки обуви, ног. Методика предварительного исследования следов орудий взлома позволяет устанавливать тип, вид, разновидность использованного инструмента или предмета, особенности его рабочей части (формы, размера, выбоин, сколов и т. д.), признаки преграды, с которой контактировало орудие (отслоение краски или другого вещества), примерный рост, комплекцию, профессиональные навыки и физические особенности лица, совершившего взлом. Методика предварительного исследования следов автотранспортных средств рассчитана на определение вида, марки, модели автотранспортного средства, имеющих на нем повреждений, направления движения, остановки и других обстоятельств. Информация, полученная при применении перечисленных методик, активно используется в розыске по "горячим следам". Методика предварительного исследования следов крови. Кровь является весьма распространенным вещественным доказательством, однако ее поиск связан с определенными трудностями. С течением времени кровь изменяет свой цвет от темно-красного, бурого до темно-серого, а при загнивании приобретает зеленоватый цвет. Кроме того, многие вещества внешне похожи на кровь (ржавчина, красители, соки, вино, чернила и др.). Поэтому подозрительные пятна, обнаруженные при осмотре места происшествия, освидетельствовании, обыске, нередко подвергаются предварительному исследованию. В криминалистическом комплекте следователя прокуратуры для этого имеются препараты: гидропирит, реактив Воскобойникова, люминал. С их помощью, применяя соответствующие методики, следователь может выявить следы крови. Однако окончательно данный вопрос может решить лишь судебно-медицинская экспертиза. Из технических средств при предварительном исследовании используются:

- лупы криминалистические;
- линейки, рулетки, циркуль, штангенциркуль и другие инструменты, применяемые для измерения объектов (результаты измерений сопоставляются с соответствующими таблицами криминалистических справочников, таким образом определяются рост и некоторые другие данные преступников, модели скрывшихся транспортных средств, решаются иные важные для розыска вопросы);
- приспособления для составления композиционных портретов разыскиваемых лиц (идентификационный комплект рисунков ИКР-2 или персональные ЭВМ с блоком программ);
- ртутно-кварцевые лампы и электронно-оптические преобразователи (используются для предварительного исследования одежды и других предметов с целью обнаружения микрочастиц, а также выявления подделок в документах);
- набор для экспресс-анализа наркотических веществ "Полигест" (в него входит одиннадцать тестов, позволяющих устанавливать наличие конопли, гашиша, марихуаны, опия-сырца, соломки мака, морфина, кодеина, героина, промидола, амфетиминов, барбитуратов, кокаина, эфедрина, ЛСД);
- прибор "Котраст" для обнаружения при осмотре транспортных средств признаков изменения заводских номеров (позволяет выявлять изменения толщины лакокрасочных покрытий, напайку или варку металлических фрагментов с изменением маркировочных данных);
- прибор "Киноварь" (предназначен для предварительного исследования портфелей, сумок, карманов одежды и других объектов с целью определения транспортировки в них золота по следам имеющейся на нем ртути). В процессе экспертных криминалистических исследований применяются:
  - универсальная лабораторная репродукционная установка (УЛАРУС), предназначенная для фотографирования и исследования следов рук, взлома, документов и других объектов (на этой установке можно фотографировать с рассеянным и косопадающим светом, в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, производить микро- и макросъемку, репродуцировать штриховые и полутоновые документы, изготавливать диапозитивы и выполнять другую работу);
  - микроскоп сравнительный криминалистический (МСК) для исследования мельчайших следов на пулях, гильзах, патронах и других объектах (позволяет не только выявлять следы, но и проводить оптическое совмещение, например, следа на пуле, извлеченной из трупа, со следом на экспериментально стрелянной пуле);
  - прибор оптического наложения (ПОН), предназначенный для исследования бумажных и металлических денег, оттисков печатей и штампов, бланков документов, изготовленных типографским способом, и других подобных объектов (позволяет накладывать оптическое изображение исследуемого объекта на такое же изображение образца);
  - прибор "Трасограф", позволяющий получать экспериментальные следы на свинцовых пластинах или другом мягком металле от орудий взлома с целью последующего их сравнения со следами, изъятыми с места происшествия;
  - установка "Скорость" (предназначена для отстрела огнестрельного оружия, поступившего на исследование и получения экспериментальных пуль и гильз с целью последующего их сравнения с такими же объектами, приобретенными к делу в качестве вещественных доказательств). В стадии разработки находится аналогичная установка "Дробь", которая будет оснащена миллисекундомером для определения скорости полета пули и убийной силы исследуемого оружия;
  - установка "Развертка" для фотографирования следов оружия на боковых поверхностях пуль, гильз и патронов, а также следов пальцев на бутылках, стаканах и других цилиндрических поверхностях;



- прибор "Дактилоскоп", предназначенный для комиссионного исследования так называемых трудных следов пальцев, (позволяет двум и более экспертам одновременно изучать признаки следов пальцев, изъятых с места происшествия, и папи-лярных узоров отпечатков пальцев подозреваемого: исследуемые объекты на этом же приборе могут быть сфотографированы). В настоящее время в криминалистические подразделения вместо данного прибора стал поступать более совершенный прибор на основе персональной ЭВМ.

Выше названы лишь некоторые приборы, используемые при традиционных криминалистических исследованиях. В составе экспертно-криминалистических подразделений функционируют также физико-химические, пожарно-технические, пищевые и другие лаборатории. Они оснащены специальными приборами, позволяющими проводить экспертизы вещественных доказательств на самом современном уровне. В названных лабораториях применяются различные методики. Спектральный анализ основан на изучении спектра исследуемых веществ. Суть его заключается в том, что исследуемое вещество в небольшом количестве помещается в специальный прибор - спектрограф (в лабораториях имеются разные их модели), где в пламени электрической дуги или искры вещество испаряется и полученные таким образом отдельные атомы возбуждаются и испускают свет. Через систему линз он падает на призму и разлагается на спектр, который затем расшифровывается с помощью специальных таблиц или встроенных в спектрограф ЭВМ. При помощи спектрального анализа определяется неизвестное вещество и его химический состав. Данный метод широко применяется при исследовании лакокрасочных покрытий, например, красок автомобилей, горюче-смазочных материалов, почв, частиц строительных материалов и других веществ. Люминесцентный анализ основан на способности некоторых веществ светиться при воздействии на них ультрафиолетовых или инфракрасных лучей. Люминисценция имеет различный цвет. Регистрация люминисценции производится визуально, а также с помощью приборов (электронно-оптического преобразователя) и фотографическим путем. Метод весьма чувствителен и применяется при исследовании вытравленных и слабовидимых текстов, для прочтения залитых текстов, выявления невидимых в обычном свете пятен крови, спермы, масляных пятен, тайнописи, при сравнении красителей, восстановлении текстов на сожженных документах, обнаружении смазки оружия в следах выстрела и в других случаях. Хроматографические методы основаны на разделении комплектов веществ на составляющие. В зависимости от способа разделения различают бумажную, тонкослойную, газовую хроматографию. При применении бумажной хроматографии исследуемое вещество превращается в раствор и в него опускается полоска фильтрованной бумаги, которая впитывает его. Компоненты раствора вследствие различных свойств оказываются на различных участках бумаги. Место их положения определяется цветными реакциями.

В случае применения тонкослойной хроматографии используются стеклянные пластины с нанесенным на них адсорбентом - силикогелем. При газовой хроматографии исследуемое вещество с помощью микрошприца вводится в колонки - тончайшие длинные трубочки, заполненные активированным углем или иным сорбентом. Колонки вставляются в газовый хроматограф, где они нагреваются и через них проходит инертный газ, а с ним и молекулы исследуемого вещества. На выходе колонки они регистрируются детектором, и вычерчивается хроматограмма. В дальнейшем она расшифровывается. В современных приборах расшифровка хроматограмм производится встроенными в них компьютерами. Хроматографические методы применяются при исследовании чернил, красок, некоторых нефтепродуктов, многих синтетических веществ, клея и других веществ, а газовая хроматография особенно эффективна при исследовании

спиртоводочных изделий, горюче-смазочных материалов, органических многокомпонентных растворителей. Калориметрический анализ основан на проведении реакций, сопровождающихся образованием окрашиваемых продуктов. Путем измерения на соответствующих приборах интенсивности окраски, светопоглощения и последующего сопоставления с окраской эталонных растворов известной концентрации определяется содержание вещества в исследуемом растворе. Электроанализ основан на выделении из растворов электролитов веществ путем их осаждения на электродах. Выделившиеся продукты взвешивают вместе с электродом, вес которого заранее известен. По разнице весов определяют содержание выделенного компонента. Электрофорез применяется при криминалистическом исследовании красителей, чернил, белковых, клеящих веществ и др. При его применении исследуемое вещество разделяется и определяется под воздействием электрического тока напряжением 100-400 вольт. Прибор состоит из выпрямителя и камеры для разделения. Для определения неизвестных веществ, поступающих на исследование в криминалистические подразделения, используется и ряд других методик и современных приборов. Для удобства пользования технико-криминалистическими средствами, применяемыми непосредственно при производстве следственных действий, их комплектуют в специальные чемоданы или портфели. Последние модели таких комплектов называются следственными портфелями и унифицированными чемоданами "Кейс". Чемоданы комплектуются средствами для выявления и фиксации следов пальцев, слепочными массами для изготовления слепков со следов взлома, обуви, транспортных средств, двумя разными лупами, электрофонарем, приспособлениями для дактилоскопирования, различными инструментами (молоточком, универсальной отверткой, стамеской, зубилом, пилкой по металлу, индикатором напряжения, алмазным стеклорезом, пассатижами), набором для изъятия микрочастиц (двумя разными пинцетами, двумя зубными зондами, ножом-иглой, липкой пленкой, ультрафиолетовым осветителем "Квадрат"), измерительными приборами, комплектом щупов, канцелярскими принадлежностями для вычерчивания планов и схем. Унифицированный чемодан "Кейс" рассчитан на применение следователем, работником дознания и специалистом-криминалистом. Для участковых инспекторов милиции сельской местности, нередко выполняющих функции дознавателей, выпускается криминалистический комплект "Кюфр". Перечень его вложений более скромный, чем в наборе "Кейс", однако и в нем есть достаточный набор средств для обнаружения и изъятия следов рук, взлома, проведения различных измерений и некоторые другие. В настоящее время в правоохранительных органах эксплуатируется несколько разновидностей передвижной криминалистической лаборатории (ПКЛ). Органы прокуратуры обеспечиваются ПКЛ, рассчитанными на использование следователями этого органа, а органы внутренних дел - специалистами-криминалистами. Обе разновидности ПКЛ выпускаются на базе микроавтобуса "РАФ" - для регионов с хорошими дорогами и на базе автомобилей "УАЗ-452" - для регионов с преобладанием грунтовых дорог. Передвижные криминалистические лаборатории органов внутренних дел имеют более полную комплектацию технико-криминалистических средств. Они оснащены пятью специальными чемоданами: для работы со следами рук, объемными следами, микрообъектами, биологическими объектами и трупом, фотографической аппаратурой и приспособлениями для фотосъемки. В ПКЛ также имеются: магнитный искатель-подъемник, ультрафиолетовый осветитель, магнитофон, радиостанция для связи с дежурным органа внутренних дел и патрульными нарядами, холодильник для хранения скоропортящихся вещественных доказательств, набор реактивов для проявления фотопленки, набор слесарного инструмента, шанцевый инструмент, спецодежда (комбинезон, халат, резиновые

сапоги), источники освещения (генератор, чемодан с осветительной аппаратурой, выносные штативы), туристский комплект "отдых" (стол, стулья), приспособление для ограждения места происшествия, мегафон для удаления посторонних, противогаз, каска проходческая, сейф, аптечка, набор средств для вычерчивания планов, прибор для склеивания пленки при упаковке вещественных доказательств и ряд других средств, которые могут понадобиться при осмотре места происшествия или при проведении другого следственного действия.

### **Лекция 3. Трасология**

#### **1. Понятие и классификация следов в трасологии**

#### **2. Трасологические следы человека**

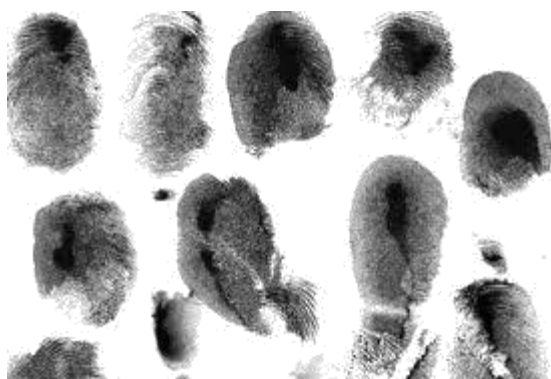
#### **3. Следы орудий взлома**

#### **4. Следы транспортных средств**

#### **1. Понятие и классификация следов в трасологии**

Трасология - это криминалистическое учение об определенной группе следов. Следы, изучаемые в рамках трасологии, отличаются от всех других следов тем, что они отображают внешние признаки оставивших их предметов. Поскольку при образовании следов-отображений всегда участвуют два предмета, то один из них называется следообразующим объектом, а другой следовоспринимающим. Так, при оставлении пальцевого следа на осколке стекла следообразующим объектом будет палец определенного человека, а следовоспринимающим объектом - стеклянный осколок. Внешние признаки следообразующих объектов - это их форма и величина в целом, а также форма и величина отдельных элементов контактной поверхности. Они отображаются в следах в преобразованном виде, обусловленном механизмом следообразования. Изучая признаки, отобразившиеся в следе, можно получить информацию о механизме следообразования, что в свою очередь помогает установить важные обстоятельства, относящиеся к способу и времени совершения преступления. В зависимости от количества и качества отобразившихся в следе признаков их можно использовать для отнесения следообразующего объекта к определенному классу, роду, виду или для проведения идентификации. Для решения этих задач необходимы соответствующие средства обнаружения, фиксации и исследования следов-отображений, разработка специальных научных методов. Трасология - это отрасль криминалистической техники, разрабатывающая научно-технические средства и методы обнаружения, фиксации и исследования следов-отображений с целью определения механизма следообразования, установления групповой принадлежности и идентификации следообразующих объектов. Научная классификация следов в трасологии осуществляется путем их деления на виды по нескольким логическим основаниям. К числу этих оснований относятся: 1) вид энергии воздействия на следовоспринимающий объект; 2) локализация зоны воздействия на поверхности следовоспринимающего объекта; 3) степень деформации следовоспринимающего объекта; 4) направление движения следообразующего объекта относительно следовоспринимающего. Большинство следов образуются в результате механических изменений (следы инструментов, обуви, транспортных средств и многие другие). Следы могут образоваться под

воздействием тепловой энергии, например, пальцевые следы на замерзшем стекле. Наконец, следы могут возникнуть в результате восстановительных или окислительных процессов. Таким образом, по виду энергии воздействия следы делятся на следы механического, термического и химического воздействия. Воздействие, как правило, производит изменения следовоспринимающего объекта в зоне его контактной поверхности. Так образуется большинство следов. Возможны, однако, случаи, когда поверхность следовоспринимающего объекта подвергается периферическим изменениям за пределами зоны контакта. Следы обуви, например, могут образоваться за счет осыпавшейся с краев подошвы пыли или снега. Следовательно, по зоне воздействия следы делятся на следы локального и периферического воздействия. В результате деформации следовоспринимающей поверхности также могут образоваться следы двойного рода. Если твердость следообразующего объекта превышает твердость следовоспринимающего, сила воздействия способна преодолеть его сопротивление, а материал следовоспринимающего объекта достаточно пластичен и обладает способностью к остаточной деформации, образуются объемные следы. К их числу относятся, например, следы разруба, следы ног на мягком грунте и т.д. В иных случаях при отсутствии хотя бы одного из указанных условий на следовоспринимающей поверхности могут произойти поверхностные изменения, и тогда образуются поверхностные следы. Эти изменения могут произойти за счет переноса частиц со следообразующего объекта на следовоспринимающий или наоборот. В связи с этим поверхностные следы подразделяются на следы наслоения, например, кровяные следы пальцев рук, и следы отслоения, например, следы рук на гладкой запыленной поверхности. Формирование следа происходит под воздействием нескольких разнонаправленных сил. При этом контакт может быть статическим, когда следообразующий объект воздействует на следовоспринимающую поверхность без боковых смещений. При таком механизме образуются следы статические. Если же следообразующий объект смещается относительно следовоспринимающей поверхности, то образуются следы динамические. Так, пальцевые следы относятся к статическим, а следы разреза к динамическим следам. По указанным четырем основаниям может быть классифицирован любой след независимо от вида следообразующего объекта. Однако в криминалистической практике следы принято подразделять также по наиболее часто встречающимся объектам следообразования. на следы рук, следы ног, следы орудий взлома и инструментов, следы транспортных средств и прочие.



## **2.Трасологические следы человека**

**Следы рук.** Кожная поверхность ладоней рук (как и подошв ног) отличается по своему

строению от остальной поверхности кожи человека тем, что здесь имеется своеобразный рельеф, состоящий из мелких чередующихся валиков и бороздок. Выступающие части рельефа - папиллярные линии - образуют сложные узоры. Наиболее сложные рисунки папиллярные линии образуют на ногтевых фалангах пальцев рук. Их центральные части составляют потоки папиллярных линий в виде дуг, петель или завитков. В связи с этим все папиллярные узоры делятся на три типа: дуговые, петлевые и завитковые, которые в свою очередь в зависимости от направления и формы потоков папиллярных линий делятся на виды и разновидности. Тип, вид и разновидность папиллярных узоров составляют их общие признаки. Каждая папиллярная линия имеет свои особенности в виде перерывов, раздвоений, слияний, фрагментов, точек, крючков, глазков, мостиков. Такие мелкие морфологические признаки папиллярных узоров являются частными признаками. В своей совокупности они составляют комплекс, индивидуализирующий узор. Сочетание и взаиморасположение частных признаков папиллярного узора неповторимо, поэтому первое свойство папиллярных узоров, определяющее их огромное криминалистическое значение, - индивидуальность. Сформировавшись в процессе внутриутробного развития человека, папиллярные узоры остаются неизменными в течение всей его жизни и сохраняются после смерти, исчезая только после полного разложения кожи. Отсюда второе важное криминалистическое свойство папиллярных узоров - постоянство. Форма и расположение папиллярных линий в поверхностном слое кожи, эпидермисе, определяется строением лежащего под ним второго слоя, собственно кожи или дермы. В свою очередь строение дермы повторяет расположение находящихся под нею рядов сосочков, через которые подается пот на поверхность кожи. В силу такого многослойного строения кожи повреждения верхнего ее слоя приводят лишь к временным изменениям папиллярного узора. После заживления, то есть регенерации клеток в поверхностном слое, эпидермис приобретает прежний рельеф. Этим определяется третье важное свойство папиллярных узоров - их восстанавливаемость. Свойства папиллярных узоров - индивидуальность, постоянство и восстанавливаемость - делают папиллярные узоры наиболее ценными объектами криминалистической идентификации. В качестве идентифицирующих объектов чаще всего вы ступают следы пальцев рук, однако идентификация личности может быть произведена также по следам ладоней и ступней. При дактилоскопической идентификации помимо отмеченных ранее признаков папиллярных узоров могут быть использованы дополнительные идентификационные признаки. Так, в качестве общих дополнительных признаков учитываются морщины, сгибательные складки, рубцы, шрамы. На гребнях папиллярных линий имеются мельчайшие отверстия - выходы потовых протоков, поры. Их взаиморасположение, величина и конфигурация в своей совокупности индивидуальны. При исследовании отображений ограниченных участков кожной поверхности идентификация личности в благоприятных случаях может быть проведена посредством порошкового исследования. Рельефная поверхность кожи рук способна отображаться на различных поверхностях. На мягких пластичных материалах остаются объемные пальцевые следы, на твердых - поверхностные следы наслоения или отслоения. Поверхностные следы наслоения могут быть окрашенными или бесцветными. Если образующее красящее вещество переходит с папиллярных линий, следы являются локальными, а если оно переходит из межпапиллярных бороздок, то остаются периферические следы. Бесцветные пальцевые следы образуются потожировым веществом, постоянно находящимся на кожной поверхности, поэтому их называют потожировыми. Обнаружение следов рук осуществляется несколькими способами. Объемные следы обнаруживаются с помощью косо-направленного освещения за счет теневого

контраста углублений, образованных папиллярными линиями. Поверхностные окрашенные следы легко обнаружить в рассеянном свете. Если цвет красителя совпадает с цветом фона, необходимо подобрать соответствующий светофильтр или применить источник ультрафиолетовых лучей либо воспользоваться электронно-оптическим преобразователем в инфракрасной зоне спектра. Наибольшую сложность представляет обнаружение потожировых следов. Выбор того или иного метода их выявления зависит от характера следовоспринимающей поверхности и давности оставления следа. Следы на гладких бликующих поверхностях обнаруживаются визуально. Эффективность этого метода зависит от оптимального сочетания освещения и наблюдения. Следы удается обнаружить за счет того, что направленный пучок света от вещества следа отражается рассеянно, а от фона - направленно. Помещение, в котором производится осмотр, рекомендуется слегка затемнить. Источник света, например, электрический фонарь, располагается с противоположной от наблюдателя стороны

и подбирается такой угол освещения и наблюдения, когда след становится наиболее заметным. Относительно свежие следы как на гладких, так и на шероховатых поверхностях могут быть выявлены методом окрашивания порошками. В зависимости от цвета и адгезионных свойств следопринимающей поверхности применяются порошки, различные по цвету, структуре и удельному весу. В некоторые комплекты научно-технических средств включены универсальные порошки "Сапфир" и "Рубин", дающие удовлетворительные результаты при обработке следов на поверхностях различной степени шероховатости. "Сапфир" является светлой универсальной смесью и рекомендуется для выявления следов на темных поверхностях. Для выявления следов на светлых поверхностях используется темная универсальная смесь "Рубин". Для опыления потожировых следов используются и однокомпонентные порошки. Так, окись цинка, порошок белого цвета, дает хорошие результаты при выявлении следов на пластмассах, лакированных поверхностях, резине, дермантине, стекле. Окись меди, порошок черного цвета, применяется для выявления следов на бумаге и поверхностях, окрашенных масляной краской. Порошок алюминия хорошо проявляет следы на стекле и других особоглянцевых поверхностях. Графит используется для выявления следов на бумаге. Окись свинца, порошок оранжевого цвета, применяется для выявления следов на резине, картоне, фанере. Восстановленное железо, порошок серо-коричневого цвета, позволяет выявить следы на любых поверхностях, не обладающих магнитными свойствами.

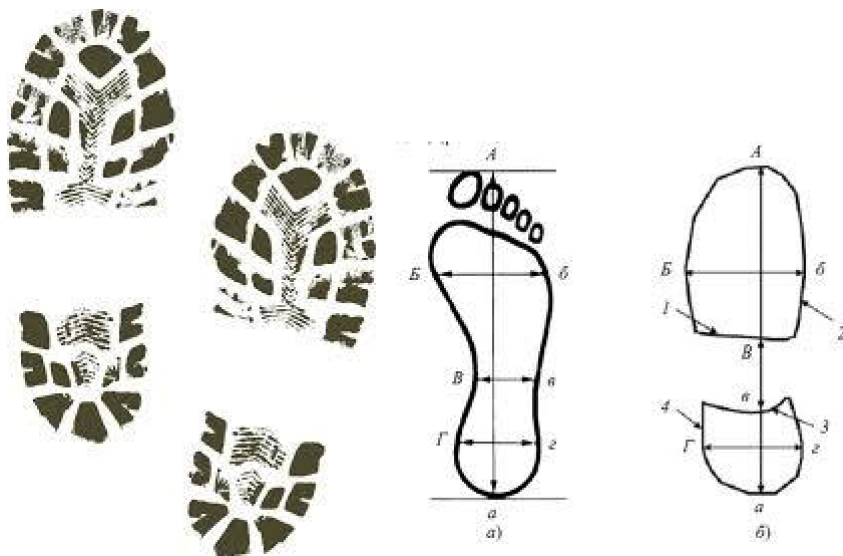
Техника опыления зависит от свойств порошка и следовоспринимающей поверхности. Наиболее простой способ - это посыпание порошком обрабатываемой поверхности с последующим стряхиванием излишков его количества. Так обрабатываются листы бумаги. Дактилоскопическая кисть используется при обработке твердых гладких поверхностей. Резиновые груши, медицинские порошокдуватели и другие распылители применяются для нанесения порошка на твердые шероховатые поверхности. Так называемая магнитная кисть (намагниченный металлический стержень, заключенный в пластиковый корпус) служит для обработки поверхностей порошком восстановленного железа. Выявленные порошками пальцевые следы изымаются посредством откопирования их на дактилоскопическую пленку. Обработка поверхности порошками с последующим откопированием следов на дактилопленку производится лишь в случаях, если след невозможно обнаружить визуально или невозможно обнаруженный визуально след изъять с предметом или его частью. Окрашивание следов параами йода является физическим методом. Сущность его состоит в том, что пары йода при окукивании ими следа осаждаются на потожировом веществе в виде мельчайших твердых кристаллов. С помощью паров йода проявляются следы на бумаге,

древесине, фанере, побеленных известью или окрашенных масляной краской поверхностях. Имеется несколько способов окрашивания следов парами йода. Наиболее совершенный из них состоит в использовании йодной трубки. Это простой приборчик, представляющий собой стеклянную трубку, посредине которой имеется шарообразное утолщение, где помещается кристаллический йод. Возгонка паров производится путем пропускания через трубку теплого воздуха. С помощью йодной трубки удобно обрабатывать поверхности любых размеров и конфигурации. Для выявления следов на мелких предметах, таких, как окурки, обрывки бумаги и т. п., их помещают в стеклянную банку, где находятся несколько кристаллов йода. Если необходимо обработать поверхность большой площади, можно использовать такой прием. Стеклянная банка, в которой находятся кристаллы йода, накрывается плоским стеклом и подогревается. Пары йода осаждаются при этом на стекле, которое затем прикладывается к поверхностям, где отыскиваются следы. Пары йода окрашивают следы в коричневый цвет, но по истечении некоторого времени они обесцвечиваются вследствие испарения йода. Существует несколько способов закрепления окрашенных йодом следов.

1. Выявленные парами йода следы фотографируются по правилам детальной съемки. 2. Окрашенные парами йода следы дополнительно опыляются порошком восстановленного железа. (При этом образуется йодистое железо, след приобретает стойкую темно-коричневую окраску и прочно удерживается на следовоспринимающей поверхности.) 3. Увлажненный дистиллированной водой кусок фотоматериала плотно прижимают к окуренному йодом следу. Затем фотопленку или фотобумагу на свету проявляют, фиксируют, промывают и сушат. Изображение при этом получается в силу того, что йод в местах контакта с фотоэмульсионным слоем действует как ослабитель. Химические методы выявления невидимых потожировых следов основаны на способности некоторых компонентов потожирового вещества вступать в цветную реакцию с такими химическими реактивами, как азотнокислое серебро, нингидрин и аллоксан. Азотнокислое серебро применяется в виде однопроцентного раствора в дистиллированной воде. После нанесения раствора ватным тампоном предмет выставляется на яркий солнечный свет или помещается под ртутно-кварцевую лампу без фильтра. Под действием ультрафиолетовых лучей образующееся в результате реакции между азотнокислым серебром и хлористыми солями потожирового вещества хлористое серебро превращается в металлическое, которое окрашивает след в черный цвет. Нингидрин и аллоксан вступают в цветную реакцию с продуктами распада белка, входящими в состав потожирового вещества. Используются они в виде однопроцентного раствора в ацетоне. Под воздействием тепла нингидрин окрашивает след в фиолетовый цвет, аллоксан в оранжевый. Выявленные химическими методами следы фиксируются фотосъемкой. На дактилоскопическую экспертизу с целью идентификации направляются изъятые следы и сравнительные образцы - отпечатки папиллярных узоров проверяемых лиц. В зависимости от того, какими участками кожной поверхности оставлены направляемые на исследование следы, на чистых листах бумаги типографской краской делаются отпечатки ладо ней или отпечатки всех десяти пальцев рук. Под каждым отпечатком делается запись, какой рукой и каким пальцем он сделан. На листах указывается, кем оставлены сравнительные отпечатки, и ставится подпись проверяемого лица.

Если проверяемый ранее состоял на дактилоскопическом учете, то для сравнения может быть представлена его дактилокарта. В качестве сравнительных образцов могут быть использованы потожировые, окрашенные или объемные пальцевые следы, принадлежность которых определенному лицу заведомо известна. Необходимость в использовании таких образцов возникает при

невозможности получить специальные сравнительные образцы или при отсутствии дактилокарты проверяемого. Сохранность следов, направляемых на экспертизу, обеспечивается надлежащей их упаковкой. Следы рук, изъятые непосредственно со следовоспринимающим предметом, упаковываются так, чтобы следы не соприкасались со стенками упаковки. Категорически запрещается непредохраненные предметы завертывать в мягкий упаковочный материал.



**Следы ног.** Под следами ног подразумеваются отображения внешнего строения ступней босых ног, ног в носках или чулках и подошв обуви. Криминалистическую информацию содержат как множественные следы, так и следы одиночные. Множественные следы, связанные единым механизмом следообразования при движении человека, называются дорожкой следов. По дорожке следов можно судить о некоторых признаках человека и особенностях его перемещения. Походка, ее постоянные признаки и изменения, вызванные условиями движения, отражаются в элементах дорожки следов: линии направления движения, ширине шага, длине шага и углах постановки ступней. Линия направления движения - это линия, мысленно проведенная между последовательно оставленными следами левой и правой ног. Эта линия может быть прямой или извилистой. Она показывает направление движения, характер поворотов. Ширина шага характеризует ширину расстановки ног при движении. Для измерения ширины шага через центры отображений пяток или каблуков проводятся линии, раздельно для отображений левой и правой ступней. Кратчайшее расстояние между этими двумя линиями и составляет ширину шага. Как правило, это положительная величина, но иногда она равна нулю или даже имеет отрицательное значение. Длина шага - это расстояние от следа одной ноги до следа другой ноги. Измерения производятся между центрами пяток. Расстояние от левого следа до правого является длиной правого шага, а расстояние от правого до левого - длиной левого шага. Длина правого и левого шагов нередко различны. Лица, у которых двигательные навыки правой стороны тела развиты лучше, имеют правый шаг длиннее, у левши, наоборот, длиннее левый шаг. Углы постановки ступней - это углы между осевыми линиями следов и линиями направления движения. Углы постановки ступней для правой и левой ног, как правило, различны. Одиночные следы босых ног отображают общие и частные признаки ступни, которая состоит из следующих частей: пальцев, плюсны, мостовидной части и пятки. К общим признакам ступни относятся размеры ступни и ее частей, форма ступни и ее частей, общее строение кожи ступни. Длина ступни измеряется от края пятки до



края первого пальца. Ширина ступни измеряется в средней части плюсны, мостовидной части и пятки. Кроме того, измеряется ширина и длина пальцев. Общее строение ступни определяется соотношением размеров ее частей. Она может быть узкой, средней или широкой. Влияет также характер свода, определяемый внутренней границей мостовидной части. Линия свода может быть крутой или пологой. Пятка может быть круглой или эллиптической, удлиненной или уширенной. Такую же форму могут иметь подушечки пальцев, отобразившиеся в следе. Строение кожи на подошвенной части ступни выражается в наличии на ней морщин, шрамов, мозолей, в направлении потоков папиллярных линий. К частным признакам ступни относятся искривления ступни по осевой линии, срастание отдельных пальцев, отсутствие отдельных пальцев, значительное выступание отдельных пальцев, форма, размеры и расположение деформаций кожи, особенности строения папиллярных линий. Следы ног, на которые надеты чулки или носки, отражают наряду с общими анатомическими признаками ступни также общие (размер, характер переплетения пряжи, наличие фабричных и ручных швов) и частные (фабричные дефекты нитей пряжи, форма, размеры и расположение потертостей, разрывов или заплат, особенности ручных швов) признаки чулок или носков. Следы обуви опосредствованно отражают признаки личности и содержат большое количество идентификационных признаков, возникших при изготовлении обуви и пользовании ею. Общими признаками обуви являются: конструкция подошвы (сплошная, с каблуком или без каблука, с отдельными каблуком и подметкой); форма подошвы и ее частей, их величина: способ крепления подошвы с верхом обуви (клеевой, гвоздевой, шпилечный или шурупный); общая степень изношенности обуви. Частными признаками обуви, возникающими при ее изготовлении, являются: взаиморасположение отдельных элементов крепежа в ряду: величина выступания отдельных гвоздей или шпилек; пропуски стежков в машинном шве или их неравномерность; форма, размеры и взаиморасположение раковин на резиновых подошвах. В процессе пользования обувью и в результате ее ремонта появляются такие признаки, как потертости подошвы, трещины и деформации на отдельных участках, особенности формы и размеров заплат, способы крепления их на подошве. Информация, связанная с обстоятельствами совершения преступления, собирается при изучении следов на месте происшествия или в лабораторных условиях. На месте происшествия проводится предварительное исследование с участием специалиста, а в лабораторных условиях - экспертом в процессуальной форме трасологической экспертизы. Предварительное исследование обнаруженных на месте происшествия следов позволяет установить многие важные обстоятельства. Определение направления, в котором двигался человек, особенно важно, когда проверяется версия о фальсификации направления движения. Для создания ложного представления о направлении движения преступники либо подвязывают к ногам обувь каблуками вперед либо пятят, или ставят ноги в ранее оставленные следы. Для таких способов фальсификации характерны извилистость линии ходьбы, малая длина шагов, большая ширина постановки ступней, признаки скольжения перед отпечатками носков обуви, необычное расположение углублений в следе (более глубоким оказывается отпечаток не каблука, а носка). По дорожке следов возможно судить о физическом состоянии человека. Об утомлении или болезненном состоянии свидетельствует непостоянство элементов дорожки следов: длина и ширина шагов, а также угол постановки ступней на различных участках следовой дорожки резко различаются. Для хромающего человека характерно уменьшение длины шага поврежденной ноги, угол постановки ступни резко отличается от угла постановки ступни здоровой ноги в сторону увеличения или уменьшения. Иногда в следах больной ноги наблюдаются признаки

волочения. Определение пола человека производится путем измерения длины шагов и угла постановки ступней. Длина обычного шага мужчины среднего роста 70-80 см, женщины - 50-70 см.

Угол постановки ступней у мужчин обычно не превышает 12 градусов. Угол постановки ступней у женщин обычно превышает эту величину и нередко достигает 20 градусов. Определение роста человека производится по длине одиночного следа. Длина стопы составляет в среднем 15,8% роста мужчин и 15,5% роста женщин. При расчетах следует учитывать, что длина подошвы обуви превышает длину стопы на 10-15 мм. Эту величину необходимо учитывать также при определении размера обуви, который по современной шкале размеров равен длине колодки (стопы) с точностью до 0,5 см. Определение соответствия обуви стопе, мала она или велика, производится по отображению в следах признаков износа обуви. Если больше изношены каблуки, то обувь свободна, если же обувь мала, то признаки износа находятся преимущественно в носочной части. О том, что обувь велика, может свидетельствовать непропечатка носка в объемном следе. Суждение о виде и фасоне обуви делается на основании изучения отобразившихся в следе формы подошвы и ее частей, характера рельефного рисунка. После изучения следов ног на месте происшествия они фотографируются и описываются в протоколе. При описании дорожки следов указывается ее протяженность, характер местности, следовоспринимающей поверхности и результаты измерений элементов дорожки следов. В отношении одиночных следов необходимо указать место расположения следа относительно других неподвижных предметов, вид грунта или характер следовоспринимающей поверхности, цвет и консистенцию вещества, образовавшего поверхностный след, охарактеризовать след в соответствии с общетрасологической классификацией, отразить форму и размеры отображения подошвы и ее частей. Фотографирование следов обязательно предшествует другим методам фиксации и изъятия. Дорожка следов фотографируется методом линейной панорамы с использованием крупномасштабной линейки, имеющей сантиметровые с миллиметровые деления. Для детальной съемки отбираются следы, в которых наиболее четко отобразились идентификационные признаки. Расположение следов на месте происшествия отмечается на общем плане места происшествия. Элементы дорожки и признаки одиночных следов ног показываются на схемах. Если следы оставлены на предметах, которые возможно изъять целиком или частично, то производится непосредственное изъятие следов ног. В противном случае ограничиваются фотографированием и применяют иные методы изъятия.

Поверхностные следы ног, образованные сыпучими материалами на твердых ровных поверхностях, могут быть откопированы на дактилоскопическую пленку. Такие следы могут быть также изъяты с помощью фотобумаги. Следы, образованные светлым сыпучим веществом копируются на фотобумагу черного цвета. Для этого фотобумага предварительно засвечивается, проявляется, фиксируется, промывается в воде и слегка подсушивается. Следы, образованные темным сыпучим веществом, копируются на засвеченную, необработанную, увлажненную и слегка подсушенную фотобумагу. Резина, обработанная наждачной шкуркой, также пригодна для откопирования следов, образованных мелкоструктурными сыпучими веществами. Вследствие своей эластичности она вступает в плотный контакт с выступающими и углубленными участками следовой поверхности. Для изъятия следов ног, образованных сыпучими веществами на неровных крупнорельефных поверхностях, рекомендуется применять силиконовые пасты "К", "У", "СКТН". Объемные следы ног, как правило, изымаются в виде гипсовых слепков, изготавливаемых заливным или засыпным способом. Заливным способом изготавливаются слепки со следов на увлажненных почвах. Подготовка

следа к заливке состоит в том, что из него удаляются все посторонние предметы, попавшие туда после следообразования. Твердые частицы удаляются пинцетом, вода, если она затекла в след, удаляется с помощью резиновой груши. Затем вокруг следа, отступив примерно на 1 см, делается бортик из грунта, картонной или металлической ленты, предохраняющий раствор от растекания при заливке. Гипсовый раствор приготавливается из расчета 1 часть воды на 1,5 части строительного или 1 часть медицинского (просушенного) гипса. Гипс засыпается в воду постепенно и тщательно перемешивается до получения однородной массы. Заливается раствор в след в два приема. Сначала след заливают на половину его глубины и поверх залитого слоя в качестве укрепляющей слепее арматуры кладут заранее приготовленные увлажненные лучинки, равные длине следа. В пяточную часть следа укладывается отрезок бечевы, концы которой выводятся за край следа для прикрепления бирки. После этого след заполняется гипсовым раствором полностью. После затвердевания раствора (через 15-20 мин., а на очень влажном грунте и на снегу через 1-2 часа) слепок извлекается из грунта и промывается в струе воды. Засыпной способ применяется для изъятия следов на рыхлых переувлажненных почвах. Заключается он в том, что в предварительно подготовленный след насыпается ложкой, небольшими порциями тонкий, примерно в 1 см, слой порошка гипса. Затем укладываются детали каркаса, через марлю или тонкую ткань гипс увлажняется водой; ложкой осторожно насыпается еще слой гипса и вновь увлажняется водой. Эта операция повторяется несколько раз, пока послойно не будет заполнен весь след. В остальном поступают так же, как при заливном способе. При изъятии следов на снегу используют комбинацию этих двух способов. Гипсовый порошок наносится на дно следа тонким слоем через сито или марлю. Соединяясь со снегом, гипс выделяет тепло, в результате чего снег подтаивает, образуя тонкую ледяную корочку, которая укрепляет след. Затем след полностью заполняется гипсовым раствором, при приготовлении которого вода охлаждается до нулевой температуры. Следы на сыпучих материалах перед заливкой их гипсовым раствором необходимо укрепить. Для этого используются быстро затвердевающие растворы целлулоида, канифоли или полихлорвинилового смолы в ацетоне. Опрыскивание фиксатором производится с помощью пульверизатора, струя из которого направляется вверх, чтобы распыленный раствор осаждался постепенно и не повреждал след. Очень удобны для закрепления следов на сыпучих материалах различные лаковые растворы в аэрозольной упаковке. При назначении трасологической идентификационной экспертизы в распоряжение эксперта представляются следы ног или их копии и сравнительные образцы. Если на экспертизу направляется след босой ноги, то в качестве сравнительного материала представляются отпечатки босых ног, оставленные типографской краской на чистых листах бумаги. При направлении на экспертизу следов ног в чулках или носках для сравнительного исследования необходимо представить отпечатки босых ступней, отпечатки ног в чулках или в носках и сами чулки или носки. При направлении на экспертизу откопированных на пленку поверхностных следов или объемных следов обуви в виде гипсовых слепков в распоряжение эксперта представляется проверяемая обувь.

### **3. Следы орулий взлома**

Следы взлома могут быть образованы специально изготовленными или приспособленными для взлома орудиями. Нередко взломы осуществляются посредством различных инструментов, применяемых в быту.

Следы, образованные орудиями взлома и инструментами, отображают признаки их контактных поверхностей. Наряду с этим нередко возникают следы разделения предмета на части. Таким образом, имеется два вида следов взлома: следы орудий взлома и следы излома. Следы орудий взлома в свою очередь подразделяются на группы по механизму следообразования, обусловленному способом взлома и видом инструмента. В связи с этим различают: 1) следы давления (удара); 2) следы трения (скольжения) и 3) следы резания. Следы давления (удара) остаются при взломе преград различными тупыми предметами. Они образуются при таких способах взлома, как отжим с помощью ломика дверей или ригеля замка, вышибание дверной филенки, разбивание кирпичной стены. В результате удара или давления орудием образуется объемный след в виде вмятины, а если приложенная сила настолько велика, что орудие проходит сквозь толщу преграды, возникает пробоина, отображающая контуры инструмента. Образованию вмятин и пробоин при взломе могут сопутствовать поверхностные следы. Эти следы возникают при небольших усилиях, прилагаемых к орудию взлома, и образуются за счет окрашивания поверхности преграды веществом, перенесенным с орудия взлома, либо за счет удаления орудием взлома красящего вещества с поверхности взломанной преграды. Такие поверхностные следы взлома называются отпечатками и отслоениями. Следы давления (удара) - вмятины, пробоины, отпечатки и отслоения - зеркально отражают внешнее строение контактной поверхности орудия взлома: форму, величину, характер рельефа и их частные особенности. Поэтому по ним возможно установить групповую принадлежность инструмента, а после его обнаружения идентифицировать орудие взлома. По расположению следов на преграде можно определить пространственное положение орудия взлома при следообразовании и тем самым решить вопрос о том, с какой стороны, внешней или внутренней, был произведен взлом, что важно при проверке версии об инсценировании кражи со взломом. Следы трения (скольжения) образуются, когда орудие взлома скользит по поверхности преграды, не углубляясь в ее толщу. Следы трения чаще всего встречаются в комбинации со следами давления при отжиме дверей, взломе навесных замков при помощи поддельных ключей и отмычек. Следы трения образуются острыми гранями применяемых для взлома ломиков, отверток, стамесок, монтировочных лопаток и других подобных им инструментов, а также ключами, отмычками и заостренными металлическими стержнями. При использовании в качестве орудий взлома таких инструментов и предметов их контактная грань может деформировать следовоспринимающую поверхность. Характер деформации зависит от того, под каким углом орудие наклонено к поверхности преграды. Этот угол, который называется фронтальным углом, образуется фронтальной плоскостью орудия взлома и плоскостью следовоспринимающей поверхности. Если орудие взлома наклонено под тупым фронтальным углом, то при его скольжении происходит соскабливание незначительного слоя преграды и образуется след, который называется следом соскоба. Если орудие наклонено под острым фронтальным углом, то происходит уплотнение поверхностного слоя преграды и образуется след, называемый следом уплотнения. След скольжения может образоваться красящим веществом или грязью с орудия взлома. Такой след принято называть мазком. В следах скольжения каждая точка рельефа грани инструмента отображается в виде линии. Эти линии называются трассами. Взаимное расположение трасс и их относительная ширина зависит от того, каково было встречное положение орудия взлома при его перемещении по следовоспринимающей поверхности. Встречное положение орудия взлома определяется углом встречи. Встречный угол - это угол, лежащий в плоскости следа и образуемый рабочей гранью инструмента и линией направления его движения, раскрытый вперед

вправо по направлению движения орудия взлома. Встречный угол может изменяться от 0 градусов до 180 градусов. Оптимальным будет встречное положение, когда встречный угол равен 90 градусам. При таком положении орудие образует след, расстояния между трассами в котором будут равны расстояниям между образовавшими их точками рельефа орудия взлома. При увеличении или уменьшении встречного угла ширина следа будет уменьшаться, пока все трассы не сольются в одну общую линию. Криминалистическое значение следов скольжения, хотя они и искаженно отображают внешнее строение следообразующего объекта, очень велико. По ширине следа можно определить ширину рабочей поверхности орудия взлома и, следовательно, установить его групповую принадлежность. После обнаружения предполагаемого орудия его можно идентифицировать. При установлении групповой принадлежности и идентификации орудий взлома по следам скольжения учитывается встречное положение инструмента при следообразовании.

Отнесение следа скольжения к соскобам или уплотнениям служит основанием для определения пространственного положения и направления движения инструмента, а это в свою очередь помогает выяснить механизм следообразования и способ взлома. При трасологическом исследовании замков расположение следов скольжения на деталях позволяет определить способ отпираания замка, установить групповую принадлежность ключа или отмычки. По рельефу следов скольжения можно идентифицировать применявшийся для отпираания замка предмет. Следы резания остаются при таких способах взлома, когда в качестве орудий взлома используются режущие инструменты. Для взлома полов и дощатых стен используются топоры, взлом дверей нередко производится высверливанием и выпиливанием врезного замка, навесные замки часто взламываются путем перерезания дужки саперными ножницами или перепиливанием ее пилой-ножовкой. Применению того или иного вида инструмента соответствует определенный способ резания, имеющий специфический механизм следообразования. Все виды резания можно подразделить на три вида: простой разрез (разруб), встречный разрез и разрез с отделением мелких частиц материала (строгание, распил, сверление). Простой разрез или разруб заключается в том, что преграда разделяется на части при помощи клинообразных режущих инструментов. Так действуют топор, зубило, нож. В результате их применения остаются следы простого разреза, причем они возникают одновременно на двух частях разрезанного предмета и рельеф их не совпадает, так как они образуются разными сторонами режущей кромки. На расположение трасс в следе влияет встречный угол резания, фронтальное же положение инструмента значение не имеет, так как фронтальный угол здесь постоянен. Встречный разрез состоит в разделении предмета на части посредством двух режущих лезвий, движущихся навстречу друг другу. Такой способ резания характерен для слесарных и саперных ножниц, кусачек, бокорезов, пассатижей. Следы, образуемые ими, называются следами встречного разреза. На торце среза каждой части разрезанного предмета остаются следы от разных сторон двух режущих кромок, встречное и наклонное положение которых постоянно. Резание с отделением мелких частиц материалов преграды происходит при строгании, сверлении и распиле с использованием соответствующих инструментов. При этом образуются следы строгания, следы сверления и следы распила.

Следы строгания образуются, когда для расширения в дощатых преградах отверстия действуют ножом или другим простым режущим предметом. Возникающие при этом следы строгания отличаются от следов простого разреза лишь величиной отделяемых частиц (стружки). На стружке, так же, как и в следах

строгания на преграде, отображаются признаки режущей кромки инструментов. Следы сверления образуются сверлами разных видов и диаметров, поэтому по ним можно установить групповую принадлежность сверла. Режущая кромка сверла отображает свой рельеф на стружке и на дне следов, если они не сквозные. По стенкам следа определяется направление вращения сверла и сторона сверления. Следы распила образуются зубьями пилы. Режущие кромки зубьев оставляют следы, которые перекрываются следами от других зубьев. Следы распила поэтому для целей идентификации в отличие от следов сверления непригодны. По следам распила возможно определить величину зубьев. По опилкам также возможно судить об общих признаках пилы, а по их расположению - о стороне распила: большее количество их находится на стороне, противоположной той, где находился взломщик. Следы излома образуются вне контакта с орудием взлома при разделении предмета. Излому предшествуют деформации растяжения, изгиба, скручивания или сдвига. В зависимости от того, какая деформация предшествовала разрушению преграды, образуются различные разновидности следов излома: следы разрыва, следы перелома, следы скручивания и следы сдвига. Следы разрыва остаются, когда при взломе преграды разрушаются ее мягкие элементы. Так, следы разрыва остаются на обоях при взломе стен, на дермати́не и линолеуме при взломе полов, на рубероиде при взломе потолков. Следы перелома остаются при взломе легких досчатых преград: стен и потолков легких летних строений, сараев, оград, заборов. Следы сдвига и следы скручивания как самостоятельные следы при взломе не встречаются, а являются составными элементами следов разрыва и следов перелома. Криминалистическое значение следов излома состоит в том, что по ним можно определить сторону, откуда был произведен взлом и установить целое по частям. Следы перелома на торцах деревянной преграды имеют рельеф в виде выступающих волокон. Часть поверхности с более ровным рельефом прилегает к стороне, откуда была приложена сила.

Рельеф следов перелома и разрыва на двух частях разделенного предмета конформен, выступающие элементы на одной части соответствуют углублениям на другой части. При установлении соответствия рельефов в следах разрыва и перелома следует учитывать возможные искажения, вызванные скручиванием или сдвигом. Следы взлома - это в подавляющем большинстве случаев следы механического воздействия. Иногда при взломе металлических сейфов встречаются следы термического воздействия. Образование таких следов связано с воздействием высокой температуры пламени ацетилена, бензина или керосина в смеси с кислородом. В качестве орудий взлома используются различные автогенные аппараты. По термическим следам взлома можно определить профессиональные навыки взломщика, вид аппарата и диаметр наконечника резака. Изъятие следов взлома для их лабораторного исследования лучше всего производить с предметом или частью предмета, на котором они находятся. При выпиливании или вырезании части предмета необходимо стремиться к тому, чтобы на нем были изъяты все имеющиеся следы. Если это сделать невозможно, то на схеме показывают изъятые участки преграды со следами. Перед изъятием следы взлома фотографируются по правилам узловой и детальной фотосъемки. В случае невозможности изъятия следов взлома с предметом или его частью следы копируются с помощью пластической массы (силиконовой пасты, пластилина, парафина, воска и др.).

#### **4. Следы транспортных средств**

Под следами транспортных средств подразумеваются следы контактного воздействия как ходовых частей, так и неходовых частей транспортных средств, следы на предметах, отделившихся от транспортного средства, а также различные материально-фиксированные изменения на дороге, связанные с движением транспорта. Следы ходовой части колесного, гусеничного транспорта и саней различаются по механизму образования и внешнему строению следообразующего объекта. Следы колес, образованные в покое или при свободном вращении, относятся к статическим следам, а следы, возникающие при пробуксовывании или в заторможенном состоянии (при движении юзом) - к динамическим следам. На твердом дорожном покрытии за счет наслоения или отслоения грязи могут остаться поверхностные следы колес. На мягком грунте и на снегу колеса оставляют объемные следы. По следам колес можно определить вид транспортного средства, его марку и модель. Полнота отображения конструктивных признаков в следах колес зависит от характера движения транспортного средства. При прямолинейном движении следы передних колес перекрываются следами задних колес, и поэтому здесь отображаются только признаки задних колес: ширина колеи, количество колес на оси, вид и марка шины. При движении на повороте остаются следы передней и задней осей, следы колес прицепа или полуприцепа. Перекрытыми здесь оказываются только следы первой задней оси трехосных автомобилей, поэтому изучение следов лучше проводить на месте, где транспортное средство делало маневр. Для определения типа и вида транспорта определяются количество пар колес, оставивших следы, количество осей и ширина колеи для каждой оси, а если колеса спаренные, то ширина колеи для внешней пары и внутренней. Ширина колеи определяется посредством измерения расстояния между серединой левого и правого колеса на каждой оси. При определении осей следует иметь в виду, что колеса передней оси двигаются по большему радиусу, чем задние, а колеса прицепа и полуприцепа - по наименьшему. Для колесного транспорта разных видов, марок и моделей предназначаются пневматические шины, различающиеся по посадочному диаметру, ширине профиля шины, рисунку протектора. Внешний диаметр шины вычисляется по длине ее окружности. Длина окружности шины определяется путем измерения расстояния между двумя последовательными отпечатками в следе одной и той же особенности беговой части шины. При вычислении внешнего диаметра необходимо учитывать возможные погрешности, зависящие от внутреннего давления, веса груза, скорости движения и состояния дорожного покрытия. Ширина профиля шины может быть определена по ширине объемного следа, однако и здесь необходимо учитывать возможности искажения истинной величины в зависимости от указанных причин. Рисунок протектора расположен на беговой поверхности шины и потому хорошо отображается как в поверхностных, так и объемных следах. Тип и модель шины определяются путем сравнения полученных при осмотре на месте происшествия следов с данными таблиц и каталогов, а также с образцами коллекций шин. В процессе эксплуатации шины изнашиваются, повреждаются и ремонтируются, в результате чего происходит накопление общих и частных идентификационных признаков, отображающихся в следах. К общим признакам шин помимо, их конструктивных признаков, относятся: общая степень изношенности шины, которая характеризуется степенью выраженности рисунка протектора: наличие механических повреждений в виде трещин, разрывов, проколов, рисунок восстановленного (наварного) протектора. К частным признакам относятся особенности износа шины вследствие неправильной балансировки колес или ее установки, особенности формы, величины и расположения проколов, разрывов и трещин, дефекты рельефных элементов восстановленного протектора. Следы пневматических шин мотоциклов,

мотороллеров, колесных тракторов и гужевых повозок имеют природу, одинаковую со следами колес автомобиля. Следы пневматических шин колес гужевых повозок также отображают общие и частные признаки колеса. К общим признакам относятся внешний диаметр колеса, наличие, вид и способ крепления обода, шины, ширина колеса и шины. Частными признаками являются особенности крепления шины, швы, трещины и другие дефекты на рабочей поверхности колеса. Следы гусениц образуются траками, составляющими гусеницу. Они остаются в виде двух полос, расстояние между центрами которых соответствует ширине колеи. По следам траков можно определить тип и модель трактора и произвести его идентификацию. Общими признаками являются: количество траков на гусенице, форма и величина траков, расстояние между траками, общий характер рельефа траков. К частным признакам относятся особенности деформации краев траков, конфигурация и размеры дефектов на их поверхности, различия в расстояниях между отдельными траками. Следы полозьев остаются при движении гужевых саней или аэросаней. Следы полозьев - это следы скольжения, образованные плоскостью, поэтому их идентификационное значение не так велико, как следов колес или гусениц. В качестве общих признаков в них отображаются ширина колеи, ширина полозьев, ширина направляющего желоба или планки. В качестве частных признаков иногда могут отобразиться неровности рельефа, расположенные на концах полозьев. Следы неходовой части транспортных средств остаются при наездах, столкновениях и задевании движущимся транспортом неподвижных предметов. Своеобразие этих следов заключается в том, что их возникновение на следовоспринимающем предмете сопряжено с образованием следов и на самом транспортном средстве. Взаимообразование следов позволяет их использовать для розыска скрывшегося с места происшествия транспортного средства и для реконструкции обстановки происшествия по расположению следов на объектах соударения. Эти следы, будучи образованы различными составными частями кузова или, наоборот, на кузове, как и всякие другие следы-отображения, могут быть использованы для установления групповой принадлежности или идентификации оставившего их транспортного средства или того предмета, который оставил следы на транспортном средстве. Как правило, факт взаимного контакта достоверно устанавливается на основании совпадения общих трасологических признаков характера и зоны деформации, размеров и общей формы следов, цвета, структуры или консистенции следов-наслоений и т. д. Следы на предметах, отделившихся от транспортного средства, возникают при отделении от него частей и деталей, которые могут быть использованы для розыска и установления скрывшегося с места происшествия транспортного средства. При дорожно-транспортном происшествии отделиться могут различные комплектующие транспортное средство детали стеклоочистители, дверные ручки, прокладки, уплотнители, болты, гайки, шайбы. Отделиться могут и части единого изделия осколки остекления кузова, бампера, облицовки и отделки. По внешним признакам отделившейся части можно установить, к какой детали она принадлежала. Принадлежность установленной детали той или иной марке или модели транспортного средства определяется на основании справочных данных. Основанием для вывода о том, что задержанное транспортное средство скрылось с места происшествия, является отсутствие на нем найденной на месте происшествия детали или части. Для установления принадлежности отделившейся части транспортному средству проводится трасологическое исследование следов излома или следов-отображений на отделившейся детали и транспортном средстве. При движении транспортных средств на дороге происходят различные материально-фиксированные изменения, по которым можно судить о направлении движения транспорта. Определение



направления движения транспорта производится по признакам в следах колес и по другим признакам на дороге. Рисунок протектора шин повышенной проходимости состоит из грунтозацепов, сходящихся под углом посередине беговой дорожки. На правильно установленной шине этот угол раскрыт в сторону движения. При пробуксовке колес выброс грунта из-под них происходит в сторону, противоположную движению. Глубина следа при этом уменьшается в сторону движения. В сторону направления движения обращены отпечатки колес при переезде через лужи, стебли кустарника или травы, концы переломанных при переезде колесами веток, пологие стороны уступов на дне объемных следов, сужения пятен от падающих капель масла. Следы, обнаруженные на месте происшествия, фиксируются в протоколе дорожно-транспортного происшествия. При их описании указывается характер дорожного покрытия, вид следа, ширина колеи и взаимное расположение следов, рисунок протектора, наличие, форма и размеры отобразившихся дефектов шин, а также расположение следов неходовой части и их признаки. Протокол дорожно-транспортного происшествия обязательно дополняется планом-схемой, на котором указывается расположение обнаруженных следов. Фотографирование следов транспортных средств является составной частью фотографирования места происшествия или транспортного средства. На узловых снимках необходимо запечатлеть признаки, позволяющие судить о маневре и других особенностях движения. На детальных фотоснимках фиксируются отдельные следы, отображающие общие и частные идентификационные признаки. При детальной съемке следов колес необходимо выбирать такие участки, где наиболее полно и четко отобразилась беговая часть при полном обороте колеса. В целях избежания перспективных искажений съемку следует производить методом линейной панорамы. Для изъятия в целях экспертного исследования выбираются участки следов колес, где наиболее полно и четко отобразились частные идентификационные признаки. Поверхностные следы фиксируются методом фотографирования, с объемных следов после их фотографирования изготавливаются гипсовые слепки.

### **Иные следы - объекты трасологического исследования**

Следы животных в криминалистической практике встречаются при использовании их в преступных целях в качестве гужевого или вьючного транспорта либо в случаях, когда животные являются предметами хищения. Чаще всего объектами трасологического исследования являются следы лошади. При движении лошади ее копыта оставляют следы, по которым возможно определить направление движения, аллюр (шаг, рысь, галоп), постановку передних и задних ног, а также установить, была ли лошадь подкована и на какие ноги. По отдельным следам копыт возможно определить групповую принадлежность и индивидуальное тождество лошади. Копыто состоит из роговой подошвы, которая спереди ограничена роговой стенкой, а сзади роговой стрелкой. В следах копыт отображаются следующие признаки: величина и форма копыта (широкое, узкое), форма подошвы (плоская, вогнутая), форма нижнего края роговой стенки и стрелки, а также частные признаки деформации копыта. В следах кованых копыт отображаются: общая форма подковы, ее размеры, количество и форма шипов, форма гвоздевых дорожек, число гвоздевых отверстий и находящихся в них гвоздей, расположение шляпок гвоздей, а также признаки деформации, возникшие при изготовлении, установке и эксплуатации подковы. Следы животных бывают объемными и поверхностными. Фиксируются и изымаются они так же, как следы ног человека. Следы зубов человека остаются на продуктах питания, окурках, жевательной резинке, на теле и одежде человека. Строение зубного аппарата и

внешнее строение зубов индивидуально, и поэтому по следам зубов возможна идентификация личности. Характер и расположение следов укуса могут способствовать установлению обстоятельств, связанных с их образованием. Идентификационными признаками, которые отображаются в следах зубов, являются: характер прикуса челюстей, который бывает прямым, верхним и нижним; форма и размеры челюстной дуги; относительное расположение зубов и челюстной дуги: величина зубов и расстояний между ними: отсутствие зубов: признаки заболеваний, санации и протезирования. Фиксация следов зубов на теле человека производится путем их фотографирования. Следы на продуктах питания и других предметах изымаются непосредственно с этими предметами с принятием мер, предохраняющих их от повреждения при транспортировке и хранении. Сравнительными образцами для трасологического идентификационного исследования служат экспериментальные следы на зубопротезной массе, которые получает эксперт, производящий экспертизу, или специалист-дантист.

#### **Лекция 4. Судебная баллистика**

##### **1. Понятие криминалистической баллистики и ее задачи.**

**2. Объекты баллистического исследования (оружие как объект судебно-баллистического исследования. боеприпасы как объект судебно-баллистического исследования, следы выстрела как объект судебно-баллистического исследования).**

##### **3. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела**

##### **1. Понятие криминалистической баллистики.**

Расследование преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, не может быть успешно проведено без использования специальных познаний. Уже при первом осмотре места происшествия перед следователем возникает немало обстоятельств, уяснение которых требует особых знаний и навыков в обнаружении, изъятии, исследовании соответствующих объектов. Даже определение принадлежности отдельных обнаруженных предметов к разряду огнестрельного оружия или боеприпасов порой вызывает трудности и должно быть подкреплено заключением эксперта. При любом отношении законодателя к вопросу о свободе ношения оружия всегда будут иметь место нормы, предусматривающие уголовное наказание за противоправное приобретение и применение огнестрельного оружия. Для установления истины по делам данной категории требуется, как правило, комплекс исследований. Для определения обстоятельств выстрела (дистанции, направления, взаиморасположения оружия и потерпевшего в момент выстрела и др.) часто привлекаются специалисты разных областей знаний. В формировании специальных судебно-баллистических познаний существенную роль играют положения общей баллистики. Однако специфика следственно-судебных задач обусловила необходимость разработки ряда специальных криминалистических рекомендаций с учетом отдельных положений таких наук, как химия, физика, математика. Судебная баллистика тесно связана с трасологией, судебной медициной. Как отрасль криминалистической техники криминалистическая баллистика представляет собой систему научно-технических средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования объектов с

целью определения их видовой (групповой) принадлежности, идентификации, а также установления факта и обстоятельств выстрела. Объектами баллистического исследования являются: огнестрельное оружие, отдельные его части, заготовки деталей оружия, различные стреляющие устройства, боеприпасы, инструменты и материалы, используемые для изготовления деталей оружия и боеприпасов, предметы с пробоинами от снарядов и с отложившимися на них продуктами, сопутствующими выстрелу (продукты сгорания капсюльного состава и пороха в виде копоти, отдельные несгоревшие зерна пороха, частицы металла, отделившиеся от деталей оружия и боеприпасов). Кроме того, объектами такого исследования могут быть предметы, в которых хранилось оружие или боеприпасы. В криминалистической практике встречаются различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов, изготовленные не только заводским, но и кустарным способом. Нередко предмет, внешне похожий на огнестрельное оружие, не является таковым и наоборот - внешне не похожий может быть отнесен к разряду огнестрельного оружия.

## **2. Объекты баллистического исследования**

Объектами баллистического исследования являются: огнестрельное оружие, отдельные его части, заготовки деталей оружия, различные стреляющие устройства, боеприпасы, инструменты и материалы, используемые для изготовления деталей оружия и боеприпасов, предметы с пробоинами от снарядов и с отложившимися на них продуктами, сопутствующими выстрелу (продукты сгорания капсюльного состава и пороха в виде копоти, отдельные несгоревшие зерна пороха, частицы металла, отделившиеся от деталей оружия и боеприпасов). Кроме того, объектами такого исследования могут быть предметы, в которых хранилось оружие или боеприпасы. В криминалистической практике встречаются различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов, изготовленные не только заводским, но и кустарным способом. Нередко предмет, внешне похожий на огнестрельное оружие, не является таковым и наоборот - внешне не похожий может быть отнесен к разряду огнестрельного оружия. Криминалистические критерии отнесения таких предметов к огнестрельному оружию или боеприпасам несколько отличаются от военно-технических. Огнестрельное оружие. Помимо общего признака - целевого назначения, понятие огнестрельного оружия должно включать в себя и ряд специальных признаков, оцениваемых в совокупности: а) использование энергии газов взрывчатого вещества (пороха и др.) для метания снарядов; б) наличие ствола для придания направления движению снаряда; в) наличие устройства для воспламенения заряда; г) достаточное поражающее действие снаряда; д) достаточная прочность конструкции. Чтобы предмет мог быть отнесен к разряду огнестрельного оружия, последние два признака должны получить количественное выражение. Критериями оценки этих признаков в криминалистике в отличие от военно-технических требований служат минимальные показатели. Так, конструкция оружия должна обеспечивать возможность производства более одного выстрела. Научным критерием оценки поражающего действия снаряда (убойной силы) служит минимальная удельная кинетическая энергия, равная 0,05 кгм/мм (для снарядов сферической формы: для остроконечных - она может иметь меньший предел). Этот показатель соответствует примерно 1,1-3,0 кгс.м начальной кинетической энергии снарядов разных калибров (военно-технический показатель убойной силы составляет 8 кгс.м). Для определения групповой принадлежности оружия конструктивные и функциональные особенности конкретного экземпляра оружия сравниваются с научными классификациями ручного стрелкового оружия. Стрелковое огнестрельное оружие классифицируется по: назначению; степени

автоматизации: количеству вмещаемых патронов; способу заряжания; количеству стволов; калибру ствола, его длине, конструктивным особенностям; способу изготовления, конструктивным особенностям всего оружия; способу управления и удержания оружия. Нестандартное огнестрельное оружие имеет какие-либо отклонения в конструкции по сравнению со стандартным оружием аналогичного типа или отличается длиной ствола, ложи и т. д. Сюда могут быть отнесены, например, многоствольные пистолеты и револьверы, обрезы ружей, винтовок и т. п. Атипичное оружие также отличается нестандартной конструкцией, но главная его особенность состоит в том, что оно замаскировано под какие-нибудь бытовые предметы: авторучки, трости, зонты и т. п. Кустарное оружие - это оружие, изготовленное без соблюдения стандартов, как правило, небольшими партиями. Самодельное оружие изготавливается в основном из подручных материалов, иногда с частичным использованием деталей заводского оружия или каких-либо устройств. Важное практическое значение имеет вопрос о критериях разграничения обрезов и тех видов оружия, из которых они изготовлены. В отношении охотничьих ружей установлено, что укорочение ствола ружья любого калибра (в том числе и спортивного) до остаточной длины менее 500 мм, включая патронник (часть ствола, где помещается патрон), является пределом, когда наступает существенная утрата баллистических свойств и эксплуатационных качеств ружей, и появляются иные технико-конструктивные признаки качественно нового огнестрельного оружия - боевого, предназначенного для поражения живой цели на близких дистанциях. Если длина ствола конкретного экземпляра оружия более 500 мм и ложа его не изменена, то такой объект относится к облегченным ружьям. Боеприпасы. Понятие боеприпасов рассматривается в широком и узком смысле. В быту и в специальной литературе

к ним часто относят не только патроны, гранаты, мины, но и все компоненты, используемые при снаряжении этих предметов (порох, дробь, пыжи, прокладки и т. д.). В узком смысле слова под это понятие подпадают только такие предметы, за незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, сбыт и хищение которых наступает уголовная ответственность. В этом смысле боеприпасы - предметы одноразового использования, предназначенные для поражения объекта путем выстрела или взрыва. Обязательными элементами таких предметов являются взрывчатые вещества и воспламеняющее устройство. При решении вопроса об отнесении предметов к боеприпасам оценивается их поражающее действие с учетом конкретных условий производства выстрела или взрыва на месте происшествия.

Встречающиеся в криминалистической практике боеприпасы можно разделить на два класса: взрывного действия и стрелкового. В первый класс включаются различные виды гранат, мины, как правило, заводского изготовления, а также самодельные взрывные устройства, в которых в большинстве случаев используются пороха охотничьих патронов. Боеприпасы второго класса - это патроны к стрелковому огнестрельному оружию. Они бывают штатные, т. е. предназначенные к стрельбе из конкретной модели оружия, и нештатные, т. е. приспособленные к стрельбе из другой модели оружия. Патроны к современному огнестрельному оружию являются унитарными, т. е. все их элементы размещены в одной детали, называемой гильзой. Гильзы для нарезного оружия изготавливаются из металла (латунь, сталь, покрытая томпаком или лаком, красная медь и др.). Для охотничьих ружей, кроме металлических (латунь) изготавливаются комбинированные гильзы, у которых основание металлическое (сталь), а корпус бумажный или пластмассовый. По форме гильзы бывают цилиндрические, бутылочные, конические. В гильзах к нарезному оружию различаются (термины стандартизированы): срез, дульце, скат, корпус, дно,

донная часть, проточка, фланец, перегородка, капсюльное гнездо, запальное отверстие, наковальня (если она не вмонтирована в капсюль), зарядная камера. Капсюль - воспламенитель патрона центрального боя (у большинства моделей оружия боек ударника располагается соответственно оси канала ствола). Обычно он состоит из воспламенительного состава, наковальни и колпачка (капсюли типа "Боксер", "Жевело"). Капсюли без наковальни (типа "Бердан" или ЦБО) применяются в гильзах, имеющих наковальню в капсюльном гнезде. В патронах бокового боя (большинство моделей малокалиберного оружия, в которых боек ударника смещен от центра) воспламенительный состав запрессован по окружности в донной части гильз (отсюда и другое название - "патроны кругового воспламенения"). Порох используется в патронах в качестве метательного заряда. Пороха разделяются на два класса: механические смеси (дымный и др.) и коллоидные или бездымные. Бездымные пороха получили широкое распространение, они различны по форме и цвету. Метаемым элементом патронов являются пули, дробь или картечь. Первым типом пули являлся шарик, до сих пор применяющийся в патронах к гладкоствольному охотничьему оружию. Кроме шаровидных, в этих патронах используются пули: стреловидные, турбинные, турбостреловидные. В патронах к нарезному оружию применяются пули безоболочечные, оболочечные, полуболочечные, с отверстием в головной части. По форме различаются пули: остроконечные, цилиндро-сферические, оживальные (тупоконечные) и с плоским кончиком. Оболочечные и полуболочечные пули имеют сердечник, изготовленный обычно из свинцового сплава. В военных целях используются, как правило, оболочечные пули, в число которых входят пули специального назначения: бронебойные, трассирующие, бронебойно-зажигательные и др. Эти пули на головной части имеют опознавательную маркировку. Отечественной промышленностью выпускается дробь трех типов (ОМ, ОТ, СТ - по степени твердости сплава) и картечь охотничья (КО). Дробь различается по номерам (с 11 по 1 и с 0 по 0000) в зависимости от размера диаметра (с 1,50 по 5,0 мм). Картечь не имеет номеров и различается только по диаметру (от 5,25 до 10,00 мм). Для снаряжения охотничьих патронов применяются также пыжи и прокладки. Пыжи (основные и добавочные) изготавливаются из войлока, древесноволокнистых плит, оклеенных бумагой. Эти пыжи, как правило, осаливаются. Существуют и полиэтиленовые пыжи с концентраторами для размещения в них дроби и без таковых.



**Механизм образования следов выстрела** Выстрел - это сложный процесс, в основе которого лежит воспламенение порохового заряда, возникновение высокого давления образующихся при этом газов и превращение энергии пороховых газов в кинетическую энергию снаряда. Взаимодействие частей оружия с патроном, а затем летящего снаряда с преградой приводит к изменению первоначального состояния объектов этой

системы, т. е. к образованию различных следов. Механизм образования следов на гильзах и пулях обусловлен конструкцией и качественным состоянием оружия и патронов и их принадлежностью друг к другу (штатные патроны или патроны-заменители). Следы на гильзах. В образовании следов на гильзе участвуют такие детали оружия, как: магазин с патронами, обычно вставляемый в рукоятку пистолета: кожух-затвор, в переднюю поверхность которого упирается патрон своей донной частью и где вмонтированы выбрасыватель и отражатель; боек или ударник с бойком, находящийся в специальном канале затвора; патронник - казенная часть ствола; рамка или окно кожуха, через которое выбрасывается гильза после выстрела. На гильзах различаются следы, образующиеся: а) при зарядании; б) в момент выстрела; в) при удалении гильзы из оружия. Зарядание заключается в следующем: патроны вкладываются в магазин, который рассчитан на определенное их количество, магазин вставляется в рукоятку пистолета, затем кожух-затвор рукой отводится назад, после чего резко досылается вперед. В результате этих манипуляций патрон под действием пружины, находящейся в магазине, выталкивается из него и вводится в патронник ствола. При этом курок пистолета встает на боевой заряд. Следы зарядания в виде слабых (продольных) царапин (динамические следы) остаются на корпусе и фланце гильзы от загибов магазина, нижней поверхности затвора и патронника. Маленькие группы трасс, располагающиеся одна за другой у края дна гильзы, на ее фланце и в проточке - результат воздействия зацепа выбрасывателя, заскакивающего за фланец гильзы. Передний срез затвора при досылании патрона оставляет иногда статический след у края дна гильзы. Из этой группы следов практический интерес представляют прежде всего следы выбрасывателя, реже - досылателя. Остальные следы мало используются в практике, для их исследования требуется высокоразрешающая аппаратура. Выстрел происходит в результате нажима на спусковой крючок, что приводит к срыву курка с боевого взвода, удару им по бойку (ударнику). Боек бьет по капсуле гильзы, воспламеняя его инициирующий состав. Происходит возгорание пороха и образование газов. Расширяющиеся во все стороны газы создают сильное давление (до 3000 атм), прижимают гильзу к стенкам патронника, к патронному упору затвора и, естественно, воздействуют на пулю, выталкивая ее из гильзы и из канала ствола. Следы выстрела на гильзе, как правило, статические, воспроизводящие зеркально форму и рельеф рабочих деталей оружия: бойка и (реже) краев отверстия для его выхода - на капсуле, патронного упора - на капсуле и иногда на дне гильзы, стенок патронника - на корпусе гильзы. Из указанных наиболее устойчивы следы бойка и патронного упора. При достаточной выраженности и другие следы могут иметь практическое значение и являться объектами экспертного исследования. Удаление (экстракция) гильзы из оружия происходит под действием газов, которые толкают затвор назад, одновременно с этим зацеп выбрасывателя вытягивает гильзу. Гильза наталкивается на отражатель, выступающий над поверхностью патронного упора, это изменяет ее положение в сторону окна в кожухе затвора, куда она и вылетает. Направление и угол вылета гильзы могут характеризовать определенную модель оружия. В группе следов удаления гильзы из оружия прежде всего следует отметить следы от неровностей патронника и от выбрасывателя, образующиеся в результате скольжения гильзы уже в обратном направлении под действием газов выстрела. Новыми являются следы отражателя на донной части гильзы, а также в виде точки или вмятины на ее корпусе от окна кожуха-затвора. Следы этой группы информативны, они нередко используются при идентификации оружия, а такие следы, как точка или вмятина от окна кожуха, могут указывать на принадлежность гильзы, стреляной в определенной модели

оружия, при соответствии ее размерных и конструктивных особенностей данному оружию. Однако в силу многофакторности процесса выстрела неизбежна вариационность в образовании следов. Это означает, что на разных гильзах, стреляных в одном экземпляре оружия, количество и степень выраженности одних и тех же следов могут не совпадать. Поэтому отсутствие какого-либо следа, устойчивость появления которого невысока, не должно рассматриваться как основание для отрицания тождества. Для достоверного вывода должен быть изучен весь комплекс следов. Одна из актуальных криминалистических задач - установление модели оружия (групповая принадлежность). В определенной мере характеристика обнаруженной гильзы может указывать на использованную модель оружия. Но возможность замены патронов требует изучения всех следов на гильзе, их происхождения. Один из путей решения указанной задачи - это четкая фиксация в градусах положения основных следов (выбрасывателя, отражателя) по отношению к следу бойка и сопоставление установленных данных со схемами взаиморасположения этих следов на известных моделях оружия. Отдельные модели оружия могут быть установлены и по наличию, форме, расположению иных следов. Установление тождества оружия по стреляной гильзе требует исследования частных признаков, т. е. рисунка микрорельефа отдельных следов с учетом всех условий механизма их образования. Следы на пулях. Картина следов на пуле в значительной мере определяется конструкцией ствола оружия. В любом стволе заводского изготовления имеется патронник, по форме и размерам соответствующий гильзе штатного патрона, и канал.

В некоторых моделях оружия патронники выполнены отдельно от стволов: у винтовки, карабинов ~ в ствольной коробке, у револьверов - в барабане. Участок ствола с патронником называется казенной частью, противоположный - дульной. В нарезном оружии канал имеет углубления - нарезы, выполненные винтообразно с правым или левым наклоном. В нарезах необходимо различать дно и грани. Из двух граней одна называется ведомой или холостой, другая - ведущей или боевой. Участки поверхности между нарезами принято называть полями. Калибр оружия - это диаметр канала, измеряемый (с точностью до 0,01 мм) между полями. Наиболее распространено оружие калибров 5.45, 5.6, 6.35, 7.62, 7.63, 7.65, 9 и 11.43 мм. Из гладкоствольных распространены больше ружья 12, 16, 20, 24 и 32 калибра (это условные обозначения, соответствующие количеству шаровых пуль, диаметром равных диаметру канала ствола, которые можно отлить из фунта - 485,5 г свинца). В механизме образования следов на пуле существенное значение имеет часть ствола оружия, называемая пульным входом, который представляет собой переходный участок от патронника к нарезной части. Анализ следов на пуле позволяет выделить три этапа в механизме образования следов выстрела: а) вхождение пули в пульный вход; б) врезание оболочки пули в нарезы; в) поступательно-вращательное движение пули по каналу ствола. Первое контактирование пули с пульным входом приходится на границу цилиндрической ее поверхности с головной частью. Если оболочку пули развернуть в плоскость, то можно проследить уровень начала следов. При прямолинейном движении пули в момент выстрела от дульца гильзы до пульного входа уровень начала следов будет постоянным относительно дна пули. Но в силу различных причин (неравномерности давления газов или сжатия пули в гильзе) ось пули может не совпадать с осью ствола, и уровень начала следов в связи с этим будет выглядеть в виде ломаной линии. Поскольку фактический диаметр пуль штатных патронов несколько больше внутреннего диаметра канала ствола, пуля под действием газов своей оболочкой врезается в нарезы. Начало нарезов в стволе пуля встречает своей ведущей (цилиндрической) частью. Здесь ее движение почти прямолинейно, поэтому следы-трассы от граней нарезов и

неровностей пульного входа идут параллельно оси пули. Это - первичные следы. Они располагаются на участках около следов от холостой грани. Размеры этих участков различны.

После того как пуля своей оболочкой войдет в нарезы, ее движение по каналу ствола становится поступательно-вращательным. На ее поверхности отображаются следы от полей, нарезов и их граней. Это - вторичные следы. Они наклонные по отношению к оси пули и частично перекрывают первичные. При исследовании следов на пуле учитываются размерные данные не только самой пули, но также ширины полей нарезов, их глубины и угла наклона. Обращается внимание на поперечный профиль следов, что позволяет судить о степени износа канала ствола оружия. Степень выраженности указанных выше следов, их количество и размерные данные - все это общие признаки следов на пулях. Частные, индивидуализирующие признаки заключены в микротрассах, в их взаиморасположении по отношению к следам граней нарезов. По общим признакам следов на пуле определяется модель или более узкая группа оружия, из которого выстреляна исследуемая пуля: по частным - конкретный его экземпляр. Следы на пулях имеют большое значение для решения практических задач. Устойчивость следов на пулях, если оценивать ее усредненно, достаточно высока. Для оболочечных пуль при нормальных условиях выстрела она практически не ограничена. Более внимательного отношения в этом плане требуют свинцовые снаряды. Следы на дроби (картечи). Практика последних лет знает немало примеров успешной идентификации гладкоствольных охотничьих ружей по следам не только на пулях, но и на дроби. Дробь (картечь) - множественный снаряд, изготавливаемый из легко деформирующегося свинцового сплава, поэтому работа с такими объектами требует осторожности и определенных навыков. На дроби, выстрелянной из гладкоствольного ружья, отображается в основном два вида следов: статические - от взаимодействия дробинок между собой и динамические - от внутренней поверхности канала ствола. Статические следы (или контактные пятна) имеют вид круглых вмятин. Они образуются в результате сжатия дробинок под действием пороховых газов, когда гильза еще не раскрылась. На дробинах можно обнаружить два или четыре таких следа. Две вмятины образуются у дробинок, находившихся в верхнем и нижнем рядах в гильзе. Иногда такая вмятина бывает как бы сдвоенной - это результат повторного сжатия дробинок в канале ствола. На дробинах нижнего ряда можно наблюдать отпечатки пыжа.

Динамические следы, или следы канала ствола, обнаруживаются только на дробинах, располагавшихся во внешних рядах дробового заряда. На шарообразном теле дробины эти следы выглядят как притертости овальной формы со следами-трассами поперек длинной оси овала. Участок поверхности дробины с этим следом в профильном сечении по длиннику -выпуклость, формирующаяся за счет взаимодействия с вогнутой поверхностью канала ствола. Общий размер следа зависит от размера дробины: он тем больше, чем больше дробины. Следы канала ствола на дроби в определенных пределах устойчивы. Значимость таких следов чрезвычайно высока, так как идентификация охотничьего ружья по другим компонентам патрона невозможна, а гильзы большинства моделей охотничьих ружей автоматически не выбрасываются. Большое значение в криминалистической практике имеет и вопрос о механизме образования огнестрельных повреждений, что связано с динамикой газопороховой струи. Специальными научными исследованиями с помощью высокоскоростной фотосъемки удалось установить последовательность элементов динамической системы воздух-пороховые газы-снаряд, так называемой "промежуточной баллистики". После взрыва капсюля возникает ударная волна, которая у дульного среза оружия принимает



сферическую форму и быстро достигает скорости звука. Затем вырывается часть пороховых газов, опередивших пулю, которые создают свою ударную волну. За первым облаком вылетает пуля, после чего истекает основная часть газов. Имея большую скорость, газы сначала опережают пулю, достигают первое облако; передавая ему новый толчок энергии, они создают третью ударную волну. Пуля вскоре пролетает через облако и обгоняет воздушную волну. Такова схема динамики газопороховой струи на некотором (до 100 см) расстоянии от дульного среза ствола оружия. Знание свойств "промежуточной баллистики" помогает объяснить отдельные проявления выстрела на конкретных предметах и разработать научные методики решения криминалистических задач. Стало понятным, например, что результатом именно механического воздействия предельного столба воздуха и прорвавшихся газов являются разрывы ткани и отсутствие на них следов самой пули. Для правильного понимания механизма образования огнестрельных повреждений и отложения продуктов выстрела необходимо иметь некоторое представление о структуре самой струи. Основные ее черты - турбулентность и осесимметричность. Это означает, что, несмотря на завихрения газовых облаков, возникающие под действием ударных волн и пули, струя имеет относительно устойчивую ось из несгоревших зерен пороха, различных частиц металла в газообразной среде. Эта структура струи проявляется в топографии отложения продуктов выстрела. Так, при перпендикулярном относительно преграды положении ствола оружия копоть, зерна пороха и другие частицы откладываются вокруг пулевого отверстия, образуя (до определенных дистанций) центральную и периферическую зоны. Но на механизм отложения продуктов выстрела могут оказать влияние и другие факторы: метеоусловия, наклон оружия к преграде, свойства материала преграды, а также состояние канала ствола оружия и боеприпасов. Например, сильный дождь как бы разбрасывает по мишени продукты копоти и способствует увеличению степени интенсивности копоти. При наклоне оружия к преграде нарушается симметрия в топографии отложения продуктов выстрела: большее их количество сосредоточивается в той стороне от пулевого отверстия, куда отклонено оружие. В этом положении изменяются и сами повреждения: их форма становится более вытянутой. Таким образом, на преградах можно обнаружить следующие последствия выстрела:

- механические повреждения: а) от снаряда (пули, дроби и т. п.); б) от предпульного столба воздуха и пороховых газов; в) от зерен пороха;
- термические повреждения (обугливание, опаление, спекание, оплавление);
- отложения продуктов выстрела в виде: а) зон отложения копоти (металлов) или зерен пороха; б) поясков обтирания (по краям пулевого отверстия) или следов скольжения летящей под углом пули; в) пятен смазки (если канал ствола был смазан). Разные параметры указанных проявлений выстрела, зафиксированные с помощью различных научно-технических средств (размеры зон, степень интенсивности или концентрации продуктов в области повреждения и др.), являются признаками, совокупность которых позволяет решать различные криминалистические задачи. В повреждениях от снарядов необходимо различать входные и выходные отверстия. Они отличаются формой, размером, наличием (или отсутствием) продуктов выстрела вокруг них. Форма этих повреждений обусловлена рядом факторов, но наиболее часто форма входных отверстий напоминает форму снаряда. Так как снаряд при встрече с преградой имеет большую скорость, нежели после прохождения через нее, то вначале он выбивает часть преграды, толкает ее вперед по направлению выстрела. В результате этого у входных отверстий после сведения их краев, как правило,

отмечается отсутствие части ткани ("минус ткани"). От плотного контакта снаряда с материалом при входе остается поясок обтирания, диаметр которого близок диаметру снаряда. (Поясок обтирания может отсутствовать, если выстрел был произведен во время дождя). В области входных отверстий обнаруживаются основные продукты выстрела. В отдельных случаях при контакте оружия с объектом топография продуктов выстрела воспроизводит форму дульного среза оружия ("штанцмарка"). Выходные отверстия обычно больше по размеру, края их вывернуты наружу. На выходе продукты выстрела, как правило, отсутствуют, лишь иногда с внутренней стороны объекта (с изнанки) обнаруживаются металлы, входящие в состав снаряда. Огнестрельные повреждения могут быть проникающими или касательными, сквозными или слепыми. В результате проникновения снарядов в объемный предмет образуется пулевой (раневой) канал. В специальной литературе повреждения от снарядов называют основными, а все остальные - дополнительными следами выстрела.

### 3. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела



Обнаружение и изъятие объектов судебно-баллистического исследования может иметь место при проведении различных мероприятий и следственных действий (например, при обыске, выемке, успех которых в определенной мере зависит от знания уловок преступников по сокрытию оружия и боеприпасов). Но основным следственным действием по обнаружению доказательств применения огнестрельного оружия является осмотр места происшествия. Такой осмотр рекомендуется производить с участием специалиста в области судебной баллистики. Перед выездом на место происшествия должны быть приняты меры по его охране и предотвращению похищения оружия, нахождение которого там не исключается. Если осмотру подлежит открытая местность, то в протоколе должны быть отражены сведения о метеоусловиях (влажность, дождь, температура, ветер, его сила, направление). В ходе осмотра места происшествия надо стараться найти исходные данные для решения следующих вопросов: а) действительно ли было применено огнестрельное оружие; б) какое оружие и боеприпасы были применены; в) какие объекты несут на себе следы выстрела; г) направление и дистанция выстрела; д) вероятное местонахождение стрелявшего; е) исключается ли факт самоубийства; ж) при каких обстоятельствах произошел выстрел, не был ли он результатом падения оружия, ударов (выстрел без нажатия на спусковой крючок). Осмотр и изъятие оружия. При обнаружении огнестрельного оружия оно прежде всего фотографируется по правилам узловой и детальной фотосъемки с масштабной линейкой. На фотоснимке должны быть зафиксированы не только вид оружия и место его обнаружения, но и положение отдельных его частей: ствола, курка, затвора, предохранителя и т. п. Тут же осматривается поверхность всех окружающих предметов, пола, грунта с целью

обнаружения следов удара оружием или его падения. С этой же целью осматриваются выступающие детали оружия. Затем определяется расстояние от оружия до двух постоянных ориентиров на местности и до рук трупа. При осмотре оружия следует помнить о мерах предосторожности: не касаться спускового крючка, держать оружие стволом вверх, не ронять. Осмотр оружия необходимо производить в резиновых перчатках, беря его за те места, где обнаружение пальцевых отпечатков маловероятно. Запрещено вводить какие-либо предметы в ствол оружия. Нельзя брать также за дульный срез, поскольку там могут быть брызги крови. Для осмотра оружие кладут на чистую бумагу. В протоколе делается запись о месте нахождения каких-либо посторонних объектов - отпечатков пальцев, волос и пр. Те из них, которые представляют интерес для следствия и могут быть утрачены, изымаются, переносятся в специальные емкости или пакеты. Из оружия извлекаются магазин (фиксируется количество патронов в нем и их маркировочные обозначения) и патрон из патронника. У охотничьего ружья отделяется ствол. Исключением из этого правила служит револьвер: его камеры не освобождаются ни от стреляных гильз, ни от патронов. По маркировочным обозначениям фиксируют, какая камера (или патрон) находится против ствола, и делают запись о последовательном расположении в камерах гильз и патронов. После разрядки оружия устанавливаются его маркировочные обозначения, конструктивные особенности. Чистка ствола оружия, особенно охотничьего ружья, не всегда оправдывает себя, поскольку следователь на первых порах еще не знает, какие вопросы понадобятся поставить перед экспертизой. После чистки теряется возможность определить вид снаряда, которым был произведен последний выстрел. Не следует чистить ружье, если должен решаться вопрос и о давности выстрела. Для решения указанных и других вопросов стволы ружья должны быть закрыты бумажными колпачками, прикрепленными клейкой лентой. Доставка оружия для исследования на давность выстрела должна быть оперативной, так как успешное решение этого вопроса гарантировано только в первые 5 суток. Если обстоятельства вынуждают произвести чистку ствола, то делают это после осмотра сопряженных частей оружия. Канал ствола протирается марлевыми тампонами до трех раз, которые упаковываются отдельно. Канал ствола затем смазывается нейтральным маслом. Осмотр огнестрельных повреждений на трупе. В ходе осмотра могут быть установлены данные о модели примененного оружия, виде патрона, направлении и дистанции выстрела. Успех расследования конкретного события во многом зависит от объективного установления обстоятельств, при которых был произведен выстрел. В протоколе осмотра должно быть зафиксировано, в какую часть тела пришелся выстрел, какие предметы одежды и в какой последовательности, начиная с верхней, имеют повреждения, похожие на огнестрельные. Необходимо также отметить, застегнута ли одежда, плотно ли она облегает тело в области огнестрельного повреждения, какие наблюдаются загрязнения. При осмотре следует прибегать к помощи лупы и электронно-оптического преобразователя (ЭОП) для обнаружения зерен пороха и копоти выстрела. Фиксируются следующие данные: расположение повреждений на предметах одежды и теле, их форма, размеры, состояние краев, зоны отложения продуктов выстрела (их расположение относительно повреждения, форма, размеры). Факт обнаружения зерен пороха, копоти на первой преграде может свидетельствовать о близкой дистанции выстрела, вид зерен пороха, специфическая топография отложения копоти - о модели оружия. О направлении произведенного выстрела можно судить по месту расположения участков более интенсивного окопчения или отложения зерен пороха, по более интенсивному и широкому участку пояса обтирания, наличию следов скольжения пули. Следует

внимательно осмотреть пулевое отверстие. Равномерная длина всех концов нитей ткани по краям отверстия - признак перпендикулярного расположения ствола оружия; при выстреле под углом на сторону вхождения пули будут указывать более короткие и ровные концы нитей ткани, а на противоположную - более длинные, неровные концы, а также надрывы ткани.

Аналогичные признаки можно наблюдать и на коже человека. Если входное отверстие находится на открытой части тела, необходимо, не раздевая труп, измерить расстояние от него до края одежды со стороны выстрела. Это позволит более объективно установить показатели зоны отложения продуктов выстрела для решения вопроса о дистанции. Необходимо обратить внимание на характер пятен, потеков крови на одежде теле и вокруг трупа. Это помогает определить положение тела человека в момент выстрела и относительное время нахождения его в определенном положении. При наличии признаков близкого выстрела, а также при обнаружении рядом с трупом оружия или приспособления для спуска курка с кистей рук должны быть сделаны смывы. Для этого берутся три ватных тампона одинаковой величины, смоченных в 7-процентном растворе азотной кислоты (или в 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. Раздевать труп следует на ровной поверхности, расстелив для этого белую простынь или клеенку. Нередко пуля, пробив тело человека, остается под одеждой, поэтому ее необходимо осмотреть, но во избежание изменения картины следов выстрела ни в коем случае не встряхивать ее. Участок с огнестрельным повреждением необходимо обшить снаружи и изнутри чистой белой тканью размером 25x25 см, а при выстрелах под небольшим углом к поверхности тела и более (при выстрелах из пистолета с дистанции, например, 30 см и под углом 15 градусов зона копоти обнаруживается на расстоянии 24-27 см от начала пулевого отверстия). При стрельбе под углом повреждение нередко имеет атипичную форму (напоминает разрыв острым предметом). Осмотр пробоин. Морфологические характеристики пулевых пробоин в определенной мере обусловлены структурой и качественным состоянием материала преграды. Для большинства объектов входные огнестрельные повреждения характеризуются относительно ровными краями, втянутыми внутрь, наличием пояса обтирания. Выходные отверстия обычно больше по размеру, края их неровные, вывернуты наружу. Пулевые каналы по всей длине, как правило, одинакового диаметра, если пуля при встрече с преградой не получила деформации. Исключения составляют повреждения в стекле (и подобных материалах), которые имеют конусовидную форму, а также радиальные и концентрические (дуговые) трещины вокруг отверстия. Внутренняя поверхность изломов стекла получает своеобразный волнистый рельеф в виде пучков трасс. Эти трассы в радиальных трещинах расширяются в направлении полета пули, в концентрических - наоборот. Размеры отверстий в стекле больше калибра пули. При выстрелах с близких дистанций и под углом происходят значительные разрушения стекла. Осколки стекла, а также других материалов падают, со стороны, противоположной выстрелу. Для транспортировки осколки стекла, составленные с учетом их конфигурации, могут быть наклеены на лист белой бумаги или прозрачную пленку. Со стороны выстрела на стекле можно обнаружить копоть, изучение которой позволит установить дистанцию выстрела. При значительных разрушениях стекла центр пулевого отверстия определяется путем продолжения радиальных линий, их точка пересечения укажет на искомый центр. На форму пулевых повреждений в древесине оказывает влияние степень влажности ее увеличение

ведет к сужению пробоин вплоть до щелевидных. В области выходных отверстий на дереве часто наблюдаются отщепы в сторону выхода пули. В протокол осмотра места происшествия заносится только фактическая информация. Сначала характеризуется простреленный предмет в целом, указывается, на какой стороне его находится повреждение. Место расположения повреждения ориентируется относительно пола (грунта) и двух других постоянных частей предмета. Если имеется не одно повреждение, то указываются и расстояния между ними. По возможности описываются признаки происхождения и механизма образования повреждения, устанавливаемые визуально, путем измерения и другими неразрушающими методами. В зависимости от требуемой точности измерения пользуются рулеткой, линейкой, штангенциркулем. Огнестрельные пулевые повреждения измеряются сначала полностью, включая разрывы, затем измеряется само отверстие, поясок обтирания замеряется по внешнему диаметру. Пулевые повреждения круглой формы измеряются по диаметру, квадратной или прямоугольной формы - по длине сторон, овальной - по длине двух осей. Дробовая осыпь измеряется также двояко общая площадь рассеивания и центральная без включения далеко отлетевших дробинок - по длине двух осей или диаметру. При обнаружении на предмете неполной осыпи основным показателем является плотность рассеивания, т. е. количество дробинок на 1 см. Фиксацию плотности осыпи несложно произвести с помощью кальки и заточенной спички. При размещении кальки на миллиметровой бумаге легко определить площадь и количество попаданий. Разновидностью непроникающих огнестрельных повреждений являются следы рикошета, которые предстают в виде вмятин или следов скольжения. Более узкий и плавный участок следа указывает на то, откуда летела пуля. Исследование огнестрельных повреждений на месте происшествия позволяет выдвинуть версии по поводу обстоятельств выстрела и предпринять необходимые шаги для обнаружения других вещественных доказательств. В поисках данных о модели оружия нужно обратить внимание на характер основного повреждения (пулевая пробоина, дробовая осыпь), его размеры, форму зерен пороха, топографию отложения копоти и форму "штанцмарки", если таковая имеется. О дистанции выстрела можно судить по наличию (отсутствию) крестообразных разрывов, размеру повреждения (осыпи дроби), а также по наличию (отсутствию) сопутствующих продуктов выстрела. Следует иметь в виду, что продукты выстрела могут быть обнаружены и при стрельбе с неблизких дистанций, когда пуля, пробив одну преграду, увлекает за собой некоторое количество продуктов, которые откладываются на второй поражаемой преграде ("феномен Виноградова"). Значит, прежде надо определить, является ли данная преграда первой. Направление выстрела определяется по повреждениям на ткани, раневым (пулевым) каналам, по линии, соединяющей входное и выходное отверстия, а также два повреждения от одного выстрела на разных предметах. Следуя в установленном направлении, при стрельбе с небольшого расстояния можно дойти до места нахождения стрелявшего. Для определения направления могут быть применены специальные приборы (например, теодолит). Более простые приемы - зондирование с помощью деревянных, пластмассовых стержней или визирование (наблюдение) с помощью бумажных трубочек. Обнаружение и изъятие снарядов. Значимость снарядов как вещественных доказательств очевидна. На месте происшествия сначала следует определить, сколько было произведено выстрелов, и искать все снаряды. Поиск снарядов при сквозных и касательных повреждениях начинается в направлении, установленном при изучении этих объектов. Тщательному осмотру подлежат все предметы на этом пути, грунт, снег и т. п. Если предварительным исследованием не установлены достоверные данные о виде снаряда, следует обращать внимание на все кусочки металла,

какой бы формы они ни были. Снаряд может деформироваться. Кусочки оболочки пули могут оставаться в теле или упасть рядом, а сердечник пролететь некоторое расстояние. Пули могут рикошетировать, тогда направление их поиска должно быть изменено под углом, примерно равным углу встречи пули с преградой. При слепых повреждениях, если предмет не может быть изъят целиком, прибегают к выпиливанию (вырезанию) части предмета со снарядом. Размер изымаемого участка определяется размером зон отложения продуктов выстрела. Однако до этого целесообразно произвести фиксацию центра пулевого отверстия для возможного его восстановления. На изымаемом куске преграды отмечаются наружная, внутренняя поверхности, верх, низ. При выполнении этих действий важно не повредить следы выстрела на предмете и на снаряде. Особо осторожно следует обращаться со свинцовыми снарядами. Здесь уместно подчеркнуть, что при выстреле дробью из трупа следует извлекать все дробины. От этого зависит объем информации, важной при решении идентификационных задач. Поиск снарядов проходит более успешно с применением металлоискателя, портативной рентгеновской установки. По мере обнаружения пуль им присваивается номер, который обозначается на схеме места происшествия и на упаковке. Необходимо позаботиться о сохранении посторонних частиц, возможно, имеющихся на пуле (зерен пороха, волокон, крови). Эти объекты могут пролить свет на некоторые обстоятельства выстрела. В протоколе осмотра пули отмечается: а) форма; б) конструктивные особенности - оболочечная, полуболочечная, безболочечная: наличие хвостовой части, желобков, характер доньшка; в) цвет металла; г) размер - длина, диаметр; д) способ крепления пули в гильзе - кернение, сегментный или круговой обжим; е) маркировочное обозначение -а головной или донной части в виде цифровых, буквенных обозначений или специальной окраски; ж) наличие и характер деформации; з) следы - канала ствола (наличие следов полей нарезов, их количество и направление, ширина, выраженность, угол наклона, окопченность пули и пр). Обнаруженные пули упаковываются отдельно. Дробовой заряд, извлеченный из трупа, просушивается (не промывается) и упаковывается между двумя слоями ваты. В протокольной записи указывается количество дробинок, их форма, диаметр, а также характер следов на них.

При стрельбе охотничьими патронами могут быть обнаружены пыжи и прокладки. Помимо указаний о месте их обнаружения в протоколе отмечаются сведения: а) о материале объекта; б) о форме и размерах; в) о маркировочных обозначениях; г) о следах выстрела на них. Если обнаружены самодельные пыжи в виде комков бумаги, ткани, их надо развернуть над листом бумаги для установления характерных особенностей, которые также заносятся в протокол. У войлочных пыжей следует внимательно осмотреть боковую поверхность с целью обнаружения следов высечки. При наличии последних должны быть организованы поиски инструмента у проверяемых лиц. Обнаружение и изъятие гильз. Решение вопроса о месте нахождения стреляных гильз в значительной мере зависит от вида примененного оружия. Из большинства моделей охотничьего оружия гильзы автоматически не выбрасываются, поэтому место их обнаружения еще не является указателем места производства выстрела. Такая же ситуация создается при использовании револьверов. Но в отдельных случаях гильза может быть не выброшена и из автоматического пистолета. Одна из причин этого - захват пистолета рукой во время выстрела, в результате чего гильза зажимается в окне кожуха-затвора. Отправными показателями для определения направления поиска гильз автоматического оружия служат данные об угле встречи снаряда с преградой, дистанции выстрела и модели оружия, так как из разного оружия гильзы выбрасываются по-разному. Если установлены данные о сравнительно

близкой дистанции выстрела, целесообразно искать следы стрелявшего (следы обуви, окурки и т. д.). Затем, ориентируясь по ним, наметить участок поиска гильз. Нужно помнить, что летящая гильза при встрече с каким-нибудь предметом может рикошетировать -изменить направление. Целесообразно использование металлоискателя, в необходимых случаях - промывка грунта, растапливание снега. Эти операции проводятся по строго очерченным участкам. Возможен, конечно, и обратный порядок, когда сначала обнаруживается гильза, а затем, с учетом модели оружия и места расположения простреленного предмета, может быть определено место нахождения стрелявшего. Места обнаружения гильз последовательно отмечаются номерами с занесением этих показателей в протокол и схему. Гильзы фотографируются методом масштабной фотосъемки.

Нельзя исключить возможность обнаружения на гильзе пальцевых отпечатков, поэтому для осмотра гильзу следует брать за край дульца и донную часть. Нецелесообразно в полость гильзы вкладывать какой-либо предмет, например, бумагу, поскольку может быть вытеснена часть газообразных продуктов выстрела (это помешает решению вопроса о давности выстрела) и нарушены следы снаряда на внутренней поверхности гильзы, по которым можно определить вид снаряда, в частности, это относится к бумажным гильзам охотничьего патрона, так как они одноразового использования. Для обеспечения возможности решения вопроса о давности выстрела, если гильза не может быть доставлена эксперту в течение 6 часов, нужно воспользоваться одним из следующих приемов по сохранению состояния газообразных продуктов. 1. Фиксация состояния этих продуктов с помощью индикаторной трубки с наполнителем, чувствительным к окислам азота, и аспиратора. Для этого оба конца трубки отламываются и вставляются один в гильзу, другой (со стрелкой) в аспиратор. Просасывание воздуха длится 15 мин., по истечении которых фиксируется уровень окраски фильтра по шкале на трубке или по линейке. 2. Консервация газообразных продуктов. Для этого гильзу, предварительно упакованную в надежном резиновом напальчнике, свободный конец которого туго завязывается, помещают на 7 час. в морозильную камеру холодильника. Транспортировку гильзы осуществляют в термосе, заполненном кусочками любого льда. Причем гильза не распаковывается, а термос перед этим выдерживается 3 часа в морозильной камере. В таком состоянии гарантируется сохранность продуктов выстрела в течение 24 час. В протоколе осмотра гильз отмечается: а) форма - цилиндрическая, бутылочная, коническая; б) конструктивные особенности донной части - фланцевая, бесфланцевая, с кольце вой проточкой (или без нее), под капсюль центрального боя, бокового боя; в) цвет материала; г) размеры - длина, диаметры дульца (внутренний) и фланца; д) маркировочные обозначения; е) способ крепления пули; ж) следы выстрела, заряжания, выбрасывания; з) характер деформации. Гильзы, а также пыжи и прокладки упаковываются аналогично пулям.

## **Лекция 5. Криминалистическое исследование документов**

- 1. Понятие почерковедения**
- 2. Идентификационные признаки почерка**
- 3. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов**
- 4. Выявление признаков подделки документов**
- 5. Исследование полиграфической продукции**

## **1. Понятие почерковедения**

Письменная речь - это содержание документа (понятийное наполнение) и языковые средства, которыми оно выражается. Почерк - отражение на бумаге системы движений при выполнении письменных знаков. При исследовании письма анализу подвергается весь комплекс характеристик рукописного текста, то есть как смысловая, так и графическая сторона, хотя при этом решаются различные задачи: по письменной речи устанавливается автор документа, по почерку - его исполнитель. Возможность установления автора и исполнителя рукописного документа базируется на индивидуальности (неповторимости) и постоянстве (устойчивости) письменно-речевых и графических навыков каждого пишущего. Формирование и развитие этих навыков и проявление в них основывающихся на них идентификационных признаков письма протекает в соответствии с психофизиологическим учением о высшей нервной деятельности человека. Навыки письма формируются под влиянием языковой среды, обучения, производственной, в том числе и письменной, практики, особенностей физических и психических черт личности индивидуума. На устойчивость проявления навыка письма в значительной степени влияет глубина фиксации (автоматизации) стереотипа в высшей нервной системе. Чем выраженнее эта глубина фиксации, тем труднее проходит перестройка навыка, и наоборот, чем слабее стереотип (или он еще окончательно не сложился), тем легче изменяются закрепленные им навыковые действия.

## **2. Идентификационные признаки почерка**

Сравнительное исследование письма, разрешение вопросов, связанных с установлением автора и исполнителя документа, вызывает необходимость подбора (получения) образцов письма подозреваемых (проверяемых) лиц. Для идентификации автора при этом подбираются образцы письменной речи, а для идентификации исполнителя текста - образцы почерка проверяемого лица. Подбираемые образцы письма по своему происхождению могут быть свободными и экспериментальными. Свободными образцами считаются рукописи, выполненные (составленные, написанные, отпечатанные на пишущей машинке) подозреваемым (проверяемым) самостоятельно, собственноручно, вне связи с расследованием события, в причинной связи с которым находится исследуемый документ. Это могут быть материалы личного дела, доклады, отчеты, дневники, личные письма и т. п. документы. Экспериментальные образцы - это тексты, выполненные подозреваемым (проверяемым) в связи с расследованием дела, по предложению следователя или лица, отбирающего их в порядке оперативно-розыскного мероприятия. Получение экспериментальных образцов связано с необходимостью проверки написания подозреваемым (проверяемым) определенных выражений, отдельных слов, не встречающихся в документах - свободных образцах. Образцы письменной речи на автороведческую экспертизу должны быть разнообразными по своей тематике (желательно близкой к тематике исследуемого документа) и значительными по объему, чтобы в них могли проявиться привычные для проверяемого письменно-речевые навыки в употреблении языковых средств. Экспериментальные образцы при исследовании письменной речи могут быть использованы лишь для проверки грамматических, но не лексических и стилистических признаков в связи с тем, что последние будут нести информацию о письменной речи составителя экспериментального текста (следователя), а не его исполнителя. По времени выполнения свободные образцы должны быть как



можно ближе ко времени появления исследуемого документа. Наиболее важно это в тех случаях, когда известно (или предполагается), что автором является лицо, продолжающее общеобразовательную учебу или специальную подготовку, поскольку в это время могут происходить значительные изменения в степени овладения правилами правописания, в обогащении активной лексики.

### **3. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов**

Документ определяется как материальный носитель данных (бумага, кино- и фотопленка, магнитная лента, перфокарта и т.п.) с записанной на нем информацией, предназначенный для ее передачи во времени и пространстве.

(Кинофотоматериалы, фонограммы на магнитных лентах выходят за рамки криминалистического исследования документов). Возможна классификация документов по различным основаниям. Криминалистическому исследованию могут подвергаться документы официальные (исходящие от государственных учреждений и предприятий, общественных, кооперативных организаций) и неофициальные (исходящие от частных лиц); с известным источником происхождения (имеющие подпись и другие реквизиты) и анонимные (без подписи или с вымышленной подписью); выполненные различными способами - от руки, на пишущей машинке, типографским способом и т.д. По своему назначению это могут быть документы, удостоверяющие какие-либо права или факты, и документы, содержащие какие-либо определенные сведения. По очередности происхождения документы делятся на оригиналы и копии. Копия представляет собой точное воспроизведение оригинала по его содержанию. Такие составные части и признаки оригинального документа, как состав бумаги, красителя текста и оттиска печати, взаимное расположение печатных знаков, их рисунок и размер в типографском бланке, в копии не отображаются. Поэтому возможности криминалистического исследования копий документов - вещественных доказательств ограничены. В них могут быть обнаружены признаки так называемого интеллектуального подлога, то есть подлога по содержанию. Признаки же материальной подделки оригинала (подчистки, дописки, неоговоренные исправления, замена фотокарточки и др.) в копии не отображаются. В зависимости от классификационной характеристики, вида документа при его исследовании перед экспертом могут ставиться различные задачи. Если исследователя интересует автор или исполнитель документа, проводится исследование письма (письменной речи и почерка), если же интерес представляет техническая сторона изготовления документа (использованная бумага, клей, чернила, пишущая машинка, полиграфические средства и др.) - технико-криминалистическое исследование. На технико-криминалистическое исследование должны представляться не копии, а оригиналы документов - вещественных доказательств. Технико-криминалистическое исследование проводится с целью установления признаков изменения первоначального текста документа, восстановления залитых, зачеркнутых текстов, разорванных, сожженных документов, выявления признаков технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов, определения системы и конкретного экземпляра пишущей машинки, на которой отпечатан исследуемый текст, вида примененных при изготовлении документа полиграфических средств. При осмотре, фиксации, исследовании документов - вещественных доказательств и при использовании их в процессе производства следственных действий следователем, дознавателем, экспертом (специалистом) должны соблюдаться некоторые общие правила обращения с ними. Исследуемые документы должны сохраняться в неизменном виде. При ознакомлении с документами на них не допускаются какие-либо

резюлюции, указания и тому подобные надписи; при осмотре и исследовании нельзя подчеркивать карандашом, чернилами и накалывать твердым острым предметом слова, выражения, знаки: при использовании в процессе осмотра и исследования лучей невидимых зон спектра нельзя облучать ими документ длительно время, так как это может повлечь за собой изменения физических свойств материала документа. Документы - вещественные доказательства нельзя подшивать в дело. Хранить их рекомендуется в отдельном конверте соответствующего размера. Сгибать документ можно лишь по имеющимся складкам. Ветхие и разорванные документы для хранения и использования в ходе производства следственных действий следует помещать между стеклянными или прозрачными целлулоидными пластинками. При пересылке документов упаковка их производится в плотные конверты между листами чистой бумаги таким образом, чтобы они не оказались проколотыми, прошитыми нитками, залитыми или испачканными клеем или сургучом.

При работе с документами следует иметь в виду, что на них могут быть какие-либо следы (например, рук), микрочастицы посторонних веществ, запах изготовителя. Поэтому обращаться с ними надо так, чтобы сохранить их для соответствующих криминалистических исследований. Попавшие в орбиту расследования документы должны быть осмотрены и зафиксированы для дела. Цель осмотра состоит в индивидуализации документа, в фиксации его состояния, в выявлении возможных признаков подделки. Осмотр документа может быть произведен в ходе осмотра места происшествия или как самостоятельное следственное действие. Осмотр начинается с определения наименования, вида, назначения документа и ознакомления с его содержанием. При этом устанавливается соответствие содержания другим реквизитам документа - угловому штампу организации, учреждения, подписям, печати, дате выдачи. Несоответствие каких-либо данных составных частей документа может свидетельствовать о наличии интеллектуального подлога - о выдаче документа ненадлежащим органом, о предоставлении ненадлежащих прав и т. п. Далее обращается внимание на признаки материальной подделки - подчистки, травления, дописки, замены листов в многостраничных документах и др. При этом используются необходимые технические средства - специальные осветители, позволяющие просматривать документ в бестеневом, направленном освещении, на просвет, в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах, электронно-оптические и увеличительные приборы, измерительные инструменты. Фиксация результатов осмотра производится в протоколе осмотра, составляемом в соответствии с уголовно-процессуальным законом. В нем указывается наименование документа, его регистрационный номер, дата выдачи, от имени какого учреждения и на чье имя выдан, какими реквизитами заверен, размер документа, характер краев, наличие складок, разрывов, пятен и загрязнений, характеристика бумаги, красителя, выявленные при осмотре признаки подлога и материальной подделки.

В качестве дополнительного способа фиксации может быть произведено фотографирование по правилам криминалистической съемки места обнаружения документа, его общего вида и отдельных особенностей. Осмотр документа при необходимости может быть осуществлен с участием специалиста-криминалиста или специалиста в области иной профессиональной деятельности в зависимости от вида и назначения исследуемого документа, а также с использованием в качестве эталона подлинных документов, выдаваемых соответствующими государственными органами или общественными организациями

#### **4.Выявление признаков подделки документ**



Подделка документов может быть полной и частичной. Полная подделка включает в себя изготовление или подбор всех составных частей документа: бумаги, бланка, рукописного текста, удостоверительных средств (подписи, печати, штампы). Полной подделке чаще всего подвергаются изготавливаемые примитивным способом документы на чистых листах бумаги (справки, свидетельства, удостоверения). Реже подделываются полностью документы, изготавливаемые типографским способом с различными защитными свойствами (фоновыми сетками и др.). При полной подделке документы изготавливаются по соответствующим образцам (экземплярам подлинных документов). Однако, поскольку никакая абсолютно точная подделка невозможна, в процессе изготовления поддельных документов они приобретают некоторые отличительные признаки (различия с оригиналом), позволяющие распознать подделку. Частичная подделка заключается во внесении отдельных изменений в подлинный документ. Такие изменения вносятся путем: 1) подчистки; 2) химического травления текста; 3) дописки, допечатки, исправления текста; 4) замены частей документа (фотокарточки, листов в многостраничных документах); 5) подделки подписей, оттисков печатей и штампов. Каждый из этих способов имеет свои распознавательные признаки подделки. Признаки подчистки. Подчистка заключается в механическом удалении части текста (чаще всего отдельных букв, цифр, штрихов) путем стирания резинкой или выскабливания острым предметом (лезвием бритвы, ножом и т. п.). При этом нарушается поверхностный слой бумаги, часть его удаляется вместе с подчищаемым текстом. Признаками подчистки являются: взъерошенность волокон поверхностного слоя бумаги, изменение глянца поверхности бумаги, уменьшение толщины бумаги в месте подчистки, нарушение фоновой сетки (в результате подчистки ее вместе со штрихами текста), расплывы чернил нового текста, нанесенного на подчищенное место, остатки красителя штрихов подчищенного текста.

Иногда для маскировки подчистки подчищенный участок документа приглаживается, "лакируется" каким-либо твердым предметом, линии фоновой сетки подрисовываются. В этих же целях может быть произведена сплошная обводка всего текста документа. Признаки обводки (сдвоенные штрихи текста) сами по себе в этом случае вызывают сомнения в подлинности такого документа и требуют дальнейшего более тщательного его исследования. Обнаружение признаков подчистки производится путем исследования документа в обычном

рассеянном, косонаправленном, проходящем (напросвет) освещении, в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, с использованием луп различной кратности и микроскопа. Восстановление первоначального текста возможно путем фотографирования в невидимых зонах спектра, в косопадющем свете, со светофильтрами, а также путем применения диффузно-копировального метода.

Признаки химического травления. При химическом травлении текст документа полностью или частично подвергается обесцвечиванию или смыванию каким-либо химическим реактивом (кислотой, щелочью). Химическое вещество воздействует при этом не только на уничтожаемый текст, но и на другие составные части документа (бумагу, фоновую сетку и др.). Признаками химического травления являются: изменения оттенка бумаги (чаще всего в виде желтого пятна), расплывы чернильных штрихов нового текста вследствие нарушения проклейки бумаги, изменение цвета фоновой сетки, ослабление интенсивности окраски чернильных штрихов нового текста как результат воздействия на них сохраняющегося в толще бумаги травящего вещества, хрупкость, ломкость бумаги при травлении концентрированными реактивами. Выявление признаков химического травления возможно с применением оптических увеличительных приборов, светофильтров, косопадющего освещения. Подвергавшиеся травлению места, без видимых при обычном освещении признаков, могут приобрести люминесцентную окраску в ультрафиолетовых лучах. Восстановление вытравленного текста может быть достигнуто путем фотосъемки со светофильтрами, съемки ультрафиолетовой, красной и инфракрасной люминесценции.

Признаки дописки, допечатки и исправлений (изменений) текста. Дописки от руки и допечатки на пишущей машинке производятся поддельвателем в целях изменения содержащейся в документе информации. Как правило, они невелики по объему, но способны значительно изменить первоначальные данные. Чаще всего путем дописки слов, букв, цифр, а иногда и отдельных штрихов изменяется сумма в ведомостях, накладных и квитанциях, дата в оформлении документа, фамилия его владельца и т. д. Для дописки подбираются обычно чернила, одинаковые по цвету с основным текстом, пишущая машинка с лентой близкой по интенсивности окрашивания красителя. Основными признаками произведенной дописки являются различия в общих и частных признаках почерка в сравниваемых частях текста (размер букв, разгон почерка, толщина штрихов, признаки замедленности движений, остановок в дописанных буквах). Кроме того, могут наблюдаться расплывы чернильных штрихов, выполненных по складкам (перегибам) документа, различия в цветовых оттенках красителя штрихов.

Признаками допечатки на пишущей машинке являются несовпадения горизонтальности расположения печатных знаков в строке, различия размера и рисунка одноименных печатных знаков, различия в цвете красителя ленты и, наконец, различия в дефектах шрифта, если допечатка производилась на другой пишущей машинке. В исправленных (измененных) письменных знаках наблюдаются сдвоенные, утолщенные штрихи, излишние элементы, оставшиеся от прежнего знака. Иногда эти излишние элементы подчищаются после произведенной подделки, в результате чего появляются еще и признаки механической подчистки. Дописка, допечатка, исправления (изменения) текста обнаруживаются при использовании оптических увеличительных приборов, светофильтров, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, путем исследования химического состава красителей методами спектрального анализа, хроматографии и др.

Признаки замены частей документа. При подделке документов могут заменяться фотокарточки, листы, номера документов. Замена фотокарточки производится в документах, удостоверяющих личность. Технически она может быть осуществлена различными способами целиком, с оставлением части с оттиском печати, с отделением эмульсионного слоя. На переклеенной

фотокарточке путем дорисовывания, давления проставляются недостающие части оттисков мастичной и металлической печатей. Признаками переклейки фотокарточки являются отслоение поверхностного слоя бумаги у краев фотокарточки, наличие двух по составу клеев под фотокарточкой и вокруг нее, несовпадение по содержанию, размеру и рисунку букв текста в оттиске печати на фотокарточке и бумаге документа, отсутствие разрыва в оттиске печати у края фотокарточки на бумаге.

При замене листов в многостраничных документах могут наблюдаться различия вставленных листов по размеру, оттенку цвета, линии обреза, несовпадения мест проколов со скрепками (лишние отверстия в месте сгиба), порядка нумерации страниц, серии и номера документа. Применение ультрафиолетовых лучей может выявить различие люминесценции бумаги и красителя штрихов текста. В некоторые документы (в основном это облигации займов, лотерейные билеты) вклеиваются фрагменты других подобных документов с целью изменения серий и номеров. Такая подделка выявляется при исследовании под микроскопом, напросвет и в ультрафиолетовых лучах по несовпадениям линий защитной фоновой сетки, неравномерности толщины бумаги, разволокненности бумаги и следам клея по краям вклейки. Признаки технической подделки подписи. Подписи в документе могут подделываться различными способами путем подражания (имитации) подлинной подписи лица, от имени которого она учиняется, или путем копирования с применением технических средств. Имитация подписи и исполнитель ее (подделыватель) устанавливаются почерковедческой экспертизой путем сравнительного исследования сомнительной (спорной) подписи с образцами подписи и почерка подозреваемого в подделке лица. Подделка подписи с применением технических средств устанавливается технико-криминалистическим исследованием документа. При подделке с применением технических средств в целях приближения поддельваемой подписи к подлинной она выполняется с предварительной подготовкой, осуществляемой одним из следующим способом: подделыватель копирует подлинную подпись на документ через копировальную бумагу, рисует ее карандашом или передавливает напросвет. Затем нанесенная таким образом подпись обводится чернилами или пастой шариковой ручки. Подделка подписи может быть установлена визуально по наличию расположенных рядом со штрихами обводки частично неперекрытых штрихов подготовки, по признакам замедленности движений в штрихах обводки (изломы, подрисовки, остановки, тупые окончания штрихов). При осмотре подписи в инфракрасных лучах с использованием электронно-оптического преобразователя штрихи обводки, нанесенные анилиновыми чернилами или пастой шариковой ручки, снимаются и под ними просматриваются штрихи подготовки карандашом или через копировальную бумагу.

Подготовка путем давления выявляется по наличию двойных, частично несовпадающих штрихов обводки и давления. В случае обнаружения у подозреваемого документов с подлинными подписями лица, от имени которого учинена спорная подпись, с помощью сравнения их путем наложения и рассматривания напросвет может быть обнаружена конкретная подпись, которая использовалась в качестве образца при выполнении подделки. Признаки подделки оттисков печатей и штампов. Некоторые документы в обязательном порядке оформляются оттисками печатей и штампов соответствующей формы и содержания. Печати и штампы изготавливаются специализированными предприятиями с соблюдением определенных требований. Строки текста набираются шрифтом одного размера и рисунка, с одинаковыми интервалами, с симметричным расположением по отношению к разделительным знакам, тексту или рисунку (например, гербу) во внутренней рамке. По отношению к центру все буквы текста располагаются

строго радиально. В случаях примитивной подделки могут наблюдаться отклонения от этих правил. Оттиски печатей и штампов подделываются путем рисовки, изготовления клише на резине или других материалах, влажной копировки с подлинного оттиска, перекопировки через промежуточное клише. Подделка оттиска путем рисовки влечет за собой появление таких признаков, как прокол бумаги в центре оттиска круглой печати ножкой циркуля, если он использовался для нанесения рамки, неоднородность по размеру и рисунку одноименных букв, нерадиальное расположение отдельных букв текста и несимметричное расположение их по отношению к разделительным знакам, тексту или рисунку во внутренней рамке. В поддельном таким способом оттиске могут наблюдаться также орфографические и смысловые ошибки. Для оттисков с изготовленного кустарным способом клише помимо указанных выше признаков характерно зеркальное изображение отдельных букв, отсутствие некоторых элементов печатных знаков. При влажной копировке подлинного оттиска производится перетискивание его на подделываемый документ. Основным признаком такой подделки является перевернутое (зеркальное) изображение оттиска. Чтобы избежать зеркальности изображения, прибегают к промежуточной перекопировке на какой-либо липкий материал (яичный белок, фотобумагу). Оттиск на документе в этом случае соответствует оригиналу, однако он имеет пониженную интенсивность окраски (выглядит бледным), вокруг него могут быть обнаружены микрочастицы материала промежуточного клише и измененная люминесценция бумаги в ультрафиолетовых лучах. Реже встречаются более квалифицированные способы подделки оттисков или самих печатей и штампов. Для распознавания подделки необходимо сравнительное исследование их с подлинной печатью и оттисками с нее. Образцы оттисков для сравнительного исследования получают на листах чистой бумаги до и после чистки печати (штампа) с различной степенью надавливания. Для установления факта внесения каких-либо изменений в текст документа проводится технико-криминалистическая экспертиза. На ее разрешение ставятся вопросы о наличии признаков подчистки, травления, дописки, исправления текста, замены фотокарточки или листов, о способе подделки подписи, оттиска печати, штампа, с какой конкретной подлинной подписи скопирована поддельная подпись, о способе изготовления (производственном или кустарном) печати (штампа), оттиск которой поставлен на документе, о тождестве или различии печати, оттиски которой проставлены на исследуемом документе и на листах - образцах для сравнения, и др.

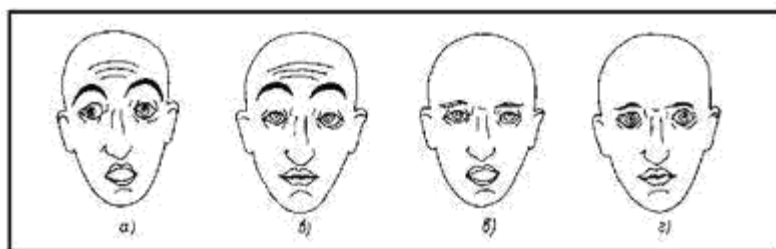
## **5. Исследование полиграфической продукции**

Для изготовления и размножения документов используются самые разнообразные печатно-множительные средства. Многие официальные документы и деловые бумаги выполняются на специальных бланках. В процессе расследования бывает необходимо установить вид, разновидность печатно-множительного средства изготовления документа и идентифицировать конкретную машину, станок, аппарат, печатную форму. Печатно-множительные средства изготовления полиграфической продукции - это совокупность технических средств полиграфии и кустарно изготовленных печатающих приспособлений. Основными способами полиграфической печати являются высокая, плоская и глубокая печать. Печатающие элементы в высокой печати выступают над пробельными элементами, и краска с них перетискивается на бумагу. Печатная форма высокой печати изготавливается путем ручного или машинного типографского набора, травления цинкового клише. Признаками высокой печати являются выступающие следы от

давления печатающих элементов на бумагу с обратной стороны документа, выдавливание красителя из-под печатающих элементов (неровные края штрихов при исследовании под микроскопом). При печати с цинкового клише наблюдаются отсутствие, утоньшение, разрывы отдельных тонких элементов букв (рисунков), сглаживание острых углов между штрихами вследствие стравливания в процессе изготовления печатной формы. В печатной форме плоской печати (офсет, литография, фототипия) печатающие и пробельные элементы находятся в одной плоскости, поэтому отсутствуют следы давления печатной формы на бумагу, краска в штрихах распределяется равномерно, без выдавливания, их графические элементы имеют неровные края. Печатная форма глубокой печати (металлография) имеет углубленные печатающие элементы, в которые закатывается краска. Штрихи на бумаге отпечатываются с ровными краями, с наиболее выступающим рельефом краски в средней их части. В кустарном изготовлении форма глубокой печати встречается редко. Для быстрого и технически несложного размножения материалов, документов в относительно небольших тиражах применяются средства так называемой оперативной полиграфии. К таким средствам относятся: офсетная печать на малоформатных машинах типа ротапринта, трафаретная печать (ротатор), электрография (ксерокс). При печати на ротапринте печатная форма изготавливается на тонкой алюминиевой фольге или специальной бумаге, на которую наносится текст и рисунки. После химической обработки форма укрепляется на цилиндре, с которого и производится перетискивание изображения на бумагу. Признаки ротапринта - общие для плоской печати. Ротатор - аппарат для размножения документов посредством печати с помощью трафарета, изготовляемого на пишущей машинке (или специальным пером от руки) на восковой бумаге (восковке) или специальной пленке. Печатная форма накладывается на цилиндр, смоченный краской. На бумагу краска проникает через участки начертания букв (нарушения воскового покрытия пленки). Общими признаками печати на ротаторе являются поверхностное расположение красителя, следы отмарывания на обороте оттиска, люминесценция в ультрафиолетовых лучах масляных ореолов вокруг печатных знаков. Электрография - процесс получения фотографического изображения, основанный на визуализации (проявлении скрытого электрического изображения, образующегося на фотопроводящем слое диэлектрика или высокоомного полупроводника (селена или оксида цинка), нанесенного на алюминиевую пластину. Под воздействием света при экспонировании на него оригинала в освещенных местах уменьшается сопротивление слоя, что приводит к утечке нанесенных на его поверхность зарядов статического электричества. Оставшиеся после экспонирования электрические заряды в местах, соответствующих тексту (не подвергшихся засветке), образуют скрытое электрическое изображение, воспринимающее на себя специальный электрографический (с противоположным зарядом) пигментирующий порошок. Изображение с полученной таким образом печатной формы переходит при контакте на бумагу. Закрепление изображения на бумаге производится путем нагревания или оплавления порошка в парах летучих растворителей (бензол, толуол, ацетон). Применение электрографии устанавливается по наличию рельефности красочного порошкового покрытия изображения, фона на пробельных участках и краевого эффекта оригинала. В последнее время появились цветные ксероксы. В преступных целях они используются при изготовлении копий многоцветных оригиналов, например, при изготовлении фальшивых 50-тысячных (возможно, и иных) денежных купюр образца 1993 года. Подделка денег распознается по качеству бумаги, отсутствию водяных знаков и отслаиванию краски в местах сгиба фальшивой банкноты. Кроме того, под увеличением может наблюдаться несостыковка линий "волн" фоновой

сетки. При осмотре бланка документа, изготовленного с использованием печатно-множительного средства, могут быть обнаружены признаки его подделки. Прimitивная, неквалифицированная подделка может быть установлена по наличию грамматических ошибок в тексте, признаков рисовки печатных знаков. Однако зачастую приходится прибегать к сравнению с подлинными (бесспорными) образцами. При сравнительном исследовании бланков устанавливается соответствие (или различие) вида и способа изготовления (например, с типографского набора и цинкового клише), размера и рисунка шрифта, расположения частей и деталей текста, наличие отдельных дефектов в оттисках букв, отсутствующих в подлинном бланке. При осмотре и исследовании полиграфической продукции необходим системный подход. Бланки печатаются на бумаге специальной типографской краской, заполняются на пишущей машинке или от руки, заверяются подписями и оттисками печатей и штампов. Тщательному исследованию должны быть подвергнуты все составные части документа. С применением луп и микроскопов исследуются печатные знаки, в косонаправленном свете устанавливается рельеф давления печатной формы, при просмотре напросвет наложенных друг на друга бланков обнаруживаются различия в расположении строк и слов в тексте, ультрафиолетовые лучи могут вызвать различную люминесценцию бумаги и краски. Документы, вызвавшие сомнение в подлинности использованных для их изготовления бланков, направляются на технико-криминалистическую экспертизу, перед которой могут быть поставлены следующие вопросы каким способом (видом) печати изготовлен бланк документа, с одной ли печатной формы отпечатаны исследуемый документ и сравнительный образец бланка, изготовлен ли исследуемый бланк с печатной формы (набора, клише), изъятой у подозреваемого: однородны ли бумага, красители, клей и другие материалы, использовавшиеся для изготовления исследуемого документа и представленных для сравнения образцов.

## Лекция 6. Криминалистический учет, Криминалистическая габитология



### Криминалистическое учение о внешнем облике человека (габитоскопия)

#### 1. Понятие, предмет и задачи криминалистической габитоскопии



Признаки внешности человека издавна использовались для розыска и опознания. Еще в глубокой древности существовали устные или письменные описания разыскиваемых лиц. Свидетельством этого является описание признаков внешности, датированное 14 годом до нашей эры: «Молодой раб Аристокена, сына Хризиппа, представителя от Алабанды, бежал в Александрию. Имя его Герман, прозываемый также Нейлос. Он уроженец Сирии, из Бабико, приблизительно 18 лет отроду, среднего роста, безбородый, с прямыми ногами, с ямочкой на подбородке, с чечевицеобразной бородавкой на левой стороне носа, с рубцом через левый угол рта, татуированный варварскими буквами на правом запястье». По этому описанию вполне можно было разыскать беглеца, так как в нем указаны признаки внешности и особые приметы. Аналогичные по форме описания беглых крепостных крестьян имеются и в архивах сыскных приказов царской России.

Научные основы использования признаков внешности человека для раскрытия и расследования преступлений заложил французский криминалист Альфонс Бертйльон. В конце XIX века он предложил и ввел обязательное измерение антропологических данных осужденных преступников, разработал правила словесного описания внешности как вспомогательный к антропометрическому методу, сокращенным вариантом которого мы пользуемся и до настоящего времени. Предложенная им система описания признаков внешности получила название – «словесного портрета».

Разработкой методов установления личности по признакам внешности занимались советские криминалисты – Терзиев Н.В. (1956), Снетков В.А. (1979), ценные работы по криминалистической габитоскопии написаны также А.А.Гусевым, Ю.П.Дубягиным, А.М.Зининым, З.И. Кирсановым, В.А. М.А.Овсянниковой, П.С.Кузнецовым, Т.Г. Шаовой и другими авторами.

Весьма полезной и перспективной для криминалистики оказалась методика восстановления лица по черепу, разработанная известным историком и антропологом М.М. Герасимовым (1955).

В Казахстане проблемам розыска, опознания и идентификации личности по признакам внешности посвящены труды ученых–

криминалистов: А.Я.Гинзбурга, Г.И.Поврезнюка, Б.А.Салаева, П.А. Алмаганбетова.

Криминалистическая габитоскопия – это раздел криминалистической техники, разрабатывающая систему научных положений, а также практических криминалистических рекомендаций, средств, приемов и методов собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия и расследования преступлений.

Термин «**Габитоскопия**» (от лат. **habitus** – наружный вид, внешний облик организма и греч. **σκοπεο** – рассматриваю, изучаю) предложен и введен в криминалистический обиход в 1973 году профессором Снетковым В.А.

В основе криминалистической габитоскопии лежат данные анатомии, антропологии, биологии, психологии, физиологии, морфологии, судебной медицины и других наук. В ней широко используются положения и методы криминалистической идентификации.

Предметом изучения криминалистической габитоскопии является понятие и свойства внешнего облика человека, система его элементов и признаков, закономерности запечатления, собирания и использования данных о внешнем облике, методика криминалистической портретной идентификации.

Естественнонаучными предпосылками успешного использования признаков внешнего облика человека для розыска и идентификации личности в криминалистической практике являются результаты изучения представителями различных наук наиболее важных свойств внешности.

Этими важными свойствами внешнего облика каждого человека являются индивидуальность, относительная устойчивость и рефлекторность.

Индивидуальность внешнего облика человека, ее неповторимость, отличие от внешности других людей определяется сложностью внешнего облика человека, огромным количеством признаков внешности и их вариантов. Невозможно найти двух абсолютно одинаковых людей. Хотя внешний облик человека постоянно меняется, в каждый определенный период жизни совокупность признаков его внешности неповторима.

Неповторимость внешнего облика проявляется в формах, размерах, контурах и особенностях внешности, которые в свою очередь также обладают совокупностью признаков: размерами, размещением, конфигурацией и т.п. Если взять только элементов лица, можно насчитать свыше ста видов признаков, относящихся к разным частям лица. Так, например, нос характеризуется по высоте, ширине, выступанию, глубине переносицы, контуру спинки, положению основания и т.д. При этом спинка носа может быть по контуру прямой, выпуклой, вогнутой, извилистой. В целом получается очень большое количество признаков. Различные их сочетания в большой степени индивидуализируют внешность людей. Все это создает неповторимую совокупность признаков, обеспечивающих возможность выделения каждого человека по его внешности из массы других и его идентификацию. Идентификационное значение отдельных признаков зависит от того, как часто они встречаются у различных людей. Чем реже встречается какой-либо признак, тем больше его идентификационное значение.

Сложность внешнего облика человека заключается в наличии большого количества элементов и признаков, характеризующих облик в целом и отдельные его элементы. Количество наиболее крупных элементов лица более пятидесяти, а количество их признаков достигает более восьмидесяти пять. Поэтому некоторые криминалисты насчитывают более ста признаков, которым может быть охарактеризовано лицо. Все это создает определенные трудности при идентификации человека по признакам внешности.

Относительная устойчивость внешнего облика означает его устойчивость на протяжении определенного периода времени, а не на протяжении всей жизни человека. Относительная устойчивость в значительной степени объясняется тем, что многие анатомические признаки внешности тесно связаны с костно-хрящевой структурой. Форма головы, контуры лица, высота, ширина, положение и контур лба, степень выраженности надбровных дуг и многие другие признаки лица обуславливаются строением черепа. Изменения внешнего облика человека происходят как под воздействием постоянно действующих закономерностей развития и увядания человеческого организма, так и под воздействием различных преходящих процессов (заболеваний, взаимодействия организма с вредными условиями среды). В ряде случаев

имеет место сознательное изменение внешности или изменение внешности под воздействием случайных физических травм. При этом изменения могут быть обратимыми (восстановление первоначального вида) и необратимыми (возраст, смерть, травма и т.д.). Быстро преобразуется внешний облик человека при изменении растительности на лице, что необходимо учитывать при установлении и розыске преступника.

Еще одним важным свойством внешнего облика человека является рефлекторность, т.е. свойство внешности запечатлеваться в различных отображениях, памяти людей. Выделяются объективные и субъективные отображения. К объективным отображениям относятся фотоснимки, киноленты, видеозаписи, рентгеновские снимки, костные останки (преимущественно череп), посмертные маски и слепки. Субъективные отображения образуются на основе мысленных образов в сознании людей. Это описание признаков внешности человека («словесный портрет»), субъективные портреты, пластические и графические реконструкции лица по черепу. Рефлекторность внешности обеспечивает возможность собирать, исследовать и использовать данные о внешнем облике человека в деятельности правоохранительных органов в целях раскрытия и расследования преступлений.

Данные о внешнем облике человека используются криминалистической габитоскопией для решения следующих задач:

- розыска неизвестных преступников, скрывшихся с мест нераскрытых преступлений, если имеется информация об их внешности;
- розыска известных лиц, укрывающихся от следствия или суда или бежавших из уголовно-исполнительных учреждений;
- розыска без вести пропавших;
- идентификации личности неизвестных трупов;
- опознания для предъявления человека и трупа;
- проверки личности задержанных лиц;
- проведения криминалистической портретной экспертизы;
- проверки документов, удостоверяющих личность.

## 2 Система описания элементов и признаков внешности казахов

Классификация признаков внешности имеет большое практическое значение при собирании, исследовании и использовании данных о внешнем облике человека в целях раскрытия и расследования преступлений. Внешний облик человека можно представить в виде системы элементов и их признаков.

Элемент внешности – это любая выделяемая в процессе наблюдения или изучения часть внешнего облика человека.

Признаки внешности – это характеристики элементов внешнего облика человека в целом или отдельных его частей.

В зависимости от степени связи с личностью различают собственные и сопутствующие элементы и признаки внешнего облика человека. К собственным относятся элементы и признаки строения человеческого организма или проявлений его жизнедеятельности. Они свойственны самому человеку, его внешнему виду, неотъемлемо ему принадлежат. К сопутствующим относятся дополняющие элементы и признаки внешнего облика человека. Они не являются элементами строения тела человека или проявлением его жизнедеятельности, но позволяют судить в какой-то мере о собственных элементах и признаках.

**Собственные** элементы и признаки внешнего облика человека в свою очередь подразделяются на:

– **общефизические** (пол, возраст, антропологический тип, рост, телосложение);

– **анатомические** (фигура в целом, голова, лицо, шея, плечи, грудь, спина, конечности, волосяные покровы, морщины, пятна, складки, следы различных травм и операций);

– **функциональные** (поза, походка, мимика, артикуляция, жестикуляция, бытовые и специальные привычки).

**Сопутствующие** элементы и признаки (предметы одежды, носильные вещи, письменные принадлежности, украшения и т.д.). В свою очередь они

могут быть *производственными* (процесс их изготовления) и *отражательными* (процесс их использования и эксплуатации).

Одним из наиболее распространенных методов фиксации признаков внешнего облика человека является описание, которое производится в процессе оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, проведении экспертиз. Описание человека по признакам внешности издавна широко применяется как действенный инструмент для розыска и расследования преступлений.

Однако только в конце XIX века благодаря научным исследованиям французского криминалиста Альфонса Бертильона описание разыскиваемого или устанавливаемого человека превратилось в специальную полицейскую систему под названием «словесный портрет». Ее по сей день успешно применяют в практической деятельности работники правоохранительных органов всех государств мира.

Несмотря на это, еще не удалось создать высокоэффективную систему словесного портрета. Поэтому проблема совершенствования розыска скрывшихся преступников, без вести пропавших и установления личности граждан по неопознанному трупу остается весьма актуальной. До настоящего времени, например, отсутствует единая терминологическая система описания внешности коренного населения Казахстана.

Начиная с А. Бертильона до наших дней существующие системы описания признаков внешности человека по методу «словесного портрета» были разработаны для лиц европеоидной расы, при этом, не выделяя какой-либо антропологический тип или нацию, например, представителей смешанной расы, в частности, казахов. Все это приводит к большой путанице при описании признаков внешности конкретного человека, разыскиваемых лиц и неопознанных трупов. Даже разработанное в Казахстане пособия по словесному портрету, используемое в органах расследования республики, содержит элементы и признаки внешности, присущие европеоидной и смешанной расам, различным антропологическим типам и отдельным национальностям. Описание признаков всех стандартное, без учета особенностей их антропологического типа и национальной принадлежности.

Поэтому на основе существующих в антропологии методов анализа и криминалистических правил приведем систему описания признаков внешности казахов, следуя при этом принципу криминалистической трансформации.

Соблюдая криминалистические правила описания признаков внешности по методу «словесного портрета» мы будем акцентировать внимание и на диагностических признаках, характерных для казахов. Необходимо также выявлять и описывать такие криминалистически значимые признаки человека, которые позволяют ориентироваться в его типологической и национальной принадлежности.

Приведенной схемой описания следует пользоваться при оперативном опросе, при допросе, при предъявлении для опознания, а также для установления типологической и национальной принадлежности неопознанного трупа и разыскиваемого лица.

Ниже проводится система описания значимых для криминалистической диагностики признаков национальной принадлежности казахов по методу «словесного портрета» относительно характеристик мужчин и женщин и их территориальной принадлежности.

### **Антропологические (общефизические) элементы и признаки**

**Пол:** мужской, женский. Установление пола, обычно затруднений не вызывает. При описании преступника потерпевшим и свидетелем пол определяются по лицу, фигуре, одежде. Нельзя исключить возможность мужеподобного женского лица, или женоподобного мужского лица. В таких случаях пол определяется в вероятной форме.

**Возраст:** определяется по документам, на вид или приблизительно (например «на вид 40-45 лет»). По рекомендациям Симпозиума по возрастной периодизации 1965 года определены следующие группы морфологического возраста:

1. Детский возраст – от рождения до начала половой зрелости (12-14) лет;

2. Юношеский возраст – от конца прорезывания вторых малых зубов до окончания роста и достижения половой зрелости (20-25 лет). По этому

возрасту выделяют подростковый возраст и период полового созревания (15-18 лет);

3. Зрелый возраст – для мужчин 22-60 лет, для женщин 21-55 лет, который делится на два самостоятельных периода:

А) первый период зрелости – у мужчин 22-35 лет, у женщин 21-35 лет;

Б) второй период зрелости – у мужчин 36-60 лет, у женщин 36-55 лет;

4. Пожилой возраст для мужчин 61-74 года, для женщин 56-74 года;

5. Старческий или преклонный возраст, в котором нарастает инволюция организма- для мужчин и женщин 75-90 лет;

6. Долголетие - старше 90 лет.

Возраст на вид или приблизительно устанавливается, даже когда он известен по документам. Это следует из того, что нередко человек выглядит моложе или старше своего возраста, который зависит от физиобиологических факторов (антропологического типа, образа жизни, патологических изменений, косметико- хирургического влияния) и это должно быть зафиксировано в протоколе или иных процессуальных или оперативно- розыскных материалах. Необходимо особо подчеркнуть влияния образа жизни на внешность сельских жителей. Отмечено, что нередко сельские жители выглядят старше своего возраста. С учетом антропологического типа казахов этот признак весьма заметен.

**Антропологический тип:** по этому признаку казахи относятся к **южносибирской** расе (2-го порядка). По типу лица для казахов правильным будет отнесение их к **«азиатскому или монголоидному»** типу. Для объективного описания признаков внешности любой расы или антропологического типа, следовательно, оперативный работник, специалист и эксперт должны пользоваться только той системой «словесного портрета», которая разработана именно для представителей этой расы или антропологического типа, в данном случае, системой «словесного портрета», для казахов.

**Рост:** определяется в абсолютных (например, при описании признаков неопознанных трупов) и относительных величинах. В абсолютных – рост указывается в сантиметрах и включает 7 градаций:



1. Очень высокий ( «гигантский» , «громадный» или «великан» и т.д.)- выше 185 см;
2. Высокий («большой») – 176-185 см;
3. Выше среднего – 171-175 см;
4. Средний («нормальный», «обычный») – 166-170 см;
5. Ниже среднего – 161-165 см;
6. Низкий («небольшой», «невысокий») – 151- 160 см;
7. Очень низкий («маленький») – до 150 см.

В относительных величинах по трехчленной градации- высокий, средний, низкий и по пятичленному делению еще добавляются определения ниже среднего и выше среднего. При этом за средний принимается рост в 165-175 см для мужчин и 155-165 см для женщин. У казахов этот показатель равен 165.2 см у мужчин и 153.6 см у женщин. Вообще для казахов характерен средний рост. По географическому распределению относительно низкий рост характерен для мужчин северо – восточной и для женщин южной группы. Наиболее высокорослые казахи юго – восточной, западной зон республики.

**Телосложение:** определяется в зависимости от развития костно-мышечной системы и степени жировых отложений. По первому фактору различают слабое, среднее, коренастое и атлетическое телосложение, а по количеству жировых отложений человек может характеризоваться как худощавый, нормальный упитанности, полный и тучный. Казахи в основном среднего телосложения.

#### **Соматологические (анатомические) элементы и признаки**

В оперативной и следственной практике особое место занимает описание анатомических элементов и признаков внешнего облика человека. Это объясняется простотой их восприятия и воспроизведения в описаниях. Поэтому при описании признаков внешности в соответствии с принятой в криминалистике классификацией, прежде всего, описываются именно анатомические элементы и признаки внешности.

Каждый из анатомических элементов характеризуется в анфас и в профиль по главным определяющим признакам, то есть форме, контуру, конфигурации, величине (размеру), положению, цвету.

**Форма, контур, конфигурация** определяются в соответствии с геометрическими фигурами или линиями – круглая, овальная, прямая, дугообразная, треугольная, извилистая и распространены на предметы – миндалевидная, грушевидная, яйцевидная. В ряде случаев эту характеристику называют контуром, конфигурацией. Термин «форма» имеет универсальное значение, термин «контур» применяется для характеристики внешних границ элементов, а «конфигурация» - для описания элементов внешности, ширина (толщина) которых несущественна.

**Величина (размер)** может указываться как в абсолютных, так и в относительных величинах: длина, ширина, высота, толщина и т.п. Абсолютные размеры используются чаще в экспертной практике, а относительные – в розыскной практике. При характеристике размеров обычно используется трехчленная классификация. Размеры частей тела и лица описываются в таких градациях, как малый, средний, большой; низкий, средний, высокий; длинный, средний, короткий; узкий, средний, широкий; глубокий, средний, мелкий; толстый, средний, тонкий и т.п.

**Положение** – это расположение определенного элемента относительно других элементов внешности. Оно определяется по отношению к вертикали, горизонтали и частям тела и бывает: скошенное, выступающее, приподнятое, опущенное, горизонтальное, вертикальное, ниже, выше, правее, левее, ближе, дальше и пр.

**Цвет** характеризуется в общепринятых терминах – белый, черный, красный, серый, желтый и т.п. Он указывается в отношении кожи, волос, глаз, шрамов, татуировок, ногтей, зубов, родимых пятен и др. Наиболее точно окраску этих элементов можно определить с помощью специальных коллекций, используемых в практике косметологов, парикмахеров, антропологов. Цветовые характеристики достоверно устанавливаются при естественном освещении.

**Голова:** характеризуется по размеру, форме теменной части и положению затылка относительно вертикали. По размеру голова бывает малой, средней и большой. Средним считается размер, когда величина

головой равна  $1/7$  части роста человека. У мужчин -казахов, в основном, размер головы – малый, а у женщин – казашек этот показатель ниже. Форма теменной части бывает округлой, яйцевидной, куполообразной, квадратной, по положению затылка относительно вертикали – скошенной, вертикальной, выступающей. Для казахов присуще все признаки, указанные в двух показателях.

**Волосистой покров головы и лица:** определение этих признаков у казахов в принципе не отличается от определения указанных признаков у европеоидов и монголоидов. Здесь, однако, следует заметить, что у казахов, в целом преобладают темнопигментированные волосы (около 97 %). Необходимо отметить то, что некоторые современные казашки красят волосы в светлые тона (блондинки), если учесть, что у этих лиц светлая кожа, то все это в совокупности с соматическими (анатомическими) признаками может ввести в заблуждение наблюдающего человека относительно их национального происхождения. Характерна прямая форма волос, волнистые и слабоволнистые волосы встречаются довольно редко. По степени жесткости для казахов характерны тугие волосы. Отмечается слабый рост бороды, усов и очень слабый рост волос на груди. У казахов обычно усы и борода по длине – короткие, ширине – узкие, густоте – редкие. Бороду носят, в основном, аксакалы. Территориальное распределение этого признака равномерное.

**Лицо в целом:** характеризуется по пропорциям, контуру, форме, степени полноты и особенностям.

Контур лица определяется в анфас по линии очертания подбородка, боковых частей лица, контуру линии роста волос на висках и на лбу. По данному признаку лица бывают овальными, прямоугольными, треугольными, трапециевидными, квадратными и круглыми. У казахов нет какого либо характерного преобладающего контура лица.

Форма лица определяется в профиль и представляет собой форму поверхностей передней части лица, которая у казахов слабо выпуклая, т.е. умеренное выступание лица в горизонтальной плоскости. Этот признак отличает казахов от европеоидов и приближает к монголоидам. Процент слабо профилированных лиц у мужчин ниже, чем у женщин.

По пропорции лица для казахов характерны высокое и широкое лицо. Географическое распределение данного признака следующее: малые величины в южной и западной, а большие – в северной и северо – восточной зонах республики.

**Цвет кожи:** нами рассматривается не только в отношении лица как элемента внешности, но и вообще. По данным антропологии казахам в основном свойственны светлые оттенки кожи (имеется незначительный процент – 1.3% смуглых). Однако, в определении цвета кожи в антропологии (внутренняя сторона предплечья) и криминалистической практике (на вид, в основном, цвета кожи лица, рук и т.д.) имеются различия, т.е. они могут не совпадать. При этом следует учесть влияние некоторых факторов на цвет кожи лица (климатические условия, времена года, образ жизни, состояние здоровья, характер деятельности, местоживание (город, село) и т.п.). Поэтому, с учетом сказанного, цвет кожи лица всегда будет отличаться от цвета кожи вообще. Этот признак, с точки зрения использования его в розыскных целях, пользуется большей значимостью, потому что правильное его определение имеет решающее значение. Необходимо иметь ввиду, что у женщин – казашек цвет кожи значительно светлее, чем у мужчин. Географическое распределение этого признака по всей территории республики равномерное.

**Лоб:** характеризуется по высоте, ширине и положению относительно вертикали. По этим признакам для казахов средними показателями считаются средневысокий, средненаклонный, среднеширокий лоб. Лоб женщин – казашек отличается меньшим наклоном. Надбровные дуги у мужчин ниже средней степени выраженности, а у женщин – слабо выражены.

**Брови:** описываются по длине, ширине, контуру, густоте, цвету, положению относительно горизонтали. Эти признаки определяются так же, как и у европеоидов и монголоидов. По длине брови бывают длинные, средние, короткие; по ширине- средние, широкие, узкие; по контуру – прямые, дугообразные, извилистые, ломаные, треугольные; по густоте – средние, густые, редкие; по положению относительно горизонтали- горизонтальные, косовнутренние, косонаружные; по цвету – темные, светлые. У казахов преобладают косовнутренние по положению

относительно горизонтали брови средней густоты, а у женщин – ниже средней.

**Глаза:** это наиболее информативный элемент лица, характеризуется шириной раскрытия глазной щели, положению относительно горизонтали, степенью нависания неподвижной части века над подвижной и развития эпикантуса, цвету радужной оболочки глаз. Кроме того отмечаются особенности и аномалии (ассиметрия глаз, бельмо, косоглазие, катаракта (белый зрачок). Казахам характерна средняя ширина раскрытия глазной щели. У женщин этот показатель гораздо ниже чем у мужчин. Географическое распределение этого показателя следующее: на юге узкий разрез глазной щели встречается чаще, а на севере – относительно редко. Для казахов характерно косовнутреннее (внутренние углы глаз находятся ниже наружных) расположение глазной щели, а у женщин этот признак характеризуется более наклонными осями глазной щели. У мужчин наблюдается среднее нависание верхнего века над подвижной частью и умеренное развитие монгольской складки века (эпикантуса), а у женщин – сильно выраженной складкой верхнего века и более сильным развитием эпикантуса. Территориально данные признаки – складка века и эпикантус – распределяются так, что у мужчин юго-восточной части республики он встречается значительно чаще. А западной- реже. У казахов преобладает темная пигментация радужины, причем у женщин более выраженная темная окраска, но, вместе тем, около 25% мужчин и 20% женщин имеют смешанный оттенок радужки. Темная окраска радужной оболочки часто встречается у жителей центральной части, реже – в северо-восточной. Смешанные оттенки радужной оболочки глаз преобладают у населения северо – восточной, и сравнительно редко встречаются у жителей центральной части республики.

**Скулы:** по степени выраженности делятся на средние, сильно выраженные и слабо выраженные. Этот параметр определяется на основе общего представления о средней степени выраженности скул у лиц смешанной расы (казахов), а не как у представителей европеоидной и монголоидной рас. Казахам, в основном, присущи средневыступающие скулы. Несмотря на средний показатель этого признака он является как бы определяющим вместе с характеристиками щек, отличает казахов от европеоидов и приближает их к монголоидом. Согласно статистическим данным, мужчин – казахов с сильно выступающими скулами от 4 до 29%. У

женщин этот показатель выше – от 14 до 43% . Повышенное выступание скул отмечается у населения северо-восточной, а сравнительно слабое – центральной части республики.

**Нос:** один из основных элементов лица человека. При составлении словесного портрета он описывается как в целом (высота, ширина степень выступления), так и по отдельным его составным элементам: переносью, спинке носа, основанию носа и т.д.

По высоте нос бывает средний, длинный, короткий; ширине – средний, широкий, узкий; степени выступления – средне , сильно и слабо выступающий; высоте переносья – средний, низкий высокий; контуру спинке носа – прямой, выпуклый, вогнутый, извилистый; положению основания носа – приподнятый, горизонтальный, опущенный. Высота и ширина носа казахов бывает ниже средней или средней. Большая высота носа у казахов юго-восточной, а наименьшая у казахов западной части республики. По степени выступления он также имеет среднюю величины такая же картина и по высоте переносья. Средневысокое переносье у мужчин встречается чаще, чем низкое, а у женщин наоборот. По контуру спинки носа у казахов преобладает прямая форма, встречаются вогнутые и извилистые формы. У мужчин отмечается высокий процент прямой формы спинки носа, а у женщин – вогнутой. Вогнутые формы спинки носа чаще отмечаются у женщин и мужчин западных областей, реже – у представителей северо–центральной зоны. Средний показатель признаков носа в целом, а также его отдельных элементов не означает, что их нельзя отличить от других лиц. Для казахов характерными являются прямая форма носа и слабо приподнятое основание носа. Мужчинам – казахам свойственно слабо приподнятое основание носа, а женщинам характерно более приподнятое. Географическая изменчивость этого признака следующая: приподнятое основание носа отмечается у казахов северо-центральной зоны, реже и соответственно более опущенное основание носа – у казахов южной зоны.

**Рот:** характеризуется размером, контуром линии смыкания губ, положением углов рта и особенностями. Размеры рта бывают большой, средний, малый: контур линии смыкания губ – прямой, дугообразно – вогнутый, дугообразно-выпуклый, извилистый, ломаный; положение углов рта – горизонтальное. Приподнятое, опущенное и особенности – очень

маленький и очень большой рот, приоткрытый, закрытый и открытый рот. У казахов размер рта средний. Наибольшая ширина рта у казахов западного, а наименьшая – юго-восточного районов. К особенностям относятся открытый и приоткрытый рот.

**Губы:** описываются по их толщине, выступанию и высоте верхней губы. Губы у казахов средней толщины, при этом нижняя губа толще верхней. У женщин наблюдается несколько более толстые губы. Выступающие (прохелические) варианты этого признака у изучаемой популяции отмечаются относительно слабо, а географическая дифференциация отмечаются неоднородна. Средняя высота верхней губы у женщин и умеренно высокая у мужчин.

**Зубы:** указываются лишь внешние, видимые при обычном наблюдении признаки зубов, в основном передних, их величина, цвет, вид прикуса. А также дефекты зубов, наличие протезов. Зубы по размеру бывают крупные, большие, средние, небольшие, мелкие; по цвету – белые, желтоватые, с коричневым налетом. Характеристики прикуса также различны: ножницеобразный, крышевидный, щипцеобразный, ступенчатый, а также дефекты зубов необычная форма коронки, отсутствие зуба (зубов), обломанный зуб (зубы), выемка, кариес, частичный зубной протези т.д. У женщин зубы намного короче и уже, чем у мужчин.

**Подбородок:** характеризуется по высоте, ширине, контуру свободного края, выступанию. По высоте бывает средний, большой, малый; по ширине – широкий, средний, узкий; по контуру свободного края- закругленный, заостренный, трапециевидный, прямоугольный, извилистый; по выступанию – вертикальный, выступающий, скошенный. Казахам характерны средние по ширине и выступанию подбородки.

**Ушные раковины:** устойчивость и большое разнообразие строения ушной раковины имеет важное значение при составлении словесного портрета. Они описываются в целом по их высоте (средняя, большая, малая); контуру (округлый, овальный, прямоугольный, треугольный); положению относительно вертикали (вертикальное, отклоненное назад, наклоненное вперед); степени (средняя, большая, малая); и характеру (верхняя, нижняя, верхненижняя, общая) оттопыренности. По степени оттопыренности ушных раковин у казахов показатели выше среднего.

Остальные элементы ушной раковины описываются и определяются так же, как и у лиц монголоидной и европеоидной рас.

**Руки:** характеризуются по размеру (длине и толщине), по размерам кистей и пальцев. Казахи по этим характеристикам занимают средние позиции.

**Ноги:** по длине бывают короткие, средние, длинные, толщине – тонкие, средние, толстые: по форме – прямые, О- образные, Х- образные. Для казахов характерны средние по длине и тонкие или средней толщины ноги, им присущи все формы ног.

### **Функциональные элементы и признаки**

Функциональные элементы и признаки характеризуют двигательные, речевые и иные внешние проявления жизнедеятельности человека. Они проявляются в виде осанки, походки, мимики, жестекуляции, голоса, речи, бытовых привычек, специальных навыков.

**Осанка:** может быть прямая, сутулая, сгорбленная, а также напряженная, подтянутая, свободная и распушенная. Особенности осанки выражаются в положении головы относительно туловища: поддерживается прямо, наклонена вперед, откинута назад, склонена набок (вправо или влево). Осанку характеризует и привычное положение рук: у одних отмечается привычка держать руки в карманах, у других за бортом пальто или пиджака, на бедрах, вдоль туловища, за спиной, на груди, держась за лацканы пиджака и т.д.

**Походка:** характеризует человека при ходьбе и бывает медленная, быстрая, легкая, тяжелая, твердая, шатающаяся, вразвалку, подпрыгивающая, с большой или малой длиной и шириной шага, с большим или малым разворотом стопы. Особенности походки прихрамывающая, хромающая, ковыляющая. При хромоте указывается, на какую ногу и как сильно хромает человек, использует ли он палку или костыль.

**Мимика:** (привычное движение мышц лица, выражающее психическое состояние человека); бывает маловыразительной и очень развитой. Выражение лица может быть охарактеризовано как веселое, радостное (углы рта приподняты, веки сощурены, морщины у наружных



углов глаз), хмуро, угрюмое (брови слегка сдвинуты, губы сжаты, верхние веки приопущены), удивленное, изумленное, испуганное (брови приподняты, округлены, рот приоткрыт, глаза широко раскрыты, округлены). Проявления мимики весьма многообразны.

**Жестикуляция:** (комплекс движений, сопровождающий устную речь): характеризуется в основном движениями рук, с целью усиления выразительности речи. А также проявляется в привычных движениях головы, всего тела, пожимании плечами во время разговора. Она различается по виду движений головы (кивок, наклон, поднятие головы вверх, откидывание, покачивание), плеч (пожимание, подергивание), рук (воздевание, всплескивание, обхатывание головы, лица, прикладывание, размахивание); по степени выраженности (энергичная, вялая, сдержанная) и по особенностям (жестикуляция глухонемых).

**Голос:** определяется по силе (слабый, сильный, средний); по тембру (баритон, бас, тенор, альт, дискант); по частоте (глухой, чистый, хриплый, сиплый, звонкий).

**Речь:** характеризуется по признакам темпа произношения (медленная, быстрая, спокойная, возбужденная, внятная, невнятная). К особенностям речи относятся дефекты произношения (картавость, шепелявость, гнусавость, наличие акцента, местного говора, жаргона), а также определенные конструкции построение фраз, характерные интонации и своеобразные выражения.

Речь каждого говорящего человека воспринимается со свойственной данному языку совокупностью особенностей звукового состава, интонационного строя, лексики, грамматической структуры и стиля. Каждому языку свойственен определенный тип интонации, являющийся ритмико-мелодическим рисунком речи. Интонационное оформление языка может иногда свидетельствовать о принадлежности лица к той или иной языковой группе. Из признаков устной речи надо отметить наличие определенного местного или национального акцента. Диалектические особенности словарного состава, ошибки в произношении определенных слов, в конструкции фраз и т.п. Диалектический состав казахского языка в целом однороден, каких-либо отклонений в говоре не обнаруживается. Особенности казахского языка проявляются в обращении к старшим, словами «ага», «апа», «ата» и т.п., друг к другу, как бы подчеркивая свое

уважение, принято обращаться, сокращая имена, например, Марат – Маке, Сакен – Саке и т.д.

Особенностью языка является также и то, что при объяснении различных названий или наименований одного и того же предмета или явления употребляются разные слова. Данный признак подчеркивает территориальную принадлежность говорящего человека. Например, казахи, живущие на юге республики, употребляют слова, принадлежащие или близкие к узбекскому или тюркскому языку, а северные казахи – русскому языку. Тем не менее, эти особенности известны и не вносят каких-либо существенных изменений в язык внутри казахской популяции.

Следует отметить как особенность разговорной речи современных казахов использование смешанной речи – казахских и русских слов. Эта особенность выражается в употреблении отдельных русских слов или целых предложений в разговоре, ведущемся на казахском языке.

**Бытовые привычки (манеры):** выражаются в единообразном выполнении определенных действий (например, приглаживание и причесывание волос; разглаживание усов и бороды; вытирание лица, глаз и рта; обрызгивание ногтей). Отдельно можно выделить манеру курения, способы удержания и гашения сигареты, подношение ко рту, выпускание дыма и.т.д., а также манеру поведения (скромное или вызывающее, развязное или сдержанное).

**Специальные навыки (умения):** особенности совершения тех или иных действий: владение слесарными и столярными инструментами, езда на велосипеде, автомобиле, игра на музыкальных инструментах и т.п.

### **Сопутствующие элементы и признаки**

Внешний облик человека кроме общефизических (антропологических), соматических (анатомических) и функциональных признаков характеризуют также и сопутствующие элементы и признаки. Они во многом зависят от вида и состояния одежды, т.е. головных уборов, платья, обуви, а также наличия и вида украшений, различных бытовых предметов (портфели, сумки, часы, очки, серьги. Слуховые аппараты, значки, курительные принадлежности, предметы личной гигиены и косметики), письменных и иных предметов, принадлежащих конкретному человеку. В совокупности с другими собственными элементами и

признаками они позволяют расширить представление о внешнем облике человека.

Среди сопутствующих признаков первостепенное значение в плане описания внешности человека отводится одежде.

В криминалистической литературе описанию национальной одежды, в том числе казахской, уделяется мало внимания. Из истории изучения казахской национальной одежды известно, что с начала XIX века наблюдалось значительное татарское влияние на стиль одежды в конце XIX века – русское, а в настоящее время – европейское.

Наиболее прочно сохраняются старые традиции в головных уборах, особенно женских, формах и способах украшения.

Из национальной одежды мужчины носят тубетейки, шапки (бөрік) с мезовым околышем, а зимой – шапку «тымақ» с налобником, наушниками и назатыльником на лисьем меху. На юге Казахстана распространен войлочный «айыр қалпақ» наподобие шляпы с разрезными полями.

Женские головные уборы, в зависимости от возраста женщины и ее положения в семье, различны. Молодые женщины носят «кимешек», а пожилые – «жаулық», платки из белой бумажной материи, особым образом повязанные на голове.

Из обуви казахи носят «мәсі» (ичиги), изготовленные из тонкой кожи с одинарной мягкой подошвой, пришитый изнутри. «Мәсі» носят, главным образом, мужчины и женщины средних лет, люди преклонного возраста.

Из изделий народного художественного ремесла развито кошмоделие, которое существует и поныне. Из шерсти изготавливаются кошмы-текеметы с различной степенью сложности нанесенных узоров. Также развито качество ковров (безворсовых) и изготовление ковровых тканей или узорной материи дорожек (алаша). Узоры на данных изделиях весьма разнообразны.

Из религиозных украшений мужчины и женщины, особенно дети, носят «тұмар» (амулеты), которые изготавливаются из различных материалов (кожи, бархата, простой ткани и т.д.) и представляют собой амулеты треугольной формы с тесемкой. Его носят обычно на груди под нательным бельем. Также к одной из часто встречающихся религиозных

принадлежностей относятся тәспі (четки), чалма, жайнамаз (молебные коврики) и.т.д

При описании сопутствующих элементов и признаков необходимо указывать их название, вид, фасон, и покрой, цвет, рисунок, а также особенности, возникшие в результате ношения и ремонта (заплаты, пятна, разрывы и пр).

Таким образом, приведенные нами данные, характеризующие внешний облик казахов, позволяют описать их признаки внешности по методу «словесного портрета» с целью использования в розыске преступников и опознании без вести пропавших лиц, неопознанных трупов.

### **3. Описание признаков внешности по методу «словесного портрета»**

Научная система описания внешности человека в целях розыска и установления различных лиц упорядочено французским криминалистом Альфонсом Бертильоном, предложившим в 1885 году свой метод описания получившим название «Словесный портрет» . Им предложено описывать приметы преступников не в произвольной форме, как это делалось раньше, а на основе определенной схемы. «Словесный портрет» - тщательное описание индивидуума, сделанное специально в целях его розыска или описания. Речь идет о точном описании внешности в терминах и формах столь неопровержимых и точных, как судебная фотография (в профиль и фас) .

Усовершенствованный и дополненный С. Оттоленги (Италия) и Р.А Рейссом (Швейцария) словесный портрет применяется в криминалистических целях до сих пор. А. Бертильон, разрабатывая свою систему уголовной регистрации, вряд ли предполагал, что ее вспомогательному методу – словесному портрету – суждена гораздо более долгая судьба, чем ее стержневой части – антропометрической идентификации.

Вопросами совершенствования и внедрения метода «словесного портрета» занимались многие ученые- криминалисты: К.Г Прохоров, П.С Семеновский, Н.С Бокариус, С.М Потапов, И.Н Якимов, А.А Гусев, Н.В

Терзиев, В.А Снетков, А.Ю Пересункин, З.Г Самошкина, Ю.П Дубягин, А.М Зинин и др.

**Словесный портрет** - это метод описания признаков внешнего облика человека при помощи единой терминологии, осуществляемый по определенной системе в целях уголовной регистрации, розыска и идентификации живых лиц и трупов.

Суть этого метода состоит в словесном описании общефизических, анатомических, функциональных и сопутствующих признаков внешнего облика человека. Также описываются особые и бросающиеся в глаза приметы. Описание субъективно по своей природе. Оно обычно содержится в различных документах (заявлениях, письмах о готовящихся или совершенных преступлениях; в протоколах следственных действий, рапортах, справках и других документах).

В криминалистической практике словесное описание признаков внешности человека может быть произвольным (свободным) и систематизированным (упорядоченным).

Произвольное (свободное) описание - это описание признаков внешности человека, данное свидетелем-очевидцем в словах и выражениях, используемых в быденной речи. Как правило, эти описания несистематичны, расплывчаты, неконкретны, в них много сравнений и слов, не имеющих точного однозначного содержания. Очевидцы обычно рассказывают о признаках внешности увиденного ими человека в произвольной форме, употребляя при этом слова и выражения в зависимости от своего жизненного опыта, образования, специальности и т.п. Такое описание допустимо и даже предпочтительно при допросе (опросе) потерпевшего, свидетеля (очевидца). В таких случаях их показания несут в себе особенности их личного, индивидуального восприятия внешности увиденного ими ранее человека. Порой это даёт возможность зафиксировать, сохранить нюансы «свежей» памяти, передать образность в описании очевидца, сохранить необычные характеристики признаков внешности. Поэтому информацию о признаках внешности преступника или иного лица, полученную в процессе свободного рассказа очевидца, следует уточнить. Если при описании признаков внешности возникают затруднения, то целесообразнее использовать справочную литературу, наглядные пособия, альбомы, наборы таблиц, составленные субъективные портреты, фото и видео картотеки лиц, взятых на учет и т.д.

Систематизированное (упорядоченное) описание - это описание признаков внешности человека по методу словесного портрета. Такое описание позволяет единообразно характеризовать одинаковые признаки внешности и одинаково воспринимать эти описания различными людьми. Единообразие достигается за счет соблюдения основных принципов описания внешности. Систематизированное описание должно быть достоверным (надежным, не вызывать сомнений), полным (включать достаточное для идентификации человека количество признаков), определенным (однозначным), единообразным (выполненным с использованием единой терминологии).

Рассмотрим основные правила описания признаков внешности по методу словесного портрета:

**1. Максимальная полнота описания** достигается за счет всесторонней характеристики анатомических элементов внешности: головы, лица, туловища, конечностей, а также сопутствующих элементов внешнего облика: одежды, носильных вещей и т.д. При описании основное внимание уделяется характеристикам элементов головы и лица, как части тела, имеющей наибольшее количество устойчивых признаков, доступных для внешнего наблюдения. Полнота описания, прежде всего, зависит от того, для каких целей составляется описание (например, идентификация, опознание, розыск).

**2. Последовательность описания.** Для легкого запоминания и удобства описания признаков внешности они описываются по следующей схеме: *«от общего к частному»*, т.е. сначала выделяются общефизические, а затем в логической последовательности фиксируются анатомические, функциональные, сопутствующие элементы и признаки, а также отдельно особые и броские приметы. Кроме того, анатомические элементы и признаки характеризуются по правилам: *«сверху вниз»*, т.е. сначала описываются голова в целом, лицо в целом, их отдельные элементы, шея, плечи, спина, грудь, руки, ноги.

**3. Использование единой терминологии.** Соблюдение этого требования обеспечивает точно описать и однозначно понимать признаки внешности человека, позволяет избежать и предотвращать ошибки в описаниях признаков. Не следует включать в описание неясные, расплывчатые термины как «красивые глаза», «милое лицо», «туманный взгляд», «орлиный нос». Описания, составленные бытовыми терминами и житейскими словами, разными лицами понимаются по-разному. Поэтому,

необходимо использовать единую терминологию, разработанную медиками, математиками, антропологами и другими специалистами. Работники правоохранительных органов в своей практической деятельности должны пользоваться общепринятыми справочниками по описанию элементов и признаков внешности человека.

Для правильного и успешного применения метода словесного портрета должен быть единый понятийный аппарат. В нашем случае – это следующие понятия:

- элемент внешности – это любая часть внешнего облика человека.
- признак внешности – это характеристика элементов внешнего облика человека.

**4. Описание элементов головы (лица) с двух ракурсов: в фас (спереди) и в профиль.** При этом голова должна находиться в «нормальном» положении, когда горизонтальная линия проходит через переносицу, наружный угол глаза и верхнюю треть ушной раковины (так называемая французская антропологическая горизонталь). При фиксации признаков профиля принято рассматривать правый профиль. Элементы внешности характеризуются в анфас (спереди) и в профиль по главным определяющим признакам, то есть размерам (величине), форме, контуру, положению, цвету.

Таковы основные правила описания признаков внешности человека по методу словесного портрета. Преимущество данного метода перед другими описаниями заключается в единообразии. Метод словесного портрета дает возможность шифровать признаки элементов внешности, что позволяет использовать для розыска и идентификации, автоматизированные поисковые системы.

К недостаткам словесного портрета, как и любого другого словесного описания, следует отнести отсутствие наглядности. Не случайно, поэтому в последнее время значительное распространение получают субъективные портреты, дающие цельное зрительное представление о внешнем облике человека.

Далее в таблице приводятся примерные описания признаков внешности женщин и мужчин по методу словесного портрета.

Элемент внешности	Признаки внешности	Конкретное выражение признаков	
		женщин	мужчин
1	2	3	
Пол	мужской, женский	женский	мужской
Возраст	«на вид» в пределах пяти лет	25-30 лет	25-30 лет
Раса	монголоидная, европеоидная, негроидная	монголоидная	монголоидная
Рост	низкий, средний, высокий	средний	средний
Телосложение	слабое, среднее, коренастое, атлетическое	среднее	среднее, упитанное
Голова: затылок:  теменная часть:	средняя, малая, большая скошенный, вертикальный, выступающий  плоская, куполообразная, яйцевидная	средняя  вертикальный  плоская	средняя  вертикальный  плоская
Волосы: длина:  форма:  цвет:  линия роста волос:	короткие, средние, длинные  прямые, волнистые, кудрявые, курчавые  темные, русые, черные, рыжие  М-образная, волнистая, овальная	средние  волнистые на концах  темные  овальная	средние  прямые  черные  М-образная
Лицо: форма: степень полноты: цвет кожи:	круглое, овальное, прямоугольное полное, среднее худощавое  белое, розовое, смуглое, желтое	прямоугольное  полное  белое	прямоугольное  среднее  смуглое
Лоб: высота: ширина:	высокий, средний, низкий узкий, средний, широкий	средний  средний	высокий  широкий
Брови: длина:  ширина:	короткие, средние, длинные  узкие «тонкие»,	длинные  узкие	средние  средние



форма:	средние, широкие  прямые, дугообразные, извилистые, треугольные, ломаные	дугообразные	прямые
положение:	горизонтальное, косовнутреннее, косонаружное	горизонтальные	косовнутреннее
Ресницы: длина:	длинные, средние, короткие	длинные	длинные
степень выраженности:	редкие, густые, подкрашенные	подкрашенные	редкие
Глаза: размер:	малый, средний, большой	малые	малые
положение:	горизонтальные, косовнутренние, косонаружные	косонаружные	косовнутренние
цвету	черные, темно- карие, светлые, желтые, зеленые, смешанные	зеленые	черные
Нос: длина:	короткий, средний, длинный	короткий	средний
ширина:	широкий, средний, узкий	средний	широкий
спинка носа:	прямая, выпуклая, вогнутая, извилистая	прямая	прямая
основание:	горизонтальное, приподнятое, опущенное	слегка опущенное	горизонтальное
Кончик носа: форма:	закругленная, заостренная, спрямленная	закругленная	закругленная
выступание:	малое, среднее, большое	малое	среднее
глубина переносицы:	мелкая, средняя, глубокая	мелкая	мелкая
Рот: размер:	малый, средний,	малый	средний

смыкание (контур): углы рта:	губ	большой прямое, волнистое, ломанное горизонтальные, приподнятые, опущенные	волнистое опущенные	ломанное опущенные
Губы: высота: ширина губ: цвет:	каймы	малые, высокие, средние малая, средняя, большая естественный, искусственный	малые малая окрашены помадой бордового цвета	средние большая естественный
Подбородок: высота: контур: ширина: выступление:		малый, средний, большой прямоугольный, закругленный, треугольный узкий, средний, широкий прямой, скошенный назад, выступающий	малый закругленный широкий прямой	большой закругленный широкий прямой
Зубы: размер: прикус:		крупные, средние, мелкие ровный, извилистый, нормальный	мелкие нормальный	крупные ровный
Ушная раковина: размер в целом: степень прилегания: форма: мочка (вид прикрепления к щеке):		малая, средняя, большая общая, верхняя, нижняя оттопыренность овальная, круглая, треугольная отделенная, слитная	малая общая оттопыренность круглая отделенная	большая верхняя и нижняя оттопыренность овальная слитная
Шея: высота (длина):		длинная, средней длины, короткая	средней длины	средней длины
Плечи: положение:		горизонтальные,		

	приподнятые, опущенные	опущенные	горизонтальные
Грудь: форма:	выпуклая; плоская; вогнутая, впалая.	выпуклая	вогнутая
Спина: ширина:	узкая, средняя, широкая	средняя	широкая
Руки: длина:	длинные, короткие, средней длины	средней длины	средней длины
Ноги: длина:	короткие, средние, длинные	средние	средние
Осанка:  положение головы:	прямая, сутуловатая, сгорбленная  отклонена вправо, влево, откинута назад, наклонена вперед	прямая  наклонена вперед	прямая  наклонена назад
Походка:	тяжелая, легкая, медленная, быстрая, мотающаяся, раскачивающаяся, семенящая, военная	медленная	тяжелая
Жестикуляция:	быстрая, медленная, оживленная, энергичная, вялая	медленные движения головой при разговоре	медленные движения головой при разговоре
Мимика:	хмурит брови, поднимает брови, морщит лоб, закусывает губы, кривит рот, прищуривает глаза, смотрит исподлобья и др.	прищуривает глаза, имеет привычку в задумчивости пальцами рук касаться подбородка	поднимает брови, в задумчивости глаза открываются шире и смотрит вверх, губы сворачивает в «трубочку»
Артикуляция: тембр:	медленная, быстрая, спокойная, возбужденная, внятная, невнятная	спокойная	медленная
Одежда, украшения и другие приметы:		одета в облегающее шерстяное однотонное платье темно-синего цвета, обута в черные туфли на среднем каблуке	одет в темно-синий костюм с белой рубашкой и галстуком, обут в черные туфли

#### **4. Средства и методы собирания данных о внешнем облике человека**

Собирание данных о внешнем облике человека базируется на общепринятом понятии собирания доказательств и включает действия по обнаружению, фиксации, изъятию и сохранению данных о признаках внешности человека. С точки зрения криминалистического учения о внешнем облике человека целесообразно рассмотреть средства и методы, предназначенные или приспособленные для собирания данных о признаках внешности человека: описание по правилам словесного портрета, розыскная ориентировка; фотографирование, фиксация с помощью видеозаписи; изготовление субъективных портретов (рисованных, композиционных); изготовление скульптурных копий; изготовление посмертных масок.

Знание метода «словесного портрета» обеспечивает возможность широкого использования в оперативно-розыскной и следственной практике данных о внешнем облике человека для своевременного розыска неизвестного преступника.

Сведения о признаках внешности неизвестного преступника, полученные при допросе потерпевших и свидетелей, с использованием метода «словесного портрета», являются отправной точкой в его розыске. При допросе важно восстановить все мельчайшие детали происшедшего события. Они кажутся на первый взгляд несущественными, но помогают оживить и восстановить зрительные образы у очевидца о признаках внешности неизвестного преступника. Поэтому, составляя описание, необходимо стремиться к максимальному сохранению первичного впечатления очевидца о внешнем облике разыскиваемого лица. Нельзя забывать о том, что на восприятие очевидцем внешнего облика преступника влияет объективные (место наблюдения, время года и суток, метеорологические условия, характер и степень освещения, длительность наблюдения и расстояние, с которого оно происходило) и субъективные (пол, возраст, профессия, физическое и психическое здоровье запоминающего, его наблюдательность, целенаправленность восприятия и другие индивидуальные особенности) факторы. При этом, допрашивая потерпевших и свидетелей о признаках внешнего облика человека

целесообразно придерживаться общей схемы метода словесного портрета - от общего к частному и т. д.

Сведения о признаках внешности неизвестного преступника могут быть дополнены информацией из других источников: при изучении вещественных доказательств, материалов криминалистической регистрации, служебных документов, фотографических изображений, рентгеновских снимков и др.

Например, изучение следов и других вещественных доказательств, обнаруженных на месте происшествия, иногда позволяет получить ценные сведения о внешнем облике человека, который их оставил. Следы ног помогают спрогнозировать рост человека, его пол, физические недостатки опорно-двигательного аппарата и т.п. По орудиям взлома можно судить о физической силе подозреваемого, его телосложении, профессии и др.

При розыске скрывшихся преступников и без вести пропавших лиц словесный портрет используется для подготовки информационно-розыскных ориентировок с описанием признаков внешности, характеристикой «особых и бросающихся в глаза примет». Это дает возможность сотрудникам, осуществляющим розыск, создать и прочно удержать в памяти мысленный образ разыскиваемого преступника.

Наиболее наглядным источником информации о признаках внешности человека являются фотоснимки, выполненные с соблюдением определенных правил (фотографирование лица в анфас и в правый профиль). Специально предназначенной для получения наиболее полного и точного изображения человека является фотосъемка, получившая название сигналетической (от французского слова «signaletik» – приметозапечатлевающая). Сигналетические снимки преступников и некоторых других категорий лиц, вызывающих оперативный интерес у правоохранительных структур систематизируются и хранятся в виде фотоальбомов и фототек. Предъявление таких снимков потерпевшим, свидетелям и очевидцам осуществляется в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Такое предъявление может иметь доказательственное значение, если оно проведено в рамках следственного действия – предъявление для опознания.

В последние годы в целях раскрытия и расследования преступлений стали шире использоваться возможности видеозаписи. Несмотря на не совсем достаточно четкое изображение внешности и всевозможные

искажения на телеэкране они весьма эффективно используются в криминалистической практике, особенно в оперативно-розыскных целях.

В оперативно-розыскной и следственной практике широко используются субъективные портреты. Это воссоздание изображения лица, фигуры человека на основе мысленного образа по памяти очевидца. Мысленный образ – отображение внешнего облика человека в памяти наблюдавшего его другого лица. Эффективным методом собирания информации о внешнем облике человека и наглядного его изображения является *изготовление субъективных портретов*. В современной криминалистической практике различают четыре основных вида субъективных портретов:

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

Рисованные субъективные портреты могут быть нарисованы художником. В качестве рисованных портретов используются штриховые и полутонные рисунки лица, фигуры человека, создаваемые профессиональными художниками со слов свидетелей, очевидцев и потерпевших.

Композиционно-фотографические субъективные портреты представляют собой композицию изображения человека, как правило, его лица, из фрагментов фотоизображений различных лиц. В оперативно-розыскной практике правоохранительных органов, в розыскных ориентировках, на страницах средств массовой информации их еще называют фотороботами. Такое название в корне не соответствует сути составленного портрета, а правильное его название – композиционно-фотографические субъективные портреты, так как данная композиция изображения лица человека составлена из фрагментов фотографий различных лиц, подобранных в соответствии с показаниями свидетелей, очевидцев и потерпевших. К сожалению, термин «фоторобот» прочно вошел в наш обиход. Данный метод изготовления субъективных портретов неизвестных преступников по показаниям очевидцев из фрагментов

фотографий был предложен в 1952 году Пьером Шабо – начальником региональной службы полиции в Лилле (Франция). В дальнейшем техника изготовления композиционно-фотографических субъективных портретов неоднократно модифицировалась.

Композиционно-рисованные портреты получают с помощью устройств, в основу которых положен принцип «Айденти-кит»: ИКР-2 (идентификационный комплект рисунков) и его модификация – «Портрет». При составлении таких портретов применяются штриховые рисунки элементов лица, позволяющие путем различных комбинаций составить значительное количество изображений, различающихся по тем или иным признакам внешности. Они состояются из заранее заготовленных стандартных рисунков элементов лица в соответствии с показаниями очевидцев.

Идея создания таких портретов и один из первых вариантов прибора по изготовлению композиционно-рисованных портретов были предложены американским криминалистом Мак–Дональдом и группой специалистов фирмы «Тоунсенд» в 1959 году (система «Айденти-кит» – идентификационный комплект).

Аналогичные приборы несколько позднее были созданы и в Польше и Германии (на основе польского комплекта рисовано-композиционного идентификатора – РКИ) и в 1968 году – в СССР идентификационный комплект рисунков – ИКР, а затем его модифицированный вариант ИКР-2.

В современной практике для изготовления субъективных портретов используются компьютерные системы. С бурным развитием компьютерной технологии и компьютеризацией правоохранительных органов субъективные портреты составляются с использованием компьютерных программ. В настоящее время существуют специализированные программы, которые имеют в своей базе данных тысячи различных лиц и составляющих элементов. Программа позволяет с помощью определенных действий сохранять набранные субъективные портреты, экспортировать в картинку и отправлять по электронной почте необходимому адресату. Конечно, иметь такую программу для правоохранительных органов просто необходимо.

Для автоматизации процесса создания субъективных портретов подозреваемых в совершении преступлений, разработаны компьютерные системы "ФОТОРОБОТ". Она позволяет не только создавать субъективные портреты подозреваемых в совершении преступлений, но и прогнозировать возможные изменения внешности преступника и дальнейшего использования их в розыске. Встроенный редактор элементов и редактор всего изображения дает прекрасную возможность для тонкого и окончательного доведения как отдельно каждого элемента, так и всего составляемого портрета, а также для создания собственных элементов.

В программу встроен модификатор (часть системы "ФОТОРОБОТ), который позволяет при минимальных затратах времени преобразовать элементы портрета к виду, наиболее подходящему к реальным чертам описываемого лица. Модификатор элементов представляет возможности:

- изменение масштаба элемента либо его половины;
- разворот всего элемента и его половин;
- изменение положения половин элемента относительно друг друга;
- зеркальный поворот;
- симметрирование по каждой половине элемента.

Системы ФОТОРОБОТА получили признание и широкое распространение, как у нас, так и за рубежом.

Для составления компьютерных субъективных портретов используется уникальный программный комплекс, разработанный Канадской компанией Ultimate Composite Picture (торговая марка InterQuest Inc.) – Face (RS). Программа имеет удобный, интуитивно понятный графический интерфейс, все изменения размеров элементов внешности портрета выполняются с помощью графических "ползунков". В процессе составления субъективного портрета генерируется его уникальный код. Таким образом, достаточно переслать эту небольшую строчку цифр в любую точку земного шара и программа Face (RS) моментально сгенерирует на ее основе, составленный Вами субъективный портрет. Последняя модификация программы Фоторобот 3 разработанная канадской компанией является одним из лучших в мире по составлению компьютерных субъективных портретов. Она содержит более 4000



особенностей строения человеческого лица. С помощью данной программы за 10 минут легко можно создать любой компьютерный субъективный портрет. Все отобранные части лица соединяются в единое целое, в результате чего получается фотография человека. Программа Face (RS) используется правоохрнительными органами США, Канады и Франции.

Кроме того, имеется компьютерная программа формата 3D Фоторобот (3DHead), предназначенная для составления субъективных портретов по памяти очевидца. Она может быть использована правоохрнительными органами для проведения розыскных мероприятий, где требуется создание трехмерных моделей головы человека. В отличие от других программ в этой системе использован другой подход – создана математическая модель головы человека, изменяя параметры которой можно получить практически любой тип лица и головы человека. То есть не нужно выискивать в списках похожий элемент лица – нужно только изменить связанные с этим элементом параметры модели, причем пересчет модели производится в реальном времени, по мере изменения любого параметра одновременно изменяется и образ на экране. Изменяемые параметры модели (более 200) совпадают с элементами криминалистического описания признаков и в большинстве случаев полностью перекрывают весь диапазон их возможных значений.

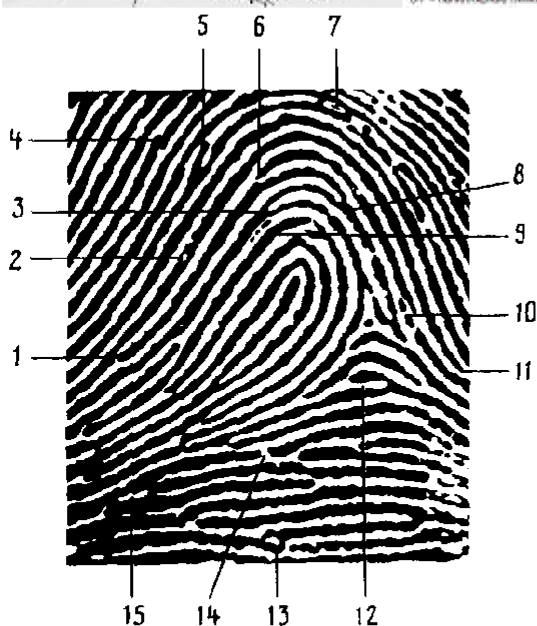
Необходимо отметить, что все вышеперечисленные виды субъективных портретов могут использоваться в криминалистической практике и должны использоваться. Однако, из-за сложности и трудоемкости работ по изготовлению, появления компьютерных программ по составлению композиционно-рисованных портретов и велению времени, практические работники при розыске преступников гораздо чаще прибегают к услугам последних.

### **Криминалистический учет**

Элементы рельефа кожи  
на ладонной поверхности кисти руки.



- 1 — флексорные линии ладони;
- 2 — флексорные линии пальцев;
- 3 — мелкие складки кожи — морщины;
- 4 — параллельные линии ногтевых фаланг пальцев;
- 5 — параллельные линии средних и основных фаланг пальцев;
- 6-7 — параллельные линии отдельных участков ладони.



Проблема информации условиях научно-технической революции является одной из наиболее актуальных. Понятие информации широко используется в математике, информатики, философии, кибернетике. Оно стало обыденным для других отраслей знания, включая криминалистику. Приложение понятий теории информации к задачам науки криминалистики позволяет решать многие проблемы расследования и судебного рассмотрения дел. При этом она используется либо непосредственно в качестве улик и доказательств при расследовании уголовного дела, либо опосредовано — через систему криминалистической регистрации, где она накапливается, систематизируется и хранится длительное, неограниченное сроками расследования преступления время.

Динамично развивающаяся наука криминалистика основной своей задачей ставит удовлетворение потребностей следственной, экспертно-

криминалистической и судебной практики в эффективных средствах и методах борьбы с преступностью. Для этого криминалистика постоянно совершенствует свой потенциал в разработке новых, отвечающих современным условиям криминалистических средств и методах раскрытия и расследования преступлений. При этом возможности криминалистики в современных условиях постоянно растут. Понимая всю важность в деле обеспечения органов следствия доказательственной и иной криминалистически значимой информацией, криминалистика активно использует современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью. Арсенал рекомендуемых криминалистикой средств и методов раскрытия и расследования преступлений становится современным и эффективным.

Уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность, а порой необходимость применения технических средств при собирании и в частности при закреплении (фиксации), доказательств. В законе прямо указано на то, что органы расследования вправе использовать научно-технические средства, привлекать для этого специалистов различных областей знаний. Данная статья предусматривает также условия, при которых применение научно-технических средств будет считаться доступным.

Эффективность раскрытия, расследования и предупреждения преступлений во многом зависит от информационного обеспечения деятельности органов следствия и дознания. Информация – это основное средство при решении задач следствия т.к. любые решения организационного, методического, тактического правового характера, применяемая в ходе раскрытия и расследования преступлений, основываются на той информации, которая имеется на момент принятия соответствующего решения. В процессе раскрытия и расследования преступлений информация должна обладать рядом характеристик, среди которых большое значение имеет ее системность, под которой подразумевается систематический сбор данных, их обновление и упорядочение, а именно создание определенных видов учета информации.

В процессе установления истины по уголовному делу постоянно возникает потребность в розыске и идентификации различных объектов, в получении о них всевозможных сведений. Решению данной задачи способствуют криминалистические учеты (криминалистическая регистрация), ведущиеся правоохранительными органами (в Республике Казахстан, основном органами Генеральной прокуратуры).

Криминалистическая регистрация – это научно обоснованная система фиксации и сосредоточения, накопления и использования информации об объектах, попадающих в сферу следственной и оперативно-розыскной деятельности, в целях раскрытия и расследования преступлений.

Учением о криминалистической регистрации называется частная криминалистическая теория, изучающая закономерности сбора, обработки, хранения информации и преобразования ее в криминалистически значимую

информацию в системе оперативно-справочных, криминалистических и справочно-вспомогательных учетов, действующих в соответствии с положениями законодательства в целях раскрытия и расследования преступлений.

Предметом учения о криминалистической регистрации необходимо считать объективные закономерности действительности, обуславливающие возникновение, состояние, тенденции развития и изменения процессов сбора, обработки, хранения и обращения криминалистически значимой информации.

Объектом учения о криминалистической регистрации является регистрация криминалистически значимой информации как разновидность практической деятельности по борьбе с преступностью.

Функциональная часть учения о криминалистической регистрации предполагает систему видов (средств) регистрации криминалистически значимой информации.

Актуальная криминалистически значимая информация – это фактические данные или сведения, находящиеся в прямой причинно-следственной связи с событием преступления. Источниками такой информации являются материальные, идеальные следы преступления и слеодообразующие объекты.

Потенциально криминалистически значимая информация – это фактические данные (чаще всего справочная информация), характеризующие индивидуальные, видовые и родовые признаки человека, материалов, веществ и изделий, которые не имеют причинно-следственной связи с событием преступления, но способствуют решению диагностических, классификационных, идентификационных и ситуационных задач следствия.

В основе криминалистической регистрации лежат следующие обоснованные криминалистической практикой и теорией положения:

- криминалистически значимая информация о различных преступлениях, их следах и связанных с ними объектах всегда характеризуется групповыми и индивидуальными признаками;
- эта информация самостоятельна по отношению к своему носителю;
- любой вид указанной информации поддается реально возможному выявлению, фиксации, систематизации, чаще долговременному хранению, а также передаче вовне и многократному использованию;
- каждому виду систематизированного учета такой информации присуща своя система учитываемых признаков (особенности пальцевых узоров, внешности, почерка, нарезного канала ствола оружия, способа совершения преступления, номерных и других индивидуальных черт предметов и др.).

Криминалистическая регистрация в её предметном понимании – это определённая система материальных объектов (картотеки, коллекции и иные хранилища регистрационных данных) и оперирование этими объектами, т. е. практическую регистрационную деятельность. Таким образом, криминалистическая регистрация как институт практической

деятельности основана на единстве системы вещественных средств регистрации и системы действий, оперирования этими средствами в целях борьбы с преступностью. Система вещественных средств регистрации состоит из подсистем – видов криминалистической регистрации. Для их обозначения целесообразно использовать термин «криминалистический учёт», поскольку виды криминалистической регистрации отличаются друг от друга именно учитываемыми данными, способами и формами их сосредоточения и систематизации.

Криминалистическая регистрация как система материальных объектов есть система криминалистических учётов. Но когда говорится об учёте, то имеется в виду и сама процедура учёта, а не только его вещественное выражение – зафиксированные данные. Процедура учёта – это действия по сборанию и регистрации данных, их сосредоточению и систематизации, хранению, поиску и передаче. Поэтому и считается что криминалистическая регистрация – есть система криминалистических учётов в их материальном (вещественном) и функциональном выражении. Следовательно, криминалистическую регистрацию можно определить как систему криминалистических учётов определённых объектов – носителей информации, используемую для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Как и всякая система, криминалистическая регистрация характеризуется единством целей функционирования, определённой организацией и наличием связей между элементами.

Учение о криминалистической регистрации состоит из трех подсистем: системы знаний о криминалистической регистрации, системы видов регистрации криминалистически значимой информации, системы деятельности по регистрации криминалистически значимой информации. Этим определяются конкретные задачи, связанные с достижением целей.

1. Цели учения о криминалистической регистрации как системы знаний об определенном круге объектов и явлений материального мира:

- совершенствование и развитие научных основ и теоретических положений учения о криминалистической регистрации как частной криминалистической теории;

- создание, разработка и принятие на вооружение новых видов оперативно-справочных, криминалистических и справочно-вспомогательных учётов;

- совершенствование и развитие действующих учётов;

- разработка новых способов регистрации криминалистически значимой информации и совершенствование старых.

2. Цели учения о криминалистической регистрации как системы видов регистрации криминалистически значимой информации:

- унификация системы регистрации криминалистически значимой информации;

- увеличение эффективности действия оперативно-справочных, криминалистических и справочно-вспомогательных учётов;

– создание структурного порядка в системе учения о криминалистической регистрации.

3. Цели учения о криминалистической регистрации как системы практической деятельности по регистрации криминалистически значимой информации:

– накопление данных, которые могут быть использованы для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;

– обеспечение условий идентификации объектов с помощью учетных (регистрационных) данных;

– содействие розыску объектов, данные о которых содержатся в учетах;

– предоставление в распоряжение оперативно-розыскных, следственных и судебных органов справочной и ориентирующей информации;

– установление факта, что ряд нераскрытых преступлений совершен одним и тем же лицом или с использованием одних и тех же орудий и средств преступления.

Криминалистическая регистрация зиждется на прочной научной основе. Важнейшими теоретическими предпосылками учетов являются закон материалистической диалектики о взаимосвязи явлений и предметов окружающей действительности, а также положение об их индивидуальности и тождественности лишь самим себе. Уголовная регистрация базируется на научных положениях дактилоскопии, словесного портрета, судебной фотографии, физиологии, психологии и других отраслей науки. Организация, ведение и использование криминалистических учетов основаны на строгом соблюдении законности.

Правовую основу криминалистической регистрации составляет Законодательство Республики Казахстан о государственной правовой статистике и специальных учетах основанное на Конституции Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. Конкретным юридическим основанием криминалистической регистрации граждан и различного рода объектов в сложившихся правовых ситуациях является: постановление суда и прокурора, следователя и органа дознания об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей; постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого; протокол задержания подозреваемого; приговор или определение суда.

## **2. Объекты регистрации. Способы описания и ведения учетов**

Оперативно–справочные, криминалистические и справочно–вспомогательные учеты обычно именуется по видам регистрируемых объектов. Объект регистрации определяет вид учета. С появлением новых видов объектов регистрации появляются новые виды учета.

Различают две категории объектов регистрации: носители криминалистической информации и источники последней.

Эти объекты могут регистрироваться отдельно, например учет неизвестных преступников по отпечаткам пальцев рук (объект – источник информации) и учет следов рук, изымаемых с мест нераскрытых преступлений (объект – носитель информации), или, будучи одновременно и источниками, и носителями информации, составлять единый учет, как, например, учет неопознанных трупов, похищенных вещей, поддельных денежных знаков.

Здесь следует иметь в виду, что к одному и тому же объекту – источнику информации могут относиться разные по виду объекты-носители, каждый из которых дает начало самостоятельному виду криминалистического учета. Так, неизвестные преступники могут учитываться по следам пальцев с мест происшествий, по способу действий, известные лица – по алфавитно-дактилоскопическому учету, по дактилоскопическому учету, по приметам и т.д. Классификация регистрируемых объектов производится, как правило, по признакам группового значения. В отдельных учетах для размещения учетных данных по более мелким разделам (реестрам) применяются и специально разработанные регистрационные системы классификации.

Объектами регистрации могут быть:

**люди** (известные – арестованные, задержанные, объявленные в розыск, представляющие оперативный интерес, без вести пропавшие; неизвестные – преступники, скрывшиеся с места преступления; психически больные и дети); **трупы** (погибших, убитых и умерших граждан, личность которых не установлена);

**предметы** (принадлежность которых **известна** – похищенное, утраченное огнестрельное нарезное оружие; похищенные предметы антиквариата и культурные ценности; похищенный, угнанный и бесхозный автотранспорт; номерные вещи; похищенные документы общегосударственного обращения, выявленное огнестрельное оружие; орудия взлома, применявшиеся на месте преступления, и др.; а также подобные предметы, принадлежность которых **неизвестна**); **следы** (например, следы пальцев рук с нераскрытых преступлений);

**документы** (в частности, фальшивые денежные знаки и ценные бумаги, поддельные рецепты и др.); **предметы со следами** (пули и гильзы со следами выстрела, поддельные документы, поддельные денежные знаки и ценные бумаги и др.); **животные** (похищенный или пригульный скот); **преступления** (раскрытые и нераскрытые с характерными способами совершения преступлений).

От вида учета следует отличать его **форму** (форму регистрации), т. е. способ накопления регистрируемой информации. В криминалистической практике наиболее распространенными являются картотеки, коллекции, альбомы, аудио- и видеозаписи, компьютерные базы данных, а также смешанные, например компьютерная база данных, оформленная в виде

автоматизированной картотеки, или коллекция, пояснения для которой составлены в виде картотеки, и пр.

Необходимо отличать форму регистрации от *способа* регистрации, под которой подразумевается вид фиксации регистрационной информации в системе учетов. Существует следующие способы регистрации информации.

**Описательный способ** регистрации основывается на описании объектов в целом или отдельных его признаков и включает в себя следующие способы описания: алфавитный; по признакам внешности; по способу совершения преступления; иные способы описания.

**Изобразительный способ** регистрации представляет собой регистрацию таких объектов, как слепки, дактилокарты, фотоснимки, микрокарты, реплики, микрофиши и т. д.

**Коллекционный способ** регистрации основывается на создании коллекций материалов, веществ, изделий, орудий преступлений, следов преступлений.

**Графический способ** регистрации представляет собой фиксацию учетных данных в виде схем, чертежей, профилограмм, хроматограмм, спектрограмм, рентгенограмм и т. д.

**Смешанный способ** регистрации основывается в использовании перечисленных способов регистрации в различной комбинации.

Форма и способ учета зависят от характера регистрационных объектов и регистрационной информации. Накопление информации производится, как и в любой другой подобной системе, с использованием информационно-поискового языка - искусственного языка, предназначенного для формализованного описания данных или отработки запросов, поступающих в систему. Перевод данных на информационно-поисковый язык осуществляется по определенным правилам в соответствии со словарем поисковых признаков (тезаурусом системы).

На практике нередко применяют смешанные формы и способы учетов: рекомендации дополняются альбомами, картотеками; описательный способ сочетается с изготовлением фотоснимков, дактилоскопических карт и т. д.

В зависимости от названных способов определяются средства и методы фиксации криминалистической информации от простейших, например средства письма, к более сложным - фотосъемка, микрофильмирование, дактилоскопирование и, наконец, до сложнейших физико-химических методов получения и фиксации информации о признаках объектов учетов.

Криминалистический учет – это не только его содержание, т. е. зафиксированные с его помощью данные, но и саму процедуру учета, включающую действия по собиранию и регистрации информации, ее систематизации, хранению, поиску.

Эффективность использования криминалистических учетов существенно повышается благодаря применению средств автоматизации и вычислительной техники, позволяющих не только во много раз сократить время отработки запросов, но и установить корреляционные связи между



объектами регистрации. Как уже отмечалось, в зависимости от уровня централизации учетов они подразделяются на местные (децентрализованные), которые ведутся на уровне горрайорганов внутренних дел в информационных центрах (ИЦ) или отделах криминальной полиции; республиканские (централизованные) - в Генеральной прокуратуре, центральных оперативно-криминалистических аппаратах органов внутренних дел оперативно-криминалистических управлений МВД РК. Многие из них являются централизованно-местными и функционируют на всех указанных уровнях.

### **3. Система криминалистической регистрации**

Важнейшим хранителем и источником поступления фактических данных являются специализированные учеты, объединенные в научно разработанную систему криминалистической регистрации. Правоохранительные органы используют также и вспомогательные учеты, и ведомственные массивы, и регистрационно-справочные материалы.

Основные и вспомогательные учеты хотя и отличаются по содержанию, но представляют целевое единство и действуют на базе следующих правил:

1) учеты формируются либо из объектов-оригиналов (пули, гильзы, фальшивые денежные знаки и т.п.) либо из описаний объектов (алфавитные картотеки, регистрации признаков способов совершения преступлений и т.п.);

2) независимо от назначения учетов, все они являются разновидностями информационно-поисковых систем (ИПС);

3) информация сосредоточена в учетах, и запросы на ее поиск подвергаются специальной терминологической обработке с помощью информационно-текстового языка;

4) нормальное функционирование ИПС обеспечивается единством терминов и понятий, применяемых в информационных массивах (банках данных);

5) запросы составляются с использованием всей известной информации с тем, чтобы максимально сузить зону поиска данных;

б) классификация учетов осуществляется по различным основаниям. Важнейшим из них являются:

а) основная функция учета;

б) содержание сосредоточенных в учете сведений;

в) способы обработки и получения информации;

г) место сосредоточения, хранения учетной информации.

Система криминалистических учетов призвана обеспечивать органы, ведущие борьбу с преступностью, необходимой информацией о лицах, задержанных или привлекавшихся к уголовной ответственности, бежавших из мест лишения свободы и объявленных в розыск; оказывать помощь в розыске и установлении преступника по оставленным следам, приемам

преступных действий; способствовать розыску пропавших без вести лиц, опознанию трупов, установлению личности больных, которые не могут сообщить сведения о себе; обеспечивать информацией о том, что ряд нераскрытых преступлений совершен одним и тем же лицом или с применением одних и тех же орудий и средств преступной деятельности; помогать устанавливать факты, попавшие в сферу расследования предметы (оружие, ценные вещи, документы) ранее были похищены или утеряны.

В результате обращения к учетам может быть установлено сходство проверяемого объекта с уже зарегистрированным или получены сведения, характеризующие проверяемый объект как значимый для расследования. В ряде случаев существенное значение может иметь и отрицательный ответ, когда регистрационный орган сообщает, что объект в числе подучетных не значится. Необходимо иметь в виду, что итоговый результат проверки по учетам – не обязательно установление индивидуального тождества, но и информирование о наличии или отсутствии в регистрационных массивах объектов, подобных или максимально схожих с проверяемым.

Все учеты криминалистической регистрации могут использоваться в разных видах криминалистической деятельности – следственной, оперативно-розыскной и экспертной.

В следственной и оперативно-розыскной деятельности данные анализируемой регистрации помогают установить обстоятельства, важные для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. В частности, установление личности живых, погибших или умерших граждан, представляющих криминалистический интерес, прошлой преступной деятельности человека; относимости определенных объектов к совершенному преступлению; принадлежности предметов (оружия, номерных вещей и др.); повторяемость преступной деятельности, совершенной одним и тем же способом, одним лицом или группой лиц. Учетные сведения позволяют выявить, а затем на их основе и задержать разыскиваемых преступников (по зафиксированным в учетах данным о них), разыскать и изъять предметы преступного посягательства (похищенное имущество) и решать многие другие вопросы, возникающие при расследовании.

В экспертной деятельности натурные коллекции различных веществ и объектов оказывают помощь в решении диагностических и классификационных задач при исследовании различного рода веществ и объектов.

Криминалистическая регистрация имеет историю формирования и развития системы своих учетов. Так, в Республике Казахстан, до 1998 года все криминалистические учеты находились в системе МВД РК, а именно: оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты, экспертно-криминалистические коллекции и картотеки или справочно-вспомогательные учеты.

Однако такое положение дел в системе криминалистических учетов в Республике Казахстан резко изменилось. В соответствии с Указом

Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему реформированию системы правоохранительных органов Республики Казахстан» от 22 апреля 1997 года (подпункт 5 второго пункта) предписывалось создание Центра правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, а в Комитете национальной безопасности и Министерстве внутренних дел Республики Казахстан – подразделения для ведения криминалистического и оперативного учетов. Однако вопреки этому четкому указанию в систему прокуратуры были переданы все криминалистические и оперативные учеты, с изъятием этой функции из КНБ и МВД РК.

Таким образом, в республике сложилась такая ситуация, когда в одном органе собирают и формируют криминалистически значимые информации, необходимые для раскрытия и расследования преступлений (например, в органах внутренних дел). Затем их «сдают» для хранения в другой орган – в Генеральную прокуратуру, а потом у них просят (у Генеральной прокуратуры) разрешения, чтобы эти данные использовать в своей основной деятельности. Такое положение дел не соответствует ни какой логике по раскрытию и расследованию преступлений, а наоборот, на самом деле создает препятствия в работе органов следствия и оперативно-розыскной деятельности.

Сосредоточение, концентрация зарегистрированных объектов или сведений о них могут осуществляться в масштабе республики или определенного региона (области, города, района). В зависимости от этого учеты бывают централизованными или местными. Сведения о некоторых объектах регистрируются как на местах, так и в масштабах всей республики. Такой учет является централизованно-местным.

В Республике Казахстан вводится единый учет преступлений, лиц, их совершивших, уголовных дел и материалов, осужденных лиц, скрывшихся от органов следствия, дознания, суда, пропавших без вести, трупов неизвестных граждан, задержанных в порядке ст. 132 УПК РК. Органом, осуществляющим централизованный единый учет, является Комитет по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре (КПССУ при ГП РК) и его подразделения на местах.

Учеты, сосредоточенные в Комитете по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре и Оперативно-Криминалистическом Департаменте МВД РК принято именовать централизованными, а все остальные учеты КПССУ и ОТС ДВД областей – местными.

В зависимости от особенностей учитываемых объектов и характеризующих их признаков систему видов регистрации криминалистически значимой информации подразделяют на следующие виды регистрации: оперативно – справочные учеты, криминалистические и справочно-вспомогательные учеты.

В основу *оперативно-справочных учетов* положены внешние очевидные, зрительно воспринимаемые признаки лиц, предметов, вещей,

изделий. Например, видео- и звукозаписывающая аппаратура, часы и тому подобные изделия имеют заводские номера, маркировки с указанием заводов-изготовителей, времени и места выпуска. Признаки таких объектов регистрации описываются непосредственно следователями и работниками оперативных аппаратов.

Оперативно-справочные учеты подразделяются на следующие виды:

1. Алфавитный учет;
2. Дактилоскопический учет;
3. Videобанки и видеотеки;
4. Учет правонарушений и преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства;
5. Учет антиквариата и культурных ценностей;
6. Учет нарезного огнестрельного оружия;
7. Учет документов общегосударственного обращения и номерных вещей;
8. Учет разыскиваемого и бесхозного транспорта.

Практика борьбы с преступностью показывает, что некоторые лица и после отбытия наказания снова совершают преступления. В связи с этим в процессе расследования преступлений возникает необходимость всесторонне исследовать все обстоятельства, характеризующие личность каждого подозреваемого. Следователю, в частности, нужно знать, не привлекался данный человек к уголовной ответственности в прошлом, и, если привлекался, то за какие именно преступления. Значение этих вопросов поможет ему принять обоснованное решение и квалификацию преступления, а в будущем дает возможность суду правильно определить наказание данному лицу

Учет судимых лиц осуществляется путем ведения алфавитных и дактилоскопических оперативно-справочных картотек, которые образуются из учетных документов, составляемых органами уголовного преследования и судом.

В алфавитных картотеках учетные карточки располагаются по алфавиту фамилий зарегистрированных лиц. При совпадении фамилий карточки раскладываются по алфавиту имен и отчеств, а при их совпадении - по году рождения, начиная со старших возрастов. При составлении учетных карточек у регистрируемого лица на специальный бланк дактилокарты берутся отпечатки всех 10-ти пальцев рук. Работники картотек, исследуя строение папиллярных узоров, отобразившихся в отпечатках, выводят дактилоскопическую формулу, которая имеет вид двух дробей, поставленных друг с другом. После выведения дактилоскопической формулы дактилокарты вливаются в картотеку, которая имеет два отдела (мужчины, женщины). Внутри отделов карты располагаются по дактилоскопическим формулам в возрастающем порядке.

Одно и то же лицо берется на алфавитный и дактилоскопический учет. Делается это для того, что проверяемое лицо может назвать вымышленную фамилию. В этом случае по одной алфавитной картотеке невозможно

установить проверяемое лицо, а, следовательно, и выяснить данные, характеризующие его преступное прошлое. Но поскольку у проверяемого берут отпечатки пальцев, то согласно выведенной по дактилоскопической формуле в дактилоскопической картотеке найдут его дактилокарту, содержащую его установочные данные (при условии, если это лицо ранее было зарегистрировано). Согласно данным в алфавитной картотеке отыскивают соответствующую карточку и по имеющимся в ней записям выясняют сведения о бывших судимостях проверяемого лица.

Вместе с тем, имея установочные данные конкретного лица, но, имея его отпечатки пальцев, с помощью алфавитного учета можно определить дактилоскопическую формулу проверяемого, которая проставляется в алфавитной карточке при регистрации, а по ней затем и его дактилоскопическую карту. Таким образом, алфавитные и дактилоскопические картотеки взаимосвязаны и обеспечивают получение сведений о преступном прошлом проверяемого лица.

В КПССУ при ГП РК на алфавитный и дактилоскопический оперативно-справочный учет берутся следующие категории лиц:

а) осужденные к смертной казни, лишению свободы или штрафу, независимо от срока наказания, за следующие виды преступлений:

- преступления против личности;
- преступления против семьи и несовершеннолетних;
- преступления против конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина;
- преступления против мира и безопасности человечества;
- преступления против основ конституционного строя и безопасности государства;
- преступления против собственности;
- преступления в сфере экономической деятельности;
- преступления против интересов службы в коммерческих организациях;
- преступления против общественной безопасности и общественного порядка;
- воинские преступления;
- преступления против здоровья населения и нравственность;
- экологические преступления;
- транспортные преступления;
- преступления против интересов государственной службы;
- преступления против порядка управления;
- преступления против правосудия и порядка исполнения наказания.

б) осужденные к лишению свободы на сроки от 3-х лет и выше за все иные преступления, не указанные в п. «а»;

в) особо опасные рецидивисты, а также не имеющие постоянного места жительства лица, осужденные к лишению свободы, независимо от состава преступления и срока наказания;

г) иностранцы и лица без гражданства, осужденные к лишению свободы или ссылке, независимо от состава преступления и срока наказания;

д) осужденные в период отбывания наказания в местах лишения свободы;

е) преступники, объявленные в розыск МВД, КНБ и ФП;

ж) задержанные за незаконный переход Государственной границы, за исключением лиц явно случайно или с хозяйственно-бытовыми целями;

з) осужденные судами других стран граждане, материалы о которых поступают в соответствии с договорами о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным делам;

и) совершившие общественно опасные деяния невменяемые лица, к которым постановлением суда применены принудительные меры медицинского характера.

По фамильные картотеки содержат следующие сведения:

– анкетные данные об учитываемых лицах;

– судимость (когда и каким судом вынесен приговор, мера наказания, статья УК);

– сведения об изменении приговора, применении амнистии или помилования, месте и времени отбывания наказания, перемещениях осужденного, основаниях освобождения либо дате его смерти;

– номера прекращенных производством уголовных дел;

– нахождение в местном или республиканском розыске, основания, время и инициатор розыска;

– задержание (кем, когда, за что, какие приняты меры).

Данные оперативно-справочного учета можно получить путем направления в КПССУ при ГП РК требований на проверку по алфавитной картотеке или путем заполнения и направления в КПССУ дактилокарт для проверки по дактилоскопической картотеке.

Требования о проверке лиц по алфавитной картотеке заполняется только на бланках единого образца, причем на каждое лицо в отдельности. В спецпроверке, выданной КПССУ указывается был ли проверяемый судим (когда, кем, где отбывал наказание, по каким статьям УК и т.д.).

**Криминалистические учеты** отличаются от оперативно-справочных тем, что информационные признаки объектов, подлежащих регистрации, выявляются путем специальных исследований или экспертиз.

Назначение криминалистических учетов – это создание благоприятных условий, обеспечивающих розыск и отождествление различных объектов, что в свою очередь определяет характер данных, положенных в основу организации конкретных видов учетов. Такими данными являются, прежде всего, признаки, определяющие тождество регистрируемых объектов, а также признаки группового назначения. Фиксация групповых признаков в регистрационных материалах облегчает классификацию регистрируемых объектов, позволяет разбивать их на

небольшие группы и размещать в определенном порядке, в результате чего легко отыскиваются нужный объект или требуемые о нем сведения.

К криминалистическим учетам относятся следующие:

- учет по способу совершения преступлений;
- лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления;
- тяжкие и особо тяжкие нераскрытые и раскрытые преступления с характерным способом совершения, а также имеющие серийную и межрегиональную направленность;
- факты хищения ценностей из металлических и другие специально приспособленных хранилищ;
- учет нераскрытых наиболее опасных умышленных убийств, разбоев, краж;
- пропавшие без вести лица, неопознанные трупы, лица, не способные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности;
- дактилоскопический учет преступников;
- картотека следов рук с мест нераскрытых преступлений (следотека);
- картотека пуль и гильз, изъятых с мест нераскрытых преступлений;
- учет утраченного, похищенного, изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного оружия;
- учет поддельных денежных знаков и ценных бумаг;
- похищенные и изъятые документы (ценные бумаги) и номерные вещи;
- поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных препаратов и образцов почерка лиц, осуществивших подделку;
- поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом;
- фонотека голоса и речи.

К централизованным криминалистическим учетам, ведение которых осуществляется КПССУ при Генеральной прокуратуре РК, ОКД МВД РК и органами уголовного преследования, относятся:

- учет по способу совершения преступлений;
- лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления;
- тяжкие и особо тяжкие нераскрытые и раскрытые преступления с характерным способом совершения, а также имеющие серийную и межрегиональную направленность;
- факты хищения ценностей из металлических и другие специально приспособленных хранилищ;
- пропавшие без вести лица, неопознанные трупы, лица, не способные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности;
- учет поддельных денежных знаков и ценных бумаг;
- похищенные и изъятые документы (ценные бумаги) и номерные вещи;
- факты хищения ценностей из металлических и другие специально приспособленных хранилищ.

Вместе с тем категория криминалистических учетов могут быть централизованным, местным и централизованно-местным, а также межгосударственным. Например, учет лиц, пропавших без вести, неизвестных больных и неопознанных трупов или картотека пуль и гильз, изъятых с мест нераскрытых преступлений.

К *справочно-вспомогательным* относятся учеты, объекты которых не имеют причинно-следственной связи с событием преступления. Регистрационные признаки этого вида регистрации выявляются либо зрительно, либо с помощью специальных исследований.

Справочно-вспомогательные учеты подразделяются на следующие виды учетов:

1) коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений, и утраченного (похищенного) оружия (пулегильзотеки).

Пулегильзотека состоит из следующих коллекций:

- боеприпасов, изъятых при осмотре места происшествия;
- контрольных пуль и гильз утраченного (похищенного) нарезного табельного оружия;
- пуль и гильз изъятых или добровольно сданного оружия.

Внутри каждой коллекции пули и гильзы группируются по виду, модели, калибру.

Пулегильзотека является централизованным и ведется Оперативно-Криминалистическом Департаментом МВД РК.

2) картотека поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Картотека поддельных денежных знаков и ценных бумаг содержит поддельные денежные знаки и ценные бумаги, а также денежные знаки с измененным номиналом. Картотеки функционируют в целях установления общности происхождения поддельных металлических монет, ценных бумаг, денежных билетов, валюты иностранных государств по способу и технологии изготовления, а также для выявления лиц, занимающихся их изготовлением.

Данный учет является централизованно-местным.

3) картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом.

Картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, функционируют в целях установления общности происхождения поддельных документов, бланки которых отпечатаны с одного типографского набора, клише или печатной формы, а также выявления лиц, занимающихся их изготовлением.

Картотека поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, централизованный учет.

4) фонотека голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес.

Фонотека голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес, создается в целях установления личности подозреваемых в совершении преступлений в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Данный учет – централизованный.



Кроме того, к справочно-вспомогательным учетам можно отнести:

- следотеки следов пальцев рук с места происшествия;
- следотеки орудий взлома, подошв обуви и протекторов шин автотранспортных средств; картотеки микрообъектов;
- коллекции поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой;
- картотеки субъективных портретов неустановленных преступников;
- коллекции наркотических и сильнодействующих ядовитых веществ;
- коллекции огнестрельного оружия и боеприпасов,
- коллекции фарных рассеивателей, горючесмазочных и волокнистых материалов, лакокрасочных покрытий и т.д.

Все перечисленные виды учетов объединяет следующее:

1. Все они нормативно регламентированы во всех оперативно-криминалистических подразделениях (ОКП) органов внутренних дел (ОВД) независимо от их уровня.

2. Объектами учета (за некоторыми исключениями) являются вещественные доказательства и их отображения.

3. Обращение к учетам и работа с ними подчиняются определенным правилам и регистрируются в журналах установленной формы.

4. Деятельность, в рамках которой осуществляется идентификация объектов с использованием баз учетов ОКП, является непроцессуальной (предварительные исследования и конкретные проверки по учетам).

5. Основу массивов учетов составляют объекты, получаемые при производстве следственных действий, главным образом при осмотре места происшествия, и фиксируемые в установленном процессуальном порядке протоколами осмотров с приложениями - фототаблицами с фотоснимками следов и вещественных доказательств. Исключение составляют фонотеки, картотека поддельных денежных знаков и документов, субъективных портретов, картотека медицинских рецептов. Их попадание в учет в подавляющем большинстве случаев связано с выполнением других функций органов внутренних дел: административных, оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

#### **4. Использование и перспективы автоматизированных информационно-поисковых систем.**

Результативность расследования преступлений существенно зависит от того массива криминалистически значимой информации, которым располагает следователь и лица, привлекаемые им к взаимодействию. Для сбора и обработки такой информации в последние годы все шире применяются компьютерные технологии, предполагающие опору на достаточно мощные ЭВМ, снабженные соответствующим программным обеспечением.

Информационно-аналитическая работа при расследовании преступлений включает сбор, хранение, систематизацию и анализ доказательственной и ориентирующей информации в целях принятия оптимальных тактических и процессуальных решений.

Источниками такой информации обычно являются:

- а) заявления и сообщения о преступлениях;
- б) результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- в) выводы экспертов и заключения специалистов;
- г) данные криминалистических и иных учетов;
- д) сведения, предоставляемые различными участниками уголовного судопроизводства;
- е) сообщения средств массовой информации;
- ж) материалы уголовных дел и отказные материалы;
- з) оперативные сводки, ориентировки и др.

Следователь, постоянно перерабатывая огромный массив информации, должен вычленять из нее криминалистически значимую. Эта задача осложняется трудностями получения сведений из различных источников, постоянным дефицитом времени, а нередко и неопытностью, низким профессиональным уровнем самого следователя. Вместе с тем весьма значительное время тратится на рутинную работу по составлению различных процессуальных документов, постановлений, протоколов, запросов и др.

Значение информационно-аналитической работы многократно возрастает при расследовании групповых и многоэпизодных преступлений, совершаемых членами организованных преступных групп и сообществ. Следователь при этом решает сложные тактические и познавательные задачи, встающие в ходе раскрытия и расследования серийных преступлений, особенно в сфере реформируемой экономики, выявления межрегиональных и международных преступных связей. Такие задачи вообще не могут быть решены без отлаженного информационно-аналитического обеспечения.

Интенсивное внедрение в деятельность правоохранительных органов средств компьютерной техники также стимулирует использование информационно-аналитических методов. Этот процесс заметно влияет на организацию расследования преступлений, методическое обеспечение следственной, оперативно-розыскной, экспертной, судебной деятельности, научную организацию их труда, оптимизирует сбор, хранение, систематизацию и анализ доказательственной и ориентирующей информации.

В деятельность криминалистических подразделений органов внутренних дел широко внедрены информационные поисковые системы, такие как «Папиллон», «Арсенал», «Образ плюс» и др.

Попытки внедрения в деятельность ОВД автоматизированных информационных дактилоскопических систем (АДИС) на основе

персональных компьютеров, с помощью которых можно автоматически кодировать отпечатки и следы пальцев рук, сохранять их изображение в памяти и производить качественный сравнительный анализ начались с конца 80-х годов.

Система АДИС «Папилон» :

- создание качественного массива дактилокарт путем использования бескраскового метода прокатки - «живых сканеров»;
- ввод и хранение в базе данных (БД) дактилокарт, фотоизображений лиц и особых примет, словесных описаний;
- определение личности человека по отпечаткам пальцев и ладоней;
- идентификацию следов пальцев и ладоней;
- автоматизированный дактилоучет: автоматизированный вывод дактилоформулы, проведение многообразных выборок, сортировку списков БД, удаление и редактирование записей и т.п.;
- вывод изображений (дактилокарты, фотоизображения, следы) на монитор и на принтер, печать документов, списков, справок.

Массивы АДИС могут быть использованы:

- для розыска пропавших без вести граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства;
- для установления по неопознанным трупам личности человека;
- для установления личности граждан, неспособных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о себе;
- для подтверждения личности граждан;
- для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также предупреждения и выявления административных правонарушений.

Наиболее оптимальным вариантом организации АДИС является следующий – структура единой областной дактилоскопической системы состоит из центральной станции и связанных с ней пользовательских станций, установленных в ДУВД-УВД-ДУВДТ. Обе базы данных (БД дактилокарт и БД следов с мест преступлений) хранятся и обрабатываются на центральной станции, программно-технические возможности которой позволяют работать с большими объемами информации. Пополнение баз данных и запросы на проведение поисков по всей региональной БД или по какой-либо ее части производятся непосредственно из ДУВД-УВД-ДУВДТ. В связи с большим объемом графической информации с изображениями отпечатков пальцев рук подучетных лиц, что может затруднить их передачу по модемным линиям связи, эту информацию можно передавать на центральную станцию записанной на стриммерные кассеты или лазерные диски. Рекомендательные списки, полученные после поиска, передаются в ГОРОВД по модемной связи для окончательного этапа сравнения.

Использование информационно-поисковой системы «Арсенал» при ведении криминалистической пулегильзотеки. «Арсенал» – автоматизированная информационно-поисковая система идентификации огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах.

Специально разработанный баллистический сканер автоматически сканирует с высоким разрешением всю боковую поверхность пули. Алгоритм сканирования устойчив к деформации объекта и позволяет исследовать следы на деформированных объектах. Новый подход к процессу кодирования позволяет получить математическое описание любого следа на гильзе, пуле или их фрагментах. Кодирование следов на гильзах и поиск по базе данных осуществляется компьютером. Программный модуль реализует принцип одновременности прохождения процессов сканирования объекта, обработки, кодирования следов и формирования рекомендательных списков. Удобный графический интерфейс позволяет визуально сравнивать изображения разверток, отдельных следов на пулях и гильзах методами сопоставления, совмещения и наложения, делая работу простой и эффективной.

Хранение базы данных на компакт-дисках с применением метода компрессии, гарантирующего высокое качество изображения обеспечивает интеграцию в любые, вычислительные сети.

Высокие характеристики «Арсенала» подтверждаются результатами практической эксплуатации системы в РК и во многих регионах России. Уже сегодня «на счету» «Арсенала» десятки раскрытых преступлений, в том числе и убийства. Многие из них оставались нераскрытыми в течении ряда лет.

Использование и перспективы автоматизированных информационно-поисковых систем при составлении субъективных портретов. Субъективный портрет является специфическим объектом, используемым при отождествлении личности по признакам внешности. Для наиболее полного и быстрого раскрытия преступлений важно повысить эффективность использования сведений, поступающих от свидетелей и потерпевших - очевидцев совершения преступлений.

Внедрение в практику ОВД компьютерных систем составления субъективных портретов позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами. Использование пространственных перемещений (плоскостных трансформаций) элементов внешнего облика и их отдельных частей, изменение цвета и тона изображений, размеров и взаиморасположения отдельных элементов лица, дорисовка, ретушь, внесение сопутствующих признаков (признаки одежды).

Сокращение временных затрат, требующихся на изготовление портретной композиции, за счет устранения трудоемких операций по подбору элементов внешности, монтажу портрета и доработке его отдельных деталей.

Исключается время, затрачиваемое при использовании фотографической фиксации и тиражирования субъективного портрета. Быстрая распечатка портрета с помощью принтера позволяет организовать его немедленное использование в оперативно-розыскных мероприятиях.

Возможность подготовки и распечатки одновременно с изготовлением портрета текста розыскной ориентировки, а также его последующее

тиражирование. Запоминание и сохранность полученного портрета в целях последующего его использования при работе с другими очевидцами и для проверки по картотеке субъективных портретов.

В настоящее время в ОВД РК внедряется система идентификации личности по изображению лица. Данная система идентификации личности по изображению лица разработана на основе биометрических технологии идентификации личности по изображению лица. Реальными преимуществами технологии являются: более высокая степень вероятности верной идентификации; быстроедействие и оперативность работы систем, позволяющая проводить идентификацию личности по крупномасштабным базам данных, состоящим из нескольких миллионов изображений, в течение считанных секунд, т.е. в режиме реального времени; возможность их применения с использованием серийного, доступного и сравнительно недорогого оборудования.

Возможность развития биометрических технологий в Казахстане обеспечивается наличием в республике ряда благоприятных объективных и субъективных предпосылок:

- внедрение подобных технологий не требует внесения изменений в действующее законодательство;
- получение изображения (фото и видео) лица не требует непосредственного контакта с объектом и может осуществляться конфиденциально;
- базы данных фотографических изображений лица на сегодня являются самыми полными по сравнению с базами иных биометрических данных (например - дактилоскопических карт), либо имеется возможность их пополнения из материалов видеосъемок, оперативного наблюдения, семейных альбомов, фотографий у друзей, родственников и т.д.;
- в отличие от большинства стран, в Казахстане на протяжении последних лет производство и выдача регистрационных документов (удостоверений личности, паспортов и водительских документов) осуществлялась на базе информационно-компьютерных технологий, с одновременным занесением изображений в базы данных;
- имеются компьютерные фотоизображения лиц, представляющие оперативный интерес, собранные в процессе работы органов внутренних дел.

Необходимость автоматизации криминалистических учетов совершенно очевидна. Отечественный и зарубежный опыт использования информационно-поисковых систем в практике борьбы с преступностью, учет возможностей, позволяет сделать вывод о том, что современные информационные технологии, использующие средства автоматизации и вычислительной техники, заключают в себе огромные потенциальные резервы повышения эффективности деятельности правоохранительных органов. Автоматизация как процесс общего качественного улучшения

технологии обработки информации существенно повышает оперативность и эффективность криминалистических информационно-поисковых систем.

#### **Лекция 7. Общие положения криминалистической тактики**

- 1. Понятие криминалистической тактики, ее структура и содержание.**
- 2. Основные категории криминалистической тактики.**

### **Понятие КТ, задачи и место в системе научных знаний**

Криминалистическая тактика — это следующий после криминалистической техники раздел. Ее научные положения и разрабатываемые на их основе рекомендации направлены на организацию и планирование предварительного и судебного следствия, определение линии поведения лиц, осуществляющих доказывание, приемов конкретных следственных и судебных действий по собиранию и исследованию доказательств, на установление причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступлений. Рекомендациями и научными положениями криминалистической тактики могут воспользоваться и при рассмотрении гражданских дел и дел, связанных с административным правонарушением.

Понятие и содержание криминалистической тактики в науке криминалистика трактуется по-разному. Криминалистическую тактику некоторые ученые криминалисты представляют как совокупность приемов проведения следственных действий. Другие авторы считают, что наряду с приемами производства отдельных действий при расследовании преступлений в содержании криминалистической тактики следует рассматривать учения о версии, планировании и организации расследования, взаимодействия между следователем и другими работниками органов, ведущих борьбу с преступностью. В данном разделе ограничиваемся рассмотрением основного содержания криминалистической тактики — тактики следственных действий, вопросы же относящиеся к версиям следователя, планированию и организации расследования, взаимодействия следователя с оперативниками и другими работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, выделяем в другой раздел.

Объектом исследования криминалистической тактики является практическая деятельность субъектов (следователя, дознавателя, специалиста-криминалиста, оперативника, эксперта) наделенных полномочиями по собиранию доказательств или содействующие в этом процессе. При изучении следственной практики для разработки рекомендаций и приемов криминалистическая тактика учитывает процессуальные формы ведения следствия и розыскных действий. Ее научные положения соответствуют принципам судопроизводства:

законности, неприкосновенности личности и его частной жизни, неприкосновенности жилища и собственности, соблюдение прав и свобод граждан, а также тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Поэтому криминалистическая тактика развивается в строгом соответствии с положениями уголовно-процессуальной науки, относящимися к пределам, предмету и процессу доказывания, к теории доказательств в целом.

Основными задачами криминалистической тактики являются:

- разработка и совершенствование тактических приемов и рекомендаций проведения следственных действий;
- использование новых достижений отраслей наук и внедрение их в содержание науки криминалистическая тактика и в практику;
- использование передового опыта следственной практики в пределах РК, СНГ и дальнего зарубежья для совершенствования тактических основ следственных действий, организационных основ процесса собирания доказательств;
- изучение эффективности применения тактических приемов, рекомендаций, тактических решений в процессе собирания доказательств с целью совершенствования процессуального законодательства по организации проведения предварительного и судебного следствия, взаимодействия участников уголовного процесса.

Основными источниками криминалистической тактики являются:

- нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие порядок и процесс предварительного следствия, судебного разбирательства;
- научные положения и методические основы криминалистической техники и методики расследования; -научные положения частных учений криминалистики о версиях, планировании, организации расследования и взаимодействии участников;
- закономерности, присущие преступной деятельности в целом и обусловленные личностными особенностями преступника, способа преступления, механизма формирования следовой картины и др. составляющими преступного деяния;
- передовой опыт раскрытия и расследования преступлений;
- научные положения юридических наук и других отраслей наук.

Положения криминалистической тактики являются связующим звеном между криминалистической техникой (2 раздел) и методикой раскрытия,

расследования, предупреждения отдельных видов преступлений (4 раздел).

Криминалистическая тактика использует рекомендации второго раздела

науки криминалистики – криминалистической техники по обнаружению,

фиксации, изъятию и исследованию следов при проведении следственных



действий. Связь криминалистической тактики с методикой раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений обусловлено в первую очередь тем, что положения тактики реализуются на практике через методику расследования, приобретая те специфические особенности, которые отражают их приспособление к условиям и задачам

---

борьбы с конкретным видом преступлений. Задачи внедрения в жизнь новых тактических приемов и рекомендаций обуславливают и изменения методики, направленные на оптимальные условия применения этих приемов.

В криминалистической тактике используются возможности оперативно-розыскной деятельности. Именно в учете возможностей при решении вопросов тактики, как в целом, так и по отдельным следственным действиям заключается связь криминалистической тактики, тактики оперативно-розыскной деятельности и криминалистической техники.

Решая задачу целенаправленного, эффективного проведения следственных действий, криминалистическая тактика вступает в определенные связи с такими областями научного знания, как логика, теория познания психология, судебная психология, научная организация труда, этика. Научные положения, методы, рекомендации указанных отраслей науки используются для разработки собственных рекомендаций.

Положения логики и особенно такого его раздела, как логика доказывания, являются отправными при решении таких тактических вопросов: выбора тактических приемов и следственных действий, определении последовательности их применения или сочетания, правилах оценки доказательств и т. п.

Теория познания является инструментом, раскрывающим мыслительную деятельность следователя и других субъектов доказывания. Технологией мыслительной деятельности следователя является формирование мысленных образов как у любого познающего субъекта, но мысленные образы о преступнике, способе совершения и пр. у следователя формируется под воздействием его правосознания; мыслительная

деятельность следователя должна находиться в рамках норм уголовного и

уголовно-процессуального права. Пределы и расширение познавательных

возможностей следователя определяются и раскрываются через содержание не только общенаучных методов, сущность которых раскрывается в теории познания, но и с помощью собственно криминалистических методов, которые исходят из закономерностей, сформулированных в теории познания.

Положения судебной психологии составляют один из основополагающих элементов научных и практических основ криминалистической тактики. Основной массив тактических приемов, которые применяются следователем при допросе, являются психологическими, поиск следов при проведении осмотра места происшествия, обыска ведется не без учета психологических аспектов, отношения следователя со всеми участниками процесса основаны на психологии и т.д.

Положения этики как науки о морали, нравственности выступают в

качестве одного из руководящих начал при разработке проблем

криминалистической тактики, определяющих линию поведения  
следователя, оперативного работника, эксперта при собирании,

---

исследовании и использовании доказательств, их действия и отношения в процессе доказывания.

Проблемы управления и научной организации труда (НОТ) привлекают к себе, под влиянием научно-технического прогресса, все более пристальное внимание. Особенно в такой специфической сфере, как процесс расследования преступлений, когда в условиях дефицита времени очень важно найти пути повышения производительности и эффективности труда следователя, оперативного работника, эксперта, специалиста-криминалиста, решить вопросы совершенствования, как в процессуальной деятельности, так и в оперативно-розыскной, криминалистической сфере.

Из юридических наук криминалистическая тактика особенно тесно связана с уголовным процессом. Все положения криминалистической тактики учитывают процессуальные формы собирания доказательств. Ее приемы и рекомендации должны соответствовать принципам их допустимости, законности, относимости в уголовном судопроизводстве. Исторически связь между двумя науками носит взаимопроникающий характер, уголовно-процессуальная наука определяет процессуальные рамки методов познания обстоятельств преступления, криминалистическая тактика формирует познавательную базу процесса собирания доказательств. Многие тактические приемы, такие как, эксперимент, проводимый при осмотре места происшествия, узнавание при осмотре места происшествия или допросах, допросы на месте происшествия для проверки показаний допрашиваемого стали самостоятельными средствами доказывания. Так, в УПК КазССР 1960г. были введены такие следственные действия, как следственный эксперимент, предъявление для опознания, проверка и уточнение показаний на месте. Некоторые тактические приемы стали процессуальными нормами, например, в целях получения достоверной и объективной информации при допросах нельзя задавать наводящие вопросы (п.4 ст. 213 УПК РК), при проведении следственного эксперимента условия должны соответствовать проверяемым (п.4 ст. 239 УПК РК).

### **Основные категории КТ**

Как научный раздел криминалистики, содержание криминалистической тактики следует характеризовать через ее понятийный аппарат. К основным категориям криминалистической тактики относятся - *тактический прием, тактические комбинации, тактические (криминалистические) рекомендации, тактические операции, следственная ситуация, тактические решение.*

**Тактический прием** — центральное понятие, в криминалистической литературе этому понятию даются разные определения, но превалирует единое понимание тактического приема, как наиболее рационального и эффективного способа действий или наиболее целесообразной линии поведения следователя (дознателя) при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств и предотвращении преступлений.

Различают технико-криминалистические и тактические (тактико-криминалистические) приемы: первые — это приемы использования технико-криминалистических средств (например, приемы фотосъемки на месте происшествия, приемы выявления папиллярных линий с помощью дактилопорошков и пр.) и приемы использования научных положений криминалистической техники (например, приемы обнаружения следов на основе научных положений о механизме слепообразования) и т.д. Вторые — это приемы организации и планирования предварительного и судебного следствия, подготовки и проведения отдельных процессуальных действий (например, приемы по подготовке проведения обыска, приемы по формированию психологического контакта и др.). Существуют иные классификации. Тактические приемы могут быть вербальными и невербальными, например, вербальные тактические приемы широко используются при допросах, очных ставках, проверки показаний на месте (в этих следственных действиях обязательно сочетаются вопросы с приемами наблюдения); тактические приемы познавательные — применяются при проведении следственного эксперимента; тактические приемы поискового характера — используются при осмотре, обыске и т.д. Дать исчерпывающий перечень тех тактических приемов, которые используются или могут быть использованы при проведении следственных действий задача непостижимая. Применение тактических приемов связано с рядом условий. Важнейшими условиями применения тактических приемов является их правомерность, допустимость, научная обоснованность и доступность для субъекта, уполномоченного их применять. Основным нормативным актом, регламентирующим использование тактико-криминалистических приемов, как и приемов, средств криминалистической техники, является Уголовно-процессуальный кодекс РК. Нормы, определяющие общие принципы допустимости применения тактических приемов, — это, во-первых, требования полноты, всесторонности, объективности, быстроты и активности расследования. Во-вторых, это нормы, определяющие права граждан, соблюдение которых при расследовании преступлений и в судебном разбирательстве гарантируется законом. В-третьих, это нормы, указывающие на пределы исследования обстоятельств дела как на фактические пределы использования тактических приемов — по объекту приложения (фактические данные), во времени и в пространстве.

Важным условием применения тактических приемов является их доступность, возможность использования каждым следователем, оперативным сотрудником, судьей. Тактический прием не должен выходить за сферу профессиональных знаний и навыков этих работников, не должен требовать для своей реализации специальных познаний. Следует сказать еще об одном условии применения тактических приемов. Его можно определить как соответствие применения данного приема в конкретной ситуации нравственным требованиям общества, как этичность приема. Применение тактического приема не должно оскорблять или унижать

достоинство и честь участника процессуального акта, создавать опасность для его жизни и здоровья, сопровождаться разглашением интимных подробностей его жизни и т. п.

Тактические приемы призваны обеспечивать наиболее полную и эффективную реализацию приемов и средств криминалистической техники, решению задач судопроизводства по раскрытию, расследованию преступления. Поэтому на практике содержание и количество применяемых приемов должно исходить из цели. Так, порядок следственного осмотра объектов на месте происшествия должен обеспечивать применение технических средств не только фиксации обстановки и следов, но их обнаружения, изъятия, не говоря уже о решении задач понимания механизма происшедшего и т.д; проведение следственного эксперимента, требует применения тактических приемов по обеспечению максимального использования возможностей фото- и видеосъемки при производстве этого действия, так и приемов по расчленению проводимого опыта на этапы и т.д. Или тактика обыска, на которую существенно влияет применение поисковых приборов и сам характер этих приборов, что обуславливает использование соответствующих тактических приемов, учет же психологических факторов поведения обыскиваемого - определяет другую совокупность тактических приемов. Таким образом, в практике проведения всех следственных действий следователь применяет не один тактический прием, а их сочетание. **Тактическая комбинация** — это определенное сочетание тактических приемов, преследующее цели решить конкретную задачу эффективного проведения следственного действия и обусловленное этой целью и следственной ситуацией, складывающейся в ходе данного следственного действия.

Помимо приемов, криминалистическая тактика разрабатывает и рекомендации. **Тактико-криминалистическая рекомендация** — это научно обоснованный и апробированный практикой совет, но и в целом организации и тактики проведения каждого следственного действия. Все следственные действия, предусмотренные УПК РК, исходя из сущности каждого из них, можно дифференцировать на поисковые, вербальные, познавательные, моделируемые, комплексные (сочетающие познавательный характер с поисковыми действиями). Рекомендации могут быть общими для всех следственных действий, т. е. такими, которые применимы во всех следственных действиях независимо от ситуации и обстоятельств дела, например, рекомендация поэтапного проведения следственного действия, т.е. процесс проведения следственного действия должен состоять из этапов — подготовительного, рабочего и заключительного. К каждому следственному действию следователь обязательно должен подготовиться. Как осуществляется подготовка, в течение какого времени готовится — зависит какое следственное действие следователю предстоит провести — для осмотра места происшествия подготовка занимает минуты; для допроса



обвиняемого это может длиться в течение всего процессуального срока, предусмотренного УПК РК для содержания под стражей и т.д.

Рекомендации также могут быть специальными — рассчитанными на конкретную ситуацию, в том числе и связанную с процессуальными, этическими условиями проведения следственного действия, например, необходимость формирования психологического контакта при допросе. Поскольку существуют пределы познавательных и иных возможностей каждого следственного действия, рекомендации могут относиться к различным сочетаниям тактических приемов, объединенных единым замыслом по эффективному проведению следственного действия, например, при подготовке к проведению обыска понимание значения фактора внезапности. Рекомендации могут относиться к применению при производстве конкретного процессуального действия тех или иных технико-криминалистических средств, рекомендации могут быть направлены на определение состава участников действия, их функций, приемов по управлению ходом следственного действия и т.д.

Криминалистическая рекомендация относится к числу значимых понятий. Нельзя отождествлять понятия «тактический прием» и «криминалистическая рекомендация». Криминалистическая рекомендация

несет в себе элементы обязательности, так как предлагает наиболее

целесообразный порядок деятельности, отступление от которого усложняет

или исключает достижение цели. Криминалистические рекомендации сформулированы в результате развития науки и многовековой передовой следственной практики в целях наиболее организованного и тактически целесообразного производства процессуальных действий следователя по получению, исследованию и использованию доказательственной информации.

Учитывая нарастающую тенденцию к профессионализму преступников

и организованные действия при совершении преступления, в последние два десятилетия стало практикой проведение следственно-оперативными группами комплекса мероприятий – одновременно несколько видов следственных действий в сочетании иными действиями (обыски у подозреваемых, использование криминалистических учетов для определения источника происхождения найденных предметов, розыски потерпевших, запросы и т.д. Обобщение сложившейся такой практики нашло отражение в понятии «**тактическая операция**». Эта категория значима не только для криминалистической тактики, но и для раздела методика расследования отдельных видов преступлений. В тактических операциях имеет место использование специально разработанных организационных, тактико-технических, оперативно-розыскных и иных криминалистических средств и приемов нейтрализации преступного противодействия следствию.

Тактические особенности отдельных следственных действий, проведения следствия в целом, определяются сложностью получения и закрепления доказательств в условиях активного противодействия

---

расследованию со стороны преступника, ОПГ и их коррумпированных пособников. Совокупность обстоятельств на определенный момент проведения следственного действия или расследования, которые должны учитываться при разработке и реализации программы дальнейшего расследования или изменения хода следственного действия, отражают в понятии «**следственная ситуация**». Категория значима не только для криминалистической тактики, но и для раздела методика расследования отдельных видов преступлений. Учет следственной ситуации позволяет следователю принять более правильное решение, применить необходимые тактические приемы в рамках следственного действия, провести соответствующую тактическую операцию. На формирование следственной ситуации влияют объективные и субъективные факторы. Основные объективные факторы: собранная или отсутствующая на данный момент расследования доказательственная и ориентирующая информация; обнаруженные вещественные доказательства с уличающей преступника информацией; технико-криминалистические средства, тактические приемы и методики, используемые при расследовании преступления; уровень взаимодействия следователя с органом дознания, иными оперативными аппаратами. Субъективные факторы: психологическое состояние следователя или лица, производящего дознание, уровень их профессиональной подготовки, жизненный и профессиональный опыт, аналитические способности противостоящих субъектов; поведение лиц (следователя, дознавателя, оперативника, специалиста, эксперта, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего), их содействие или противодействие расследованию и т.д.

Выделяют следующие виды следственных ситуаций:

- *в зависимости от этапа расследования* — исходные, последующие и заключительные;
- *по отношению к возможности достижения цели расследования или следственного действия* — благоприятные и неблагоприятные;
- *по отношению между участниками* — конфликтные и бесконфликтные;
- *наиболее характерные* — повторяющиеся, типичные;
- *складывающиеся в реальной действительности в процессе расследования уголовного дела* — конкретные. Следственная ситуация - категория динамичная, меняющаяся как в ходе следственного действия, так и в процессе следствия.

Разработка проблем психологии следственной деятельности и задача использования в криминалистике данных развивающейся теории управления поставили на повестку дня вопрос об исследовании понятия **тактического решения**, его оснований, целей, процессов принятия и реализации как важных практических "выходов" криминалистической тактики. Данное понятие относится преимущественно к тактике действий следователя в условиях **конфликтной ситуации**, перспективам использования в этих условиях теории рефлексии, а также правомерности использования интуиции как основания для принятия решения. Таким

образом, **тактическое решение** — это выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или на отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса расследования и его элементы, определение методов, приемов и средств достижения цели. С тактическим решением связана категория тактический риск. **Тактический риск** является составной частью процесса расследования. Задача следователя заключается в том, чтобы избрать стратегию наименьшего риска, предвидеть отрицательные последствия своего решения и по возможности минимизировать риск. **Минимизация тактического риска** возможна в следующих ситуациях: изменить темп следственных действий и всего расследования до изменения следственной ситуации в благоприятную сторону; выбрать другую психологическую обстановку, в частности учитывая влияние внешних факторов; поменять структуру тактической комбинации, а именно представить лицу новые вещественные доказательства; привлечь в процесс расследования оперативного работника, чтобы обеспечить более интенсивное воздействие на допрашиваемого; следователь может использовать знания теории рефлексии. Под рефлексией понимается имитация рассуждений одного участника другим. Каждый участник пытается мыслить за другого. Задача следователя заключается в том, чтобы превзойти своего противника и с помощью принимаемых тактических решений переиграть его. При невозможности использовать перечисленные варианты действий следует отказаться от тактического риска. Причинами действий следователей в условиях тактического риска может быть: а) информационная неопределенность ситуации, отсутствие данных для принятия решения; б) ограниченность во времени, в частности при расследовании преступлений «по горячим следам», задержание преступника с поличным и в других ситуациях; в) уверенность следователя в успешном проведении своих действий в условиях риска; г) необходимость устранения противоречий в показаниях допрошенных лиц. При принятии решения о действиях в ситуации риска следователь должен определить положительные результаты. Исходя из этого, выделяют риск обоснованный (рациональный) и необоснованный. Рациональным считается риск, когда достигается нужный результат при минимальных затратах. Неправильный расчет любого действия может ухудшить ситуацию, существовавшую до принятия решения о действиях в условиях тактического риска.

#### **Лекция 8. Тактика осмотра места происшествия**

- 1. Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра.**
- 2. Осмотр места происшествия.**
- 3. Подготовка к осмотру.**
- 4. Тактические приемы и этапы осмотра места происшествия.**
- 5. Фиксация результатов осмотра.**

## 1. Следственный осмотр, виды

Уголовно-процессуальный закон регламентирует осмотр, производимый в процессе расследования по уголовному делу (ст.221 -226).

*Следственный осмотр представляет собой непосредственное обнаружение и исследование следователем объектов, имеющих значение для уголовного дела, их признаков, свойств, состояния, положения и взаиморасположения.*

Сущность осмотра заключается в том, что непосредственно следователь с помощью своих органов чувств убеждается в существовании и характере фактов, имеющих доказательственное значение. Осмотр места происшествия как следственное действие является важным средством получения информации о расследуемом преступлении.

От его качества во многих случаях зависит успех расследования, поскольку полученная при осмотре места происшествия может носить доказательственный характер. При этом нередко фактические данные, полученные в результате осмотра, невозможно получить из других источников.

Осмотр - это не только наблюдение, но и производство различных измерений и вычислений, сравнение наблюдаемых объектов как между собой, так и с другими объектами и явлениями, экспериментирование в определенных пределах с исследуемыми объектами и, наконец, описание и запечатление иными методами всего того, что обнаружили и выявили следователь и другие участники осмотра. При следственном осмотре широко применяются специальные методы криминалистики, особенно технико-криминалистические методы и средства работы со следами и другими вещественными доказательствами.

На базе собранных в процессе осмотра доказательств следователь выдвигает *версии* о характере расследуемого события и его участниках, о месте нахождения преступника, похищенных объектов, имеющих доказательственное значение, о последствиях преступления и пр. Кроме того, при проведении следственного осмотра преследуется цель - установить обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.

Учитывая, что осмотр различных объектов имеет свои особенности, в криминалистике рассматриваются различные виды следственного осмотра. К их числу относятся:

- осмотр места происшествия;
- наружный осмотр трупа на месте его обнаружения;
- осмотр предметов;
- осмотр документов;
- осмотр животных;
  - осмотр участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия.

Особым видом следственного осмотра является освидетельствование, то есть осмотр человека.

Общие правила производства осмотра предусмотрены ст.222 УПК. В соответствии с законом осмотр, как правило, производится безотлагательно, когда в этом возникла необходимость.

В случаях, когда решение вопроса о возбуждении уголовного дела невозможно без проведения осмотра, он может быть проведен до возбуждения уголовного дела.

При необходимости в осмотре принимает участие специалист, который оказывает содействие следователю в изучении обстановки происшествия, обнаружении и фиксации следов и вещественных доказательств и предварительном их исследовании, использовании научно-технических и вспомогательных средств осмотра.

Как правило, осмотр производится с участием понятых. Учитывая реалии практики, УПК предусмотрел, что в исключительных случаях осмотр может производиться без участия понятых. При этом, как правило, следует применять технические средства фиксации. К числу таких исключительных случаев относится

осмотр в труднодоступной местности (высоко в горах, ущельях, пустынной, редконаселенной местности, в водоемах и т.п.), а также в случаях, если проведение осмотра связано с опасностью для жизни и здоровья людей (осмотр взрывчатых, легковоспламеняющихся, высокотоксичных и т.п. объектов); при длительном осмотре места катастрофы со значительным числом погибших.

В то же время обнаруженные и изъятые при осмотре в подобных условиях отдельные объекты могут быть затем осмотрены в присутствии понятых.

При любом виде осмотра существует следующее общее правило: осмотр следов и иных материальных объектов производится на месте их обнаружения. В том случае, когда осмотр на месте обнаружения осмотра следов и иных материальных объектов затруднен из-за сложившейся ситуации (проливной дождь, сильный снегопад и т.п.), следователь, завершив осмотр в соответствии с нормами УПК, изымает, упаковывает и печатывает объекты, доставляет их в другое удобное для осмотра место.

Цели осмотра шире чем обыска, тем это понятие отличается.

К числу общих положений тактики следственного осмотра относятся своевременность осмотра, его объективность и полнота, активность осмотра, методичность и последовательность его производства.

**Своевременность осмотра заключается в проведении этого следственного действия сразу же, как в нем возникает необходимость.**

Осмотр места происшествия является единственным следственным действием, которое закон в случаях, не терпящих отлагательств, разрешает проводить до возбуждения уголовного дела в целях обнаружения признаков

Объективность осмотра заключается, прежде всего, в исследовании и фиксации всего обнаруженного при осмотре только в том виде, в каком это было в действительности. В целях ограничения субъективных факторов при осмотре нельзя отдавать предпочтение ни одной из выдвигаемых версий. Объекты должны быть исследованы с точки зрения всех возможных версий, без предвзятости и предубеждения. Объективность осмотра проявляется также и в том, что в протоколе, отражающем результаты осмотра, не должны приводиться выводы, заключения и предположения ни следователя, ни других участников осмотра.

ПОЛНОТА осмотра означает обеспечение при осмотре выявления, фиксации и исследования всех тех фактических данных, которые имеют доказательственное значение по делу.

Правильная организация осмотра предполагает единое руководство его проведением. Это означает, что независимо от количества участников осмотра руководит осмотром всегда одно лицо – следователь (работник органа дознания), указания которого обязательны для всех участников осмотра.

Активность состоит, во-первых, в том, что осмотр производится участниками в силу своего служебного положения независимо от побуждений заинтересованных лиц и, во-вторых, в том, что они действуют активно, принимая все меры к обнаружению следов преступления, проявляя творческую инициативу в выполнении своего служебного долга, настойчивость и упорство в раскрытии преступления и изобличении преступника.

Методичность - это применение наиболее эффективных для данных объектов и в данной обстановке методов, приемов осмотра.

Единство руководства – вне зависимости от количества участников руководитель всегда один.

Последовательность - строго определенный порядок действий при осмотре, которым руководствуются участники осмотра.

Совокупность вышеперечисленных общих положений тактики осмотра и есть тактическая основа, которая определяет, с точки зрения криминалистики, требования, предъявляемые к осмотру.

## **2. Осмотр места происшествия – является наиболее общим случаем.**

Осмотр места происшествия может быть Первоначальным (проводится впервые), Повторным (осмотр уже изученного места происшествия, при этом объектами исследования могут быть уже не все, а лишь отдельные элементы места происшествия) и дополнительным (направлен на изучение конкретных объектов, которые по каким-либо причинам не были осмотрены при первоначальном осмотре).

Следователь вправе привлечь к участию в осмотре обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. В необходимых случаях для участия в производстве осмотра следователь может пригласить соответствующего специалиста, незаинтересованного в исходе дела: криминалиста, медика, инженера той или иной специальности, товароведа и т.п.

Специалист - участник осмотра помогает следователю в обнаружении, фиксации, изъятии и сохранении доказательств, в фиксации результатов осмотра и их оценке, консультирует следователя по вопросам, требующим специальных познаний. Специалист-криминалист участвует в розыске вещественных доказательств на месте происшествия, помогает следователю в применении специальных технических средств осмотра. Он не является экспертом в процессуальном смысле слова и не имеет права давать какие-либо заключения в ходе осмотра места происшествия.

Участие специалиста при осмотре места происшествия регламентируется УПК. Специалист обязан: явиться по вызову; участвовать в производстве следственного действия, используя свои специальные знания и навыки для содействия следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств; обращать внимание следователя на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий. Специалист вправе делать подлежащие занесению в протокол заявления, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств.

## **3. Этапы ОМП. Оформление результатов осмотра.**

Осмотр места происшествия можно разделить на три этапа:

- подготовительный
- рабочий
- заключительный.

Смысл такого разделения - систематизировать действия участников осмотра, установить такую последовательность их действий, которая позволяет качественно проводить осмотр.

Подготовительный этап осмотра места происшествия:

- проверить готовность технических средств;
- необходимо предварительно изучить обстоятельства преступления (путем опроса);
- установить, производились ли действия по охране места его совершения (для выяснения - какие изменения, кем и с какой целью могли быть произведены до прибытия следственно- оперативной группы), в необходимых случаях удалить с места происшествия всех посторонних лиц;
- уточнить задачи, которые необходимо решить в ходе осмотра;
- наметить план своих действий, обеспечивающий выполнение поставленных задач, уточнить границы осмотра, последовательность действий по обнаружению, фиксации и изъятию следов и вещественных доказательств;
- согласовать данный план со следователем.

Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из общего и детального осмотров. Общий осмотр начинается с осмотра места происшествия в целях:

- ориентировки;
- решения вопроса об исходной точке и способе осмотра;

- выбора позиции для производства ориентирующей и обзорной фотосъемки и осуществления ее до внесения изменений в обстановку места происшествия;

При осмотре места происшествия могут быть применены три основных способа:

- концентрический;
- эксцентрический;
- фронтальный.

При концентрическом способе осмотр ведется по спирали от периферии к центру места происшествия, под которым обычно понимается самый важный объект (труп, сейф, машина) или условная точка.

При эксцентрическом способе осмотр ведется от центра места происшествия к его периферии (по развертывающейся спирали).

При фронтальном способе осмотр ведется в виде линейного осмотра площадей от одной их границы до другой.

Постоянного правила применения того или иного способа не существует. При выборе способа учитываются конкретные обстоятельства.

Так, осмотр помещения рекомендуется обычно производить от входа в него, т.е. концентрическим способом. Осмотр открытой местности целесообразно вести от центра к периферии (эксцентрическим методом), так как иногда затруднительно в начале осмотра определить границы места происшествия, либо способом фронтального осмотра, когда территория очень обширна и ее можно разделить на полосы.

**\*\* СУБЪЕКТИВНЫЙ и ОБЪЕКТИВНЫЙ методы осмотра. \*\***

После окончания общего осмотра наступает стадия **ДЕТАЛЬНОГО** осмотра, во время которого:

- производится узловая и детальная фотосъемка (отдельные детали места происшествия, следы и предметы, имеющие значение вещественных доказательств, вначале фотографируются в том виде, в каком они были обнаружены, затем с использованием приемов судебной фотографии);
- объекты тщательно и детально осматриваются (с этой целью их можно брать в руки за точки наименьшего соприкосновения); при этом не нужно забывать, что кроме следов пальцев, на них могут быть и другие следы, микрочастицы и т.д.;
- принимаются все доступные меры к розыску и обнаружению на месте происшествия следов преступления и преступника;
- производится предварительное исследование следов в целях раскрытия преступления и розыска преступника;
- отбираются объекты или их части со следами, изымаются следы с тех объектов, которые нельзя изъять, а если это невозможно, со следов снимаются копии (слепки);
- фиксируются негативные обстоятельства.

**НЕГАТИВНЫЕ** обстоятельства - противоречат представлению об обычном для данной ситуации "ходе вещей":

- отсутствие необходимых в данной обстановке предметов и следов;
- наличие предметов, являющихся в данной обстановке чужеродными, сам факт обнаружения которых в данном месте необычен.

**ИНСЦЕНИРОВКА** - искусственное создание лицом, заинтересованным в определенном исходе следствия, обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию

**МОТИВЫ** инсценировки могут быть различны:

- инсценировка одного преступления для сокрытия другого;
- инсценировка непроступного события для сокрытия совершенного преступления;
- создание видимости совершенного преступления для сокрытия фактов, не имеющих криминального характера (беспечности, халатности, аморального поведения и т.д.);
- создание ложного представления об отдельных элементах совершенного



преступления.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП осмотра места происшествия.

-----  
На заключительном этапе осмотра места происшествия следователь: - составляет протокол осмотра и необходимые планы, чертежи (специалист при этом оказывает помощь в описании следов);

- упаковывает объекты, изъятые с места происшествия (специалист в необходимых случаях также оказывает помощь следователю в упаковке изъятых следов, слепков и других вещественных доказательств, и при наличии постановления о назначении экспертизы (или письменного задания оперативного работника) доставляет их в экспертное учреждение);

- принимает меры к сохранению тех имеющих доказательственное значение объектов, которые невозможно изъять с места происшествия;

- принимает меры по поступившим от участников осмотра и иных лиц заявлениям, относящимся к осмотру места происшествия.

При составлении следователем протокола осмотра места происшествия специалист оказывает помощь в описании следов, сообщая следующие сведения:

- применявшиеся средства для выявления следов;

- способы их изъятия;

- место нахождения следов (предмет, на котором они обнаружены, характер поверхности);

- количество следов, их вид (поверхностные или объемные, статические или динамические и пр.), форму, размеры, индивидуальные особенности;

- способ дополнительной фиксации следов (фотографирование, составление схемы).

Результаты применения фотосъемки оформляются в виде фототаблиц на специальных бланках и сопровождаются пояснительными надписями. Фототаблицы подписываются специалистом, проводившим съемку

## Лекция 9. Тактика обыска и выемки

- 1. Понятие, сущность, виды и задачи обыска и выемки .**
- 2. Подготовка к обыска и выемки.**
- 3. Тактические приемы и этапы обыска**
- 4. Фиксация результатов обыска и выемки.**

Обыск - это следственное действие, предусмотренное ст. 230 УПК, основным содержанием которого является принудительный в отношении обыскиваемого поиск вещественных и письменных доказательств и их изъятие, обнаружение разыскиваемых лиц, трупов людей, животных. Обыск проводится также в тех случаях, когда требуется отыскать и изъять имущество и ценности для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества. Фактическими основаниями обыска служат имеющиеся в деле доказательства или оперативно-розыскные данные, которые обуславливают необходимость производства этого следственного действия. Процессуальным основанием служит мотивированное постановление следователя, санкционированное прокурором. Обыск без санкции прокурора, но с обязательным вынесением мотивированного постановления следователем допускается только в случаях, не терпящих отлагательства. При этом следователь должен в течение 24 часов письменно уведомить об этом прокурора.

В связи с этим в криминалистике рассматриваются следующие виды обыска объектов, принадлежащих физическому или юридическому лицу:

- обыск помещений и сооружений;
- обыск участков местности;
- обыск транспортных средств;
- обыск иных технических средств.

Предусмотрен также личный обыск, заключающийся в обследовании одежды, обуви, тела человека и находящихся при нем предметов.

С учетом очередности производства различают первичный, дополнительный и повторный обыски.

Общие тактические приемы обыска.

Каждый обыск готовится и осуществляется с учетом места, где он должен проводиться, искомых объектов, технических средств, находящихся в распоряжении обыскивающего, и других конкретных условий, которые во многом определяют и тактические приемы обыска. Одни приемы эффективны при обыске в жилом помещении, другие — на местности, третьи — при личном обыске. Однако существуют и общие тактические приемы, сохраняющие свое значение при любом обыске.

К их числу относится прежде всего *внезапность*. Обыск должен всегда быть неожиданным для того, у кого он производится. Если внезапность отсутствует, эффективность обыска неизбежно уменьшается, а часто и вообще исключается. Общим приемом является также *планомерность* обыска, разделение его на стадии. При производстве обыска могут быть выделены четыре стадии: предварительная, обзорная, поисковая стадия и стадия фиксации.

В *предварительной стадии* реализуются заранее разработанные приемы проникновения в обыскиваемое помещение или на местность, определяются конкретные задачи участников обыска, в том числе оперативных работников, организуется охрана, устанавливаются способы связи между участниками обыска и т. д.

В *обзорной стадии* производится предварительный обзор места обыска, определяются границы поисков, выявляются объекты, требующие особого внимания, принимается решение о применении технических средств, фиксируются участники и т. д.

*Поисковая стадия* состоит в детальном обследовании обыскиваемого помещения или местности. От ее качества зависит выполнение цели обыска: обнаружение и изъятие искомых предметов. Особую роль в этой стадии играют планомерность, точное соблюдение обязанностей каждым участником обыска, правильный выбор методов, которые в данном случае могут принести

наибольший эффект.

В *стадии фиксации* составляются протокол обыска, схемы, планы, производится фотографирование. В этой же стадии решается вопрос о том, какие из найденных предметов подлежат изъятию, а какие — передаче на ответственное хранение.

*Выемка* — следственное действие, заключающееся в изъятии имеющих значение для дела предметов, ценностей или документов, (находящихся во владении или ведении конкретного лица или учреждения). В отличие от обыска при выемке точно известно, где, у кого и какие предметы или документы хранятся, поэтому разыскивать их нет необходимости.

Выемка производится по мотивированному постановлению, но санкции прокурора для нее не требуется, за исключением изъятия документов, содержащих сведения, являющиеся государственной тайной.

Производство выемки регламентировано ст.231 УПК. Выемка может осуществляться только при *добровольном согласии* физического или юридического лица, в ведении которого находится изымаемый предмет или документ. В противном случае следователь производит обыск.

Тактика выемки. Эффективность выемки, как и обыска, определяется прежде всего ее внезапностью. Однако прежде чем принять решение о производстве выемки в том или ином учреждении, организации или предприятии, часто бывает необходимо произвести предварительное ознакомление с возможными объектами выемки. Следователь изучает документы, производимые изделия и другие интересующие его предметы.

Изъятию могут быть подвергнуты не только объекты, указанные в постановлении о производстве выемки, но и другие предметы, имеющие значение для расследуемого дела. В подобных случаях выносятся дополнительное постановление на месте выемки. Независимо от значения для дела изъятию подлежат предметы и документы, запрещенные к обращению.

Если предметы и документы, упомянутые в постановлении о производстве выемки, добровольно не выданы, следователь производит их принудительное изъятие. С этой целью он вправе вскрыть запертые хранилища, не причиняя при этом повреждений, не вызываемых необходимостью.

Если указанных в постановлении предметов или документов в предполагаемом месте не оказалось, следователь после вынесения соответствующего постановления может произвести обыск. Таким же образом поступает он в случаях, когда добровольно выданы не все имеющие значение для дела документы, и предметы. Выемка в этих случаях переходит в обыск, о производстве которого тут же выносятся постановления.

## **Лекция 10. Тактика допроса и очной ставки**

- 1. Допрос, его задачи и виды.**
- 2. Психологический процесс формирования показаний.**
- 3. Подготовка к допросу.**
- 4. Тактические приемы допроса при бесконфликтной ситуации.**
- 5. Тактические приемы, используемые при конфликтной ситуации.**

**6. Тактика допроса несовершеннолетних свидетелей и обвиняемых.**

**7. Понятие и тактика очной ставки.**

**8. Фиксация допроса и очной ставки.**

Допрос – это процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значения для расследуемого дела.

Виды допроса: ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ; ПОТЕРПЕВШЕГО; ПОДОЗРЕВАЕМОГО; ОБВИНЯЕМОГО; ПОДСУДИМОГО; ЭКСПЕРТА.

- Допрос производится в дневное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства.
- Допрос не может продолжаться непрерывно более 4-х часов подряд. После чего следует перерыв не менее чем на 1 час.
- Продолжение допроса продолжается после перерыва.
- Общая длительность допроса в течение дня не может превышать 8-и часов.

Свидетель, потерпевший, а также находящийся на свободе подозреваемый, обвиняемый вызывается на допрос повесткой. Вызов может быть произведен при помощи средств связи. Подозреваемый, обвиняемый, содержащиеся под стражей, вызывается через администрацию места содержания под стражей. Вызов лица, не достигшего совершеннолетия, производится через его родителей или иных законных представителей.

Подготовка допроса

- Тщательное изучение материалов уголовного дела.
- Изучение личности допрашиваемого.
- Определение очередности допросов и способа вызова допрашиваемого.
- Подготовка места допроса и технических средств фиксации.
- Подготовка доказательств.
- Изучение специальных вопросов, получение у специалистов консультации.
- Составление плана допроса.

Допрос свидетелей и потерпевшего можно разделить на 4 этапа: установление психологического контакта; свободный рассказ допрашиваемого; вопросы допрашиваемому; ознакомление допрашиваемого с протоколом и магнитной записью показаний.

Общие правила производства допроса

- Перед допросом следователь удостоверяется в личности допрашиваемого. Лицу, вызванному на допрос, сообщается в качестве кого, по какому делу он будет допрошен, разъясняются права и обязанности, о чем делается отметка в протоколе.
- Допрос начинается предложением рассказать об известных допрашиваемому лицу обстоятельствах дела.
- По окончании свободного рассказа допрашиваемому могут быть заданы вопросы, направленные на уточнение и дополнение показаний.
- Задавать наводящие вопросы запрещается.
- Допрашиваемый вправе пользоваться документами и записями, которые по ходатайству или с согласия допрашиваемого лица могут быть приложены к протоколу допроса.
- В ходе допроса следователь может предъявить допрашиваемому вещественные доказательства и документы
- По окончании свободного рассказа следователь может огласить имеющиеся в

- деле показания, воспроизвести звуко и видеозаписи, материалы кино съемки
- Допрос немого или глухого осуществляется с участием лица, которое понимает его знаки и умеет объясняться с ним знаками.
  - При наличии у допрашиваемого психического или иного тяжкого заболевания, его допрос осуществляется с разрешения врача и в его присутствии.
  - Повторные и дополнительные допросы могут производиться, когда возникнет необходимость

#### ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ

- **Закрытые вопросы** - это вопросы, на которые ожидается ответ "Да" или "Нет".
- **Открытые вопросы**, на них нельзя ответить односложно "Да" или "Нет". Ответ требует разъяснений.
- **Контрольные вопросы** - это вопросы, при которых ожидается ответ по известному факту.
- **Косвенные вопросы**, т.е. непосредственно не касающиеся главной темы, но позволяющие получить таким образом необходимую информацию, не раскрывая цели.
- **Основные вопросы** - вопросы по обстоятельствам, подлежащим выяснению по расследуемому делу.
- **Дополняющие вопросы** – способствуют восполнению недостающей информации в показаниях допрашиваемого.
- **Детализирующие вопросы** - побуждают допрашиваемого излагать показания в подробностях.

**ОЧНАЯ СТАВКА** – это одновременный допрос двух лиц, в показаниях которых, данных ранее по расследуемому делу, имеются существенные противоречия, для выяснения причин этих противоречий.

1. В начале очной ставки уточняется, знают ли допрашиваемые друг друга и в каких отношениях они состоят между собой.
2. Предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, уклонение от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний.
3. Свидетелю и потерпевшему разъясняется их право не свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и своих близких родственников.
4. Допрос на очной ставке ведется поочередно.

#### Лекция 11. Тактика следственного эксперимента

1. **Следственный эксперимент, его задачи и виды.**
2. **Подготовка к следственному эксперименту.**
3. **Особенности проведения отдельных видов следственного эксперимента.**
4. **Фиксация результатов эксперимента.**
5. **Оценка достоверности и доказательственного значения результатов следственного эксперимента.**

#### 1. Понятие следственного эксперимента, его виды и задачи

Следственный эксперимент является самостоятельным (ст. 239 УПК РК) следственным и судебным действием. Первое упоминание о

следственном эксперименте появилось в учебнике по криминалистике в 1938г., в котором он рассматривался как тактический прием и как разновидность следственного осмотра. Позже криминалисты предложили включить его в уголовно-процессуальное законодательство как самостоятельный источник доказательств. Идея криминалистов была воспринята законодателем и в УПК многих республик бывшего СССР с 1960 была введена глава, посвященная следственному эксперименту. В УПК КазССР были ст.ст. 131,132, 133, регулирующие порядок проведения СЭ, отражающие его сущность.

Само название — «эксперимент» свидетельствует о том, что сущность его состоит в проведении опытных мероприятий. Проводя следственное действие, следователь должен поставить опыт, эксперимент. Наблюдать он должен процесс проходящего опыта, эксперимент вместе с другими участниками. Опыт он может несколько раз повторить, менять условия его протекания. Результаты опыта следователь анализирует, оценивает. Оценивает с таких позиций – может ли проверяемый факт существовать или это невозможно, о каких обстоятельствах, фактах свидетельствует данный эксперимент.

Ст. 239 УПК РК дает следующее определение понятию СЭ – это следственное действие, которое состоит в проведении специальных опытов, испытаний с целью получения новых и проверки имеющихся доказательств, а также проверки и оценки следственных версий о возможности или невозможности существования тех или иных фактов, имеющих значения для дела.

СЭ как процессуальное действие, как средство доказывания осуществляется только следователем (дознавателем), судьей в полном соответствии со ст.ст. 239, УПК РК. В следственном эксперименте у следователя совершенно иная информационно-познавательная деятельность по сравнению с осмотром места происшествия и другими следственными действиями. Как познавательное действие – эксперимент могут проводить: следователь, дознаватель, оперативник, эксперт. В этом случае следователь (дознаватель) эксперимент, оцениваемый как тактический прием, проводит в рамках осмотра, обыска, допроса. При осмотре места происшествия, следователь только наблюдает и контролирует, что видит и фиксирует наблюдаемую картину, и может провести простейший эксперимент, апробируя работу выключателя, величины тока в оголенных проводах, наличие люминесценции посторонних наслоений при обработке обивки мебели люминофором и т.д. При допросе, если свидетель утверждает, что все слышала, следователь тут же может проверить остроту слуха – задавая вопросы тихим голосом и убедиться в остроте слуха.

Экспертный эксперимент является частью применяемой экспертом методики исследования для решения поставленных вопросов и осуществляется он в рамках процессуальной формы «судебная экспертиза», для осуществления его нужны специальные знания, соответствующее оборудование, технические средства, лаборатория и пр., чего нет у

следователя. Эксперименты, проводимые оперативными работниками, относительно просты, не могут быть доказательствами и необходимы для решения задач, составляющих содержание тех мероприятий, которые предусмотрены Законом РК об оперативно-розыскных мероприятиях.

Следственный эксперимент проводится только после возбуждения уголовного дела и необходимость в производстве следственного эксперимента обычно возникает в тех случаях, когда при оценке данных, собранных по расследуемому уголовному делу, выясняется, что то или иное обстоятельство является существенным для разрешения дела, однако нуждается в проверке опытным путем. Значение следственного эксперимента заключается в том, что его результаты позволяют подтвердить или опровергнуть собранные по делу доказательства, а нередко и получить их. При расследовании краж, грабежей, разбойных нападений, убийств, дорожно-транспортных происшествий, экономической контрабанды, лжепредпринимательства и многих других преступлений следователю приходится проводить следственный эксперимент.

СЭ – может быть первичным и повторным. Основания для повторного СЭ те же, что и для проведения других следственных действий:

-если при проведении СЭ сложились неблагоприятные условия, (климатические, например: пошел дождь, поднялся ветер и пр.), повлиявшие на результаты;

- в подготовке к проведению СЭ были упущения;

-не в должной мере проведены реконструкция или реставрация элементов обстановки проведения СЭ;

- возникли сомнения в результатах эксперимента и т.п.

Следственный эксперимент проводится как по инициативе следователя, так и по ходатайству подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, других участников уголовного процесса. Нужно отметить, что в отличие от осмотра, обыска, допроса, СЭ – это заменимое следственное действие. 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. Хотя утверждение, что СЭ – это заменимое следственное действие справедливо, тем не менее, порой его результаты бывают чрезвычайно эффективными. Эффект заключается не только в том, что следователь проясняет для себя нужные обстоятельства, но и меняется поведение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, они начинают давать правдивые показания, или проясняется механизм события, механизм слеодообразования, выясняется тип орудия и т.д. Поэтому, несмотря на затраты, временные и материальные, следователю рекомендуется его проведение. С помощью СЭ могут быть достигнуты цели:

- проверить и уточнить имеющиеся данные - достоверность показаний свидетелей, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого;

- проверить правильность выдвигаемых следователем общих и частных версий – о механизме события, механизме взлома, примененных средствах, времени и последовательности выполнения преступником действий и т.д.;
- получить новые фактические данные. Они могут быть основаниями для выдвижения новых версий о преступниках, их облике, навыках, количестве, их способе действий, механизме преступления, орудиях, о местонахождении следов и т.д.

Естественно, дать исчерпывающий перечень видов следственного эксперимента не представляется возможным, поскольку бесконечно разнообразны обстоятельства для тех дел, по которым могут проводиться следственные эксперименты, однако сложилась практика проведения следующих видов СЭ, которые в основе приведены в 239 ст. УПК РК:

1. по установлению возможности восприятия какого-либо факта, явления;
2. по установлению возможности совершения определенных действий;
3. по установлению возможности существования какого-либо факта, явления;
4. по установлению механизма следообразования или механизма события в общем;
5. по определению наличия у подозреваемого, обвиняемого преступных или профессиональных навыков.

Проверка возможности восприятия, мог ли свидетель или потерпевший слышать, видеть при определенных обстоятельствах на практике самый распространенный вид СЭ. Восприятие - сложный процесс приема информации, на основе которой формируются представления человека о внешнем мире. Восприятие связано с ощущениями, что особенно значимо для экспериментальной проверки сведений, включенных в уголовное дело. Ощущения поступают к человеку через органы чувств и имеют устоявшуюся классификацию - осязательные, зрительные, слуховые, вибрационные, температурные, обонятельные, вкусовые, болевые, ощущения размера, протяженности, ускорения, замедления, равновесия и ряд других. В следственных экспериментах чаще всего проверяется возможность зрительного или слухового наблюдения за событиями, определения цвета, звука, размера и протяженности поверхностей, скорости и ее изменений и ряд других. При установлении возможности (невозможности) восприятия осуществляется по большей части проверка видимости или слышимости. Планируя следственный эксперимент, для установления возможности восприятия, необходимо не только создавать сходные с проверяемыми условия, но и определить цель эксперимента: он нужен для проверки возможности восприятия вообще или определенным лицом.

Эксперимент по установлению возможности совершения определенных действий также довольно часто встречается в следственной практике. Следственный эксперимент также может касаться и принципиальной возможности вообще совершить эти действия, и возможности конкретных лиц (может ли лицо управлять транспортным средством). Разновидность подобного эксперимента — проверка возможности совершить действия



определенным лицом в конкретных условиях или за определенное время. Например, мог ли преступник один перенести труп на определенное расстояние, мог ли обвиняемый за 20 минут пробежать данное расстояние; мог ли обвиняемый один без соучастника вынести из квартиры вещи или проникнуть через форточку и т.д. К подобного рода экспериментам некоторые криминалисты относят проверку наличия у конкретного лица профессиональных или преступных навыков.

Эксперимент по установлению возможности существования какого-либо факта, явления призван подтвердить или опровергнуть факты, фигурирующие в показаниях допрашиваемого. Это может касаться, в частности, движения товарно-материальных ценностей, когда требуется установить, возможно ли было в данном помещении хранить партию товара определенного объема, веса, в контейнере действительно может быть размещено 300 коробок телевизора, возможна ли усушка продукта, возможно ли самовозгорание объекта, сколько при варке в течение 2 часов мясо говядины теряет в весе, действительно ли котлеты в холодильнике в течении 10 часов теряет 20г. и т.д. Цель эксперимента может в зависимости от ситуации разная: он нужен для проверки возможности существования факта вообще или изменения свойства конкретного объекта возможны при конкретных обстоятельствах.

Выяснение механизма следообразования или механизма события в целом может быть решена с помощью экспертизы. Но в несложных случаях следователь может его выяснение осуществить в рамках СЭ.

Определение наличия преступных или профессиональных навыков, присущих подозреваемому, обвиняемому – довольно редко встречается на практике. Основная причина, заключается в том, что преступник должен дать согласие на проведение этого СЭ и сам участвовать, показывать. Например: по делу о краже из сейфа, у которого был сложный механизм, следователь засомневался в том, что преступник сам его открыл без чьей либо помощи, в ходе СЭ преступник продемонстрировал, как он его открыл.

## **2. Тактические рекомендации технологии следственного эксперимента**

Несмотря на наличие определенных особенностей в проведении каждого вида эксперимента существуют общие тактические рекомендации, выработанные многолетней практикой следственных органов, ими следует руководствоваться при проведении эксперимента любого вида и при различных ситуациях. Некоторые тактические рекомендации по проведению СЭ закреплены в процессуальных нормах. К тактико-процессуальным рекомендациям СЭ относятся следующие:

1. опыты не должны унижать или оскорблять честь и достоинство граждан, участвующих в СЭ;

2. опыты не должны представлять угрозу жизни и здоровью граждан, участвующих в СЭ;
3. проводимый эксперимент, опыт не должен наносить существенный имущественный вред гражданам, организациям, государству;
4. условия, в которых предполагается проведение опыта, должны быть максимально приближенными к тем обстоятельствам, которые следователь собирается проверить;
5. при необходимости участия в СЭ свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого следует получить их согласие;
6. опыты надо повторять, несколько раз их проводить, меняя при этом некоторые условия, чтобы определиться в степени вариационности результатов;
7. единое руководство и налаженное взаимодействие между всеми участниками;
8. поэтапность и планомерность его проведения.

1,2. Правомерность проведения СЭ главное условие, оно может быть общей, равной для всех случаев, и специфической, зависящей от конкретной ситуации, складывающейся в ходе расследования или судебного разбирательства. Эксперимент не должен оскорблять или унижать достоинство и честь участника процессуального действия, создавать опасность для его жизни и здоровья и т. п.

3. В отношении имущественного вреда следует отметить, что при проведении любого эксперимента возможны затраты временные, материальные. Законодатель предполагает - не должно быть ощутимых, существенных затрат, в каждом случае следователю следует исходить из целесообразности производимых затрат.

4. 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. Проведение эксперимента в условиях, тождественной или максимально приближенной к той, в которой происходило проверяемое событие (действие, явление) следует трактовать по-разному в зависимости от вида следственного эксперимента. Тождественны должны быть те условия, которые способны существенно повлиять на ход опытов и от которых зависит объективность получаемых результатов. Например, при проверке возможности восприятия имеет значение место, время суток, расстояния, габаритов объектов и предметов, используемых при эксперименте, и т.п. Эксперимент целесообразно проводить в том же месте (в определенном помещении, на конкретном участке открытой местности), где произошло событие. Проведение эксперимента в то же время года (осень, зима и т. д.), суток

имеет существенное значение, когда предстоит проверить возможность лица ориентироваться на местности, например в темноте. Соблюдение принципа подобия времени года и суток может потребоваться и в тех случаях, когда проверяется возможность вообще пройти (например, по болоту) или пройти за определенное время по грязи, льду, снегу и т. д. Важным моментом является характер и интенсивность освещения. При этом могут учитываться время восхода и захода солнца, положение и фазы луны, наличие искусственного освещения, вид, высота осветительного прибора от поверхности земли и многое другое. Все эти факторы должны учитываться и по возможности воспроизводиться в тех ситуациях, когда характер и интенсивность освещения играют существенную роль, способную повлиять на достоверность результатов. Это относится к экспериментам при проверке возможности видеть на определенном расстоянии и (или) за определенный отрезок времени (при свете зажигалки, при свете дульного пламени и др.); различить цвет предмета (например, транспортного средства, в котором скрылись преступники, и т. п.). Соблюдение принципа подобия погодных и климатических условий (солнце, дождь, снег, жара, мороз и т. д.) может потребоваться при самых различных экспериментах: по делам о ДТП (определение тормозного пути, видимости); для установления характера и скорости изменения следов (крови, следов обуви, транспортных средств). Некоторые эксперименты требуют соблюдения всех вышеприведенных условий (места, времени, освещенности, погодных условий) в совокупности (вспомним пример о наезде водителя такси на человека, лежавшего на шоссе в состоянии опьянения). При проверке возможности слышать сигнал, крик, разговор, иной звук важно соблюсти подобие звуковых условий. Для этого используют такое же сигнальное устройство (звуковой сигнал автомобиля или его сигнальное противоугонное устройство, выстрел из ружья или пистолета); при разговоре — степень громкости, тембр, высоту; обращают внимание на помехи (шум оживленной улицы, звук проходящего поезда и т. п.), наличие преград на пути прохождения звука (стены, деревья, строения).

Использование тех же приборов, механизмов, материалов, когда это имеет принципиально важное значение. Так, в изложенном выше примере с наездом водителя такси на лежащего человека сначала эксперимент проводился с однотипным, но не тем же транспортным средством.

**Результаты свидетельствовали о том, что при соблюдении требуемых временных и погодных условий в некоторых случаях манекен ("человека"), лежащий на земле, можно было заметить. Когда эксперименты провели с тем же автомобилем, выяснилось, что манекен становится виден только на расстоянии 4—5 м, что явно недостаточно для полной остановки при допустимой на участке шоссе скорости. Оказалось, что у данного автомобиля неправильно отцентрованы фары: они светят несколько вверх против установленной нормы. Использование тех же самых материалов, оборудования, красителей — неперемutable условие следственного эксперимента, когда обвиняемый**

соглашается изготовить фальшивые денежные знаки или ценные бумаги. Использование того же самого орудия взлома может потребоваться при проверке возможности его использования в данных условиях (например, можно ли взломать металлическую дверь с помощью самодельного аппарата для газорезки). Соблюдение тех же характеристик действия, которые имели место при его реализации в процессе преступления. Это может касаться величины и направленности приложения силы при экспериментальном взломе, при проверке возможности что-то передвинуть, перетащить, перенести через препятствие. Соблюдение тех же характеристик может относиться к темпу и продолжительности действия, например возможность преодолеть данное расстояние, совершить данное действие за определенное время. Важным является соблюдение последовательности действий, операций (при изготовлении поддельного документа, сборке взрывного устройства, снаряжении патронов и т. п.). Для соблюдения требований по максимальной идентичности условий эксперимента с проверяемыми следователю иногда требуется провести реконструкцию или реставрацию.

Реставрация имеет целью восстановление первоначального облика самого объекта, подвергнутого разрушению, старению или изменению, или утрачены какие-то части предмета без утери сущности объекта. Отреставрированный объект, связанный с событием преступления, может

быть использован в дальнейшем для реконструкции обстановки эксперимента. Под реконструкцией понимается восстановление первоначального состояния обстановки с целью решения специальных задач, в данном случае следственного эксперимента.

5. Подозреваемый (обвиняемый) активно участвует в следственном эксперименте, когда проверяются его показания на предмет возможности совершения конкретных действий или восприятия или наличия у него навыков. Потерпевший и свидетель принимают участие в производстве следственного эксперимента, когда необходима опытная проверка их показаний, имеющих значение для правильного разрешения дела. Делают они это добровольно, ибо законом их ответственность за отказ от участия в следственных экспериментах не предусмотрена. Другими словами, если вышепоименованные субъекты отказываются от экспериментальной проверки возможности совершения ими конкретных действий или восприятия определенной информации, то производство следственного эксперимента становится объективно невозможным, при условии, повторяем, когда решается вопрос не о возможности восприятия вообще, а, определенным лицом (потерпевшим, свидетелем, подозреваемым, обвиняемым). Аналогично, при проверке наличия навыков, без добровольного участия субъекта, следственный эксперимент невозможен.

6. Достоверность и убедительность результатов эксперимента обеспечиваются многократностью и вариационностью проводимых опытов. В ходе следственного эксперимента один и тот же опыт должен быть повторен несколько раз в неизменных условиях, чтобы исключить влияние

различных, не поддающихся учету и устранению случайных факторов. Однозначность полученных результатов здесь свидетельствует, что они являются закономерными.

Повторением экспериментальных действий в изменяемых условиях достигается учет всех возможных факторов, которые при однократном осуществлении эксперимента не удалось точно воспроизвести. Изменяться могут как освещенность, расстояние, уровень шума, инструменты и т.д., так и способы выполнения опытных действий. Изменяться должен только один из факторов, чтобы легче было определить, что и как влияет на результаты эксперимента. Условия проведения последнего могут, как усложняться, так и упрощаться. При необходимости эксперимент производится в несколько этапов (по делам об автотранспортных происшествиях, нарушениях правил техники безопасности и др.). Это облегчает его восприятие участниками, обеспечивает более точную оценку полученных результатов.

7. Сложность следственного эксперимента заключается в значительном числе участников. Обязательным участником и организатором, ответственным за результаты эксперимента является следователь (лицо, производящее дознание,), иногда начальник следственного отдела или прокурор, в случае принятия ими дела к своему производству; суд в процессе судебного следствия). Следователь принимает решение, определяет место, время, обстановку, необходимые предметы, участников эксперимента и др., планирует ход эксперимента, обеспечивает выполнение необходимых условий, гарантирующих достоверность результата; дает поручения о реставрации или реконструкции, проводит следственный эксперимент, руководит всем процессом его производства, фиксирует ход и результаты эксперимента, оценивает последние. Наряду со следователем обязательно присутствие понятых (ст. 239 УПК РК). Закон не определяет их количество — это устанавливает сам следователь, исходя из вида эксперимента. В эксперименте на восприятие должно быть не менее четверо понятых: например, двое в комнате, где происходил разговор, двое — где проверялась возможность слышать. По другому делу, когда требовалось проверить, слышен ли одновременно выстрел в трех местах, удаленных друг от друга на значительном расстоянии, в этом случае в каждом из мест находилось по двое понятых. Не исключено приглашение понятых, обладающих некоторыми профессиональными навыками, например водителей при эксперименте по делу о ДТП. В любом случае понятые не должны активно участвовать в проведении эксперимента. Их задача — наблюдать за действиями следователя и иных участников, засвидетельствовать соответствие фиксации действий в протоколе их осуществлению. Равным образом обязательно присутствие переводчика, если участник эксперимента, чьи показания проверяются, не владеет языком, на котором ведется судопроизводство (ст. УПК), а также педагога, выступающего в роли специалиста, если в ходе эксперимента проверяются показания свидетеля или потерпевшего в возрасте до 14 лет. При эксперименте вправе

присутствовать защитник, если он допущен к участию в деле (ст. УПК). Он вправе присутствовать при эксперименте, который проводится по ходатайству его самого или обвиняемого, после ознакомления последнего со всеми материалами дела (ст. УПК). По усмотрению следователя в эксперименте могут принимать участие: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, специалист (ст. УПК), оперативники (ст. УПК), представитель общественности (ст. УПК). Когда эксперимент проводится для проверки показаний обвиняемого или подозреваемого, то следователю в каждом случае предстоит решать вопрос об их привлечении к участию с учетом целей и предполагаемых результатов эксперимента. При проверке личных качеств (возможность совершения определенных действий и т. п.) их участие необходимо. В тех же случаях, когда проверяется возможность существования какого-либо факта, надо исходить из реальности и наглядности ожидаемого результата. В приведенном выше примере экспериментальной проверки возможности размещения восьмидесяти ящиков со стеклотарой в киоске отрицательный результат был очевиден для следователя. Поэтому, привлекая к участию в эксперименте обвиняемого, он рассчитывал, что результат эксперимента повлияет нужным образом, и не ошибся. В другой ситуации, когда результаты не столь однозначны, это может укрепить позицию обвиняемого, отрицающего проверяемый факт. В подобных случаях обвиняемого, по-видимому, приглашать нецелесообразно. О результатах эксперимента он узнает позже, в стадии ознакомления со всеми материалами дела, после того как будет изобличен другими доказательствами. При необходимости к участию в эксперименте привлекается специалист. Он может оказать содействие следователю в реконструкции обстановки, помочь в фиксации хода и результатов эксперимента (фотографирование, видеозапись, киносъемка), возможны

привлечение статистов, технических помощников  
8. Последнее, из тактических рекомендаций - тогда дает положительный результат, когда следователь соблюдает все рекомендуемые общие тактические положения, в том числе поэтапность и планомерность проведения. Технология и тактика заключается в том, что его проведение состоит из этапов: **подготовительного, рабочего (экспериментального) и заключительного**. На каждом из них решаются свои определенные задачи и реализуются все те рекомендации, о которых было сказано выше.

**Лекция 12. Тактика предъявления для опознания, Тактика проверки и уточнения показаний на месте**

**1. Тактика предъявления для опознания.**

1. Предъявление для опознания, его задачи и виды.
2. Подготовка к предъявлению для опознания. .
3. Порядок предъявления для опознания людей, трупа, предметов и животных, а также участков местности и помещения.
4. Фиксация результатов предъявления для опознания

## 2. Тактика проверки и уточнения показаний на месте.

1. Понятие и значение проверки показаний на месте, ее задачи.
2. Проверка показаний на месте и смежные следственные действия.
3. Подготовка к проверке показаний на месте
4. Способы фиксации хода и результатов проверки показаний на месте.

### 1.Тактика предъявления для опознания.

Необходимость в опознании того или иного объекта может возникнуть при расследовании любого преступления, но чаще всего оно проводится при расследовании убийств, разбойных нападений, краж, половых преступлений, мошенничества. Сущность опознания заключается в установлении тождества предъявляемого объекта по его мысленному образу, запечатленному в памяти опознающего.

Следственной практике известны следующие виды опознания:

- 1) опознание людей;
- 2) опознание трупа;
- 3) опознание вещей, орудий преступления, документов и животных;
- 4) опознание участка местности, жилищ и иных помещений.

При невозможности предъявления объекта в натуре опознание может быть произведено по его фотокарточке, предъявляемой одновременно с другими фотокарточками в количестве не менее трех.

В процессе допроса опознающего выясняются следующие обстоятельства:

- когда, в каких условиях и каким образом опознающий воспринимал объект опознания в связи с расследуемым событием, воспринимал ли он этот объект ранее;
- не имеет ли опознающий каких-либо дефектов органов чувств и психики, которые могут отразиться на характере и полноте восприятия опознаваемого объекта;
- может ли допрашиваемый опознать соответствующий объект в случае его предъявления;
- каковы индивидуальные признаки объекта, воспринимавшегося в свое время опознающим: его приметы и особенности;
- чем могут быть подтверждены показания опознающего об индивидуальных признаках опознаваемого объекта.

*Опознаваемый объект предъявляется опознающему обязательно в присутствии*

*понятых в группе однородных объектов (за исключением трупа).*

Порядок предъявления для опознания регламентирован СТ. УПК.

Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они наблюдали соответствующий объект, о предметах и особенностях, по которым они могут провести опознание

Опознающие (свидетель или потерпевший) перед опознанием предупреждаются об уголовной ответственности за отказ отдачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний и других правах и обязанностях.

Опознающему предлагается указать лицо или предмет, о котором он дал показания.

В случае опознания опознающему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он узнал данное лицо или предмет.

Лицо, подлежащее опознанию, предъявляется опознающему вместе с иными лицами того же пола, без резких различий во внешности и одежде.

Общее число предъявляемых - не менее трех человек. Это правило не распространяется на опознание, трупа.

Перед началом предъявления для опознания следователь предлагает опознаваемому занять любое место между иными лицами.

Предмет предъявляется в группе однородных предметов. Это правило не распространяется на опознание редкого, уникального предмета.

Предъявление для опознания производится в присутствии понятых.

## **2.Тактика проверки и уточнения показаний на месте.**

Сущность данного следственного действия состоит в том, что лицо, чьи показания проверяются, добровольно указывает следователю в присутствии понятых место, где согласно ранее данным им показаниям произошли те или иные события, связанные с расследуемым преступлением, и дает показания по поводу этих событий.

Целями рассматриваемого следственного действия являются:

- проверка и уточнение ранее установленных фактических данных путем их сопоставления с обстановкой происшедшего события;
- получение новых доказательств;
- выяснение и устранение противоречий в показаниях;
- разоблачение ложных показаний;
- уяснение механизма совершения преступления.

Обязательными участниками этого следственного действия являются следователь, лицо, показания которого проверяются (ранее допрошенные потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый), понятые, а также прокурор, когда он сочтет это нужным,



защитник, педагог, психолог- в случаях, прямо указанных уголовно-процессуальным законодательством.

В проведении проверки и уточнения показаний могут участвовать специалист-криминалист и другие специалисты, в зависимости от характера события, технические помощники. Для обеспечения проведения данного следственного действия могут быть привлечены силы и средства органов внутренних дел. До выхода на место обвиняемый (подозреваемый) или свидетель (потерпевший) подробно допрашиваются относительно всех обстоятельств, связанных с интересующим следствием местом. При допросе следует выяснить признаки этого места или пути движения обвиняемого (подозреваемого), свидетеля (потерпевшего).

Подготовка к проверке и уточнению показаний на месте включает в себя определение наиболее благоприятного времени проведения следственного действия. Оно должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы обеспечить ориентировку на местности лицу, чьи показания проверяются, предупредить нежелательные для следствия действия обвиняемого, обеспечить в необходимых случаях скрытность проведения следственного действия. Если проверка показаний на месте может повлечь за собой задержание других преступников, момент ее проведения должен быть выбран с таким расчетом, чтобы обеспечить внезапность задержания.

#### *УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВЕРКИ И УТОЧНЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ*

1. Добровольное согласие лица указать маршрут и место.
2. Участие понятых.
3. Участие специалиста в необходимых случаях.
4. Участие защитника в случаях, предусмотренных законом.
5. Не допускается одновременная проверка и уточнение показаний на месте нескольких лиц.
6. Какое-либо вмешательство в действия проверяемого и наводящие вопросы ему **НЕДОПУСТИМЫ**.

#### *ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ И УТОЧНЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ*

1. Допрашиваемому предлагается добровольно показать маршрут и место, где его показания будут проверяться
2. По прибытии на место проверяемое лицо излагает свои показания и демонстрирует действия.
3. После изложения показаний и демонстрации действий лицу, показания которого проверяют, могут быть заданы вопросы.
4. Это лицо, а также другие участники процесса вправе требовать их дополнительного допроса в связи с проводимым следственным действием.
5. Обнаруженные в ходе проверки и уточнения показаний на месте объекты, могущие иметь доказательственное значение по делу, осматриваются, изымаются, упаковываются и опечатываются, что отражается в протоколе.
6. В необходимых случаях в ходе следственного действия производится фотосъемка, видео - и звукозапись.

В протоколе подробно отражаются условия, ход и результаты данного следственного действия.

Важнейшей особенностью описательной части протокола является то, что здесь запись показаний, как и в протоколе допроса, ведется от первого лица, чередуясь с описанием (в третьем лице) действий, места события, обнаруженных следов и предметов. При этом действия, обстановка, другие объекты описываются не только в том виде, в каком они обнаружены в момент проверки и уточнения показаний, но и какими они были, согласно показаниям проверяемого, в момент события.

Фотоснимки, сделанные в процессе данного следственного действия, монтируются в виде таблицы, которая заверяется специалистом, производившим фотосъемку, и следователем. Аудио- или видеокассета печатывается и приобщается к делу.

Протокол содержит следующие данные:

1. дату и место его составления;
2. должность, специальное звание и фамилию лица, ведущего расследование;
3. фамилии, имена и отчества, а также адреса понятых; 4 перечисление всех остальных участников проверки;
4. указание на конкретную цель проверки показаний на месте, добровольный характер участия в ней лиц, чьи показания проверяются;
5. время начала и окончания проверки и уточнения показаний на месте;
6. исходную точку движения участников проверки;
7. описание способа передвижения и маршрута следования и показания свидетелей или обвиняемого относительно этого маршрута;
8. описание конечного пункта движения; показания, относящиеся к этому пункту; описание действий, совершаемых на указанном месте; описание всего обнаруженного на этом месте в результате его осмотра;
9. указание на произведенную фото- и видеосъемку, составленные планы и схемы;
10. заявления участников проверки показаний;
11. указание на то, куда отправлены обнаруженные и изъятые объекты;
12. подписи всех участников следственного действия.

## **Лекция 13. Методика расследования преступлений**

### **1. Понятие методики расследования преступлений**

### **2. Следственные версии и планирование расследования**

*Методика расследования отдельных видов преступлений* — это совокупность (система) научных положений, технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций (правил), применяемых при расследовании, раскрытии и предупреждении отдельных видов преступлений с учетом особенностей каждого из них и строгого соблюдения требований законности.

Исходной базой для разработки методики расследования отдельных видов

преступлений служат материальное и процессуальное законодательство, теоретические положения криминалистики, обобщение передового опыта, следственной практики, других естественных, технических и общественных наук, непосредственно или в переработанном виде используемые в процессе расследования преступлений.

Методика расследования включает в себя совокупность тактических приемов и технических средств, применение которых может дать оптимальный эффект при расследовании данного вида преступлений. В ее задачу входят изучение способов, применяемых преступниками при совершении отдельных видов преступлений. Изучение типичных версий, встречающихся в розыскной и следственной практике, определение первоначальных следственных действий и последовательности их проведения при расследовании данного вида преступлений, установление круга лиц, среди которых нужно вести розыск подозреваемого и возможных свидетелей преступления, выявление оптимального соотношения следственной и оперативно-розыскной работы при расследовании преступлений и пр.

В общем виде структура методики расследования отдельных видов преступлений может быть представлена схемой:

- 1) особенности возбуждения и планирования расследования уголовных дел, относящихся к данному виду преступлений;
- 2) определение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мер, включая тактические приемы и технические средства, применение которых необходимо на начальном этапе расследования;
- 3) работка последующих следственных действий, оперативно-розыскных мер, тактических приемов и технических средств;
- 4) выявление мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению данного вида преступлений.

## 2. Следственные версии и планирование расследования

### Следственные версии как основа планирования

Понятие следственных версий. Решение задач уголовного судопроизводства по быстрому и полному раскрытию преступлений, /изобличению и /справедливому наказанию виновных требует эффективной деятельности органов дознания и предварительного следствия. Деятельность эта обращена в прошлое. Событие преступления уже совершилось, и непосредственное восприятие его невозможно. Если же следователь оказывается очевидцем какого-либо преступления, он тем самым становится свидетелем и поэтому не может выполнять обязанности следователя. Лица, расследующие преступление, имеют, таким образом, дело лишь с «остаточными явлениями», которые преступление оставило в материальной обстановке и в сознании (памяти) тех, кто наблюдал событие преступления или отдельные его моменты.

При расследовании преступлений, как и при любой другой познавательной деятельности, происходят не простая констатация фактов, а сложный

диалектический процесс. В расследовании уголовного дела следователь от внешней стороны события идет к установлению и уяснению связей, существующих между отдельными фактами и обстоятельствами исследуемого события, от знания о настоящем — к знанию о прошлом. Ориентиром в этом следователю служат следственные версии.

*Следственная версия* — это предположение следователя о сущности исследуемого происшествия, о причинах, его вызвавших, о виновных лицах, характере их вины и других обстоятельствах, имеющих значение для установления истины по расследуемому делу. Построение следственных версий происходит на основе законов логики и фактических данных, имеющихся в распоряжении следователя. В некоторых случаях фундаментом для их построения может служить аналогия.

По своей логической природе следственная версия является разновидностью гипотезы. Основное различие между гипотезой и версией состоит в том, что гипотезы выдвигаются на основе обобщенных научных данных по поводу тех или иных значительных явлений природы, крупных проблем общественной жизни и т. д. Версии же строятся по поводу отдельных событий, явлений и фактов. Построение их не связано с фундаментальными научными обобщениями, но в то же время требует научной обоснованности.

В процессе расследования следственные версии занимают важное место, являясь основой (ядром) планирования. Они определяют направление расследования, круг вопросов, которые должны быть выяснены. Версии обеспечивают динамичность планирования, так как появление каждой новой версии обязывает к соответствующим коррективам плана, по которому ведется расследование. Нужно, однако, всегда помнить, что версия — это предположение, а не доказательство, она говорит о том, что могло быть, а не о том, что было. Версия — лишь форма мышления, помогающая от вероятного идти к достоверному.

Классификация версий. По субъекту выдвижения, а, значит, по характеру деятельности, связанной с установлением истины по делу, различают следственные, судебные, розыскные и экспертные версии.

*Следственные версии* используются при исследовании события, имеющего признаки преступления, и выдвигаются в случае возбуждения уголовного дела. Субъектом построения следственных версий может быть только должностное лицо, ведущее расследование (следователь, прокурор, лицо, производящее дознание).

Предположения, высказываемые другими участниками процесса, могут рассматриваться как следственные версии лишь в случае принятия их следователем к проверке. При окончании расследования по уголовному делу в обвинительном заключении следователь отражает не предположительные выводы, а доказанное обвинение, но поскольку суд обязан проверять представленные следствием доказательства и на их основе устанавливать истину, выводы следствия являются для суда «версией обвинения», которая подлежит всесторонней проверке.

При исследовании материалов предварительного следствия суд может выдвигать

различные предположения по обстоятельствам рассматриваемого дела: о событии преступления, способе его совершения, о виновном лице и т. д., которые он либо проверяет сам, либо направляет дело на следствие. Подобные предположения именуется *судебными версиями*.

*Розыскные версии* выдвигаются оперативными работниками в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и проверяются в большинстве случаев непроцессуальным путем. Они могут быть выдвинуты как до возбуждения уголовного дела, так и в ходе следствия. Розыскные версии разрабатываются в отношении местонахождения скрывшегося преступника, похищенных предметов, без вести пропавших лиц и т. д. Этот вид версий

в основном имеет «разведывательный» характер. Связь их со следственными версиями обусловлена единством предмета исследования. Вот почему в некоторых случаях розыскная версия может совпадать со следственной. Основанием для построения той и другой версий могут быть одни и те же исходные данные.

*Экспертные версии* выдвигаются в процессе экспертного исследования. Их построение и проверка находятся в непосредственной связи с объектом исследования и теми задачами, которые решаются экспертом. От следственных и розыскных версий экспертные версии отличаются не только по субъекту выдвижения, но и по методам их проверки. Являясь частью экспертного исследования, они проверяются, как правило, с помощью лабораторных методов.

По объему установления обстоятельств исследуемого события версии подразделяются на общие и частные.

*Общие версии* строятся для объяснения характера исследуемого события в целом, т. е. охватывают состав расследуемого преступления. *Частные версии* выдвигаются для установления и объяснения отдельных обстоятельств и фактов, имеющих значение для успешного расследования преступления. К ним относятся версии о месте и времени преступления, орудии преступления, механизме образования отдельных следов и т. д. Подразделение версий на общие и частные в известной мере является условным, так как частные версии находятся в органической связи с общей. Построение и проверка частных версий нередко помогают формированию общей версии, служат основанием для ее построения.

По обоснованности (качественности) и логической взаимосвязи версии подразделяются на основные и контрверсии. Базой для *основных версий* служит фактический материал, которым располагает следователь на данном этапе расследования, основанием же *контрверсий* является логическое отрицание основной версии. Например, основная версия: кражу в магазине совершил разнорабочий Гусев, контрверсия — кражу совершил не Гусев, а кто-то другой. Эвристическое значение контрверсий прежде всего состоит в гарантии объективности исследования, в предохранении от односторонности и субъективности.

В литературе встречается выделение так называемых типичных версий. Под *типичной версией* понимается объяснение события в целом или отдельных его сторон, основанное

на данных обобщенного опыта следственной, судебной, экспертной и оперативно-розыскной практики по аналогичным делам. Особенностью таких версий является то, что они имеют ограниченное познавательное значение, давая весьма общее объяснение исследуемому событию. Строятся они обычно на начальной стадии расследования, при ограниченной информации. В процессе дальнейшего расследования типичные версии либо конкретизируются, либо отбрасываются как не подтвердившиеся. Наличие типичной версии ни в коем случае не исключает выдвижения других возможных версий, основанных на особенностях, присущих исследуемому событию.

При классификации версий иногда выделяют так называемые *рабочие версии*. К ним чаще всего относят версии, которые, получив подтверждение или опровержение, отпадают в процессе расследования. Иными словами, данное понятие может отражать лишь то обстоятельство, что в данный конкретный момент следователь работает над этой версией. Но и это положение весьма условно, так как объективно следователь никогда не работает над одной версией. Он всегда проверяет одновременно не менее двух — основную версию и контрверсию.

Требования, предъявляемые к версиям. Требования, которым должна удовлетворять следственная версия, могут быть сформулированы так: 1) версия может строиться лишь на обоснованных данных. Наличие объективного основания является необходимым условием выдвижения реальной версии. Только такие версии могут выступать в качестве инструмента познания истины по уголовному делу; 2) обязательными условиями версии являются ее соответствие научным данным и отсутствие в ней логических противоречий; 3) следственная версия должна быть реально проверяемой; 4) выдвижение версии должно вызываться объективной потребностью объяснения фактов и обстоятельств дела на данном этапе расследования; 5) версия служит объяснению конкретного события, или отдельных его сторон, поэтому и сама она должна быть конкретной. Чем выше степень конкретности версии, тем выше ее познавательная значимость.

Данные, положенные в основу версии, необходимо отличать от фактов, по поводу которых строится следственная версия. При построении версии используются сведения, не только установленные процессуальным путем, но и полученные из непроцессуальных источников (оперативных материалов, случайных разговоров и т. п.). Возможность их использования обусловлена тем, что версия является не доказательством, а лишь предположением. Отсюда вытекает, что версии, выдвинутые в ходе расследования, могут иметь различную степень обоснованности. Чем обоснованнее версия, тем больше степень ее приближения к достоверному знанию.

Достаточность обоснования версий в процессе расследования нельзя, однако, рассматривать как абсолютную величину.

Предположение всегда должно быть обоснованно, ибо только тогда оно может рассматриваться в качестве следственной версии. Степень же обоснованности версии на разных этапах расследования различна. Критерием достаточного обоснования версии является использование всех фактических данных, которыми располагает следователь на каждом этапе расследования, включая и обобщенный опыт следственной практики по

аналогичным делам.

Приемы построения версий. Выдвижение следственных версий с логической стороны обусловлено двумя обстоятельствами: 1) потребностью познания и объяснения непознанного и 2) наличием для этого необходимых и достаточных фактических данных. Практически момент выдвижения версий может совпадать с возбуждением уголовного дела, так как в соответствии с УПК уголовное дело может быть возбуждено только, в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления. Таким образом, следственные версии могут выдвигаться уже с момента возбуждения уголовного дела. Однако чаще всего материал для их построения дают неотложные следственные действия (осмотр места происшествия и др.).

Построение следственных версий — это прежде всего мыслительный процесс, составляющий этап многоступенчатого перехода от отрывочных вероятных знаний к полным и достоверным знаниям. В процессе построения следственных версий следователь вначале выделяет из всей наличной информации факты, имеющие вероятное отношение к исследуемым обстоятельствам, затем из них отбирает факты, находящиеся в причинно-следственной, временной и других формах связи с указанными обстоятельствами. Далее он, пользуясь имеющимися знаниями, личным опытом и данными обобщенной практики, формирует на этой основе умозаключение в виде следственной версии, т. е. вероятного объяснения исследуемых обстоятельств.

При построении следственных версий исключительно большую роль играют приемы логического мышления, особенно такие, как анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия.

*Анализ* как логический метод исследования заключается в мысленном расчленении фактов, явлений, событий, выделении их составных частей и раздельном осмысливании каждого из них путем логической абстракции. *Синтез* — это противоположный анализу прием, состоящий в изучении предмета в его целостности, в единстве и взаимосвязи его частей, расчлененных посредством анализа.

Анализ и синтез являются взаимосвязанными и взаимообусловленными приемами логического мышления. Мышление состоит как в разложении предметов познания на их элементы, так и в объединении связанных друг с другом элементов в единство. В начальном периоде расследования в распоряжении следвателя чаще всего имеются лишь отдельные разрозненные факты. Анализируя различные стороны и признаки этих фактов, следователь суммирует их с помощью синтеза и приходит на этой основе к всевозможным объяснениям исследуемого события. Например, исследуя обстановку места совершения преступления, следователь вначале анализирует отдельные следы и другие вещественные доказательства, их местонахождение, положение и взаиморасположение. Затем, синтезируя обнаруженное, он приходит к выводу о характере и обстоятельствах события, происшедшего на этом месте.

При построении следственной версии большое значение имеет такой логический метод мышления, как *индукция*, т. е. способ рассуждения от частного к общему, от фактов к обобщениям.

Уже в начальной стадии расследования обобщение выявленных фактов позволяет сделать, хотя и в предположительной форме, те или иные выводы. Конструирование предположительного умозаключения о событии преступления в целом или об отдельных его обстоятельствах по фактам, установленным в процессе расследования, и является использованием индуктивного метода при построении следственных версий.

В качестве иллюстрации использования индукции при построении версий может служить такой пример. При расследовании квартирной кражи, было установлено: потерпевшая одиноко проживала в отдельной квартире, расположенной на первом этаже, вела замкнутый образ жизни, имевшиеся ценности хранила в шкатулке, спрятанной в книжном шкафу, о месте хранения их никому не рассказывала. Замок входной двери повреждений не имел, форточка в окне не закрывалась из-за поломки задвижки. За два дня до обнаружения пропажи ценностей к потерпевшей приезжал племянник и оставался у нее на ночь. На основу указанных фактов следователь выдвинул две версии: 1) кражу совершил племянник, который обнаружил место хранения ценностей; 2) кражу совершило проникшее в квартиру через форточку неизвестное лицо, которое могло тем или иным образом узнать о наличии ценностей и месте их хранения. Обе эти версии построены с использованием метода индукции.

При построении версий используется и метод *дедукции*, т. е. способ рассуждения от общего к частному, переход от общих положений к частным выводам. Для построения версий с помощью этого метода используются научные и опытные положения, которые сопоставляются с изучаемым событием, явлением, фактом. Если, например, в канале ствола пистолета, находящегося рядом с обнаруженным трупом, отсутствует нагар, то, используя общее знание о том, что после выстрела в канале ствола обязательно стирается смазка и образуется нагар, можно сделать частный вывод о том, что из этого пистолета стрельба не производилась. Следует подчеркнуть, что индукция и дедукция используются при построении версий не изолированно друг от друга. Они неразрывно связаны между собой.

При построении версий применяется также метод *анalogии*, состоящий в мысленном сопоставлении фактов по отдельным признакам. Если устанавливается сходство одних признаков, то делается предположительный вывод и о сходстве других признаков изучаемых фактов. Например, из следственной практики известно, что материально-ответственное лицо, пытаясь скрыть совершенное хищение, иногда инсценирует кражу ценностей, производя при этом хаотический беспорядок на месте происшествия. Встречаясь с подобными фактами, следователь по аналогии выдвигает версию о том, что в данном случае, возможно, произведена инсценировка кражи с целью сокрытия хищения. При построении следственных версий по аналогии используются как данные обобщенной следственной практики, так и личный опыт следователя. В каждом случае должны выдвигаться все объективно возможные при данной ситуации версии. Выполнение этого требования обеспечивает полное, всестороннее и объективное расследование по делу.

Проверка версий. Начинается проверка версий с мысленного выведения с помощью дедукции всех реально возможных выводов, вытекающих из проверяемой версии. Эти выводы являются также предположительными суждениями. Разработка их составляет процесс дальнейшей конкретизации версии. При согласованности выводов с фактами



версия становится все более и более правдоподобной, пока не превратится в достоверное знание. В случае же несогласия выводов с фактами версия видоизменяется или опровергается. Согласованность выводов с фактами проверяется не только в процессе следственных действий, но и путем оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых следователь поручает органам дознания.

При сопоставлении вытекающих из версий выводов с фактами необходимо соблюдать следующие условия: 1) использовать все

возможные в данном случае источники и способы собирания доказательств; 2) если факт установлен с достоверностью, то сбор дальнейшего материала можно прекратить; 3) если полученные выводы с одними фактами согласуются, а другими опровергаются, то необходимо расширить пределы собирания доказательств до устранения или объяснения противоречий; 4) при проверке двух или более взаимосвязанных выводов в первую очередь проверяется вывод, относящийся к обстоятельствам <sup>^</sup>более позднего происхождения.

Все построенные по делу версии проверяются параллельно. При этом необходимо иметь в виду, что при отпадении отдельных версий не следует упускать возможности проверки остальных версий.

Намечая проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для проверки версий, следует учитывать целесообразную их последовательность: 1) к первоочередным относятся действия, направленные на задержание преступника и пресечение преступления; 2) в первую очередь производятся также действия, опоздание с проведением которых может привести к утрате доказательств; 3) ранее других должны выполняться следственные действия, результаты которых имеют значение для проверки нескольких версий, также действия, требующие значительного времени для их проведения; 4) из нескольких возможных следственных действий раньше проводятся те, от которых ожидаются более эффективные результаты.

### Планирование расследования

Понятие и задачи планирования. Слово «план» в толковом словаре русского языка объясняется как замысел, проект, задание, осуществление которых требует предварительно обдуманых действий, мероприятий, объединенных общей целью. План расследования по уголовному делу является заданием, которое содержит перечень действий, направленных на установление объективной истины по делу.

В дореволюционной русской юридической литературе возможность планирования работы по расследованию и раскрытию преступлений отрицалась. Проф. М. В. Духовской по этому поводу писал: «Точного плана, как открыть преступление, в законе мы не найдем. Трудно и в научном исследовании выделить меры и приемы, какие должен предпринимать следователь»<sup>2</sup>. Советская юридическая наука и практика опровергли подобные

взгляды. Планирование обеспечивает целенаправленную деятельность следователя, ибо план отвечает на вопросы, что он должен делать, когда, где и как ему нужно действовать.

Планируя, *что* должно быть сделано, следователь руководствуется указаниями процессуального закона. Согласно ст. 68 УПК при производстве дознания,

предварительного следствия и разбирательства дела в суде необходимо доказать: 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); 2) виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления; 3) обстоятельства, влияющие на степени и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер ущерба, причиненного преступлением. Должны быть также выяснены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Все названные обстоятельства подлежат обязательному доказыванию, но степень детализации каждого из них зависит от характера и условий конкретного дела, от особенностей состава расследуемого преступления, количества обвиняемых, количества эпизодов, вменяемых каждому из них, и т. д.

Ответ на вопрос, *когда* следователь должен осуществить определенные действия, для многих случаев также указан в процессуальном законе. Для большинства действий следователя конкретные сроки, однако, не определены. Они определяются им исходя из общего срока, установленного процессуальным законом для производства предварительного следствия, с учетом особенностей конкретного дела, предстоящих следственных действий и других обстоятельств.

Ответ на вопрос — *где* — дают обстоятельства расследуемого дела при условии правильной их оценки. Так, в одном случае можно ограничиться планированием обыска на квартире обвиняемого, а в другом случае обстоятельства дела потребуют кроме того произвести обыск по месту его работы.

Ответ на вопрос — *как* — является более трудным. Правда, в некоторых случаях процессуальный закон достаточно подробно говорит о том, как должен поступать следователь. Но в большинстве случаев решение, как нужно поступить в данном случае, приходится принимать самому следователю, руководствуясь рекомендациями, разработанными в криминалистике.

Отражая форму и содержание следственной деятельности, план служит для следователя орудием познания, поэтому в юридической литературе планирование иногда называют моделированием, а план — моделью деятельности следователя по расследованию и раскрытию преступления.

Планирование расследования включает в себя: 1) построение всех возможных для данного случая версий; 2) определение основных путей и способов их проверки; 3) установление источников, содержащих доказательства, и средств, с помощью которых они могут быть собраны; 4) фиксацию намечаемых следственных действий, сроков, последовательности и тактических приемов их проведения.

Планирование расследования тесно связано с организацией расследования, однако эти понятия различаются по своему содержанию и функциям. Организация расследования — понятие более узкое, чем планирование. Оно включает в себя создание условий, необходимых для эффективной работы следователя: помещение, связь, транспорт, техническое обслуживание, применение научно обоснованного режима работы, правильной постановки учета и отчетности и т. д. Все эти вопросы имеют важное значение для успешной работы следователя, но они сами требуют планирования, входят в план в

качестве его составных элементов.

Планирование обеспечивает планомерность и целеустремленность деятельности следователя по расследованию преступления в целом, а также при проведении отдельных следственных действий. Правильная организация расследования обеспечивает оптимальные внешние условия, необходимые для осуществления подобной деятельности.

Принципы планирования расследования. Это — положения, которые составляют базу планирования и имеют значение руководящих указаний для следователя. Соблюдение их обеспечивает научность и эффективность планирования. Обобщение практики планирования расследования позволяет выделить следующие его принципы:

1) *индивидуальность планирования.* Рассматриваемый принцип обусловлен индивидуальными особенностями расследуемых уголовных дел (особенностями личности обвиняемого, места, времени, способов совершения преступления и т. д.). С учетом этих особенностей, индивидуальный характер должно иметь и планирование расследования каждого уголовного дела. Нарушение этого принципа, применение шаблона в планировании приводят к отрицательным последствиям. Следователь лишается возможности учесть все детали, которые могут иметь значение

для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств расследуемого дела;

2) *своевременность планирования.* Этот принцип вытекает из назначения плана. Если план расследования составляется преждевременно или с опозданием, он не выполняет своей роли. В первом случае следователь может легко ошибиться в выборе верного направления в расследовании, а во втором случае расследование будет производиться бессистемно, из поля зрения следователя могут выпасть обстоятельства, восстановить которые впоследствии окажется невозможным;

3) *динамичность планирования.* Значение этого принципа заключается в обеспечении эффективности планирования. Первоначально составленный план расследования не может оставаться неизменным. В ходе расследования он уточняется, изменяется

и дополняется. Проведение каждого следственного действия может дать материалы, свидетельствующие о необходимости корректировки плана. Если она своевременно не будет произведена, план неизбежно потеряет свою эффективность;

4) *реальность планирования.* Данный принцип служит условием оптимальной стабильности плана. Это возможно только в том случае, если планом учитываются все фактические данные, в него включаются вопросы, необходимые для правильного решения дела, а действия, с помощью которых намечено их решение, являются реально осуществимыми. Без этого условия следователь, столкнувшись с трудностями в осуществлении плана, может лишиться уверенности в правильности избранной линии расследования;

5) *конкретность планирования.* Этим принципом обеспечивается роль плана как

рабочего инструмента в руках следователя. Составляя план, следователь намечает программу своей деятельности по расследованию и раскрытию преступления, устанавливает сроки намечаемых действий и т. д. Если

---

программа и сроки ее реализации не будут конкретными, план теряет способность выполнить свою организующую роль.

Все указанные принципы планирования взаимообусловлены и взаимосвязаны. Нарушение одного из них с неизбежностью приводит к нарушению других принципов<sup>3</sup>.

Виды планирования. По -каждому делу принято составлять единый план расследования и планы проведения отдельных следственных действий. По группе дел составляются календарные планы.

Планы могут быть мысленными или письменными. Однако письменная форма плана имеет неоспоримые преимущества. Практика показывает, что даже опытный следователь, способный составить хорошо продуманный мысленный план, в большинстве случаев не может удержать в уме все детали этого плана. Конечно, составление письменного плана требует времени, но оно всегда окупается достигаемой при этой форме планирования организованностью и ритмичностью расследования.

План расследования по делу составляется после проведения первоначальных следственных действий. Уже осмотр места происшествия, как правило, дает материалы для построения версий, а следовательно, и для составления плана. При расследовании дел о хозяйственных и должностных преступлениях план можно составить обычно уже на основании данных, содержащихся в документах, дослуживших основанием к возбуждению уголовного дела. Однако первоначальный план, как выше уже было отмечено, не остается неизменным. В ходе расследования он будет «развертываться». В следственной практике такой развернутый план часто имеет вид бумажной ленты, которая в сложенном положении представляет собой тетрадь, состоящую из нескольких страниц.<sup>1</sup>

Содержание письменного плана зависит от особенностей расследуемого дела. В одних случаях достаточно составить перечень намечаемых действий с указанием сроков их проведения, а в других случаях обязательно должен разрабатываться план, включающий в себя более широкий круг вопросов. В практике план обычно составляется по следующей форме:

Версия, подлежащая проверке	Вопросы (обстоятельства), подлежащие доказыванию при проверке версии	Следственные действия и оперативно-поисковые мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Примечания

Круг вопросов (обстоятельств), подлежащих выяснению, определяется не произвольно. Он зависит от версий и от той информации, которой располагает следователь при составлении

плана или в момент внесения в план изменений. В план нельзя включать ничего лишнего, но в нем нельзя и упускать ничего необходимого. Следственные и оперативно-розыскные действия планируются на основе вопросов, подлежащих выяснению, с учетом наиболее вероятного оптимального результата, какой может дать планируемое действие.

В сложных групповых и многоэпизодных делах могут эффективно использоваться вспомогательные письменные документы, в которых детализируются отдельные вопросы плана. К числу таких вспомогательных документов относятся «лицевые счета» обвиняемых, схемы, показывающие структуру предприятий, документооборот, преступные связи обвиняемых и т. д. Например, в «лицевых счетах» (карточках), составляемых на каждого обвиняемого, отражаются необходимая исходная информация (формула обвинения, сущность показаний и др.), невыясненные вопросы, способы их выяснения и пр. В многоэпизодных делах может оказаться необходимым составить план по эпизодам, в которых отражаются вопросы и действия, относящиеся к каждому отдельному эпизоду,

В следственной практике получил применение также метод сетевого планирования, разработанный в строительстве и промышленности. Сущность его заключается в составлении сетевой модели (сетевого графика), в которой содержится перечень работ, подлежащих выполнению, с указанием номера работы, ее наименования, длительности и номеров работ, непосредственно за ней следующих. Так как количество работ, выполняемых при расследовании дел, очень велико, сетевая модель будет чрезмерно громоздкой, поэтому однородные действия следователя объединяются в группы. Применение сетевого планирования способствует ритмичности работы следователя и сокращению сроков расследования, однако, составление его требует особой подготовки, а иногда и личного участия специалиста.

План расследования по делу дополняется планами отдельных следственных действий. Конечный успех в расследовании дела зависит от результатов следственных действий, в процессе которых осуществляется деятельность следователя, непосредственно направленная на обнаружение, закрепление, изъятие, проверку и исследование доказательств. Этим определяется значение планирования следственных действий.

Элементы плана следственного действия. План должен предусматривать: 1) задачу, разрешаемую планируемым действием; 2) время, место и участников его проведения; <3) распределение обязанностей между участниками; 4) мероприятия, которые необходимо провести в порядке подготовки к следственному действию.

## **Лекция 14. Расследование убийства**

### **1.Криминалистическая характеристика**

### **2.Основные типичные ситуации**

### **3.Первоначальный этап расследования**

## 1.Криминалистическая характеристика

В ходе расследований убийств следователь должен установить ряд обстоятельств:

- точное место и время совершения преступления (адрес помещения либо координаты местности, день, час, по возможности и минуты, а также продолжительность совершения преступления);

- действия виновного по подготовке преступления;

- механизм совершения преступления;

-орудия убийства и другие средства, использованные преступником:

-действия преступника по сокрытию преступления и его участия в нем;

- наличие причинной связи между действиями преступника и наступившими последствиями;

- роль каждого участника в групповом преступлении;

- характер умысла виновного, цели и мотивы его действий:

- личность виновного, характеризующие его данные;

- личность жертвы, характеризующие ее данные, в том числе поведение. В зависимости от той или иной разновидности убийства или изнасилования установлению подлежат и другие обстоятельства. Так, при обнаружении частей расчлененного трупа устанавливается принадлежность всех обнаруженных частей одному трупу, способ и механизм расчленения: при корыстных мотивах - характер и размер ущерба; в случаях совершения убийства при превышении необходимой обороны либо в состоянии сильного душевного волнения - реальность нападения и психическое состояние виновного. В ходе расследования изнасилования устанавливается характер насилия, реальность угроз преступника и особенности их восприятия потерпевшей, характер и активность сопротивления жертвы, наличие беспомощного состояния, его характера и причин возникновения.

Уголовное дело может быть возбуждено при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.

Первоначальные следственные действия *начинаются с осмотра МП*. При осмотре места происшествия по делам об убийствах и изнасилованиях исследованию подлежат:

- обстановка места происшествия;

- труп;

- следы борьбы и иные следы, свидетельствующие о насильственном характере преступления и его отдельных обстоятельствах;

- орудия преступления;

- следы биологического происхождения;

- предметы, принадлежащие виновному и его жертве, находящиеся на месте происшествия.

Если обнаружен неопознанный труп, используются такие приемы как опознание работниками почты, участковыми полицейскими, жителями близ лежащих домов или селений; и уже далее родственниками или сослуживцами. Если указанные выше действия не принесли положительных результатов, а дальнейшее хранение трупа невозможно, то перед его захоронением должны быть произведены действия, направленные на обеспечение последующей возможности идентификации.

С этой целью труп дактилоскопируется, фотографируется по правилам опознавательной фотосъемки, составляется карта неопознанного трупа. С помощью судебно-медицинского эксперта с головы трупа отбираются образцы волос,

участки кожи с татуировками препарируются и сохраняются в судебно-медицинском учреждении. Одежда и другие находившиеся при трупе предметы изымаются и хранятся при уголовном деле. Дактилоскопическая карта с отпечатками

пальцев потерпевшего и карта неопознанного трупа направляются в орган уголовной регистрации. Фотоснимки трупа передаются оперативным работникам милиции для

выяснения личности погибшего.

Для получения дополнительной информации о личности пострадавшего назначаются судебные экспертизы. Так, экспертные исследования волос, ушной серы, подногтевого содержимого, следов-наслоений на одежде и обуви трупа могут способствовать установлению профессии потерпевшего; с помощью товароведческой экспертизы устанавливается место изготовления одежды и других находившихся при трупе вещей; восстановление с помощью криминалистической экспертизы содержания проездных и иных документов, обнаруженных при потерпевшем, помогает установлению населенного пункта, откуда он прибыл.

Судебно-медицинская экспертиза позволяет получить ответы на вопросы, относящиеся ко всем элементам состава рассматриваемого преступления. С ее помощью можно установить:

- наличие, количество, локализацию телесных повреждений у жертвы;
- тяжесть этих повреждений и время их причинения;
- взаимное положение виновного и жертвы в момент причинения телесных повреждений;
- наличие алкоголя в крови жертвы и его концентрацию;
- групповую принадлежность крови, спермы и других выделений организма.

В случаях убийства помимо установления причины и времени наступления смерти судебно-медицинская экспертиза в зависимости от специфики расследуемого преступления может ответить и на другие вопросы.

По делам об изнасиловании перед судебными экспертами могут быть поставлены вопросы:

- 1) нарушена ли у потерпевшей целостность девственной плевы и когда;
- 2) возможно ли совершение полового акта с потерпевшей без нарушения целостности девственной плевы;
- 3) жила ли потерпевшая половой жизнью;
- 4) имеются ли на теле потерпевшей следы, характерные для насильственного полового акта;
- 5) не находится ли потерпевшая в состоянии беременности.

*Допрос свидетелей.* В качестве свидетелей по делам об убийствах и изнасилованиях допрашиваются очевидцы преступления, родственники, знакомые и сослуживцы потерпевшего потерпевшей, подозреваемого и другие лица. Основные цели допроса очевидцев:

- получение от них подробной информации об обстоятельствах совершенного преступления и приметах преступника. Выясняется, в силу каких причин очевидец оказался на месте происшествия, количество и приметы преступников, их имена или клички, наличие у них оружия или иных предметов, использовавшихся в качестве такового, действия каждого из них, поведение жертвы, характер оказываемого жертвой сопротивления, действия виновных лиц после совершения преступления и другие вопросы. Задача допроса лиц, первыми обнаруживших преступление:

- установление событий, происходивших на месте происшествия с момента обнаружения случившегося до приезда следственно-оперативной группы, а также уточнение деталей обстановки места происшествия до начала его осмотра. В ходе допроса указанных лиц выясняется, при каких обстоятельствах они оказались на месте происшествия, как ими была обнаружена жертва преступления, кто находился в тот момент около нее или вблизи места происшествия, в каком направлении скрылось это лицо и как оно выглядело.

- обстоятельств совершенного преступления (какие конкретно насильственные действия и в какой момент совершил преступник, какие угрозы и в какой форме



высказывал, как они ею воспринимались и почему, какое сопротивление было оказано преступнику, звала ли она на помощь и если не звала, то по какой причине, и т. п.);

- событий, последовавших за совершением преступления (угрожал ли ей преступник в случае ее обращения в правоохранительные органы, пытался ли задобрить каким-либо образом либо немедленно скрылся с места происшествия, сразу ли она обратилась в следственные органы, приводила ли себя в порядок, стирала ли одежду, рассказывала ли кому-нибудь о случившемся, встречалась ли с кем-либо из знакомых непосредственно после совершения над нею насилия;

- фактов, способствующих установлению личности преступника (признаки его внешности, особые приметы, его одежда и находившиеся при нем вещи, характерные привычки, содержание разговоров с упоминанием каких-либо имен, местности, населенных пунктов, организаций и т. п.).

*Допрос подозреваемого и обвиняемого.*

Планирование такого допроса и выбор тактики его проведения осуществляется исходя из обстоятельств расследуемого преступления, собранных доказательств, данных о личности допрашиваемого и занятой им на допросе позиции. В ходе допросов по делам об очевидных убийствах подозреваемые (обвиняемые), как правило, не отрицают своей вины в совершенном преступлении. Основная цель допроса в таких случаях заключается в выяснении всех существенных обстоятельств совершенного и установлении мотивов убийства. По делам об убийствах, совершенных в условиях неочевидности, и изнасилованиях подозреваемые (обвиняемые) в ходе допроса нередко придерживаются выжидательной позиции, пытаясь выяснить, какими доказательствами их причастности к преступлению располагает следователь, и лишь затем становясь на путь признания либо отрицания своей вины. На протяжении расследования под влиянием различных факторов линия поведения подозреваемого (обвиняемого) может неоднократно меняться, что находит свое выражение в его отказе от ранее данных показаний, признании им ранее отрицаемых фактов либо заявлении о самооговоре. При отрицании своей вины подозреваемые (обвиняемые) в ходе допроса нередко выдвигают ложное алиби, заявляют о совершении преступления другими лицами, о самоубийстве по терпевшего или несчастном случае либо о добровольном характере полового акта. Будучи вынужденными в ходе расследования признать совершение преступления, подозреваемые (обвиняемые) нередко отрицают факты, отягчающие ответственность, заявляют о наличии смягчающих вину обстоятельств. Получить от подозреваемого (обвиняемого) в ходе допроса достоверные показания нередко удается только лишь путем умелого маневрирования полученной следователем информацией, использованием имеющихся в его распоряжении доказательств.

*Обыск для получения новых вещественных доказательств.*

Расследование убийств в зависимости от способа совершения (путем взрыва, с применением огнестрельного, холодного оружия, связанных с исчезновением трупа, расчленения трупа) имеет свои частные особенности.

В зависимости от того, совершено ли изнасилование знакомым либо незнакомым потерпевшей лицом, ее возраста, позиции, которую занимает в ходе расследования подозреваемый, неоднократности совершения им аналогичных преступлений и ряда других обстоятельств процесс расследования приобретает те или иные особенности.

Так, при совершении изнасилования неизвестным потерпевшей лицом первоначальной задачей следователя является сбор и закрепление доказательств, подтверждающих заявление потерпевшей, получение информации о виновном и

установление его личности. С этой целью проводится осмотр места происшествия и допрос потерпевшей, в ходе которого наряду с обстоятельствами совершенного преступления выясняются приметы преступника. С целью установления телесных повреждений у потерпевшей и следов на одежде потерпевшая подвергается освидетельствованию, а ее одежда изымается и осматривается. Для подтверждения факта полового сношения, определения степени тяжести телесных повреждений, установления их механизма и давности причинения, выяснения природы следов биологического характера проводятся судебно-медицинские и биологические исследования. Допрашиваются свидетели из близкого окружения потерпевшей. На основе показаний потерпевшей и иной имеющейся в деле информации планируются и осуществляются мероприятия по розыску виновного. При наличии предположений о том, что аналогичные преступления совершались виновным неоднократно, анализируются приостановленные и прекращенные уголовные дела данной категории, отказные материалы и т. п. При установлении виновного, а равно в случаях, когда это лицо известно потерпевшей, задачей следователя является проверка его причастности к совершению преступления. С этой целью подозреваемый допрашивается, подвергается освидетельствованию, его одежда изымается и осматривается. Для обнаружения одежды, в которую был одет подозреваемый в момент совершения преступления, а также предметов, находившихся в тот момент при нем, по месту его жительства проводится обыск. В случае необходимости проводятся судебно-медицинские и биологические исследования. В ходе расследования уголовного дела об изнасиловании подозреваемый, как правило, дает следующие показания:

- 1) с потерпевшей не знаком, ранее с ней не встречался и изнасилования не совершал;
- 2) половой акт с потерпевшей был совершен с ее согласия;
- 3) имеет место оговор со стороны потерпевшей по личным мотивам. Заявление подозреваемого о том, что ранее с потерпевшей не встречался и изнасилования не совершал, может быть опровергнуто:
  - а) результатами опознания его потерпевшей;
  - б) показаниями свидетелей, наблюдавших факт встречи потерпевшей и подозреваемого;
  - в) результатами обыска, произведенного с целью обнаружения у подозреваемого

вещей и иных предметов, принадлежащих потерпевшей или о которых она упоминала в своих показаниях:

г) результатами экспертных исследований.

Несостоятельность позиции подозреваемого о добровольном характере полового акта с потерпевшей может быть установлена путем:

- а) осмотра места происшествия и поврежденных предметов одежды потерпевшей;
- б) допроса потерпевшей, а также свидетелей из числа лиц, видевших потерпевшую непосредственно после совершения преступления, слышавших крики о помощи, шум борьбы и т. п.;
- в) проведения судебно-медицинской экспертизы;

г) обнаружения у подозреваемого предметов, использованных для нанесения телесных повреждений потерпевшей, демонстрации реальности угроз в ее адрес, а также обнаружения средств приведения ее в беспомощное состояние.

В ситуации, когда потерпевшая и подозреваемый на протяжении определенного, порой длительного времени поддерживали между собой знакомство, дружеские или даже интимные отношения, решение вопроса о наличии в действиях подозреваемого состава преступления принимается следователем на основе тщательного изучения личности каждого из них, существовавших между ними отношений, установления и проверки возможных мотивов оговора.

Информация об этом может быть получена от свидетелей из окружения потерпевшей и подозреваемого, из существовавшей между ними переписки, дневников и других документов.

## **Лекция 15. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ**

### *1.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств*

Уголовно-правовая характеристика рассматриваемых категорий преступлений содержится в соответствующих статьях Уголовного Кодекса Республики Казахстан, предусматривающих ответственность за:

1. незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или сбыт наркотических веществ (ст.259);
2. хищение наркотических средств (ст.260);
3. склонение к потреблению наркотических веществ (ст.261);
4. посев или выращивание опийного мака, индийской, южной маньчжурской или южной чуйской конопли либо других запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества (ст. 262);
5. организацию или содержание притонов для потребления наркотических веществ или предоставление помещений для тех же целей (ст. 254 - 1) [1].

Цель данных преступлений может быть различной, основная – корыстная (хищение, производство, приобретение, сбыт в целях наживы).

Криминалистическая характеристика преступлений – это совокупность сведений, характеризующий вышеназванные виды преступлений и является основанием определенного комплекса методических рекомендаций по организации расследования. Знание криминалистической характеристики преступления, дает возможность понять следователю о типичных способах, времени и месте совершения преступления; о лицах, совершивших преступление и других данных имеющих значение для раскрытия, а также для полного и всестороннего расследования конкретного уголовного дела. На содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических, психотропных средств и прекурсоров, оказывают влияние следующие тенденции:

- 1) появление новых видов наркотических и психотропных средств, а также способов их переработки;
- 2) наличие новых способов, средств и приемов транспортировки и распространения наркотических и психотропных средств;
- 3) совершенствование преступной деятельности в структуре наркобизнеса, в том числе в организованных формах.

К числу наиболее важных данных криминалистического анализа исследуемых видов преступлений и к элементам криминалистической характеристики относятся следующие:

1. данные о личности преступников;
2. сведения о видах наркотических и психотропных веществ;
3. сведения о способах преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;
4. сведения о следах применения наркотических и психотропных веществ и другие данные. Перечисленные элементы криминалистической характеристики взаимосвязаны, но центральное место все же принадлежит предмету преступного посягательства, а именно, наркотическим и психотропным веществам. Этот элемент криминалистической характеристики определяет, каким способом он производится, распространяется, применяется и какая категория людей вовлекается в эту сферу незаконной деятельности. В работе информацию о наркотических и психотропных

средствах мы выделили в самостоятельный параграф. Рассмотрим прежде всего остальные основные элементы криминалистической характеристики.

*Личностные особенности преступников.* В настоящее время в Республике Казахстан в орбиту незаконных действий с наркотическими средствами вовлечены не только уголовные элементы, но и такие категории населения, которые ранее составляли позитивное ядро общества (студенты, учащиеся, пенсионеры и прочие) [2,с.58]. Учитывая этот факт, изучая личность преступника, следует более тщательно подходить к этому вопросу. Понятие криминалистически значимых признаков относится и к личности преступника, что способствует раскрытию преступления, позволяет правильно определить следственную ситуацию на первоначальном этапе расследования, применить наиболее эффективные приемы проведения следственных действий с учетом психологических, социально-ролевых, физиологических и других признаков личности преступника.

Преступников, занимающихся незаконным оборотом наркотических, психотропных средств и прекурсоров можно классифицировать следующим образом:

1.Лица, занимающиеся оптовой скупкой и сбытом наркотических средств, имеющие связи с районами, где произрастают наркотические средства или с местами поставок (крупные сбытчики)

2.Наркоманы, как правило, ранее судимые, которые проводят время в поисках наркотиков или денег на их приобретение;

3.Лица, занимающиеся мелкой скупкой, перепродажей наркотических средств (среди них имеются наркоманы);

4.Лица, эпизодически употребляющие наркотические средства, обычно несовершеннолетние, лица, склонные к совершению правонарушений;

5. Лица, работающие в медицинских учреждениях, имеющие доступ к наркотическим средствам, используемым в медицине;

6. Наркокурьеры, т.е. лица перевозящие наркотические средства за определенную плату (пассажиры поездов, самолетов, теплоходов, автобусов междугороднего или международного сообщения, работники путей сообщения, безработные и лица, с тяжелым материальным положением, согласные за любую плату перевезти наркотические средства.

7. Организаторы преступных сообществ по незаконному обороту наркотических средств – лица, которые организуют и руководят деятельностью этих групп. Как правило, это преступные авторитеты, ранее судимые, имеющие связи с районами произрастания наркосодержащих растений, пользующиеся влиянием в преступной среде, располагающие крупными денежными средствами, они не принимают непосредственного участия в перевозках и сбыту наркотических средств, а лишь финансируют их и организуют эти операции [3,с. 273].

8.Производители наркотических средств, располагающие прекурсорами для их изготовления (химики, фармакологи) и сельские жители, выращивающие наркосодержащие растения, чаще всего по заказу крупных сбытчиков наркотических средств;

9.Расхитители наркотических средств(потребители, не имеющие средств на их приобретение или по заказу заинтересованных лиц).

10.Лица, склоняющие других, чаще всего несовершеннолетних, к потреблению наркотиков.

Изучение особенностей личности преступника, занимающихся незаконными операциями с наркотиками, показало, что наиболее значительную и стабильную часть составляют мужчины, а женщины, как правило, принимали участие в сбыте, хищении наркотических средств с использованием служебного положения, хотя в настоящее время увеличивается число женщин – наркокурьеров.

Наиболее многочисленную группу составляют лица в возрасте до 30 лет. В этом возрасте отрицательные черты, сформированные ранее, приобретают более устойчивый характер, чаще проявляются противоправные установки.

Из общего числа лиц около 40% ранее судимы за преступления, связанные с наркотиками, причем около 7% из них состоят на учете в Наркологическом диспансере. Следует отметить, что из числа неработающих лиц, к уголовной ответственности привлекаются, как правило, перевозчики и сбытчики, для которых эта деятельность является основным средством существования. Среднее и среднее специальное образование имели 82%, высшее 7% и у 11% преступников отсутствует какое-либо образование. Около 60% осужденных употребляют наркотические средства, т.е. являются наркоманами.

В РК, по данным правоохранительных органов, идет процесс формирования наркомафии, как многопрофильной структурно-функциональной разновидности организованной преступности, включающей в себя организацию производства, переработки, транспортировки и распространения наркотиков в общенациональных и международных масштабах. Отечественная наркомафия по своей структуре состоит из 3-х частей, представляющая классическую мафиозную пирамиду, в которую входят следующие лица:

1. Верхний эшелон, который планирует операции и отмывает полученные за наркотики деньги: «наркобарон» – делец, организатор; лица, обеспечивающие реализацию планов преступного сообщества; лица, обеспечивающие безопасность наркообъединения. Эта категория, представляет особую общественную опасность, т.к. их деятельность практически остается за рамками уголовного преследования.

2. Контрабандисты, заготовители, расхитители, производители наркотиков, оптовые скупщики и сбытчики.

3. Перевозчики, группы охраны, розничные торговцы, содержатели притонов, лица, склоняющие других лиц к потреблению наркотиков для создания рынка потребителей. Обстановка, в которой очутились эти лица, ставшие на путь употребления наркотиков, была неблагоприятной. Так, немедицинское потребление наркотических средств и алкоголя допускалось в семьях, где родители, сами систематически употребляли алкоголь или наркотики, не занимались воспитанием детей. Около 80 % из них не имеют среднего образования. Как правило, более половины наркоманов стали употреблять наркотики под влиянием знакомых лиц, затем случайных лиц (зачастую из числа тех, которые сначала безвозмездно — угощали наркотиками), реже товарищей по работе, родственников.

Мотивы приема наркотиков распределяются следующим образом. На первом месте – любопытство, затем, подражание, болезнь, жизненные трудности, назначение врача, принуждение. Чаще всего ими употребляются: героин, гашиш (анаша), кодеин, морфин, опий, барбитураты, омнопон. Одни и те же лица могут принимать несколько видов наркотиков, а значит применять и несколько способов приема. Основные способы приема наркотиков таковы. Около половины из них курят, затем глотают. Внутривенно вводят наркотики больше половины наркоманов, остальные подкожно или другим способом.

Личность преступников характеризуется и тем, что свыше 3-х лет принимают наркотики почти 70 % лиц. Большинство из них принимают наркотики в компаниях, со сбытчиками и изготовителями, с товарищами по работе или случайными людьми, в семье.

Следует иметь в виду, что рецидивисты наркомании более опытные в своих хищениях по потреблению наркотиков, что важно учитывать при тактике производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому интерес представляют побудительные причины рецидива наркомании: это - прежде всего встречи со знакомыми наркоманами, желание эйфории и проявление психологической зависимости от приема наркотиков, реальная возможность получить наркотики и т.д.

*Способы преступления.* Данные о способе совершения и сокрытия преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, представляют собой важнейший элемент криминалистической характеристики преступлений. Это объясняется в первую очередь тем, что способ преступления определенным образом детерминирован, что позволяет установить его взаимосвязь с признаками, относящимися к другим элементам криминалистической характеристики. В способе совершения преступления содержится большой объем криминалистической информации, позволяющей быстрее и правильнее ориентироваться в произошедшем событии, круге лиц, среди которых следует искать преступника, наметить оптимальные пути раскрытия преступления. Поэтому одним из правил методики расследования считается требование идти в ходе следствия от способа совершения преступления к методам его раскрытия[4,с.118]. Анализ способов приобретения наркотиков показывает, что их можно подразделить на следующие группы:

1. в 39% случаев наркотики приобретались у сбытчиков;
2. в 32% наркотики незаконно изготавливались из собранных, дикорастущих и запрещенных к культивированию наркосодержащих растений, в 4% из медицинских препаратов (эфедрин);
3. в 16% наркотики похищались из медицинских учреждений.

В рамках криминалистической характеристики необходимо рассматривать следующие группы способов совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств:

1.способы изготовления наркотиков кустарного производства с использованием промышленного или производственного оборудования;

2.способы изготовления синтетических наркотических средств;

3.способы приобретения и хранения наркотиков;

4.способы сокрытия наркотиков;

5.способы транспортировки наркотиков;

6.способы сбыта наркотических средств;

7.способы нарушения установленных правил производства с целью незаконного получения наркотических средств;

8.способы нарушения правил хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств, с целью незаконного получения наркотических средств в системе здравоохранения, а также контрабанда наркотиков;

9.сокрытие подлинного характера или источника приобретения средств, добытых в результате незаконного оборота наркотиков, а также их помещение в банки, другие финансовые и коммерческие учреждения;

10.организация или финансирование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств [5,с.71]

Как свидетельствует опрос следственных работников распространенными способами изготовления наркотических средств в бытовых или кустарных условиях являются следующие: собирание верхушек конопли с последующей переработкой; растирание зеленой массы; пропаривание пыльцы конопли; пропитывание маковым соком тампонов из марли или других материалов; изготовление настойки из соломы мака; соскабливание наркотика (гашиша) с механизмов, используемых при уборке конопли;

соединение различных компонентов медицинских препаратов;

химическое соединение различных лекарственных препаратов путем использования марганцевого калия или уксуса; выпаривание смеси наркосодержащего растения; поджаривание пыльцы конопли или анаши на подсолнечном масле; изготовление настойки из соломки мака; просушка и дальнейшая перемолка маковых головок и соломки мясорубкой или перетирание в ступке; просеивание пыльцы конопли с последующим пропариванием; изготовление отвара из конопли на молоке и т.д.

Наиболее распространенными, представляющими известную трудность установления способами при расследовании дел о незаконном изготовлении,

приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта наркотических веществ, а также незаконном сбыте наркотических веществ являются следующие:

а) для того, чтобы сбыть наркотические вещества, сначала преступники разрабатывают способы их изготовления. Под изготовлением понимаются любые действия, в результате которых были получены готовые к употреблению наркотические средства, а также их переработка и рафинирование (очистение от посторонних примесей) без соответствующего на то разрешения в целях повышения концентрации наркотика и его наркотического эффекта. Так, распространены способы получения опия – сырца из головок опийного или масличного мака. С этой целью виновные ножом делают надрезы на головках мака примерно от 12 до 17 часов, а затем на следующий день с 4 часов утра скребком собирают застывший сок (латекс) мака. Для удобства хранения, транспортировки и сбыта – его рафинируют, т.е. переваривают. Варят, как правило, в эмалированной посуде, вне жилых помещений (в охотничьих избушках, во времянках) несколько часов в целях скрыть специфический неприятный запах. Преступники прибегают и к такому способу изготовления и сокрытия наркотиков: после надреза головок мака собирают его млечный сок на бинты и тампоны.

Для изготовления другого наркотического вещества – кокаина преступники покупают или похищают, собирают на полях головки опийного или масличного мака, высушивают, измельчают в порошок (руками, ступкой, через мясорубку и т.д.) помещают в посуду, заливают водой и делают настой. Используется в этих целях и соломка мака.

Кроме того, преступники используют коноплю для изготовления гашиша. В одних случаях, они собирают во время цветения конопли ее пыльцу (раздеваются до трусов и ходят по полю, где растет конопля, или пускают по этому полю лошадь, а затем соскребают с тела или крупа осевшую пыльцу), прессуют в формочки или шарики и сушат. В других случаях они собирают созревшие растения конопли в снопы, сушат и размалывают их для получения соломки. Соломку просеивают через сито, получают порошок, который уминают руками через ткань до получения массы, напоминающей ржаное тесто. Эту массу формуют, помещая под груз в сухом помещении.

Устанавливая способ изготовления, необходимо иметь в виду, что всякое готовое наркотическое средство, полученное из растений конопли и мака, может служить сырьем для получения из него более сильного наркотика. Так, вначале из соломки мака получают опий, из него – морфин, из морфина – кодеин и т.д.

Характерными признаками рассматриваемых способов изготовления наркотических средств являются: обнаружение целых или измельченных коробочек мака, соломки мака, конопли, соцветий конопли, пыльцы или смолы конопли и сока (латекса) мака; непосредственно изготовленные наркотические средства (гашишное масло, спрессованные пилюли, плитки, комочки анаши, гашиша, морфин в порошках, ампулах и т.д.); предметы со следами наркотика (сито, мешочки, тампоны, упаковка, посуда, иные приспособления для изготовления, переноса и хранения); весы и разновесы, которые могли быть использованы для взвешивания наркотика; одежда и иные носильные вещи обвиняемого со следами наркотика.

б) Способы сбыта наркотических средств, исходя из практики, могут быть различными. Наиболее распространенный способ – продажа наркотического вещества, затем обмен, дача займы или безвозмездно, уплата долга, введение инъекций владельцам наркотика за плату или безвозмездно и др.

В качестве каналов сбыта могут быть соучастники, реализующие наркотические средства в пределах данного населенного пункта (в компаниях по месту жительства, работы, учебы, в местах лишения свободы и т.д.)

Типичными признаками способа сбыта наркотических средств являются: обнаружение у сбытчика наркотических средств независимо от того, в малом или большом количестве они найдены; обнаружение сумок, мешков, тайников, в которых

перевозились или переносились сбытчиком наркотические средства; обнаружение шприцев, игл, жгутов, стерилизаторов и иных приспособлений для введения инъекций владельцем наркотика другому лицу; обнаружение у сбытчика денег, вещей и других ценностей, вырученных за продажу наркотиков, а также различных записок, свидетельствующих о сбыте и покупке наркотиков.

в) Способ приобретения наркотических средств сводится к покупке, получению в обмен на другие товары и вещи, уплате долга, займа или в долг, присвоению найденного, сбору дикорастущей конопли и мака, а также остатков неохраняемых посевов наркосодержащих после завершения их уборки.

Источниками приобретения наркотических средств являются: у наркоманов (на первом месте), собственное изготовление, у перекупщиков, по поддельным рецептам в аптеках, у аптечного или медицинского работника без рецепта, кража наркотиков (из больниц).

Характерными признаками способа приобретения являются: наличие у виновного наркотических средств, наличие упаковочного материала и различных приспособлений для хранения наркотических средств, наличие денег и ценностей у лиц, реализовавших наркотические средства, наличие поддельных рецептов, чистых бланков и т.д.

) Способы хранения наркотических средств заключаются в любых умышленных действиях виновного, направленных на владение наркотическими средствами, и находящимися при себе, в жилых помещениях, в тайниках и других местах.

Таким образом, наркотические средства должны находиться во владении преступники. Обращаясь к практике, можно сказать, что наркотики обнаруживаются в личных вещах, в подкладке одежды и головных уборов, авторучках, обуви и т.д. Тайники, устанавливают в самых различных местах (в холодильнике, в духовках, электроприборах, книгах, мебели, горшочках с цветами и т.п.).

Наркокурьеры в самом начале особой изобретательностью не отличались. Самым сложным их изобретением были так называемые «пояса верности». Наркотик тщательно упаковывался, а затем обвязывался вокруг талии. В основном этим приемом пользовались девушки. Гражданам Таджикистана, пересекающие границу нашей страны под вполне невинным предлогом – в поисках работы, приписывают полицейские один из более изощренных способов переправки наркотиков, в виде плотно упакованных капсул в собственных желудках. Иногда вес изъятого из желудков героина достигает одного килограмма. Человек, который везет героин в желудке, на протяжении всего пути не ест и почти не пьет. В противном случае он может повредить капсулы с наркотиком, от чего моментально умрет. Не меньшей сообразительностью отличаются и пожилые люди, которых заниматься перевозкой наркотиков толкает сложное материальное положение. Героин они перевозят, приклеив его скотчем к телу, к ногам, в банках с разносолами и даже внутри хлебных булок.

Типичными местами хранения наркотических средств являются: сараи, чердаки, подвалы, подпол, шкафы, чехлы диванов, ножки и перекладины стульев, тайники в одежде, обуви, электрошитах, печи, бачки унитазов, горшки для цветов, тубики из под зубной пасты и др.

Наркотические средства могут храниться и на рабочих местах среди инструментов, одежды, в автомашинах, станках. Упаковка наркотических средств маскируется под бытовые предметы домашнего обихода (например, наборы специй). В последнее время распространились случаи хранения наркотических средств в камерах хранения ручной клади на вокзалах, автогаражах, личных автомашинах.

Для перевозки и сокрытия наркотических средств используется автомобильный, авиационный, железнодорожный транспорт, почтовая связь. При перевозке автотранспортом, наркотики прячут в багажнике, под сиденьем, в аккумуляторах и под ними, под капотом, под колпаком колес, в обшивке сидений. При перевозке местом хранения и сокрытия наркотических средств являются: чемоданы, личные вещи,



багажные отделения, декоративные украшения, двойное дно чемодана, специально упакованные контейнеры. Пересылка по почте осуществляется в посылках, бандеролях, письмах, фруктах, в упаковках из под часов и сигарет, в банках с вареньем, в книгах.

Способы хищения наркотических средств делятся на несколько групп: совершаемые путем кражи, грабежа, разбоя, путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением, а также мошенничества.[6]

д) Распространенным способом хищения является завладение виновным наркотическими средствами растительного происхождения (листья, соцветия, пыльца конопли, головки, соломка мака и конопли). С этой целью они похищают их с колхозных полей, приусадебных участков граждан. Нужно отметить, что это способы хищений, а не способы приобретения или изготовления наркотиков.

Признаками данного способа хищения являются: отсутствие на приусадебных участках головок, соломки мака и конопли, наличие следов – последствий пребывания на участке постороннего человека (следов ног, транспортных средств), обнаружение у виновного аналогичных произрастающим на участке наркотических средств растительного происхождения и т.п.

В тех случаях, когда наркотические средства расхищаются путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением важно располагать сведениями о типичных объектах, из которых они могут быть похищены. Типичными уловками, к которым в данном случае прибегают расхитители, являются: похищение подотчетных средств или похищение созданных неучтенных излишков наркотических средств с использованием документов учета. Особое значение при этом придается изучению документов, учитывая возможность совершения хищений с использованием материального и интеллектуального подлога в документах.

Серьезной проблемой для Республики Казахстан является хищение наркотиков и их составляющих с химических и фармацевтических предприятий, так же неучтенные производства наркопрепаратов. Хищение опия, технического морфина и других наркотиков на химико-фармацевтических предприятиях совершаются лицами, которые заняты переработкой опия, изготовлением различных лекарств, а также выполняющими вспомогательные работы. Так на Чимкентском химфармзаводе похищался опий, оставшийся в значительных количествах в механизмах агрегатов, после завершения операций. Морфин, изготавливавшийся на этом предприятии, изымался в процессе расследования не только в РК, но и в странах СНГ [7].

Непосредственно в лабораториях неучтенные наркотические средства накапливаются за счет фиктивного списания наркотиков, на складах готовой продукции путем обвешивания заказчика.

Наиболее характерными способами хищений наркотиков со складов, являются следующие: завышение количества списываемых ампул, изъятие и присвоение неучтенных наркотиков, выписка рецептов на фиктивных больных, недовешивание и др. В данном случае неучтенные лекарственные препараты выявляются путем встречной проверки актов приемки, претензионных материалов и документов на уничтожение медикаментов.

При контрабанде наркотиков используются различные методы конспирации. Используются фиктивные имена, группировки связываются друг с другом из телефонных автоматов, используются жаргоны, зашифрованные термины, используются фальшивые паспорта, к этому следует добавить известные несовершенства нашего паспортно-визового учета. Как правило, кокаин, героин наркокурьеры перевозят партиями до 10 кг. В пластиковых чемоданах с двойным дном или на «себе», прикрепляя пакеты к своему телу. Кроме того, наркотики упаковывают в копировальную бумагу, маскируют в обложках книг и т.д. В 1996 году впервые были задержаны перевозчики наркотиков так называемым «глотателями». Наркокурьер «глотатель» обладающий

хорошо натренированным желудком, в состоянии перевезти более одного килограмма наркотиков.

Например: Сотрудниками Шереметьевской таможни было выявлено и задержано 12 курьеров – «глотателей» у которых изъято 10,8 кг. героина.

Типичными местами совершения таких преступлений являются: общественные места – 50%, медицинские учреждения и аптеки – 9%, притоны – 12%, места, где произрастают наркосодержащие растения, находятся перерабатывающие предприятия – 5%, таможенные посты – 24%.

Механизм слеодообразования тесно связан со способами совершения и сокрытия преступлений, причем действия по изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств и прекурсоров связаны с возникновением материальных следов. Основными являются:

1. Следы изготовления (выращивания), хранения, перевозки, перемещения, сбыта и приобретения наркотических средств и прекурсоров;
2. Следы потребления наркотиков;
3. Следы воздействия наркотиков на организм человека. [8,с.15-16]  
К следам, указывающим на изготовление наркотиков, относятся:
  1. Оборудование или предметы, используемые на любой стадии технологического процесса ((прессы, мясорубки, тампоны, бинты, пропитанные бурым веществом, кофемолки, ножи, наркотические растения, медицинские препараты, сырье (эфедрон, солутан и др.), химикаты (растворитель, ацетон и др.), разнообразные предметы, загрязненные растительными частицами и т. д.)).
  2. Любые технологические материалы (остаточные вещества, сухой осадок и др.).
  3. Конечный продукт технологического процесса (готовый наркотик).
  4. Первичные и вторичные химические компоненты или природные вещества, которые по степени своей обработки на один или два этапа отстают от конечного продукта.
  5. Устройство для сбора опия – сырца, специальные ножи, посуда, упаковочные материалы.
  6. Исходное сырье, к которому могут добавляться другие компоненты для получения конечного продукта.
  7. Вся обнаруженная литература, черновые записи и прочая документация, содержащая формулы, расчеты и т.д.

При хранении (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 времени хранения) [9] и транспортировке наркотических средств, в специально изготовленных или приспособленных упаковках (бумажные, целлофановые), контейнерах (стеклянные, металлические), тайниках. На них могут оставаться следы пальцев рук, наслоения веществ, разнообразные микрообъекты, а также сами наркотические средства – на сгибах, в швах, углах пакетов, в карманах и т.д.

На потребление наркотических средств могут указывать следы инъекций в виде мелкоточечных или крупно точечных ссадин, а в отдельных случаях больших рубцов из слившихся ссадин. Локализация таких следов в районе вен может указывать на систематическое введение лекарственных или наркотических средств. Следует иметь ввиду, что указанные следы могут быть обнаружены и в других частях тела человека. В целях сокрытия таких следов наркоманы нередко делают инъекции в межпальцевые промежутки, телесные повреждения, родимые пятна, Следы воздействия наркотических средств на человека проявляются в жизнедеятельности человеческого организма, его поведении и изменении его психики. В целом следы содержат значительный объем информации, который имеет важное значение для выдвижения оперативно-розыскных версий.

При расследовании преступлений данной категории дел важное значение имеет уяснение обстановки, круга лиц, склонивших виновного к наркотикам, их связи, мотивы начала приема наркотиков, виды употребляемых наркотиков и метод употребления, длительность приема наркотиков.

## § 2. Виды наркотических и психотропных средств

Предметом данного преступления выступают наркотические средства - растения, вещества или препараты, представляющие потенциальную опасность для здоровья населения в связи с последствиями, которые может вызвать злоупотребление ими, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК.[10] Данный термин может использоваться с учетом трех критериев (медицинского, социального, правового). Средство признается наркотическим с медицинской точки зрения, если оказывает специфическое воздействие на нервную систему (стабилизирующее, седативное, галлюциногенное и т.п.). Средство считается наркотическим с социальной точки зрения тогда, когда его потребление приобретает широкомасштабный характер, создает угрозу правильному функционированию общества. Средство признается наркотическим с правовой точки зрения, если эти средства включены в Список наркотических средств, прекурсоров, подлежащих контролю в РК. Прекурсоры (полупродукты) - вещества, используемые для изготовления наркотических средств, которые при его изготовлении становятся его частью (трава эфедры, лизергиновая кислота, эфедрин, ангидрид уксусной кислоты и т.д.). В зависимости от источников происхождения наркотические средства можно классифицировать на:

### 1. Природные (натуральные) наркотические средства:

- Препараты каннабиса (конопли): марихуана (травка, дурь, клевер, божья травка, сено, хей, виир)- все части растения каннабис (конопля), как высушенные, так и не высушенные, измельченные и не измельченные (за исключением семян и корней, если они не сопровождаются другими частями растения), содержащие тетрагидроканнабинол.[10] Цвет растительной массы от светло-зеленого до коричневого. Способ употребления - курение; гашиш (анаша) (план, ручник, пластилин, черепаха) - специально приготовленная смесь пыльцы растения каннабис или смесь приготовленная путем обработки, измельчением, прессованием и другими способами верхушек растения каннабис с разными наполнителями, независимо от того, какая форма придана смеси - порошкообразная, таблетки, пилюли, плитки, пасты и так далее.

- Препараты мака: опий - свернувшийся сок растения мак, содержащий наркотически активные алкалоиды темно-коричневой окраски - это опий-сырец, затем его в лаборатории перерабатывают в морфин для более удобной транспортировки, так как опий-сырец имеет специфический запах и может наводить подозрения; маковая солома- все части (за исключением семян) любого сорта мака, собранные любым способом, содержащие наркотически активные алкалоиды опия.-12%; кодеин - является наркотическим анальгетиком, присутствует в опийном маке и опиоиде. Большая часть кодеина получается после переработки морфина. Это белый кристаллический порошок, выпускаемый в виде пилюль и инъекционных растворов; героин – получают на основе морфина путем нагревания его в смеси с ацетатами для получения промежуточного продукта - диацетил морфина, который затем вступает в реакцию с гидрохлоридной - кислотой, после чего получается соль (диаморфин, гидрохлорид), легко растворимая в воде. Героин легко обнаружить по запаху уксуса, который используется в процессе синтеза ацетат кислоты, и производится из опия. Впервые был получен в 1893 г. из морфина.

- Продукты кокаинового куста: листья кокаинового куста - кокаиновый куст растение, традиционно культивируемое в Колумбии, Перу, Боливии и др. странах Южной Америки; кокаин- алкалоид извлекается из листьев и смешивается с гидрохлоридной кислотой, в результате чего получается легко растворимая в воде соль,

его часто растворяют в борной кислоте, серной кислоте, или бикарбонате натрия. Как конечный продукт, кокаин представляет собой - белый мелкий кристаллизованный порошок, в зависимости от степени отчистки может быть похожим на снежные хлопья, сахар или соль. Перегонка кокаина (Free base) - это процесс растворения порошка гидрохлорида кокаина в воде и нагревание раствора с реактивом; крек - одна из форм Free base крек по силе воздействия точно такой же, как и другие формы перегонки кокаина, раствор гидрохлорида кокаина и соды в воде нагревают, обычно это делают в микроволновой печи, кокаин начинает кристаллизоваться, и вскоре образуется воскоподобные кристаллы крека; кокаиновая паста - представляет собой промежуточный продукт в процессе переработки листа коки в кокаин. Все вышеперечисленное дорогие наркотики, поставляемые из Латинской Америки, основной производитель - Колумбия (70-80% поставляемого кокаина в Европу и страны Центральной Азии).

- Продукты эфедры (хвойника): эфедрон (коктейль, джеф, эфенди, мулька, космос.); невритин (метамфетамин) - представляет собой хлористо-водородную соль, изготавливается в форме таблеток.

2. Синтетические и полусинтетические наркотические вещества, включающие в себя анальгетики, депрессанты, стимуляторы, галлюциогены они изготавливаются в лабораториях с помощью реагентов и растворителей посредством химических реакций.[11,с.271] Полусинтетические наркотические средства, получаемые из натуральных наркотиков - это: героин, кокаин, метаквалон (барбитурат) - подпольно производимый метаквалон представлен на рынке в виде таблеток, капсул коричневого, серого или черного порошка, уровень чистоты которого составляет 30-70%; меткатион или САТ – относится к сильным стимуляторам деятельности ЦНС, главным исходным элементом является эфедрин, а также материалы, которые можно приобрести в фармацевтических учреждениях и магазинах (реактивы, вещества для дезинфекции воды, красители и т.п.). К числу химических составляющих относятся серная кислота, английская соль, пищевая сода, растворители типа толеулена; морфин (1 мл особо крупный размер); диэтиламид лизергиновой кислоты ЛСД, обладающий высоким галлюциогенным свойством, был произведен в 70-е 80-е гг.20 века в США - полусинтетический наркотик в сто раз сильнее кокаина. ЛСД обычно производится в виде жидкости, без цвета, вкуса и запаха. Производится в виде не совсем белого порошка, небольших пилюль, капсул или таблеток разной формы, а также в виде почтовых марок, листков бумаги. Наличие лизергиновой кислоты, эрготамина, тартрата, азота, диметилформамида или диэтиламина в подпольной лаборатории является доказательством, по крайней мере, намерения производства ЛСД. ЛСД химически нестабилен и имеет свойство разлагаться на свету. При разложении получается вещество, которое невозможно использовать при идентификации ЛСД, и поэтому рекомендуется ЛСД помещать в светозащищенный закрытый контейнер и немедленно отправлять на экспертизу. Метадон сильнодействующее наркотическое средство, получаемое синтетическим путем. Метадон сходен с героином и морфием, но зависимость от него наступает гораздо быстрее, чем при героине и морфине и метадоновые ломки тяжелее и мучительнее ломок героиновых, при этом высок уровень смертности в связи с его употреблением.

Кроме всего перечисленного также существуют наркотики аналоги - это полусинтетические вещества, производимые в подпольных лабораториях, получаемые путем небольшого изменения химической структуры каких-то других веществ (мепердина, фентолина и амфетаминов). Аналоги обычно сильнее исходных веществ, часто токсичны и появляются на черном рынке под различными жаргонными названиями и обозначениями.

В настоящее время в практике существует свыше 70-и специфических химических веществ, с использованием которых возможно производство наркотических средств. В частности в РК в нелегальном обороте появились новые виды синтетических

наркотиков. Все вышеперечисленные виды наркотиков (т.е. синтетические и полусинтетические) представляют наибольшую опасность, так как даже кратковременное их употребление вызывает патологическую зависимость, наносит непоправимый вред здоровью и часто приводит к летальному исходу. Существует еще множество наркотических средств, принадлежащих к этой категории, их можно найти в Списке наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК[10].

В зависимости от источников поступления наркотические средства и прекурсоры можно условно разделить на:

1. Наркотические лекарственные препараты, применяемые в медицине (например - морфий используется в качестве обезболивающего для больных онко-заболеваниями, многие используются при лечении наркомании);

2. Наркотические средства, изготавливаемые кустарными способами;

3. Наркотические средства, попадающие в РК контрабандным путем (героин из Афганистана, кокаин из стран Латинской Америки, таблетки эфедрина из КНР и т.д.).

4. Химические вещества производственно-технического назначения, применяемые в промышленности и в быту (реагенты – вещества, которые участвуют в реакции, но не становятся частью конечного продукта – уксусная, борная, соляная кислоты, аммоний, йод, питьевая сода, красный фосфор и др; растворители – это жидкости, которые растворяют, экстрагируют, извлекают другие вещества без изменения их химического состава, они также не становятся частью конечного продукта – ацетон, бензин, этанол, метанол, хлороформ, гексан, дихлорэтан и др.).

В настоящее время зарегистрировано сотни наименований химикатов, в той или иной мере. При определении химиката правоохранительные органы сталкиваются с использованием множества названий одного и того же вещества. Например: эфир, используемый в производстве героина и кокаина, имеет 21 синоним. В связи с этим встает вопрос о введении стандартной терминологии для наиболее распространенных химикатов.

Наркотические лекарственные средства, применяемые в медицине – это препараты, официально применяемые в лечебной практике, обладающие наркотическими свойствами, включенные в Список наркотических веществ и наркотических средств. Они выпускаются в виде таблеток, порошка, ампулированных растворов, растворов во флаконах.

Средства, выпускаемые в ампулах, упаковываются фармацевтическими предприятиями в картонные коробки по 100 штук. На коробке имеются этикетки, где указывается название лекарственного средства, дозировка, количество ампул в ней, номер производственной серии, дата изготовления, срок годности, наименование завода изготовителя. В аптечную сеть для розничной продажи поступают лекарственные наркотические средства, упакованные в конвалюты и стеклянные трубочки. Таблетки, упакованные в банки по 500 штук, предназначаются для лечебно-профилактических учреждений.

При изготовлении в аптеках раствора кокаина, морфина и гидрохлорида и промедола упаковкой служат флаконы. В виде порошков могут быть изготовлены в аптеках – кодеина фосфат, омнопон, промедол, этилморфина гидрохлорид (дионин). Они упаковываются в бумажные пакетики, которые вкладываются в картонную коробку или бумажный пакет. На общей упаковке указывается состав изготовленных порошков с дозировкой входящих компонентов, их общее количество и дата изготовления.

Лекарственные наркотические вещества выписываются больным на специальном бланке строгого учета, подписываемом главным врачом лечебно-профилактического учреждения или заведующим учреждением. На этом рецептурном бланке разрешается прописывать только одно лекарственное средство, содержащее наркотические препараты, в строго определенных и предельно допустимых нормах.

Наркотические лекарственные средства трудно отличить по внешнему виду даже специалисту. Для этих целей разработаны и введены в практику экспресс - анализаторы наркотиков, например —Тест Ф-1, для определения по цветовой гамме реактива кодеина, промедола, морфина, героина. Набор позволяет во внелaborаторных условиях при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявить объекты, в которых подозреваются наличие перечисленных веществ.[12]

Способы кустарного изготовления наркотических средств из наркотикосодержащих растений довольно разнообразны, и, в основном, зависят от вида растений. Наркотики, изготовленные из конопли, могут быть в виде измельченной сыпучей массы, спрессованных комков, в форме плиток, кружочков, конфет, завернутых в фольгу, соответствующие обертки. Наркотики опийной группы могут быть в виде измельченной или илистой массы в полиэтиленовых пакетах весом 1 гр., настойки цвета густо заваренного чая.

Для отличия веществ этой группы от других разработаны и внедрены в практику экспресс - анализаторы —Тест Р-1 и Тест Р-2.

Виды наиболее распространенных наркотических лекарственных средств: кодеин; кодеина фосфат; кокаина гидрохлорид; морфина гидрохлорид; омнопон (пантопон); промедол; этилморфина гидрохлорид (дионин).

Наркотические вещества и наркотические лекарственные средства, применяемые в зарубежных государствах, попадающие в страну контрабандным путем:

1. Героин (ацетилморфин) - полусинтетическое средство, производное морфина. Жаргонное название: гера, белый, сахар.
2. Ноксирон.- синтетическое средство венгерского производства, употреблялось как успокаивающее и снотворное. С 1979 г. официальные поставки прекращены. Жаргонные названия: беленькие, нока, нокс.
3. ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) – синтетический наркотик, относящийся к категории галлюциногенов. Жаргонное название: мультки.
4. Крэк - дистилат, изготавливаемый путем сильного нагревания смеси гидрохлорида кокаина, искусственных дрожжей (соды для выпечки) и воды. Жаргонное название: дьявольская таблетка.

Синтетические наркотические средства, изготавливаемые в подпольных лабораториях с использованием химических реагентов и соответствующего оборудования, а также наркотические средства, изготавливаемые кустарным способом из некоторых наркотических препаратов: триметилфентанин; метадон; эфедрон; катеонит;

Виды наркотических веществ, кустарно изготовленных из наркотикосодержащих растений:

Растение конопля.

Все ее виды содержат наркотические вещества и запрещены для посева и выращивания без надлежащего разрешения на любых земельных участках. Законодательством введена уголовная ответственность за посев и выращивание конопли: южной, чуйской, индийской, южной, маньчжурской, южной архонской, южной краснодарской, а за выращивание всех иных видов предусмотрена административная ответственность.

Марихуана (каннабис).

Наркотическое средство, предоставляющее собой верхушечные части любых типов и сортов растения конопли с цветами, плодами и листьями (неизмельченные либо измельченные), содержащие тетрагидрокаина бинол (ТГК). Жаргонные названия: божья травка, леди Хэми, пура, травка, сено, труха, шал.

Гашиш (анаша).

Наркотическое средство, содержащее ТГК, получаемое из любых типов и сортов конопли путем специальной обработки; отделения пыльцы, смолы, измельчения и просеивания листьев и соцветий, прессования в какую-либо форму. Жаргонные

названия: ан-деш, банг, божья коровка, галька, диамба, чира, ямба, шан, паль, план, песок и мн. другие.

Гашишное масло (экстракционный гашиш).

Наркотическое средство, содержащее ТГК, получаемой из частей растений любых типов и сортов конопли путем извлечения каннабиноидов различными растворителями и последующего упаривания, содержащие ТГК.

Опийный мак (вид растения – снотворного мака).

Все его виды содержат наркотические вещества и запрещены для посева и выращивания на любых земельных участках, законодательством предусмотрена ответственность: уголовная – за посев и выращивание опийного мака и административная – за посев и выращивание масличного мака. Опий (опий-сырец).

Свернувшийся млечный сок мака снотворного, содержащий алколоиды группы опия. В сыром виде опий представляет собой темно-коричневую массу со специфическим запахом зеленого мака. Консистенция массы зависит от качества высушки. По вкусу очень горький, язык и полость рта в местах соприкосновения немеют. Опия является сырьем для получения морфина, кодеина, папаверина, тебаина, омнопона и др. Жаргонные названия: тоян, гарахан, дурь, чернушка, чернота, сходняк, лал, дурь.

Маковая соломка (кокнар).

Наркотическое средство, представляющее собой стебли и коробочки мака любых видов (целые и измельченные), содержащие алколоиды группы опия. Служит основой для получения настоев маковой соломы, экстракционного и ацелированного опия. Жаргонное название: кукнар.

Настойка (настой) маковой соломы.

Наркотическое средство, получаемое путем обработки маковой соломы водой или органическими растворителями. В зависимости от вида растворителя делятся: настой и отвары (растворитель вода), настойки – растворитель спирт, ацетон и т.п. Жаргонные названия: симпьяк, масло, семелюга.

Экстракционный опий.

Наркотическое средство, получаемое из маковой соломы путем извлечения наркотических алколоидов группы опия водой или иными органическими растворителями с последующим упариванием до смолообразного состояния, имеет темно-коричневый, черный цвет и специфический запах. Жаргонное название: сухта. Ацелированный опий.

Наркотическое средство, получаемое путем ацелирования опия настоек маковой соломы и содержащее в своем составе кроме алколоидов опия продукты их ацелирования (в том числе героин). Жаргонное название: ханка.

## ***2. Типичные следственные ситуации***

О фактах изготовления, хранения и потребление наркотиков и противоправном поведении лиц, употребляющих эти средства, нередко сообщают их родственники, соседи, знакомые. При проверке заявлений необходимо выяснить ближайшие окружение наркомана, источники получения наркотиков и другие факты, связанные с их изготовлением, хранением, сбытом.

Так, к примеру, возьмем из практики уголовное дело № 11916. В данном случае уголовное дело было возбуждено на основании поступившего заявления в дежурную часть РУВД от гражданки Савельевой А., в котором она указывает, что ее сосед, гражданин Николаев А., проживающий по адресу: ул. Семипалатинская 36, на своем

огороде выращивает растение, похожее на —коноплю|. Также она указывает на то, что к гражданину Николаеву А. часто приходят сомнительные молодые люди.

И на основании данного заявления сотрудниками полиции было проведено оперативное мероприятие. Так, 26 ноября 2001 г. около 13.00 часов сотрудниками полиции в сарае дома в присутствии понятых, было обнаружено 2 мешка, высушенной конопли, весом 1,5 кг. каждая. Также в огороде сзади дома были обнаружены остатки растительного сырья в местах его выращивания, приспособление и инструменты для сбора наркотикосодержащих растений.

По данному факту был задержан хозяин дома гражданин Николаев К. По показаниям Николаев К. данное средство он выращивал у себя на огороде для личного потребления.

Таким образом, Николаев К. совершил преступление предусмотренное статьей 262 ч.2 п.1в| УК Республики Казахстан. [13]

Рассмотрев криминалистическую характеристику данного вида преступлений, необходимо обратить особое внимание на обстоятельства, которые подлежат доказыванию по уголовным делам, связанным с наркотиками.[14,с.34]

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в соответствии со ст. 117 УПК РК подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

1. событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
2. кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;
3. виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки;
4. обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого;
5. обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
6. последствия совершенного преступления;
7. характер и размер вреда, причиненного преступлением;
8. обстоятельства, исключающие преступность деяния;
9. обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания [15].

По делам о незаконных действиях с наркотиками, совершенных несовершеннолетними, согласно ст. 481 УПК РК необходимо дополнительно выяснить следующие обстоятельства:

- 1) возраст несовершеннолетнего (число, месяц и год рождения);
- 2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего;
- 3) степень интеллектуального, волевого и психологического развития особенности характера и темперамента, потребности и интересы;
- 4) влияние на несовершеннолетнего взрослых лиц и других несовершеннолетних.

Данные обстоятельства выявляются и документально закрепляются на первоначальном этапе расследования. При этом первоначальными действиями сотрудников органов внутренних дел являются: задержание, личный обыск задержанного, освидетельствование, обыск по месту жительства и месту работы, следственный осмотр, допрос, назначение экспертизы, использование криминалистических и других видов учета.

В системе процессуальных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных, проверочных и иных мер, направленных на полное раскрытие и расследование преступлений, первоначальные следственные действия занимают важнейшую, поистине ключевую позицию.

Выделение этого структурного элемента частной криминалистической методики было произведено уже в первых работах советских криминалистов и объясняется такое выделение значением первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в процессе расследования.



В литературе, а также юристами-практиками по настоящее время дискутируется вопрос о соотношении первоначальных и неотложных следственных действиях. Бытовало мнение, что первоначальные следственные действия всегда являются неотложными. В этом отношении мы согласны с мнением Бурдановой В.С., Степанова В.Г. — о том, что они действительно неотложны. Авторы считают, что «в процессе расследования необходимость немедленного проведения определенного действия может возникнуть как в начале расследования, так и в дальнейшем» [ 14, с.21 ].

Неоспоримым является утверждения других криминалистов, справедливо указывающих, что понятие первоначальных следственных действий является криминалистическим и уголовно-процессуальным. Оба эти понятия: первоначальные и неотложные - могут совпадать и не совпадать

Так, согласно ст. 65 ч.3 УПК РК регламентированы права и обязанности органов дознания по досудебному производству и выполнению неотложных следственных действий..., ст.67 ч.4 УПК РК ... «в случаях, не терпящих отлагательства, а также проводить неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия...»[15].

В большинстве случаев неотложные действия осуществляются на начальном этапе расследования, и тогда эти понятия совпадают. В случаях, когда в процессе расследования на последующем этапе возникают ситуации, когда необходимо безотлагательно провести следственное действие, они не совпадают.

Не совпадает мнение ученых и по вопросу соотношения частной криминалистической методики преступлений и оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых на начальном этапе расследования. В первом случае в разделе частной криминалистической методики считается необходимым излагать, по возможности, подробно вопросы тактики оперативно-розыскных мероприятий начального этапа расследования. Во втором случае дается лишь перечень типичных оперативно-розыскных мероприятий с акцентом не на их содержание и тактику, а на сочетание с ними следственных действий.

Анализируя этот вопрос, мы пришли к мнению, что в современных условиях теория оперативно-розыскной деятельности является самостоятельной наукой, имеет самостоятельную научную, эмпирическую и нормативно-правовую базу. В этой связи мы полагаем правильным при разработке криминалистической методики расследования преступлений, определяя перечень типичных оперативно-розыскных мероприятий, сочетать их со следственными действиями.

Рассмотрим в начале функциональный аспект, то есть те основные задачи, которые решаются в ходе производства таких действий и мероприятий это:

- ориентирование лица, производящего расследование, в обстоятельствах того события, которое ему предстоит расследовать, уяснение фактов, подлежащих исследованию по делу, получение исходных данных для развернутого планирования расследования;
- соби́рание и фикса́ция всех возможных доказательств, которые в противном случае с течением времени могут быть утрачены;
- установление, розыск и задержание преступника по горячим следам.

С.А. Шейфер дал определение следственным действиям как «предусмотренную уголовно-процессуальным законом и обеспечиваемую государственным принуждением совокупность операций и приемов, которые осуществляются при расследовании преступлений для обнаружения, фиксации и проверки фактических данных, имеющих значение доказательств по уголовному делу» [16,с.8]

В криминалистической литературе высказывается мнение о том, что первоначальные следственные действия решают и такие задачи как « выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений» [17,с. 16]

Справедливо отмечает М.Ч. Когамов, что «причины и условия преступления являются составной частью предмета доказывания при производстве по уголовному делу. Причины преступления и условия, способствующие его совершению, познаются исключительно на

основе доказательств, которые становятся единственным инструментом познания истины по уголовным делам». [18,с. 20]

Такая постановка вопроса была бы вполне естественна, однако мы считаем, что начальная стадия расследования должна быть направлена на раскрытие преступления и изобличения лиц, причастных к совершению преступления, решение этой задачи на данном этапе может лишь начинаться, ибо полностью может определиться на завершающейся стадии расследования преступления.

Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми. С.А.Шейфер полагал, что «нет такого преступления, которое нельзя было бы раскрыть. И если все еще встречаются нераскрытые преступления, то это - результат недостатков в организации раскрытия преступления»[19,с. 118-126]. Однако с течением времени тезис о том, что нет преступлений, которые нельзя было бы раскрыть, в глазах ряда ученых перестал выглядеть аксиомой. Поэтому очень важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника.

Борьба с наркоманией приобретает характер глобальной проблемы. В нашей стране наметилась тенденция к росту наркомании, особенно среди несовершеннолетних и молодежи. В начале девяностых годов общество впервые столкнулось с понятием наркобизнес. Неспокоеное время и неуверенность многих людей в завтрашнем дне создали благоприятную почву для развития криминального бизнеса. Для перевозки марихуаны, гашиша и опия новоявленные курьеры чаще всего использовали именно железную дорогу. По мере того, как транспортная полиция выясняла способы перевозки наркотиков, криминальные бизнесмены придумывали все новые, более изощренные и хитрые. Тогда и началась та самая война закона и наркобизнеса, которая не прекращается до сих пор.

Наркомания приводит к истощению физических и психических функций организма человека, снижается его общественная и трудовая активность. Систематическое употребление наркотических средств приводит к деградации личности, противоправному поведению. В этих условиях жизнедеятельность организма поддерживается лишь постоянным приемом наркотических средств, и наркоманы с целью избавления от абстиненции совершают общественно опасные действия, направленные на хищение, производство, приобретение и распространение наркотических средств, и другие правонарушения. Преступления совершаются систематически в течение ряда лет.

Криминалистическая характеристика расследования преступлений содержит информацию о складывающихся в ходе расследования следственных ситуаций и путях установления по делу истины. Она отталкивается от криминалистической характеристики преступлений, ориентируется на нее.

Точкой отсчета криминалистической характеристики расследования преступлений является момент возбуждения уголовного дела (предварительной проверки материалов), а точкой окончания – момент установления истины по делу.

Основными дополнительными компонентами к криминалистической характеристике преступлений при расследования являются следственные ситуации, следственные версии и направления расследования, складывающиеся на первоначальном и последующем этапе, система следственных действий, оперативно-розыскных и иных организационно-технических действий и тактических операций, обеспечивающих выполнение целей расследования.

Расследование дел о хищении, незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотических веществ имеет специфику, определяемую следственными ситуациями. Следственная ситуация – это определенная обстановка, складывающаяся в результате возбуждения уголовного дела и его разрешения по существу в соответствии с задачами уголовного

судопроизводства, объективно отражающая внутреннее состояние, ход условия расследования на основе системы фактических и иных данных. Например, чутье не подвело оперативников. Несколько дней наблюдения за криминальной плантацией, где трудились шестеро мужчин и давно забросивший школу подросток, дал информацию к размышлению. Многих из новоявленных землевладельцев полицейские знали не понаслышке. Ранее судимые, тунеядцы, они с утра до вечера возделывали свой криминальный огород. На вершине ближайшего холма гордо возвышалась самодельная вышка, на которой постоянно дежурил человек, готовый в любой момент сообщить поделщикам о приближении незваных гостей.

Пять минут, отведенные на операцию, показались целой вечностью. Сказывались та усталость дней минувших, проведенных в изнурительной разработке и поиске плантации, но это стоило того. В тайниках, неподалеку от палатки, в плотно набитых мешках, оперативники нашли 200 килограммов готовой марихуаны.

Следственная ситуация находит свое отображение в методиках расследования отдельных видов преступлений как их структурная часть и входит в систему криминалистических категорий, направленных на познание предмета криминалистики. Классификация следственных ситуаций в криминалистической методике в основе своей традиционно строится по критериям этапности и последовательности расследования – первоначального, последующего и завершающего этапов. Одна из особенностей классификации следственных ситуаций в методике расследования заключается в том, что в этой процедуре необходимо учитывать конечную цель – создать не только теоретическую классификационную модель, но и обеспечить возможность ее практического применения в виде системы типичных следственных ситуаций. Выделение следственных ситуаций позволяет систематизировать задачи расследования. Типизация следственных ситуаций – значит типизировать задачи расследования, круг тактических решений, комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и тактических операций для решения задач расследования. В рамках следственных действий типизация следственных ситуаций способствует типизации тактических комбинаций и системы тактических приемов для решения задач, стоящих перед следователем при производстве следственного действия.

Следственная ситуация связано с принятием решений как тактического, так и стратегического характера с целью создания благоприятных условий их реализации при решении задач как следственных действий, так и расследовании преступлений в целом. Это определяет общность следственных ситуаций в криминалистической тактике и криминалистической методике. По времени их возникновения следует различать:

- а) доследственные проверочные ситуации;
  - б) исходные ситуации первоначального этапа расследования;
  - в) ситуации дальнейшего этапа расследования.
- Теперь рассмотрим данные ситуации.

1. Чаще всего складываются доследственные ситуации, при которых следователь располагает фиксированными данными, что у определенного лица имеется вещество (вещества), которые могут быть отнесены к наркотическим средствам. Например, рапорты органа дознания о непосредственном обнаружении у задержанного лица (лиц) подобных средств при перевозке, переносе соломки или головок мака, конопли и других, во время выноса наркотика из фармацевтического предприятия, при доставке лиц, находящихся в нетрезвом состоянии в медвытрезвитель и выявление у них при досмотре веществ, похожих на наркотические средства.

Например, по делу Молчанова Н.П. сложилась следующая следственная ситуация. Возле рынка, находящегося по ул. Речная, оперативной группой Талгарского РУВД был задержан гр. Молчанов Н.П.

При досмотре у него был обнаружен в правом кармане брюк спичечный коробок, наполненный веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом. На вопрос об

источнике приобретения вещества Молчанов пояснил, что в коробке находится анаша, которую он приобрел несколько минут назад на рынке у неизвестного лица кавказской национальности [20].

В подобных случаях для возбуждения уголовного дела требуется предварительная проверка.

Основные трудности и специфика здесь заключается в установлении двух обстоятельств: 1) является ли вещество, изъятое у задержанного наркотическим; 2) имеются ли в слюне, моче и в моче задержанного каннабинолы (гашиш, опий и т.д.).

Преступления, связанные с наркотиками, имеют собственную специфику, которая определяется, прежде всего, особенностью их предмета. Именно наркотические средства и психотропные вещества, являющиеся предметом данных преступлений, и составляют тот общий стержень, который объединяет все преступления этой группы.

Как справедливо отмечает проф. А. А. Исаев, для составов этих преступлений признаки предмета преступления являются обязательными, имеют самостоятельное уголовно-правовое значение и определенным образом влияют на основание уголовной ответственности и на квалификацию деяния. В целом же, по его мнению, выделение предмета охраняемого отношения, предмета преступного воздействия и предмета преступления позволяет полно познать содержание нормы уголовного закона, правильно ее применить и квалифицировать преступление.[21,с.161-174].

Ответы на эти вопросы невозможно получить без производства экспертиз и без помощи специалистов, которые оформляют свои исследования справкой или заключением эксперта.

Если первые исследования проводятся экспертами ЦСЭ МЮ РК, то вторые – (химико-токсикологические) врачами наркологических диспансеров.

При получении положительных ответов по результатам исследования: как правило, появляются достаточные основания для возбуждения уголовного дела.

Расследование идет от объективной стороны с учетом действий предполагаемого виновного. Оно основывается на доказательственной и иной информации (рапорты, протоколы задержания, изъятия веществ и т.д.)

Типичными версиями являются:

- а) задержанный изготовил (приобрел, хранил) наркотики для личного потребления;
- б) задержанный приобрел (изготовил, хранил) наркотики в целях сбыта;
- в) задержанный совершил кражу наркотиков из аптеки или иного лечебного учреждения;
- г) задержанный является расхитителем наркотических средств, находящихся в его подотчете.

2. Задержание с поличным – является распространенной исходной ситуацией по делам данной категории. Поэтому выбор момента и места задержания производится с учетом максимального получения доказательства (например, наркотик находится у определенного лица, в его доме, тайнике). Так, работниками РУВД г. Талгар в момент получения спортивной сумки у студента медучилища, был задержан Ибраев К. При осмотре сумки был изъят целлофановый пакет размером 12x20, в котором находилась измельченная масса темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли весом 20 гр.[22]

3. Кроме того, случаются такие ситуации, когда уголовные дела вначале возбуждаются по фактам, не связанным с расследованием обстоятельств с наркотиками. Так, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Сакишева А. послужил факт квартирной кражи.[23]

При обыске его дома были обнаружены незаконно хранящиеся наркотические средства и он был привлечен к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.

4. Распространенной и представляющей трудности в расследовании является ситуация при которой отсутствуют данные об источнике приобретения и каналах сбыта наркотических средств. В данной ситуации наркоманы сознательно скрывают данные об источниках приобретения наркотиков, прибегая к различным уловкам, например, лжесвидетельство вследствие бесплатной передачи наркотиков; угроза применить насилие и т.д.

Задержанные, как правило, ссылаются на то, что наркотические средства они приобрели у незнакомых лиц на рынках, вокзалах и иных местах, для личного потребления, а также, что они похитили наркотические средства с приусадебных участков, или нашли дикорастущее поле.

Для проверки этих показаний необходимо тщательно допросить задержанного по всем обстоятельствам приобретения наркотических средств, применив при этом метод криминалистической детализации расследования события преступления. Под этим методом следует понимать специальный метод познания, основанный на учете и выделении мелких частей, деталей, причинно связанных друг с другом ситуацией совершения и расследования преступлений. Так, если задержанный приобрел наркотики у незнакомца, он не мог запомнить его приметы (рост, одежду и т.д.), место приобретения и иные обстоятельства, связанные с этим действием. Поэтому, если допрашиваемый дает показания о похищении им соломки мака с приусадебного участка, то он должен найти это место.

В данном случае, задача следствия заключается в детализации показаний допрашиваемого, в получении фактических данных, объективно отражающих ситуацию преступления.

## 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ

### *Задержание, досмотр и личный обыск задержанных*

Задержание подозреваемого в совершении преступления производится в целях пресечения преступной деятельности, воспрепятствования ему скрыться от следователя, помешать установлению истины или продолжать преступную деятельность. Задержание представляет собой краткосрочное лишения свободы, применяемое к лицу в порядке и по основаниям, указанным в ст. 132 УПК РК [14].

Для задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, необходимо одно из следующих оснований:

- Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
- Когда очевидцы, в том числе потерпевшие прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление либо задержат это лицо в порядке, предусмотренном ст. 133 УПК РК;
- Когда на этом лице или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления;
- Когда в полученных в соответствии с законом материалах оперативно-розыскной деятельности в отношении лица имеются достаточные достоверные данные о совершенном или готовящемся им тяжком или особо тяжком преступлении.

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано лишь в том случае, если это лицо пыталось скрыться либо когда оно не имеет постоянного места жительства, или не установлена личность подозреваемого.

О задержании составляется протокол, который объявляется подозреваемому. О задержании в течение 24 часов сообщается прокурору уведомить семью, при задержании несовершеннолетних родителей или лиц их заменяющих. Согласно ст. 72 УПК РК с момента задержания допускается защитник. Прокурор в течение 72 часов должен дать санкцию на арест, либо освободить задержанного.

Подозреваемому перед допросом разъясняются права, о чем отразить в протоколе допроса, закрепить его подпись. В соответствии со ст. 216 УПК РК ему объявляется, в чем он подозревается, о чем также делается отметка в протоколе допроса.

Законом запрещается без возбуждения уголовного дела производить следственные действия, кроме осмотра места происшествия и назначения разных экспертиз. Поэтому в стадии возбуждения уголовного дела осуществляется не уголовно-процессуальное задержание, не обыск и выемка, а административное задержание, личный досмотр вещей, изъятие вещей, предметов и документов, о чем составляются соответствующие протоколы, от очевидцев и правонарушителей отбираются объяснительные, проводятся лабораторные исследования, но не экспертизы, для выяснения вопроса – является ли изъятое вещество наркотическим средством.

Задержание таких лиц всегда сопряжено с определенными трудностями, что объясняется тем, что в момент опасности они стремятся освободиться от наркотиков, а малые размеры упаковки нередко позволяют этого достичь.

С целью правильного и результативного задержания в результате которого возможен выброс либо уничтожение наркотических средств, медицинских шприцев, приспособлений для изготовления наркотических средств, передачи их другому лицу, в первую очередь необходимо в группу задержания включать не менее двух работников отдела криминальной полиции и другие службы. Кроме того, по возможности, нужно привлекать к задержанию граждан, представителей специализированных формирований, которых предварительно необходимо проинструктировать. Задержание лучше проводить в малолюдных местах и использовать момент внезапности. Также, при задержании можно использовать фото-видео-киносъемку (на основании дополнений к действующему законодательству). После задержания рекомендуется составлять протокол задержания с личным.

Если задержанному удастся выбросить какие-либо предметы, то составляется протокол осмотра места задержания по правилам, предусмотренным ст. 227 УПК РК с получением свидетельских показаний от очевидцев из числа лиц, привлеченных к задержанию, а также посторонних, которые присутствовали в это время на месте задержания.

Также у задержанных наркотические средства могут быть скрыты в одежде, вещах и предметах, находящихся при них, а также на теле. В связи с этим проводят досмотр и личный обыск задержанного. При этом осматривают одежду, головные уборы и обувь, т.к. наркотики или микрочастицы могут быть обнаружены: в лацканах, манжетах, воротниках одежды, в карманах с двойным дном, специально подшитых карманах, ремнях, галстуках, подтяжках и других местах.

Осматривают и личные вещи задержанного: подкладки сумочек, кошельков, косметичек, тюбики кремов, пачки с сигаретами, термосы, банки, авторучки, конфеты и жевательные резинки, футляры слуховых аппаратов, протезы, полости трости и т.д.

Нужно иметь в виду, что проведение указанных выше действий до возбуждения уголовного дела следует оформлять протоколом личного досмотра и изъятия вещей либо досмотра и изъятия вещей, а после возбуждения уголовного дела – протоколом обыска задержанного по подозрению в совершении преступлений. Во всех случаях в протоколах тщательно описывают, упаковывают и опечатывают обнаруженные и изъятые наркотики, их упаковку, средства изготовления и приема наркотиков, сырье для изготовления наркотических средств, и при необходимости, и одежду задержанного.

Все эти действия осуществляются согласно ст. 86 УПК с участием двух понятых. При этом следует иметь в виду, что в качестве понятых приглашаются только посторонние и незаинтересованные в исходе дела граждане, поэтому понятые не могут быть сотрудниками органов внутренних дел. Кроме того, допущенная невнимательность и небрежность при осуществлении поиска или оформлении документов может привести к утрате вещественных доказательств и другим нежелательным последствиям.

### *Освидетельствование задержанного*

Следователь вправе произвести освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в соответствии со статьей 226 УПК РК для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, признаков причинения вреда здоровью, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для дела, если для этого не требуется производство экспертизы.

О проведении освидетельствования следователь выносит постановление, обязательное для подозреваемого, обвиняемого. Принудительно освидетельствование потерпевшего, свидетеля производится с санкции прокурора.

Освидетельствование производится следователем с участием врача или другого специалиста, а при невозможности их участия – в присутствии понятых. В тех случаях, когда это следственное действие сопровождается обнажением освидетельствуемого лица, освидетельствование производится в присутствии понятых того же пола.

Следователь не присутствует при освидетельствовании лица другого пола, если

освидетельствование сопровождается обнажением тела человека. В этом случае

освидетельствование производится специалистом в области судебной медицины или

врачом в присутствии понятых.

Следственное освидетельствование может дать ответы о том, имеются ли на теле какие – либо особые приметы либо установить факт наркотического или токсического опьянения, его степени [24]. При проведении данного следственного действия можно применять фотографирование, видеозапись и т.д., особенно, если есть основание полагать, что к моменту судебного разбирательства данные следы, приметы могут исчезнуть.

Учитывая, что у задержанного на теле, в полости рта могут быть невидимые следы наркотиков или следы их потребления, сам он может находиться в состоянии наркотического голодания или возбуждения, необходимо проверить его состояние при помощи освидетельствования с участием специалиста. Перед этим рекомендуется

выносить мотивированное постановление о производстве освидетельствования. В данном случае согласно ст. 226 ч. 3,4 – освидетельствование производится следователем с участием врача или другого специалиста. В роли специалиста могут выступать работники медицинских учреждений, сотрудники криминалистических подразделений МВД. В тех случаях, когда это следственное действие сопровождается обнажением освидетельствуемого лица, освидетельствование производится в присутствии понятых того же пола. Следователь не присутствует при освидетельствовании лица другого пола, если освидетельствование сопровождается обнажением тела человека. В этом случае освидетельствование производится специалистом в области судебной медицины или врачом в присутствии понятых.

При проведении освидетельствования необходимо:

- смыв с поверхностей ладоней, пальцев рук, полости рта;
  - соскоб веществ из-под ногтей, а в необходимых случаях срез последних;
  - осмотр тела освидетельствуемого с целью обнаружения следов инъекций и их расположения.
-



**Ход и результаты освидетельствования обязательно фиксируются в протоколе. Полученные в ходе освидетельствования образцы упаковываются и вместе с контрольной частью марли (ваты) направляются на экспертное исследование.**

Для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, признаков причинения вреда здоровью, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для дела, если для этого не требуется производство экспертизы, также может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля. (ст. 226 ч 1 УПК РК)

При расследовании преступлений, связанных с транспортировкой наркотических средств и прекурсоров, в ряде случаев проведение освидетельствования лица, перевозящего наркотики, позволяет опровергнуть его ложные показания о том, что он приобрел наркотики для себя. Следовательно и оперативным работникам нужно знать клинические признаки лиц, употребляющих различные виды наркотиков. Например, о курении опиума можно предположить по наличию специального аппарата (трубки с небольшим углублением на конце). О вдыхании героина можно судить по наличию спичек поблизости от фольги, которую использовали для разведения огня, особенно, если есть следы белого или коричневого порошка на её обратной стороне. Об инъекциях героина можно судить по обнаруженному шприцу для подкожного впрыскивания или самодельному приспособлению (например, пипетке, полый игле, ложки с наклонной ручкой, бутылкой с ручкой из проволоки, особенно если ложка и горлышко бутылки почернели от нагревания). Наркомана, употребляющего героин, можно узнать по следам уколов в местах введения наркотиков, по черным и синим коростам, по цвету кожи на предплечьях или внутренней части локтей. Наличие следов уколов еще не является доказательством потребления наркотиков, так как некоторые больные, страдающие сахарным диабетом, сами делают себе уколы. Наркоманы же испытывают необходимость в уединении каждые 4-6 часов, чтобы сделать инъекцию или вдохнуть порошок. Под воздействием опиума наркоманы становятся вялыми, апатичными, необщительными. Глаза обесцвечиваются, зрачки становятся точечными. Синдром абстиненции выражается в следующей форме: слезящиеся глаза, насморк, гусиная кожа, зевота, расширение зрачков, состояние раздражительное, беспокойное, нервное, а при тяжелой форме: бессоница, обильное потоотделение, боли в конечностях, тошнота и понос. Наркоманы выглядят запущенными, носят очки с темными стеклами, одежду с длинными рукавами. Потребление больших доз вызывает нарушение речи, нетвердую походку или неуверенные движения, бессознательное состояние. По истечению 36-часов после употребления наркотика, чаще всего синтетического, у наркомана начинаются конвульсии (ломки). Освидетельствование необходимо для выявления наркотиков, перевозимых наркокурьерами в желудке или естественных отверстиях тела.

### *Обыск*

При проведении обыска по месту жительства либо работы следователь должен вынести мотивированное постановление о производстве обыска, которое санкционирует прокурор, а если постановление выносит работник дознания, то, кроме того, постановление утверждает начальник органа дознания. Обыск- это следственное действие, предусмотренное ст. 230 УПК РК, основным содержанием которого является принудительный в отношении обыскиваемого поиск вещественных и письменных доказательств и их изъятие, обнаружение разыскиваемых лиц, трупов людей, животных. Обыск проводится также в тех случаях, когда требуется отыскать и изъять имущество и ценности для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества.

При производстве досмотров и обысков необходимо выполнение следующих требований:

- Обязательное участие понятых;
- Упаковка изъятых наркотиков, оружия, денег и другого, опечатывание их печатью и удостоверение правильности изъятия подписями понятых;
- Применение специальных поисковых средств;
- Категорически запрещается нюхать, пробовать на вкус обнаруженные вещества, т.к. иногда наркотические средства в концентрированном виде действуют как яды;
- Постоянный контроль за входом в помещение, где производится обыск, в целях задержания возможных соучастников;

Во время производства обыска у лиц, подозреваемых в изготовлении сложных наркотических средств, принимаются меры по обнаружению методик изготовления наркотиков, химических реактивов, оборудования и т.д. Успех обыска во многом зависит от того, насколько хорошо следователь к нему подготовился [25]. Прежде всего, необходимо определить цель обыска. При расследовании рассматриваемой категории преступления, целью обыска будет являться отыскание наркотических средств, а также предметов, имеющих отношение к изготовлению или хранению наркотиков. При этом надо, конечно, иметь в виду, что в процессе обыска могут быть обнаружены и такие предметы, наличие которых не предполагалось/ Внезапность обыска предполагает неожиданное его производство для обыскиваемого, членов его семьи, родственников и соучастников преступления. Только при этом условии можно рассчитывать на успех обыска. По этому все действия, связанные с подготовкой обыску, должны проводиться так, чтобы они не стали известны лицу, подлежащему обыску, и другим заинтересованным лицам. Обыск рекомендуется проводить одновременно с задержанием, или непосредственно после задержания, тем самым не позволив виновным скрыть или уничтожить следы преступления. Целесообразно включать в состав СОГ кинолога со служебной собакой, которая обнаружит спрятанные наркотики, тайники. Выбирая места расположения лиц, присутствующих при обыске, надо учитывать психологию преступника. Люди всегда стремятся держать тайник в поле зрения, и поэтому обыскиваемому надо предоставить право самостоятельно выбрать для себя место. Такие места надлежит особенно тщательно осмотреть.

В некоторых случаях очень ценные результаты дает тщательное изучение образа жизни, привычек обыскиваемого при помощи наблюдения. Поиск скрытых наркотиков или предметов может быть облегчен и предварительным изучением здания, квартиры, где предположительно спрятан искомый объект. Подготавливаются также средства криминалистической техники и другие вспомогательные средства как для поиска, так и для фиксации хода и результатов обыска.

Обнаруженные в ходе обыска предметы носители упаковываются в отдельную тару, а жидкие объекты в стеклянную посуду с плотной крышкой, заливаются сургучом или парафином и соответственно опечатываются и скрепляются подписями понятых, лицом производящим обыск, и обыскиваемым. Если в помещении может находиться подпольная лаборатория, необходимо привлечь специалиста-химика. При обыске необходимо уделять внимание посторонним лицам, оказавшимся в обыскиваемом помещении, т.к. эти лица могут быть посетителями притона. Должны быть приняты все меры к обнаружению наркотических веществ, сырья для их изготовления, шприцов, трубок, пипеток, приспособлений для упаковки, перевозки или хранения наркотических средств.[26,с.158] Важное значение могут иметь обнаруженные при обыске носильные вещи обыскиваемого, на которых имеются частицы наркотических средств. Следует изымать все документы и личные записи в которых может оказаться информация о связях между членами преступной группы, маршрутах наркокурьеров, квитанции об отправлении бандеролей, посылок и т.д.

При проведении обыска особое внимание уделяют обнаружению: а) наркотических средств;

б) частиц наркотических средств или наркосодержащих растений, упаковок лекарственных наркотических препаратов;

в) предметов, которые применяются при выработке наркотиков кустарным способом;

г) медицинских шприцев и инъекционных игл, которые использовались для внутривенного и внутримышечного введения наркотиков;

д) записок, писем, бланков для выписки рецептов и других документов, имеющих значение по делу;

е) сумок, чемоданов, а также других предметов, которые использовались для транспортировки наркотических средств;

ж) одежды, используемой при заготовке и переработке наркотиков.

Обыск в помещении, в стадии подготовки к нему должен быть спланирован. Обычно его проводит следственно-оперативная группа в составе следователя, оперативного работника и специалиста, в роли которого может выступать эксперт криминалистического подразделения. Очень часто при производстве обыска применяется розыскная собака, специально обученная на обнаружение наркотиков. При производстве обыска, работники органов внутренних дел должны осмотреть все места, в которых могут находиться наркотики. Они могут находиться: в тайниках, оборудованных в полостях подоконников, на лестничных площадках, в печах и вентиляционных трубах и люках, в корпусах телевизоров, холодильников, телефонов, в настольных часах, в обивке и ножках мебели, в детских игрушках и т.д.

Ход и результаты проведения обыска должны обязательно фиксироваться в протоколе обыска, с указанием всех применяемых действий, описанием всех обнаруженных и изъятых предметов, приспособлений и инструментов. В нем также должен быть указан порядок упаковки и опечатывания изъятых предметов. Кроме того, необходимо учитывать специфические особенности наркотических средств, обусловленные возможностью изменения состава при хранении, а также возможна утрата микроследов, частиц наркотических средств на предметах носителях. Во избежание этого следует:

1. Изъятые предметы носители, наркотические средства упаковывать в отдельную тару, например, целлофановые пакеты, стеклянные банки, флаконы, пробирки.

2. Изъятые жидкости помещать в стеклянную посуду с плотно подобранной пробкой, залитой воском или парафином.

3. Изъятые растительные объекты, с целью хранения всех вегетативных частей растения (соцветий, листьев, стеблей, коробочек и т. д.) упаковывать в картонные ящики, коробки, целлофановые пакеты и бумажные мешки.

При производстве обыска необходимо принимать меры для сохранения следов пальцев рук на упаковках, сосудах и других предметах, в которых хранились или перевозились наркотики. В присутствии всех участников обыска упаковочная тара опечатывается печатью и на ней указывается, что это за предмет и в результате какого следственного действия, он изъят, ставится подпись лица, производившего изъятие, а также подписи понятых и обыскиваемого.

Личный обыск является составной частью обыска и его нужно производить перед началом обыска и в конце его. Необходимо производить внимательно, т.к. малый размер предмета обыска, может, позволит задержанному избавиться от него. Желательно использовать видеозапись, фотографирование или вести аудиозапись объяснения задержанного по поводу обнаруженного наркотика, т.к. в дальнейшем обвиняемые (подсудимые) нередко заявляют о том, что их объяснение – вымысел работников полиции.

В ходе составления протокола особое внимание надо обратить на отражение в протоколе конкретного места изъятия, подробно описать упаковочный материал. При этом внимание понятых должно быть обращено на места изъятия, способ упаковки. Если

есть основания полагать, что на одежде подозреваемого могут иметься следы наркотических средств, то необходимо изъять и упаковать одежду. Изъятая одежда упаковывается отдельно от наркотических средств во избежание в последующем заявления о том, что наркотики ему были подброшены

При задержании, когда он проводится в сочетании с личным обыском, после него желательно провести осмотр места задержания подозреваемого, так как могут быть обнаружены различные следы преступления. По делам о содержании притонов, склонении к употреблению указанных веществ особо важными объектами поиска являются: наркотические средства, сырье, полуфабрикаты, реактивы; технические средства для их изготовления; одеяла, клеенки, полиэтиленовые пленки, над которыми могла просеиваться конопляная труха, весы, разновесы и др.

### *Следственный осмотр*

При получении информации и нахождении в притоне лиц, употребляющих наркотики, в соответствии со ст. 222 УПК РК производится осмотр места происшествия. Уголовно-процессуальный закон указывает такие объекты следственного осмотра: место происшествия, вещественные доказательства, труп, тело подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.

В криминалистике же объектами осмотра могут быть место подготовки преступления, место совершения преступления, место сокрытия следов преступления. Перечень вещественных доказательств, как объектов осмотра, разнообразен, они разделяются на орудия, средства преступления, вещи и предметы, принадлежащие потерпевшему или подозреваемому, обвиняемому, документы, предметы преступного посягательства и мн. др.[28]

В зависимости от вида исследуемого объекта могут проводиться осмотры помещений, открытой местности, осмотры транспортных средств (мотоциклов, автомобилей, купе вагонов, кают судна, салона самолета), различных вещей и предметов (одежды, обуви подозреваемого, потерпевшего, сумок, чемоданов и т.д.), документов (удостоверения личности, денежных знаков, деклараций, накладных и пр.), осмотры трупа или частей трупа, иногда приходится осматривать тело потерпевшего или преступника.

По последовательности проведения осмотр может быть первоначальный и повторный (п.18 ст.222 УПК РК). Основания для повторного осмотра могут быть различные. На практике наиболее распространенными являются следующие: производство первоначального осмотра в неблагоприятных условиях, отсутствие в ходе первоначального осмотра необходимых технических средств, сомнения в полноте, тщательности, объективности первоначального осмотра, получении в ходе расследования данных о необходимости повторного осмотра, прямое указание прокурора о проведении повторного осмотра.

По объему следственный осмотр подразделяется на основной и дополнительный. При дополнительном осмотре в соответствии с п.17 ст.222 УПК РК следователь осматривает только те элементы объекта, которые ранее не изучались.

При случайном выявлении наркомана или других лиц в момент их незаконных операций с наркотиками деятельность правоохранительных органов осложняется. На этой стадии необходимо установить наличие одного из оснований к возбуждению уголовного дела по признакам ч. 1 – 4 ст. 259 УК РК. В этой ситуации у задержанного и очевидцев должны быть взяты объяснения, принимаются меры и предварительному исследованию изъятых наркотических средств. Устанавливаются и изучаются данные о наркомане или других лицах, выявленных в момент незаконной операции с наркотиками, их окружение, связи.

Так, например 20 февраля 20.. года около 23 часов при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции возле дома № 28, по улице Шолохова, был задержан Сергеев М. 1984 года рождения, у которого при личном досмотре в присутствии понятых из правого кармана его джинсовых брюк был обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого согласно акту химической экспертизы за № 2319 от 21 февраля 20.. г. является наркотическим средством - героин, весом 0,2 грамма, что является крупным размером [29].

Таким образом, Сергеев совершил преступление предусмотренное статьей 259 частью 3 пункт —в Уголовного кодекса РК. следователем были предприняты все необходимые меры при расследовании данного уголовного дела: у задержанного было взято объяснение, было исследовано экспертом изъятое наркотическое средство, были установлены и изучены данные о Сергеева М., его окружение и связи. При расследовании было выяснено, что задержанный наркотики не употребляет. Следственный осмотр местности, помещений и предметов в целях обнаружения следов преступлений, связанных с наркотиками, вещественных доказательств, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для дела, проводится в соответствии со ст. ст. 221, 222 УПК РК.

При осмотре помещений, где проводилось задержание подозреваемого, оперативной группе необходимо направить все свои усилия на обнаружение и фиксацию: наркотиков, которые могут быть в местах, на которые указано в разделе об обыске; упаковок, в которых содержались наркотические средства; приспособлений для изготовления кустарным способом наркотиков; медицинских игл, шприцев, ампул, пробирок и т.д.; приспособлений для потребления наркотиков (курения, вдыхания).

При этом необходимо применять кино-, фото-, видео- съемку, составлять схемы и планы с указанием на них мест, где были оборудованы тайники для сокрытия наркотиков.

Кроме того, перевозка наркотических средств может осуществляться при помощи автотранспортных средств. Поэтому при осмотре необходимо проверить обратную сторону номерных знаков; внутренние части бамперов; колпаки колес; пространство под фарами и габаритными фонарями, пространство под сиденьем, спинками кресел, в подголовниках; за обивкой дверей и потолка; в багажнике, в запасном колесе и т.д.

При осмотре железнодорожного вагона осматриваются плафоны электрического освещения, электропульт в купе, бак для забора воды, третьи верхние полки плацкартных и купейных вагонов, за вентиляционными решетками.

В ходе осмотра помещений и транспортных средств рекомендуется применение розыскных собак, натренированных на отыскание наркотиков. Также для участия в осмотре транспортных средств привлекаются соответствующие специалисты (работники ГАИ, железнодорожного транспорта, эксперты-криминалисты).

При обнаружении и осмотре участков местности, где были обнаружены посевы наркосодержащих культур, или мест их произрастания, в описательную часть протокола необходимо занести:

- размеры участка, местонахождение с указанием принадлежности территории;
- какие культуры произрастают на данном участке с указанием их названия и вида;
- число кустов посевов и занимаемую ими площадь, период их развития (роста, цветения);
- следы возделывания (обработка почвы, полив, прополка);
- наличие надрезов на головках мака для сбора млечного сока, повреждений соцветий и листьев конопли.

**Для того, чтобы решить ряд специальных вопросов, например, название растений, его вид, стадия его развития, привлекаются специалисты в области**

**ботаники либо биологии, т.к. сами работники милиции не обладают специальными познаниями в данной области.**

С целью получения дополнительной информации по расследуемому делу производится осмотр предметов, веществ, похожих на наркотические, в ходе чего обязательно фиксируются:

цвет, вес, консистенция;

вид материала, из которого выполнена упаковка, его описание.

При осмотре медицинских бланков на получение наркотических препаратов описываются: штампы, печати, которые имеются на бланках, количество выписанного препарата, его название и дозировка, размеры бланка и фамилия врача, выписавшего рецепт.

### *Допрос свидетелей, подозреваемого и обвиняемого*

Для успешного расследования преступлений данного вида важную роль играет определение следователем целей и задач, стоящих перед ним при производстве такого важного следственного действия, как допрос подозреваемого и обвиняемого.

Допрос самый распространенный способ получения доказательств. Производство допроса требует от следователя высокой общей и профессиональной культуры, глубокого знания людей, их психологии, мастерского владения тактико-криминалистическими приемами допроса. Вид в ряде случаев следователю противостоит человек, не желающий правду, и даже вообще не желающий давать показания, но и в том, что в показаниях человека, искренне стремящегося сообщить следователю все известное ему по делу, могут быть ошибки и искажения, заблуждения и вымысел, которые при допросе подлежат своевременно обнаружить и учесть при оценке и использовании показаний от лица, обладающего сведениями имеющими значение для расследуемого дела.

Цель допроса заключается в получении полных и объективно отражающих действительность показаний. Поэтому в каждом конкретном случае следователь должен сформулировать вопросы, интересующие его, с учетом собранных по делу данных, характером поведения допрашиваемого и следственной ситуации в целом. Вид формулировка цели допроса помогает следователю правильно определить свою процессуальную позицию, и уяснить свои задачи по получению правдивых показаний, способствует устранению возможности конфликта между следователем и допрашиваемым им лицом на почве необоснованного требования сведений, которых это лицо не восприняло или не сохранило в памяти.

Как говорил Г.Г.Доспулов, "допрос – это соревнование, которую надо выиграть вопреки желанию заинтересованного лица. Чтобы получить полную, достоверную информацию следователь должен найти подход, с психологический контакт к допрашиваемому».[30,с.18-86] На практике при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств, правдивые показания дают большинство свидетелей и потерпевшие. Потому, что они искренне стремятся помочь следователю правильно разобраться в расследуемом событии, добросовестно рассказать обо всем известном по делу.

Допрос потерпевшего по делам о разбоях и грабежах, совершенного наркоманом, проводится незамедлительно после получения сообщения о преступлении.

Бывают такие случаи, когда потерпевший находится в больнице, в этом случае его допрос проводится после соглашения лечащего врача. При допросе потерпевших следователю необходимо учитывать психическое состояние потерпевшего в результате разбойного нападения или грабежа, поэтому, приступая к допросу, следует создать спокойную обстановку, помочь человеку восстановить душевное равновесие, выяснить в каких конкретно условиях произошло нападение, в каком состоянии находился потерпевший перед нападением (усталость, принятия алкоголя, перенесенная болезнь, не

страдает ли он дефектами зрения, слуха, памяти.

Первоначально следователю нужно предложить потерпевшему самостоятельно изложить все обстоятельства разбойного нападения или грабежа, а затем конкретизировать данные характеризующие личность преступника, особенно его внешний облик, броские приметы, признаки одежды голоса орудия преступления.

При поведении допроса к каждому потерпевшему нужно подходить индивидуально, учитывая его психическое состояние. Допрос потерпевшего может быть произведен на месте происшествия. Этот прием помогает восстановить в памяти допрашиваемого детали события, разрешить возникающие противоречия отыскать следы и другие вещественные доказательства. Потерпевшие, несмотря на стрессовые состояния, в которых они обычно находятся и которые оказывают влияние на восприятие того, что с ним произошло, обычно, чем кто-либо осведомлены об обстоятельствах преступления, жертвами которых они стали, поэтому их показания особенно важны для первоначальной ориентации в обстоятельствах расследуемого преступления.

Нередки случаи, когда потерпевшие вследствие причиненных им психических и физических травм и под влиянием стрессовых потрясений дают лишь отрывочные и путаные сведения об обстоятельствах преступления. По этому в подобных ситуациях полноценный допрос следует отложить, но не на слишком долги срок, поскольку с течением времени начинается процесс забывания и оказывает свое влияние другая, новая информация. Сразу же после совершения преступления можно ограничиться допросом потерпевшего возможно для проведения неотложных действий по розыску и задержанию преступников. При наличии нескольких потерпевших в первую очередь целесообразно допросить тех, которые лучше себя чувствуют физически и психически.

При допросе потерпевших и свидетелей следователю нужно установить контакт с допрашиваемым. Установление следователем контакта с допрашиваемым, является необходимой предпосылкой достижения цели допроса. На установление контакта влияют обстановка допроса, манера поведения следователя, умение владеть собой, его тон, внешний вид и т.д. и поэтому при допросе следователь должен учитывать данные факты.

В целях установления контакта с допрашиваемым следователь может выходить за рамки интересующей следователя информации, то есть поинтересоваться условиями жизни, работы, его окружения и т. д. таким образом, в процессе установления контакта следователь получает и дополнительную информацию о личности допрашиваемого.

Как выше сказано при допросе потерпевших и свидетелей следователь может предложить допрашиваемым рассказать все известное обстоятельства по делу, это называется свободным рассказом. Свободный рассказ является последующим основанием: следователь не всегда представляет себе, какими данными и в каком объеме располагает свидетель и потерпевший.

При свободном рассказе допрашиваемый может сообщить, следователю, такую информацию, о характере наличии которой тот и не предполагал получить. После того как допрашиваемый заканчивает свободный рассказ, следователь восполняет и уточняет полученные показания, выявляет новые факты, которые не упоминались в свободном рассказе получает контрольные данные необходимые для проверки показаний, помогает свидетелю или потерпевшему вспомнить забытое. Если полученные показания, по оценке следователя является ложным, то на этом этапе допроса он должен: при добросовестном заблуждении допрашиваемого помочь ему исправить допущенные ошибки, при умышленной даче ложных показаний - изобличить его во лжи и побудить дать правдивые показания.

Свидетель так же допрашивается, как и потерпевший. Тактика допроса потерпевшего и тактика допроса свидетелей во многом близки и метод допроса может быть одинаковым. Однако при допросе свидетелей необходимо уточнить источник осведомленности следователя, а так же нужно уточнить состояние здоровья, слуха и т. д.

При допросе свидетелей сначала нужно предложить самостоятельно изложить

ситуацию, а затем конкретизировать. Предметом допроса свидетелей прежде всего является сведения об обстоятельствах наблюдаемого ими преступного события ( в начале, в ходе и окончании преступления, месте и времени совершения, способе действий преступника, откуда он появился, как напал, применялось ли оружие, приметы преступника, действия потерпевших и др.). кроме того они могут допрашиваться и о других известных им о этом представлении обстоятельств.

При допросе так же нужно учитывать характер их поведения в момент наблюдаемого события и после него. Допросу всех свидетелей предшествует установления с ними психологического контакта. При этом используются все изложенные ранее средства, и особенно связанные с проявлением уважительного и доброжелательного к ним отношения со стороны следователя и с созданием атмосферы, в которой у допрашиваемых о следователе складывается благоприятное впечатление. Результат допроса будет зависеть в значительной степени от следователя, от его профессиональных навыков, интеллектуального, уровня позволяющего умение анализировать полученную информацию для дальнейшего исследования. Таким образом, при допросе потерпевших и свидетелей необходимо первоначально наладить психологический контакт с допрашиваемым, затем предложить рассказать о произошедшем в свободной форме, после с помощью вопросов уточнить конкретные обстоятельства по делу, с целью получения дополнительной информации.

Допросу подозреваемого должна предшествовать тщательная подготовка. Криминалистическая подготовка предполагает изучение материалов уголовного дела, анализ проведенных следственных действий, составления плана допроса и формулирование вопросов, подготовка технических средств фиксации показаний. В специальную подготовку входит изучение специальной справочной литературы по выращиванию и сбору наркосодержащих растений, технологии получения наркотических средств, о свойствах наркотиков, получения консультаций у специалистов-наркологов, фармацевтов и т.д. под психологической подготовкой понимается основанный на глубоком изучении имеющихся материалов и личности подозреваемого выбор допустимых приемов психологического воздействия.

Для достижения поставленных целей допроса следователь должен владеть арсеналом тактических приемов разоблачения ложных показаний. С тактической стороны, для получения правдивых показаний лучше предупредить ложь в самом начале допроса. И в тоже время, если у допрашиваемого прочная установка на ложь, не следует его перебивать, допустить легенды подозреваемого и подробно зафиксировать все показания. Чем больше ложных сведений сообщит лицо, тем легче его будет разоблачить.

Для установления психологического контакта с допрашиваемым желательно использовать методы наблюдения, беседы, обобщения.

По делам при обнаружении наркотиков, как правило, отсутствуют свидетели. В их качестве привлекаются понятые, которые подробно допрашиваются по факту невольными свидетелями которого они стали. Во всех остальных случаях должны иметься свидетели и их допросы должны проводиться в согласовании с выработанной тактикой проведения допросов свидетелей, с целью выяснения всех интересующих следствие вопросов.

Необходимость проведения очных ставок будет выявляться в ходе выявления существенных противоречий между показаниями допрашиваемых, а таковых будет много, что характерно для данной категории дел, за исключением случаев, когда подозреваемый дает правдивые показания и признает свою вину. Проведение очных ставок следует проводить с учетом криминалистической тактики и в условиях бесконфликтности [27].

Перед допросом надо убедиться в том, задержанный не находится в состоянии наркотического опьянения, для этого следователь должен знать элементарные признаки абстиненции.

При задержании подозреваемого с поличным выясняются следующие вопросы: Кому принадлежит наркотическое средство, при каких



обстоятельствах оно оказалось у задержанного, где изготавливалось? Каковы источники приобретения прекурсоров, технология изготовления, какие приспособления для этого применялись? К какому виду наркотиков принадлежит изъятое вещество и т.д.

По делам о склонении к потреблению наркотических средств необходимо выяснить: Кого именно склонял допрашиваемого к потреблению наркотиков (имена, адреса); Где склоняемые лица употребляли наркотики, лечились ли ранее от наркомании; Какие наркотические средства употреблялись, в какой дозе;

В каких формах возбуждалось у других лиц желание употребить наркотики (совместное употребление наркотиков, воздействие путем уговора, угрозы, обмана, насилия); Какова была преследуемая цель (извлечение материальной выгоды от продажи наркотических средств, моральное развращение, шантаж, подготовка и осуществление других преступлений).