

Лекция 1

Теория и методология криминалистики (Обзор).

Криминалистика — это наука о закономерностях возникновения, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений».

Задачи криминалистики Расследование преступлений как целевую направленность криминалистики можно рассматривать в качестве предпосылки самой общей задачи, которая состоит в разработке технического, тактического и методического аппаратов, предварительного следствия. Ей подчинен ряд частных задач. К их числу относятся прежде всего изучение и обобщение следственной практики для получения информации о новых способах преступлений, выявления и при необходимости усовершенствования криминалистических приемов, созданных практическими работниками, усиления потребностей в новых средствах и методах расследования, а также степени надежности и перспективности тех, которые были ранее рекомендованы к внедрению.

Другой частной задачей криминалистики является приспособление достижений естественных, технических и гуманитарных наук к нуждам предварительного следствия.

Частный, вспомогательный характер имеет и такая задача криминалистики, как изучение положительного опыта зарубежной следственной практики, рекомендаций, разработанных зарубежными криминалистами, и их использование дальнейших научных исследований.

Закон обязывает органы дознания, следователя, прокурора и суд выявлять при расследовании и разбирательстве уголовных дел причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и принимать меры к их устранению. Криминалистика, таким образом, располагает значительным арсеналом средств, приемов и методов, применение которых служит целям предупреждения преступлений. К их числу относятся, например, криминалистические средства защиты документов от подлогов, средства, затрудняющие проникновение в закрытые хранилища, и т. д.

Порядок и границы исследования регламентируются нормами уголовно-процессуального закона, соблюдение которых гарантирует всесторонность, полноту и объективность исследования.

Основное звено этой деятельности— обнаружение, сохранение, фиксация и исследование фактических данных, которые в предусмотренном законом порядке могут стать судебными доказательствами. Лишь с их помощью можно установить наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Доказательства в соответствии с процессуальным законом могут быть представлены подозреваемым, обвиняемым, защитником, обвинителем, а также потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями и любыми гражданами, учреждениями, предприятиями и организациями (ст. 86 УПК). Однако главную роль, как в обнаружении доказательств, так и в решении задач их сохранения, фиксации и исследования играют органы расследования.

Обнаружение доказательств, т. е. отыскание их, составляет важную и в то же время трудную часть деятельности органов расследования; трудную не только потому, что преступники в большинстве случаев пытаются уничтожить или скрыть следы совершенного; преступления, но и потому, что по своей физической природе эти следы нередко бывают невидимыми (латентными). Отпечатки пальце рук всегда оставались на многих предметах, к которым прикасался преступник, а выявлять и использовать их в

криминалистических целях научились лишь в конце XIX — начале XX века.

Доказательства добываются в ходе расследования преступлений: при производстве осмотров, освидетельствований, допросов и других следственных действий. Обнаружение их требует умелого применения средств криминалистической техники, приемов следственной тактики и соблюдения правил методики. Однако и этого мало. Обнаружение доказательств требует знания закономерностей их возникновения.

Чем точнее криминалисту известны подобные закономерности, тем обоснованнее он может судить об истинном характере явлений, обусловленных данными закономерностями.

Как и все науки, криминалистика не только пользуется закономерностями других наук, но и имеет свои «криминалистические закономерности». Они проявляются, например, в связях, которые существуют между (соматическими и психическими) свойствами личности преступника и способами совершения преступления. С родом занятий или профессией часто связываются выбор орудия преступления, устройство различных тайников и т. д. Способы совершения и сокрытия преступления в свою очередь закономерно связаны с теми следами (остаточными явлениями), которые при этом возникают.

Следы и иные фактические данные, установленные с помощью средств, приемов и методов криминалистики, приобретают значение судебных доказательств в порядке, установленном процессуальным законом. Без этого условия судебными доказательствами они стать не могут.

Фиксация доказательств заключается в закреплении (запечатлении) их тем или иным способом. Она осуществляется в целях придания доказательствам необходимой коммуникативности, т. е. доступности восприятия их не только следователем, но и теми, кто будет знакомиться с доказательствами в процессе расследования и судебного разбирательства уголовного дела. Фиксация должна быть научно обоснованной, практически доступной и процессуально приемлемой, т. е. разрешенной законом.

Способы и средства фиксации развивались и менялись вместе с развитием научных знаний. Древнейшим способом фиксации были письменные записи допросов и других следственных действий. Протоколы следственных действий и по сей день являются обязательным способом фиксации при производстве любых следственных действий. Но этот способ давно уже перестал быть единственным. Наряду с ним в современной практике получили применение такие способы, как фотографирование, киносъемка, зарисовка, изготовление планов, схем и чертежей, копирование, изготовление слепков и макетов, звукозапись и т. д. Применение этих способов фиксации зависит от усмотрения лица, производящего расследование, поэтому их можно назвать факультативными.

О примененном способе фиксации обязательно делается отметка в протоколе следственного действия. Нарушение этого условия ведет к потере доказательственного значения произведенной фиксации.

Сохранение доказательств является не менее важной задачей, чем их обнаружение. Процессуальный закон требует, чтобы все собранные доказательства (были тщательно, всесторонне и объективно проверены лицом, производящим дознание, следователем, прокурором и судом (ст. 87,88 УПК). Подобная проверка возможна только при условии, если доказательства сохранены. Но одного этого условия недостаточно. Необходимо, чтобы они были сохранены в пригодном для проверки (исследования) виде. Сохранившиеся, но видоизменившие свои качества и свойства предметы могут потерять доказательственную силу. Так, например, обнаруженная на месте происшествия пуля, на которой по тем или иным причинам (неправильная упаковка, воздействие твердых предметов и т. д.) уничтожен микрорельеф (мелкие трассы), может оказаться вследствие этого непригодной для индивидуальной идентификации по ней оружия, из которого произведен выстрел.

Сохранение вещественных доказательств в первоначальном виде в ряде случаев невозможно в силу их физических или химических свойств. В таких случаях с них изготавливаются копии, муляжи, макеты и т. д., которые в процессе доказывания выполняют роль производных вещественных доказательств.

Исследование доказательств означает целенаправленное изучение их с использованием средств и методов науки. В процессе исследования применяются такие методы познания, как наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, моделирование. Важную роль при исследовании играют логические методы познания: анализ, синтез, аналогия и др.

Система криминалистики

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 методики.

1.1. 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.).

1.2. Вторая группа вопросов связана с рассмотрением теории.

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 дает представление об основах, общих положениях поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе и ее закономерностях. Каждая из частных теорий также представляет собой совокупность соответствующих теоретических положений, но более низкого уровня. В частные теории 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.

1.3. 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.

2.1. 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).

3,4. 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, что будет рассмотрено позже.

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.

Наиболее тесно криминалистика связана с другими отраслями юридической науки и прежде всего с уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науками.

Лекция 2. Криминалистическая техника. (Обзор).

Криминалистическая техника – это часть науки криминалистики, изучающая теоретические положения, научно-технические приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств в целях эффективного расследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическая техника может быть использована в уголовном процессе следователем, специалистом, экспертом, судом.

Комплекты научно-технических средств:

- Криминалистический чемодан
- Спецатомшины-лаборатории

Сюда входят средства обнаружения и фиксации следов:

1. Электрический фонарь для освещения
2. Осветитель ультрафиолетовый
3. Инфрокрасные лампы
4. Увеличительные приборы (лупы).
5. Дактилоскопические порошки для выявления невидимых следов и усиления малококонтрастных
6. Дактилоскопические кисточки –магнитные и немагнитные
7. Йодная трубка для окулирования невидимых следов
8. Пластина, валики, типографская краска
9. Металлоискатель
10. Средства фиксации
 - Дактопленки
 - Гипс или специальные пасты
 - Фотоаппарат («Зенит» с набором объективов)
 - Фотовспышка
 - Светофильтры
 - Масштабная линейка
 - Видеокамера
 - Магнитофон, диктофон

Лабораторные технические средства.

1. Стереоскопические микроскопы типа МБС
2. Специализированные микроскопы – сравнительные, биологические, металлографические, электронные с большой степенью разрешения
3. Установки невидимого излучения: рентгеновские, гамма и бета –лучи радиоактивных изотопов, которые обладают высокой проникающей способностью.

4. Исследование в отраженных инфрокрасных или ультрафиолетовых лучах, особенно, для исследования документов - люминисценция.
5. Установки спектрального анализа.
6. Хроматографы.

Все приемы и методы криминалистической техники разрабатываются на основе потребностей следственной и судебной практики с учетом требований процессуального закона.

Традиционно в криминалистическую технику входят: судебная фотография, трасология, баллистика, ТЭД, отождествление человека по признакам внешности, уголовная регистрация.

(Фотография в работе органов внутренних дел занимает видное место и широко применяется как средство фиксации доказательственной информации при производстве следственных действий. Фотографические снимки позволяют воспринимать запечатленные объекты в предметно-пространственной форме и в большем объеме, чем это позволяет их словесное описание в протоколе следственного действия.)

"Криминалистическая фотография - это один из разделов криминалистической техники, который представляет собой систему научных положений и разработанных на их основе фотографических методов, средств и приемов, используемых при фиксации и исследовании доказательств для раскрытия и предотвращения преступлений".

Лекция 3. Судебная трасология(Обзор).

Это область криминалистического знания о следах, отражающих признаки внешнего строения следообразующего предмета, о механизме следообразования, о методах обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и исследования следов, в целях установления обстоятельств, имеющих значения для дела.

Предметом судебной трасологической экспертизы являются обстоятельства дела, связанные с установлением:

групповой принадлежности и индивидуального отождествления различных объектов по их следам-отображениям;
принадлежности частей предметов единому целому;
условий образования следов-отображений.

Объектами трасологической экспертизы являются следы и их модели, вещественные доказательства, вещная обстановка места происшествия, образцы для экспертного исследования, имеющаяся в деле информация, относящаяся к предмету исследований.

Под следами понимаются явившиеся результатом действий и контактов, связанных с событиями преступлений, материальные отображения признаков внешнего строения и иных свойств объектов, имеющих устойчивые пространственные границы. В формировании следа участвуют по крайней мере два объекта — образующий и воспринимающий, а чаще всего три — к ним добавляется вещество следа.

Объектами трасологической экспертизы являются не все следы, а лишь следы-отображения — следы, в которых передаются признаки оставившего их объекта и механизм их образования.

Следы представляют собой материальные отображения воздействия указанных объектов и их свойств, проявившихся в данных конкретных условиях.

В следах фиксируются:

- а) факт взаимодействия входящих в сферу расследования объектов;
- б) форма взаимодействия (механическое, химическое, биологическое);
- в) направление и сила воздействия, механизм и условия следового контакта;
- г) свойства, участвующие в следообразовании, при этом основное значение имеют свойства, определяющие внешнее строение объектов.

Криминалистическое значение следов определяется возможностью установления по ним существенных обстоятельств расследуемого события.

В трасологической экспертизе используются классификации следов по разным основаниям.

По источнику происхождения следы подразделяются на следы человека, животных, транспортных средств, орудий, инструментов, механизмов и прочие следы.

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

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

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

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

Кроме того, поверхностные следы по степени их различимости невооруженным глазом в видимых лучах спектра подразделяются на **видимые, слабовидимые и невидимые**.

В зависимости от особенностей механического воздействия объектов следообразования одного на другой или друг на друга следы условно подразделяются на **статические (оттиски) и динамические**.

Статические (оттиски) возникают в тех случаях, когда при соприкосновении следовоспринимающего и следообразующего объектов отсутствует скользящее движение одного из них по поверхности другого. Оттиск образуется в результате воздействия силы лишь в одном направлении (например, при нажиге ноги на поверхность грунта).

Динамические следы образуются в процессе скользящего движения одного или обоих взаимодействующих объектов. В результате взаимодействия нескольких сил в принципиально разных направлениях (одна действует как при образовании оттисков, а другая — параллельно следовоспринимающей поверхности), конфигурация следообразующего объекта воспроизводится на контактной поверхности в виде линейных борозд и валиков (например, следы резца на детали).

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

В зависимости от места расположения изменений на следовоспринимающем объекте следы подразделяются на **локальные и периферические**.

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

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

Классификация следов позволяет судить о механизме их образования, а тем самым и о способе совершения определенных действий, в результате которых данные следы возникли, и об особенностях объектов, образовавших эти следы.

При назначении большинства трасологических экспертиз значение имеют не только

описание следов, но и описание особенностей их взаиморасположения. В связи с этим в распоряжении эксперта должен быть представлен протокол осмотра места происшествия, снабженный схемами и снимками.

Вещественные доказательства обнаруживаются и изымаются в процессе осмотра немедленно после происшествия во избежание порчи и утраты следов.

Вещественные доказательства представляются на исследование в оригинале. Замена копией допускается в исключительных случаях, при невозможности изъятия предмета, с указанием причин в постановлении. Изготовлению копий должно предшествовать фотографирование объекта.

При назначении дактилоскопической экспертизы в качестве сравнительных образцов предоставляются дактилоскопические карты, полученные в соответствии с соответствующими нормативными требованиями. Помимо отпечатков рук подозреваемых предоставляются отпечатки рук лиц, которые могли прикасаться к предметам в ходе повседневной деятельности.

В качестве образцов для сравнительного исследования следов ног предоставляются отпечатки босых ног подозреваемого (обвиняемого), 2—3 слепка с босых ног этих лиц, обувь, чулки (носки), 2—3 экспериментально полученные дорожки следов, для получения которых поверяемое лицо проходит по бумажной ленте, покрытой тонким слоем типографской краски.

Экспериментальными сравнительными образцами оттисков зубов служат слепки-модели зубов, челюстей либо их оттиски, полученные с помощью специалиста.

При назначении экспертизы следов взлома в постановлении необходимо указать, в каком положении (отпертом, запертом) находился механизм замка, зафиксировать состояние запирающего устройства, дверной коробки, стенок дверного проема, участка пола (земли) перед дверью.

В случае подготовки материалов для производства экспертиз пломб на экспертизу направляются 3—5 аналогичных экспериментальных пломб, закрепленных тем же лицом.

Обращение с вещественными доказательствами предусматривает соблюдение правил, при которых предметам гарантировалась бы сохранность, а следы на них оставались неизменными.

Лекция 4. Судебная баллистика. (Обзор).

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

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

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

Вопросы экспертизы – идентификация, решение классификационных и диагностических вопросов.

Исследование огнестрельного оружия

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

Понятие *огнестрельное оружие* включает следующие признаки:

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

специальные:

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

б) наличие ствола для придания направления движения снаряду;

в) наличие устройства для воспламенения заряда;

- г) достаточное поражающее действие снаряда;
- д) наличие конструкции и прочности объекта, обеспечивающих возможность производства из него более одного выстрела;

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

В настоящее время приняты следующие виды классификации огнестрельного оружия:

- 1) по особенностям конструкции, способу управления и удержания;
- 2) по назначению;
- 3) по способу изготовления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гражданское оружие должно исключать возможность ведение огня очередями.

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

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

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

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

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

1) полностью самодельное, когда все части оружия изготовлены самодельным способом и затем собраны в единую конструкцию;

2) изготовленное с использованием частей заводского оружия (ствола, рамки и т.п.);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предназначенность для поражения цели путем выстрела или взрыва с помощью пороха или другого взрывчатого вещества;

нанесение поражения снарядом (при стрельбе из огнестрельного оружия), осколками либо с помощью фугасного, термического или иного воздействия;

наличие конструкции предмета и мощности заряда взрывчатого вещества, обеспечивающих реальную возможность поражения цели (нанесение телесных повреждений, разрушение преград и т.п.);

наличие воспламеняющего устройства;

одноразовый характер использования.

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

Патроны классифицируются по различным основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Опаления и ожоги возникают вследствие теплового действия дульного пламени, раскаленных пороховых газов и горящих зерен пороха только в непосредственной близости

от дульного среза ствола.

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

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

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

Лекция 5. Криминалистическое исследование документов (Обзор).

Документ» в узком смысле – письменный акт установленной или общепринятой формы, составленный определенными и компетентными учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами, а также гражданами для изложения сведений о фактах либо удостоверения фактов, имеющих юридическое значение.

Под документом в его технико-криминалистическом значении понимают всевозможные предметы, на которых языковыми знаками запечатлены мысли человека, события и факты, под материалами документов – вещества и орудия запечатления (фиксации) языковых знаков, а под его содержанием – сведения об обстоятельствах, наличие которых влечет определенные юридические последствия.

Объекты судебного почерковедения – это буквенно-цифровые записи, подписи, различные символы, выполненные рукой. В свою очередь данные объекты разделяются на записи (подписи), выполненные людьми различного возраста (в частности пожилого и школьного), малограмотными, психически больными, а также записи, выполненные в определенных состояниях (положениях) пишущего либо различными способами.

Предмет судебно-почерковедческой экспертизы составляют факты (обстоятельства) гражданского, уголовного дела или административного производства, которые эксперты устанавливают на основе специальных познаний в области

Задачи судебного почерковедения. , делятся на диагностические и ситуационные, классификационные и идентификационные.

Диагностические и ситуационные задачи связаны с установлением влияния определенных факторов на исполнение рукописей (подписи), а также, установлением определенных видов или конкретных условий письма: алкогольного или наркотического опьянения, стрессового состояния из-за угрозы, шантажа, или факта намеренного искажения собственного почерка, подражания почерку другого лица, необычной позы и т. д. Указанные задачи могут быть поставлены перед экспертом как самостоятельная цель исследования, но могут разрешаться и как дополнительные вопросы наряду с задачами по индивидуальной идентификации лица, выполнившего запись.

Объекты судебно-технической экспертизы документов (СТЭД) делятся на три группы:

1. реквизиты документа (к ним относятся бланки, тексты, выполненные любым способом, оттиски печатей, штампов, подписи);
2. материалы документа (к ним относятся бумага, чернила, паста, типографская, штемпельная краска, картон, нитки, скрепки и т.д.);
3. технические средства, используемые для изготовления бланка и реквизитов документа (к ним относятся ручка, печать, штамп, карандаш, компьютер с принтером, ксерокс, клише, кассовый аппарат и т.д.).

Возможны ситуации, когда на техническое исследование документов направляются нетипичные объекты: например, записи на фанере или тканях; записи, выцарапанные на алюминиевой ложке и т.п.

Предмет судебно-технической экспертизы документов составляют факты, (обстоятельства) гражданского, уголовного дела или административного производства, связанные с изготовлением бланка или реквизитов документа, изготовлением фальшивых

документов, отождествлением материалов и средств их изготовления при частичной и полной подделке документа и т.д.

Эксперт-криминалист устанавливает только технические, а следователь и суд — юридические вопросы, связанные с подлинностью или подлогом документов. Например, при определении изменения содержания документа эксперт устанавливает, что первоначальные записи удалены травлением, а следователь и суд выявляют цель изменения: маскировка преступного деяния (недостача, хищение, присвоение и т. д.) либо эксперт устанавливает, что денежная купюра изготовлена с помощью множительной техники, следователь (суд) квалифицирует этот факт как подделку денежных знаков.

Экспертиза назначается при расследовании или рассмотрении правонарушений, совершенных в сфере экономики, присвоении или растрате чужого имущества, при совершении мошенничества, подлогов, нанесении ущерба окружающей среде, иногда экспертиза может быть назначена в соответствии с ситуацией при расследовании убийств, краж, разбоев и иных преступлений.

Задачи, решаемые судебно-технической экспертизой документов, подразделяются на: неидентификационные (классификационные, диагностические, ситуационные); идентификационные.

Лекция 6. Криминалистический учет. Габитология(Обзор).

Признаки внешности человека издавна использовались при опознании и уголовной регистрации преступников. Эти признаки весьма разнообразны, многочисленны и в обиходе нередко имеют разные названия. Чтобы использовать их в целях отождествления человека, необходима была классификация и единая терминология признаков. В 80-х годах прошлого столетия французским криминалистом А. Бертильоном была создана специальная методика описания признаков внешности человека, названная им "словесным портретом". Впоследствии эти признаки стали успешно использоваться в фотопортретной идентификационной экспертизе. Широкое применение "словесный портрет" получил в розыскной работе. В криминалистической классификации признаков внешности человека выделены две основные группы: 1) признаки, характеризующие особенности анатомического строения человека (анатомические или статические признаки); 2) признаки, физиологической основой которых являются условно-рефлекторные процессы, сопровождающиеся возникновением динамического стереотипа движений человека (функциональные или динамические признаки). Это — привычные, автоматизированные движения и положения тела человека и его отдельных частей (походка, осанка, жестикуляция, мимика и др.). Важное значение в методике "словесного портрета" имеют не только нормальные вариации признаков внешности, но и патологические формы — анатомические и функциональные аномалии, образующие самостоятельную группу "особых примет". В отдельную группу выделены и так называемые "броские признаки" — сравнительно редкие, ярко выраженные, легко запоминающиеся признаки внешности, имеющие важное значение при розыске. Вспомогательную группу образуют признаки, характеризующие одежду и другие носильные вещи. Они также могут быть использованы при проведении розыскных мероприятий. "Словесный портрет" предусматривает описание анатомических признаков с указанием их величины, формы, положения, а в необходимых случаях — также цвета, количества и степени выраженности (например, морщин). Величина частей тела определяется, как правило, путем визуального сопоставления с величиной других его частей, например, высота лба с высотой носовой и ротовой частей лица, длина рук с ростом человека. При описании величины используют трехчленную, пятичленную и семичленную градации. Так, трехчленная градация величины лба по высоте — низкий, средний, высокий. Если к ней добавить "очень низкий" и "очень высокий", получим пятичленную градацию. Добавление еще двух размеров ("ниже среднего" и "выше среднего") образует семичленную градацию. В оперативно-розыскной практике чаще используют трехчленную градацию, как более простую, в экспертизе — пятичленную и семичленную, как более точную. При экспертном отождествлении человека по фотокарточкам размерные соотношения частей лица указываются в абсолютных числовых значениях. Форма или контур частей тела описываются с применением

терминологии геометрических фигур или линий (треугольный, овальный, прямой, извилистый и т. п.). Положение частей тела фиксируется по отношению к горизонтальной или вертикальной плоскости или соседним частям тела. Цвет указывается в отношении волос, глаз, кожи лица, родимых пятен, шрамов, татуировок и других "особых примет". Черты лица описываются при двух положениях: спереди (в фас) и сбоку (в профиль, как правило, Под уголовной регистрацией понимается система учета объектов, используемых в целях выявления, быстрого и полного раскрытия преступлений и их предупреждения. В основе криминалистического учета лежат индивидуализирующие признаки, присущие данному конкретному объекту. В качестве таковых используются анкетные данные, сведения о внешности, отпечатки пальцев, характерные особенности следов, похищенных вещей и др. Каждому виду криминалистического учета присуща своя система учитываемых признаков. Уголовная регистрация (криминалистический учет) складывается из следующих элементов: а) накопления информации; б) ее систематизации; в) идентификации зарегистрированных объектов и г) выдачи справочной информации. Накопление информации происходит за счет поступления в подразделения, осуществляющие учет, регистрационных карт из следственных и оперативных аппаратов о расследуемых преступлениях и проходящих по ним подозреваемых и обвиняемых, сообщений судебных органов о результатах рассмотрения уголовных дел, оперативных сводок о преступлениях, способах их совершения и приметах преступников. Важным источником учитываемой информации являются также заключения экспертов по результатам исследования вещественных доказательств. В целях быстрого поиска поступающая информация систематизируется. Для каждого вида учета выработана своя система расположения информации. Например, в персональном учете преступников регистрационные карточки в картотеке располагаются в алфавитном порядке, в дактилоскопическом – по дактилоскопической формуле, в учете похищенных вещей – по их наименованию, номеру, приметам. Идентификация зарегистрированной информации производится работником, осуществляющим ее учет. В ряде случаев в этих целях используется ЭВМ. Выдача информации производится по запросу следователя, суда и работника дознания, которые в необходимых случаях направляют в подразделение, осуществляющее учет, требование установленной формы. На обратной стороне этих требований проставляются результаты проверки, и они возвращаются инициатору запроса. В экстренных случаях проверка по учетам осуществляется по телефону или телеграфу. В самом начале своего развития уголовная регистрация ограничивалась учетом преступников (был введен их пофамильный учет). Затем дополнительно стали использоваться признаки внешности, антропометрические показатели, отпечатки пальцев. Были организованы также учеты преступников по кличке и способу совершения преступлений. Постепенно группа объектов, учитываемых в целях раскрытия преступлений, расширялась. Появились учеты неопознанных трупов, без вести пропавших лиц, похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного оружия и ряд других. Возникновение тех или иных видов учета и их упразднение диктуется потребностями практики. Именно поэтому некоторые виды криминалистического учета существуют многие годы (пофамильный и дактилоскопический учет преступников, учет неопознанных трупов и др.), другие функционируют какое-то время, а затем преобразуются или ликвидируются. Все криминалистические учеты в настоящее время ведутся в органах внутренних дел, и порядок их создания и использования регламентируется инструкциями МВД. Это, однако, не означает, что учеты используются только следователями и работниками дознания органов внутренних дел. Они носят межведомственный характер и при расследовании преступлений к их помощи обращаются следователи всех правоохранительных органов. Формы ведения криминалистических учетов различны. Многие из них ведутся в форме картотек (например, пофамильный, дактилоскопический). Существуют учеты в виде коллекций (коллекции пуль, гильз, изъятых по нераскрытым преступлениям), фототек (фотоснимков следов пальцев рук, фотоальбомов рецидивистов). Многие годы большинство криминалистических учетов велось вручную. В настоящее время для их ведения внедряется электронно-вычислительная техника, создаются эффективные информационно-поисковые системы. Значение уголовной регистрации определяется тем, что она – позволяет быстро и достоверно устанавливать важную для следствия информацию о подозреваемых и обвиняемых (был ли проверяемый ранее судим, когда, за что, где отбывал наказание, изменялся ли приговор, когда и

где был освобожден, номер следственного и архивного уголовного дела и место их "вхождения подвергался ли ранее аресту, когда, где и за что находился ли в розыске не подозревается ли в совершении других преступлений и т.д.) – способствует раскрытию неочевидных преступлений:

- содействует обнаружению и изъятию предметов преступного посягательства;

- помогает устанавливать без вести пропавших и личность неопознанных трупов;

- ускоряет и облегчает проверку следственных и розыскных версий (например, версий, предусматривающих возможность совершения преступлений ранее судимыми за аналогичные преступления лицами, бежавшими из мест заключения). По объему заложенной в учетах информации они подразделяются на централизованные и местные.

Лекция 7. Тактика следственного осмотра. (Обзор).

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

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.177 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 опечатывает 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

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

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

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.

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.

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.

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 8. Тактика обыска и выемки. (Обзор).

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.183 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 9

Тактика допроса и очной ставки. (Обзор).

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 киносъемки
 - Допрос немомого 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
- 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 10. Тактика следственного эксперимента

Следственный эксперимент (от латинского - проверка, проба, опыт) - это следственное действие, которое состоит в воспроизведении обстановки и иных обстоятельств определенного события и совершении необходимых опытных действий в целях:

П проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела; П получения новых доказательств, а также проверки следственных версий.

При производстве эксперимента могут быть:

1. проверены возможности восприятия, запечатления или существования какого-либо факта, явления;
2. возможности совершения какого-либо действия;
3. выявлены отдельные механизмы преступления;
4. определена длительность осуществления тех или иных действий или протекания каких-либо процессов.

Наиболее широко следственный эксперимент используется в качестве способа проверки доказательств по делу. В результате следственного эксперимента может быть также получено новое доказательство, ранее не фигурировавшее по делу.

Тактические приемы проведения следственного эксперимента

1. Проведение опытов в условиях, максимально приближенных к тем, при которых имели место событие, факт, явление. При необходимости - реконструкция обстановки.
2. Необходимость учитывать изменившиеся и не поддающиеся реконструкции условия.

3. При необходимости - многократное проведение опытов и проведение их поэтапно. Следственный эксперимент допускается, если исключается опасность для жизни и здоровья участников, не унижается их честь и достоинство, не причиняется им материальный ущерб. Для фиксации хода следственного эксперимента и его результатов составляются протокол следственного эксперимента, планы, схемы, используются фотосъемка, видеозапись, магнитная запись звука, изготавливаются модели (макеты) и пр.

Лекция 11. 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 следствие 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.

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**.
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 опечатывается и приобщается к делу

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

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.

ЛЕКЦИЯ № 12. Общие положения методики расследования преступлений.

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) разработка последующих следственных действий, оперативно-розыскных мер, тактических приемов и технических средств;
- 4) выявление мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению данного вида преступлений.

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.

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 доследование. 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.

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.

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

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 ^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 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.).

2) *своевременность планирования.* Этот принцип вытекает из назначения плана. Если план расследования составляется преждевременно или с опозданием, он не выполняет своей роли.

3) *динамичность планирования.* Значение этого принципа заключается в обеспечении эффективности планирования. Первоначально составленный план расследования не может оставаться неизменным.

4) *реальность планирования.* Данный принцип служит условием оптимальной стабильности плана.

5) *конкретность планирования.* Этим принципом обеспечивается роль плана как рабочего инструмента в руках следователя.

Все указанные принципы планирования взаимообусловлены и взаимосвязаны. Нарушение одного из них с неизбежностью приводит к нарушению других принципов³.

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.' 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.

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.

Учение о криминалистической характеристике преступлений

Каждая характеристика представляет собой описание существенных сторон, свойств, закономерностей объекта реальной действительности в целом или каких-то его компонентов, фрагментов, которыми он отличается от других объектов окружающего мира.

Существует три уровня (типа) криминалистической характеристики: уровень отдельного, особенный и общий уровни.

й: В типовой криминалистической характеристике конкретной категории преступлений отражаются данные о трех группах обстоятельств.

1. Одну из этих групп образуют элементы криминальной системы:

- лица совершающие преступления;
- мотивы и цели содеянного ими;
- объект (предмет) преступного посягательства;
- средства достижения преступного результата;
- механизм содеянного и его последствия.

1.1. Характеристика лиц, совершающих преступления. Имеется в виду собственные свойства указанных лиц, а также их отношения.

Признаки первой группы подразделяются на две подгруппы:

- 1) не изменяющиеся естественные (природные, биологические) свойства человека (например, пол, особенности строения черепа);
- 2) изменяющиеся, социально обусловленные свойства (профессиональная принадлежность, образовательный уровень, полученные в процессе жизнедеятельности травмы и т. д.).

К их числу относятся признаки, возникающие как по воле и в интересах преступника, так и вопреки его желаниям, отражающие изменение связанные с психическими и биологическим состоянием человеческого организма, с внешним и внутренним обликом, общественным статусом, социализацией личности. К числу существенных в данной группе признаков обычно относят социальную и профессиональную принадлежность, образовательный уровень, должностное положение, трудовые функции, увлечения, образ жизни, склонности, интересы, наличие или отсутствие физических недостатков, психических аномалий, возникших по тем или иным причинам в процессе жизнедеятельности (в результате самообразования, трудовой деятельности, совершения преступлений, заболеваний и т. д.). С точки зрения формирования криминалистической характеристики преступлений также важен учет признаков, возникновение которых связано с подготовкой и совершением преступления, дальнейшими действиями преступников. В числе этих признаков особо выделяются изменения, возникновение которых связано с реализацией намерений преступника завуалировать, замаскировать, изменить черты своей внешности (например, путем удаления шрамов на лице, татуировок, одевания масок во время совершения преступлений), а также характер, вид, локализация повреждений на теле,

одежде, ином имуществе преступника, возникающие в процессе взаимодействия с другими объектами при совершении преступления (например, повреждения тела преступника, вызванные сопротивлением потерпевшего).

1.3. Мотив и цель преступления

Уголовным законодательством воспринято определение мотива как побуждения, которым руководствовалось лицо при совершении преступления.

В качестве наиболее распространенного вида мотива выступают интересы преступников. Это объясняется тем, что интерес является основным регулятором человеческого поведения. С интересом человека связано все то, за что он борется. С точки зрения разработки криминалистической характеристики преступлений представляется существенным деление интересов на личные и общественные.

Мотив самым тесным образом связан с целью преступления. Мотив не является целью, но он приводит к выбору, к постановке цели. Установление цели - важное условие правильной уголовно-правовой оценки деяния и установления истины по делу. При совершении умышленных преступлений преследуются различные цели (завладение чужим имуществом, получение необоснованных льгот и преимуществ, лишение жизни другого человека и т. д.).

Цели, как и мотивы, при совершении неосторожных преступлений имеют, иную окраску, чем при совершении умышленных. При умышленном преступлении, сознавая смысл и значение совершаемых в данной ситуации действий (бездействия), преступник намеренно преследует общественно опасную цель. При неосторожном преступлении такая цель не преследуется. В этом случае вопрос упирается не в отсутствие указанного элемента, а в присутствии таких целей, которые с точки зрения закона для данной ситуации неприемлемы.

1.4. Средства и способ преступления

Средства достижения преступного результата - это все то, что необходимо для выполнения цели. Реализуя свои цели, преступники нередко составляют планы подготовки и совершения преступлений, определяют способ своих действий, подготавливают различные орудия, транспортные средства.

Способ преступления

Способ преступления играет определяющую роль в формировании информации о содеянном и лице, его совершившем. И поэтому познание способа совершения преступления можно рассматривать как метод практической деятельности, как один из путей установления истины по конкретному делу, расследование которого может, в частности, идти от установления способа совершения преступления к его раскрытию. Принципиальная возможность для этого создается благодаря тому, что каждый способ совершения преступления оставляет только ему присущие следы, являющиеся признаками его применения.

Способ совершения преступлений - элемент не только умышленных, но и неосторожных преступлений. Он представляет собой систему, элементами которой являются действия, операции, движения, приемы. Поскольку не только действие, но и бездействие суть та же целенаправленная деятельность (поведение), оно также приводит к определенным последствиям и вызывает соответствующие изменения в окружающей среде, оставляет после себя следы, с помощью которых оно может быть выявлено и доказано. Способ совершения преступления относится к внешней стороне общественно опасного деяния, а неосторожность, как форма вины, характеризует внутреннюю сторону, т. е. относится к субъективной стороне. Выражаясь в отказе от необходимых общественно-полезных действий, пассивное поведение, бездействие является негативной стороной деятельности. Все это дает основание для вывода о правомерности отнесения понятия способа преступления не только к умышленным, но и неосторожным преступлениям, совершенным как в активной, так и пассивной форме. Обычно достижение преступных целей становится возможным на

основе применения комбинаций способов, реализуемых при подготовке, совершении, сокрытии преступления и в других акциях. Так, хищение, совершаемое должностными и материально-ответственными лицами, организованными в группы, предполагает соответствующие способы формирования преступной группы (путем подкупа, шантажа, использования служебной зависимости и т. д.), способы создания резерва для хищения, завладения похищенным, его транспортировки, сбыта, принятия мер против разоблачения со стороны работников правоохранительных органов.

1.5. Механизм преступления и его результат

Данным понятием обозначается ход, порядок последовательной смены причин, функциональных взаимосвязей существующих между компонентами преступления в процессе возникновения и развития их взаимодействия. В наиболее развернутом виде система механизма преступления состоит из трех частей, каждая из которых может быть рассмотрена как относительно самостоятельная, законченная деятельность

- 1) подготовка к совершению преступления,
- 2) совершение преступления (в смысле непосредственной реализации преступного акта),
- 3) деятельность после совершения преступления.

Преступный результат Под преступным результатом (последствиями преступления) в уголовно-правовом учении о преступлении понимаются те предусмотренные уголовным законом изменения в окружающей среде (гибель, заболевание людей, падеж скота и т. д.), которые возникают под влиянием действия или бездействия субъекта преступления и принадлежат к объективным признакам состава преступления. Эти последствия прямо или косвенно причиняют ущерб тем или иным охраняемым законом объектам или по крайней мере создают опасность такого причинения. Криминалистическое понятие преступного результата по объему шире уголовно-правового. Оно охватывает и вредные социально значимые последствия, и иные изменения в окружающем мире, имеющие значение для выявления и исследования преступлений. При изучении последствий и отражении данных о них в характеристиках принимаются во внимание латентность или очевидность, характер, виды, масштабы, причины вредных последствий, соотношение мест их возникновения с местом совершения преступных деяний, локализация вредных последствий с точки зрения социальных сфер общества (в сфере труда, отдыха и т. д.) и другие признаки обстановки преступления (в городах и на селе, на открытой местности, в помещениях и т. д.)

Обстановка совершения преступления – вторая группа вопросов

Определенные признаки обстановки используются в качестве оснований классификации преступлений на криминалистической основе при создании методик выявления и расследования преступлений (примером того служат методики по выявлению и расследованию хищений в определенных отраслях народного хозяйства, убийств, совершенных на железнодорожном транспорте, в жилищах и вне жилых помещений и др.). Следовательно, сведения об обстановке совершения преступлений исследуемой категории также должны включаться в ее криминалистическую характеристику в качестве еще одной ее подсистемы.

3. Закономерности преступлений – третья группа

В криминалистические характеристики преступлений включаются данные о закономерностях, присущих криминальным событиям. Имеются в виду устойчивые, необходимые, каждый раз повторяющиеся при сходных условиях внутренние и внешние связи элементов таких событий. Суть этих связей можно выразить следующим образом: если есть то-то, то обязательно было (есть, будет) вот это.

Закономерные связи (причинно-следственные, информационные, энергетические и т. д.) существуют между:

- предкриминальным, криминальным и посткриминальным поведением (деятельностью) лиц, совершающих преступления какой-либо категории:
 - преступлениями и другими видами поведения и деятельности (предшествующими, сопутствующими, идущими за преступлениями);
 - преступлениями и обстановкой их совершения;
 - преступлениями различных категорий:
 - отдельными элементами и группами элементов преступления:
 - стадиями преступного поведения (деятельности).
- , совершения и сокрытия преступлений, и т.д.

Лекция 13. Методика расследования убийств и изнасилований. (Обзор).

В ходе расследований убийств и изнасилований 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.

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, пытаются 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 изнасиловании 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 факт 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 14. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений(Обзор)..

Кража – тайное изъятие имущества с целью его присвоения. Грабеж – открытое изъятие имущества без применения насилия или с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего. Разбой характерен тем, что нападение с целью завладения имуществом производится с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или с угрозой такого насилия.

Наиболее распространенными являются кражи. По своему характеру они весьма разнообразны: кражи из квартир, из государственных объектов (магазинов, складов, помещений различных учреждений), карманные кражи, кражи транспортных средств (велосипедов, автомобилей, моторных лодок и катеров) и другие. Расследование краж начинается, как правило, с *осмотра места происшествия*. Наиболее эффективен осмотр в том случае, когда он осуществляется следственно-оперативной группой, в которую входят следователь, оперативные работники уголовного розыска, специалист-криминалист, кинолог со служебно-розыскной

собакой, участковый инспектор. В необходимых случаях силами, оперативных работников организуется розыск по "горячим следам". В необходимых случаях силами, оперативных работников организуется розыск по "горячим следам". Получив общее представление об обстановке места происшествия, следователь выясняет следующие вопросы: каким образом преступник проник в помещение; каких предметов он касался; в каком направлении скрылся и мог ли скрыться незамеченным; какие следы оставлены на месте происшествия и что преступник мог унести с собой или на своей одежде (похищенные предметы, частицы масляной или клеевой краски, комочки грязи); имеются ли признаки, указывающие на профессию преступника, его внешность, личность; сколько было преступников и было ли им известно о месте нахождения похищенных ценностей.

При осмотре места происшествия с особой тщательностью изучаются места проникновения в помещение (двери, окна) или хранилище (шкафы, сейфы), где могут быть обнаружены следы пальцев, орудий взлома, обуви, отдельные волокна одежды преступника, оброненные им предметы (стамеска, отвертка, ломик, фомка, использовавшиеся при отжиме двери, сверла, стеклорез и др.). При краже из продовольственных магазинов, дачных домиков следует обращать внимание на обнаружение следов зубов на таких предметах, как шоколадные конфеты, сыр, масло, яблоки, которые могли есть преступники во время кражи. Преодолевая преграды, преступники могут по неосторожности повредить себе руки, в связи с чем возможно обнаружение пятен крови, позволяющих в дальнейшем установить ее групповую принадлежность. В задачу осмотра также входит обследование прилегающей к осматриваемому объекту местности, где могут быть найдены следы протекторов, обуви, окурки, оброненные похищенные или личные вещи преступников.

Допрос потерпевших и материально-ответственных лиц. Допрос потерпевшего и материально-ответственного лица по делам о кражах обычно начинается с выяснения того, как и при каких обстоятельствах этим лицам стало известно о краже. Устанавливается, когда допрашиваемый в последний раз видел пропавшие вещи или ценности и когда обнаружил их исчезновение. Выясняется стоимость похищенного и его признаки. Целесообразно по этим вопросам допрашивать также членов семьи или сослуживцев, потерпевших и материально-ответственных лиц, а также рекомендовать им представить оставшиеся у них части похищенных предметов (например, пояс или куски ткани, из которой сшиты похищенные вещи). Допрашиваемым всегда следует задавать вопросы, подозревают ли они кого-нибудь в краже и не видели ли они накануне кражи подозрительных лиц.

По делам о кражах из квартир выясняется также, не проживает ли по соседству лицо, которое могло знать о наличии у потерпевшего ценностей, не проявлял ли кто-нибудь к ним интереса и кто из посторонних последний побывал в квартире. Если допрашиваемый называет конкретных лиц, которые, по его мнению, могли совершить кражу, то следует выяснить, на чем основано такое подозрение.

При расследовании краж подчас удается задержать преступников непосредственно при совершении преступления (в случае срабатывания охранной сигнализации, установленной в квартире, магазине, аптеке, на складе и в других помещениях с материальными ценностями), во время розыска по "горячим следам", после допроса потерпевших, свидетелей-очевидцев или соседей, прямо указывающих на лиц, которые могли совершить преступление. В подобных ситуациях к первоначальным следственным действиям относятся личный обыск и освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды и обыск по месту жительства. При проведении указанных действий разыскиваются не только сами похищенные вещи, но также обращается внимание на обнаружение их упаковок, товарных ярлыков, орудий взлома, планов помещений, изготовленных преступниками при подготовке к краже, их личной одежды, на которую могли попасть с места происшествия частицы грунта, краски,

побелки и другие микрообъекты.

Допрос подозреваемого (обвиняемого) о делах о кражах обычно начинается с выяснения, где находился допрашиваемый в момент совершения кражи, и если он не признает себя виновным и выдвигает алиби, уточняются мельчайшие подробности, связанные с этим событием, с целью проверки его показаний.

Важное значение при расследовании краж имеют *судебные экспертизы*. Наиболее распространенные из них по данной категории преступлений: дактилоскопические - по исследованию следов рук; трасологические - по исследованию следов орудий взлома, замков, обуви, протекторов транспортных средств; КЭМВ (по исследованию микрообъектов).

Особенности расследования грабежей и разбоев Характер первоначальных следственных действий по делам о грабежах и разбоях во многом зависит от того, возбуждается ли уголовное дело в связи с задержанием подозреваемого с поличным или по факту совершения преступления. Если дело возбуждается по факту совершения преступления, то расследование обычно начинается с допроса потерпевшего, осмотра места происшествия, осмотра одежды и освидетельствования потерпевшего, назначения в отношении него судебно-медицинской экспертизы, допроса свидетелей-очевидцев.

Осмотр места происшествия позволяет в ряде случаев выявить негативные обстоятельства (например, отсутствие следов пальцев или обуви в тех местах, где они обязательно должны были остаться), позволяющие выдвинуть версию о возможной инсценировке грабежа или разбойного нападения. Осмотр одежды и освидетельствование потерпевшего. При грабеже и разбое между потерпевшим и преступником может происходить борьба, схватка, при которой волокна одежды преступника попадают на одежду потерпевшего и наоборот.

При установлении лиц, совершивших грабеж или разбой, немедленно осуществляется их задержание. После задержания немедленно производится личный обыск подозреваемого, при котором изымается оружие, его макеты, другие предметы, которые могли использоваться для угрозы потерпевшему или для его избиения. В задачу личного обыска входит также изъятие предметов или ценностей, похищенных у потерпевшего (часы, деньги, документы, кошельки, перчатки, шарфы и т. п.), отыскание планов помещений или дорог, где было совершено преступление или где подготавливается новое разбойное нападение или грабеж, изъятие личных документов, поскольку некоторые преступники, чтобы затруднить установление их личности или избавиться от поддельных документов, пытаются выбросить их. После личного обыска производится осмотр одежды подозреваемого. При этом отыскиваются микроволокна от одежды потерпевшего и фиксируются следы борьбы. На одежде могут находиться частицы грунта с места происшествия. Если подозреваемый был задержан вскоре после совершения преступления, то в ряде случаев сразу же после осмотра одежды производится освидетельствование его тела.

Если подозреваемый (обвиняемый) признает факт совершения грабежа или разбоя, у него выясняются все обстоятельства, связанные с совершением преступления, в том числе и такие, которые могут иметь значение для организации профилактических мероприятий. С участием признавшего свою вину подозреваемого (обвиняемого) целесообразно производить проверку показаний на месте.

По делам о разбоях часто назначаются судебно-медицинские экспертизы потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого). С их помощью выясняется наличие и характер телесных повреждений, степень их тяжести, возможность причинения при обстоятельствах, на которые они ссылаются.

Лекция 15. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств(Обзор).

Криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, составляют типичные данные о предмете преступного посягательства, личности преступника, способах совершения и сокрытия преступлений, следах, обстановке преступлений и др.

Данные о предмете преступного посягательства. Предметом преступного посягательства преступлений, связанных с НОН, являются наркотические средства — включенные уполномоченным на это органом в специальные списки (перечни) химические или природные вещества, растения (их части), вызывающие, как правило, при их употреблении особые состояния (эйфорию, возбуждение, галлюцинации и др.), а также психическую и физическую зависимость.

Классификация наркотических средств может быть проведена по различным основаниям в зависимости:

- от источников поступления и потребления;
- от способов изготовления;
- от степени или специфики воздействия на организм;
- от источников происхождения и т. п.

В зависимости от источников происхождения наркотические средства можно классифицировать на: 1) природные (натуральные) наркотические средства; 2) синтетические и полусинтетические наркотики.

Природные (натуральные) наркотические средства классифицируются на наркотики, изготавливаемые из:

а) мака (опиаты) — снотворный мак, маковая соломка, экстракционный опий, опий, морфин, кодеин, героин;

Мак принадлежит к числу древнейших лекарственных растений; указания на его снотворное действие восходят к глубокой древности. В Малой Азии он, по-видимому, разводился уже во времена Гомера. Теофраст знал О. под названием $\mu\kappa\acute{o}\nu\iota\omicron\nu$ (миконион), Диоскорид и Плиний также описывают производство О.; тогда различали $\acute{o}\lambda\acute{o}\varsigma$ (опос), высушенный сок из коробочек мака, от $\mu\kappa\omega\nu\epsilon\acute{\iota}\omicron\nu$ — не столь сильнодействующего экстракта всего растения. Арабы, для которых О. отчасти служил суррогатом запрещенного им вина, распространили О. под именем $Afium$. В Европе, в средние века, О. или особая кашка с большим содержанием О. были известны под именем $Theriaka$ или $Turiga$, но употребление его не было распространено. Злоупотребление О., как возбуждающим средством, впервые распространилось, по-видимому, в Персии. В Санскрите нет названия для О.; на Востоке повсеместно приняты названия, производные от греч. $\acute{o}\lambda\acute{o}\varsigma$.

- б) конопли — конопля (каннабис), марихуана, гашиш (анаша), гашишное масло;
- в) кокаинового куста — листья кокаинового куста, кокаиновая паста, кокаин, крэк;
- г) эфедры (хвойника) — эфедрой, невритин (метамфетамин).

Полусинтетические и синтетические наркотики — анальгетики, депрессанты, стимуляторы (галлюциногены). К ним относятся: сульфат амфетамина, фенциклидин, диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛКД), псилоцибин.

Следует отметить, что в этих документах детально разработаны меры, соблюдение которых достаточно надежно гарантируют от «утечки» в незаконный оборот НСПВиП.

Напомним основные положения указанных документов, которыми необходимо руководствоваться при организации работы по обеспечению установленных правил обращения и сохранности наркотиков.

В любой науке есть два основополагающих требования: классификация и терминология (названия).

- Классификация: лекарства не могут быть классифицированы и получить названия в соответствии с единой рациональной системой, поскольку требования фармакологов, химиков и врачей различаются.

- Терминология: представление каждого лекарства всегда под одним названием практически неосуществимо, так как лекарственные формы, в которых оно назначается, варьируют в значительной степени, а коммерческие соображения очень часто оказываются преобладающими.

По возможности следует использовать родовое (т.е. обозначающее класс препарата или указывающее на химическую принадлежность) название, за исключением тех случаев, когда различия в фармацевтической биодоступности имеют первостепенное значение.

Номенклатура (названия)

Мир движется в направлении к единой стратегии: одно лекарственное средство — одно официальное название. Это очень заманчивая цель, так как при этом обеспечиваются максимальное удобство и безопасность. Однако в настоящее время страны (иногда после периода совместного использования) принимают рекомендованные международные нефирменные названия (см. ниже).

Каждый препарат может иметь следующие названия:

- 1) полное химическое;
- 2) нефирменное (официальное, утвержденное, родовое), используемое в фармакопеях и выбранное официальными ведомствами; рекомендованные международные нефирменные названия выбираются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), но продолжают сохраняться национальные и региональные различия.

Полное химическое название описывает соединение для химиков. Совершенно очевидно, что оно непригодно для врача, выписывающего рецепт.

Нефирменное (родовое, одобренное) название дается официальным (фармакопей) ведомством, например ВОЗ.

Три принципа остаются решающими и неоспоримыми по своей важности: необходимо, чтобы название имело отчетливое звучание и написание, особенно когда пишется от руки; необходимо, чтобы название нельзя было спутать с уже существующими названиями, как нефирменными, так и патентованными, и желательно, чтобы в названии содержалось указание на связь между сходными веществами.

Родовые названия диазепам, нитразепам, флуразепам — все это бензодиазепины. Их патентованные названия - Валиум, Могадон и Далман соответственно. Названия с окончанием -олол -блокаторы адренорецепторов, с окончанием -прил -ингибиторы аденозинпревращающего фермента, с окончанием -олон -хинолоновые антибиотики.

Любая промышленная компания, изготавливающая лекарственное средство, которое находит четко установленное применение, свободно от патентных ограничений и по качеству соответствует требованиям фармакопеи, может обратиться в регламентирующее ведомство с заявкой о выдаче лицензии на его продажу. Регламентирующее ведомство должно проследить за тем, чтобы эти родовые или многоисточниковые фармацевтические препараты были взаимозаменяемы, т.е. чтобы они были фармацевтически и биологически эквивалентны и, следовательно, чтобы лекарственная форма из одного источника абсорбировалась и давала такие же концентрации в крови и обнаруживала такую же эффективность, как и лекарственная форма из другого источника. (Дальнейшие официальные клинические испытания для этих хорошо зарекомендовавших себя лекарств не нужны.) По рецепту на родовой лекарственный препарат может быть отпущен любой официально лицензированный препарат, который распределяющая аптека сочтет нужным (по экономическим критериям) закупить (см. замена родовых препаратов, с. 15).

Патентованное название - это торговая марка, присваиваемая конкретной лекарственной форме конкретного вещества конкретным производителем. Право производить препарат принадлежит собственнику торговой марки или другим производителям с разрешения собственника. Использование патентованных названий призвано максимально обозначить различия между названиями сходных лекарств, по-

ставляемых на рынок соперничающими производителями, по очевидным коммерческим соображениям. Еще большая путаница создается в связи с тем, что некоторые фирмы присваивают патентованные названия своим родовым продуктам в надежде захватить рецептурный рынок как патентованных, так и родовых лекарств, а некоторые фирмы продают более дешевые родовые варианты своих собственных патентованных препаратов.

Все встречающиеся в природе успокаивающие, наркотические, вызывающие эйфорию, галлюциногенные и возбуждающие вещества были открыты тысячи лет назад. К концу каменного века человек систематически отравлял себя. Обнаружение маковых головок в кухнях жителей средневековья на берегу Женевского озера показало, как рано в истории человек открыл способы одурманивания себя с помощью препаратов. Наркоманы появились значительно раньше, чем землепашцы. /Huxley A. 1957, Annals of the New York Academy of Science, 67:677/

Разделительная линия между узаконенным применением лекарственных средств с социальными целями и их использованием не по назначению почти неразличима, поскольку дело не только в самом препарате, но и в его количестве, а также в решении вопроса, будет ли его действие антисоциальным или нет. «Нормальные» люди время от времени потребляют алкоголь без вреда для своего здоровья, но при личных неприятностях и/или при неблагоприятных обстоятельствах многие из них могут обратиться к алкоголю в поисках облегчения и приобрести как психологическую, так и физическую зависимость от него. Однако злоупотребление лекарственными средствами — это прежде всего не фармакологическая, а социальная проблема.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Злоупотребление лекарственными средствами обусловлено их способностью вызывать чувство удовольствия, которое может быть характерно для самого препарата (амфетамин и героин дают быстрый эффект, в то время как трициклические антидепрессанты таким свойством не обладают) либо зависеть от способов его введения — ингаляционного, внутривенного, внутримышечного, подкожного или перорального.

Злоупотребление лекарственными средствами /Всемирная организация здравоохранения приняла определение Объединенной национальной конвенции по психотропным лекарственным средствам (1971). Злоупотреблением лекарственными средствами считают применение психотропных препаратов таким образом, что они становятся социальной проблемой и влияют на здоровье населения./

означает избыточное (с точки зрения социальных норм) немедицинское или социальное использование препаратов.

Применение лекарственных средств с немедицинскими целями, т.е. не для лечения, определяют термином «злоупотребление». Такое использование лекарственных средств означает длительное или случайное применение препарата отдельными лицами либо по собственному свободному выбору, либо по принуждению для достижения чувства удовлетворения или того ощущения, которое эти лица представляют себе как удовлетворение (см. ниже мотивы).

Препараты, используемые с немедицинскими целями, часто делят на две группы - сильнодействующие (тяжелые) и слабодействующие (легкие).

К сильнодействующим (тяжелым) относятся средства, превращающие индивидуума в недееспособного члена общества и вызывающие сильную психическую, а в случае церебральных депрессантов - физическую зависимость. В эту группу входят героин и кокаин.

К слабодействующим (легким) относятся вещества, вызывающие меньшую зависимость. При этом может появляться небольшая психическая зависимость и отсутствовать физическая, за исключением случаев применения депрессантов в высоких дозах (алкоголь, барбитураты). В эту группу входят седативные средства и транквилизаторы, амфетамины, индийская конопля, галлюциногены, алкоголь, табак и кофеин.

Эта классификация не позволяет выявлять индивидуальные различия при использовании лекарственных средств. Потребление алкоголя в больших количествах приводит к потере дееспособности и вызывает выраженную физическую зависимость с судорогами при внезапном прекращении его потребления, т.е. для некоторых индивидуумов алкоголь превращается в сильнодействующее средство. Однако у многих лиц возникает лишь незначительная психическая зависимость, и они сохраняют свой социальный и семейный статус.

При использовании сильнодействующих средств их потребление становится смыслом жизни, потребление же слабодействующих средств носит обычно случайный характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно сказать, что психотропные средства с немедицинскими целями используют:

- для расслабления, отдыха, снятия стресса, беспокойства и депрессии: умеренное применение слабодействующих подобных препаратов приемлемо для нашего общества;
- для получения духовно ценного опыта — справедливость этого чрезвычайно сомнительна;
- в качестве основы для развития «культуры» в том смысле, что лекарственный препарат может и должен играть центральную роль в индивидуально и социально конструктивном пути жизни: утверждение без оснований;
- для получения острых ощущений — это чрезвычайно опасно,

ТИПЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует классифицировать лекарственную зависимость по типам (см. ниже).

Морфиновый тип:

- выраженная психическая зависимость;
- выраженная быстро развивающаяся физическая зависимость;
- выраженная толерантность;
- перекрестная толерантность к родственным веществам;
- налоксон вызывает развитие синдрома абстиненции.

Барбитуратный тип:

- выраженная психическая зависимость;
- очень тяжелая, но медленно развивающаяся даже при использовании высоких доз физическая зависимость;
- толерантность менее выражена, чем к морфину;
- перекрестная толерантность к алкоголю, хлориду, мепробамату (мепротан), глутетимиду, хлордиазепоксиду (хлорзепид), диазепаму (сибазон) и др.

Амфетаминовый тип:

- выраженная психическая зависимость;
- слабая физическая зависимость, во время применения возникают психотические состояния;
- развивается толерантность.

Тип каннабизма:

- психологическая зависимость;
- физическая зависимость сомнительна, так как отсутствует характерный синдром абстиненции;
- привыкание выражено слабо.

Кокаиновый тип:

- выраженная психическая зависимость;
- слабая физическая зависимость;
- слабая толерантность (к некоторым воздействиям).

Алкогольный тип:

- тяжелая психическая зависимость;
- физическая зависимость развивается при длительном применении больших количеств этанола;
- перекрестная толерантность к другим седатив-ным средствам.

