

Учебно-методический комплекс КазНУ им. Аль-Фараби
Направление: Юриспруденция
Шифр: 5В030100
Дисциплина: Криминалистика

Лекция 1.

Тема: Теория и методология криминалистики.
Частные учения криминалистики.

Первые работы по систематизации знаний о признаках и следах, оставляемых на месте преступления, криминалистическом учете, начаты в Англии (Скотланд-Ярд), во второй половине 19 века. Исследования были направлены на определение системы для криминалистического учета (антропометрические измерения, дактилоскопия) и фотографию с целью фиксации вещественных доказательств.

В Италии криминалистические исследования проводятся в существующей с 1910 года высшей полицейской школе (Рим).

Начало развитию в России специальных криминалистических учреждений положила судебно-фотографическая лаборатория, открытая в 1889 году при Петербургском окружном суде. Подобной лаборатории еще не было в мире. Создал ее на свои средства Евгений Федорович Буринокий (1849—1912). В 1893 году лаборатория была преобразована в правительственную.

Особую систему криминалистических учреждений составляли уголовно-регистрационные органы, существовавшие в полиции. Первое такое учреждение, названное антропометрической станцией, было создано в петербургской полиции в 1890 году.

Аналогичные станции в дальнейшем возникли в ряде других городов России. Функция их состояла в регистрации преступников путем антропометрических измерений.

В 1906 году на смену указанным станциям пришли дактилоскопические бюро. Введение дактилоскопии в качестве основного метода уголовной регистрации официально объяснялось стремлением к отысканию эффективных средств для борьбы с бродяжничеством. В действительности эта мера была связана со стремлением усилить борьбу с участниками революционного движения.

Термин «криминалистика» происходит от латинского слова «criminalis» (относящийся к преступлению). В 19 веке австралийский ученый Ганс Гросс впервые использовал термин "криминалистика" для обозначения науки, возникшей в последней четверти XIX века, и изучающей технику, тактику и методику расследования преступлений. Термин «криминалистика» не сразу и не всюду был принят в качестве названия вновь возникшей науки. В разных странах ее называли по-разному: «научная полиция», «техническая полиция», «уголовная техника» и т. д.

Исторически криминалистика сложилась на основе изучения и обобщения следственной практики и активного использования естественных и технических знаний для целей раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. После изобретения фотографии на базе общих научных и практических ее положений возникла судебная фотография, составляющая часть криминалистической техники. Успехи химии и физики легли в основу средств и методов технико-криминалистического исследования документов, научные законы физиологии открыли путь для научного развития судебного почерковедения, и т. д.

Достижения естественных и технических наук в течение многих столетий использовались в целях раскрытия и расследования преступлений лишь эпизодически.

Только со второй половины XIX века началась активная работа по созданию арсенала технических средств, приемов и методов, приспособленных или специально предназначенных для указанных целей. Эта работа, сочетаемая с изучением и обобщением опыта следственной, судебной и экспертной практики, послужила основой возникновения и развития криминалистики.

Определение криминалистики.

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.

Деятельность органов дознания и следователя по раскрытию и расследованию преступления.

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 методологии.

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.

Частные учения

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.

Уровень отдельного предполагает криминалистическую характеристику конкретного деяния как единственного в своем роде, уникального явления реальности. Это - не что иное, как мысленная модель данного конкретного объекта, отражающая тот или иной комплекс специфических признаков, которыми он отличается не только от других событий, но и от событий того же порядка, т. е. других индивидуально определенных преступлений.

Уровни особенного и общего символизируют одну общую для них, но отличающуюся от предыдущей, систему координат - рассмотрение криминалистической характеристики преступлений в ее обобщенном типовом варианте.

На уровне особенного разрабатываются криминалистические характеристики:

- 1) определенных групп криминалистически-сходных в той или иной мере видов преступлений (преступлений, совершаемых осужденными в ИТУ; преступлений, совершаемых несовершеннолетними; преступлений, совершаемых рецидивистами; преступлений, совершаемых бродягами);
- 2) отдельных видов преступлений (например, краж, убийств);
- 3) определенных разновидностей преступлений (например, убийств, сопряженных с уничтожением трупа потерпевшего: карманных краж; должностных хищений, совершаемых в госторговле).

И наконец, на уровне общего разрабатываются основы криминалистической характеристики всей совокупности различных преступлений.

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).

1.2. Объект (предмет) преступного посягательства

Объект (предмет) преступления в уголовно-правовой трактовке - это общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Криминалистическая значимость изучения объекта посягательства обусловлена прежде всего тем, что воздействие преступника на этот объект сопряжено с возникновением различных изменений.

Эти изменения локализируются:

- 1) на месте преступного события;
- 2) на самом объекте, его частях;
- 3) в местах последующего его нахождения, укрытия, реализации;
- 4) на преступнике (его теле, одежде и др.);
- 5) на орудиях преступления, технических средствах, использованных преступником.

В структуре объекта преступной деятельности особое место занимают люди, ставшие жертвами преступных посягательств. Значение данных, получаемых при изучении этого объекта, многопланово. Существенными для криминалистической теории и практики являются не только свойства потерпевших, но и их поведение до, в процессе и после совершения преступления, образ их жизни, окружение, связи. Учет этих обстоятельств важен для быстрого и полного раскрытия преступлений, поскольку в тех случаях, когда имеются потерпевшие, решение указанной задачи обычно идет по цепи: потерпевший - заподозренный - обвиняемый. Не менее важно изучение других материальных объектов преступления.

Они подразделяются на:

- 1) имущество (государственное, общественное и т. д.);
- 2) природные богатства (лес, воздух, животный мир и т. д.);
- 3) вещества, предметы, в отношении которых законодателем установлены определенные запреты и ограничения с целью охраны общественной безопасности, здоровья и нравственности людей (оружие, боеприпасы, наркотики, порнография и т. д.);
- 4) произведения научного, литературного, музыкального, художественного творчества, изобретения, а также предметы, являющиеся источниками сведений, которые государство либо вообще запрещает распространять, либо запрещает распространять с нарушением установленных для этого правил;
- 5) предметы, являющиеся символом государственной власти (флаг, герб), эмблемами международной организации, а также памятники культуры, могилы и иные предметы, взятые под охрану государством.

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 присутствие 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).

К числу таких закономерностей относятся: устойчивая, повторяющаяся с необходимостью в каждом случае связь, обусловленность отдельных видов следов способами совершения преступления, а последних (способов) личными свойствами преступников, особенностями криминальной ситуации и рядом других факторов: закономерности, лежащие в основе преступного поведения несовершеннолетних, а также

лиц, имеющих психические аномалии; закономерности формирования и функционирования преступных групп: обусловленность выбора оружия, других средств преступлений преступным опытом и профессиональными навыками, видами обстановки и объектов посягательства.

С этой же точки зрения небезынтересны закономерные связи, существующие между способами совершения тех или иных категорий преступлений и определенными типами преступников, использованными преступниками орудиями и следами их применения, преступными целями и средствами их достижения, личными свойствами преступников и выбором ими определенных способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений, и т.д.

Криминалистическая идентификация

Термин идентификация означает тождественный, тот же самый. Теория идентификации является одной из основных в криминалистике. Нередко окончательное решение вопроса о причастности заподозренного к раскрываемому преступлению зависит от результатов его идентификации по следам на месте происшествия, по его одежде, похищенным вещам и другим объектам.

(Значение термина в криминалистике не эквивалентно значению например в математике, где тождество означает равенство выражений по обе стороны знака « \Leftrightarrow ».)

Тождество является по существу фактом установления взаимодействия двух систем.

(С помощью идентификации устанавливается факт взаимодействия человека или предмета с окружающей средой.)

(При раскрытии преступлений часто возникает необходимость определить по следам и иным отображениям связь человека предмета или иного объекта с расследуемым событием.

Например:

- по следам рук, ног, зубов устанавливают лицо, оставившее эти следы;
- по следам транспортного средства разыскивают проверяемый автомобиль;
- исследуя рукописный текст, выясняют, кем из подозреваемых лиц он выполнен;
- по следам на пуле и гильзе устанавливают пистолет, использованный при стрельбе.)

Идентифицировать объект - это значит методом сравнительного исследования установить по следам и иным отображениям его тождество в разные периоды времени или в разных его состояниях.

Существенной особенностью криминалистической идентификации является то, что она направлена на установление конкретных единичных объектов. Таким образом, задача крим. идентиф. заключается в том, чтобы максимально приблизить результаты группового тождества к индивидуальному отождествлению и тем самым как можно сузить круг подозреваемых объектов. Крим.идент. должна осуществляться строго в рамках уголовного процесса и в соответствии с его требованиями. Исходным материалом для установления тождества объектов могут быть только те фактические данные, которые получены и зафиксированы в соответствии с УПК, что является гарантией объективности и достоверности их происхождения. Результат идентификации также оформляется в соотв. УПК.

2. Основные принципы идентификации.

В основу крим. идент. положены:

-индивидуальность объектов, т.е. то, что объект обладает совокупностью свойств,

неповторимых в других объектах материального мира.

-их способность к отражению, т.е. То, что взаимодействуют с окружающей средой или между собой объекты находятся в постоянном изменении и развитии, утрачивая одни признаки и приобретая другие.

Формы отражения объектов очень многообразны: от простейших форм механического взаимодействия до сложных процессов в такой высокоорганизованной материи как человеческий мозг.

Процесс отождествления состоит из двух стадий - вначале устанавливается групповая принадлежность исследуемого объекта (тип, род, вид, класс и т.д.), затем наличие индивидуального конкретного тождества.

(В случае невозможности установления индивидуального тождества сравнительное исследование оканчивается на стадии установления групповой принадлежности объекта, что также имеет большое значение для расследования.)

Принципы крим. идентификации:

1. Объекты, участвующие в процессе, необходимо различать на идентифицируемые (в отношении которого устанавливается тождество) и идентифицирующие (с помощью которого устанавливается тождество) объекты.
2. Необходимо учитывать степень изменчивости всех объектов (изменяемые и относительно неизменяемые).
3. В ходе крим. идентиф. необходимо применять детальный анализ и синтез.
4. Каждый сравниваемый признак необходимо исследовать в движении, динамике, выявляя причины, которые могли вызвать возникновение этого признака, обусловить его изменение.

3. Объекты идентификации.

Все предметы материального мира по их роли к процессу идентификации делятся на идентифицируемые (отождествляемые) и идентифицирующие (отождествляющие).

Объект, в отношении которого устанавливается тождество, называется идентифицируемым (сравни - устанавливаемым).

Объект, с помощью которого устанавливается тождество, называется идентифицирующим (сравни- устанавливающим).

(К первым относятся люди, животные, предметы, помещения, участки местности и т.д., то есть то, что необходимо установить (опознать) в числе других подобных объектов.

Ко вторым - объекты, которыми могут быть объекты неизвестного происхождения (следы на месте происшествия, в том числе предметы, оброненные преступником, гильзы, пятна крови и другие выделения человека, отпечатки пальцев рук, и т. п.), то есть объекты с помощью которых может быть установлен искомый объект.)

Различия между этими двумя группами предметов заключается в том, что в идентифицируемом объекте изучаются свойства, присущие ему самому (размеры, форма, рельеф и т.д.), а в идентифицирующем - свойства другого, отображенного в нем объекта.

Отсюда значит, что идентифицировать - это установить искомый предмет по его следам, оставленным на другом объекте.

Кроме идентифицируемого и идентифицирующего объектов, в процессе отождествления используются сравнительные образцы.

Они требуются, когда непосредственное сравнение идентифицирующего и идентифицируемого объектов невозможно или весьма затруднительно.

(Например, при решении вопроса об исполнителе рукописи невозможно без

сравнительных образцов сопоставить идентификационные признаки, отобразившиеся в рукописи, с почерком исполнителя. При идентификации нарезного огнестрельного оружия по стреляной пуле весьма затруднительно непосредственное сопоставление микрорельефа канала ствола проверяемого оружия и микрорельефа цилиндрической поверхности пули. Для того чтобы облегчить исследование в подобных случаях необходимы образцы для сравнения - выстреленные из данного экземпляра оружия экспериментальные пули. В этом случае сравнительному исследованию подвергаются две пули: та, что изъята из трупа или какой-либо преграды на месте происшествия и пуля полученная экспериментальным путем.)

Образцы для идентификационного исследования должны удовлетворять определенным требованиям.

Во-первых, несомненным должно быть их происхождение от проверяемых объектов; во-вторых, они должны отображать достаточный объем их свойств; в-третьих, быть сопоставимы с идентифицирующими объектами.

Сравнительные образцы подразделяются на две группы:

- свободные и
- экспериментальные.

Свободными образцами являются объекты, возникшие вне связи с данным уголовным делом, их появление относится обычно к периоду, предшествующему совершению правонарушения и возбуждению уголовного дела (это, например, заявления письма подозреваемого, направленные им в свое время в то или иное учреждение).

(Свободные образцы могут быть получены при производстве обыска, выемки и осмотра.)

Экспериментальные сравнительные образцы специально получают при назначении идентификационной экспертизы для сравнительного исследования у подозреваемого или обвиняемого, свидетеля, потерпевшего на основании и в порядке УПК. Экспериментальные сравнительные образцы обычно получает сам следователь, если нет необходимости в специалистах.

4. Идентификационный признак - это свойство объекта удовлетворяющее определенным требованиям.

Признаки, используемые в криминалистической идентификации, классифицируются по разным основаниям.

1. В зависимости от того, как охватывают признаки отождествляемый объект, в целом или отдельные его части (детали), различают *общие* и *частные* идентификационные признаки. Первые признаки дают наиболее общее представление об объекте (размер, цвет, форма и т. д.). Вторые признаки характеризуют особенности частей (деталей) объекта.

2. В зависимости от того, характеризуют признаки группу объектов или единичные объекты, различают *групповые* и *индивидуализирующие* признаки.

3. В зависимости от того, какие стороны идентифицируемого объекта характеризуют признаки, различают признаки *внешнего* и *внутреннего строения*.

4. В зависимости от происхождения идентификационных признаков различают *необходимо присущие* признаки и *случайные*, возникшие в результате хранения, эксплуатации и других конкретных обстоятельств, связанных с обстановкой расследуемого события.

Важным моментом является относительная устойчивость признака. Критерием относительной устойчивости свойства может быть его незначительная изменяемость во времени в пределах идентификационного периода.

5. Стадии идентификационного процесса.

Каждый идентификационный процесс независимо от задач, характера объектов, методов исследования и результатов характеризуется тремя стадиями: отдельный анализ, сравнительный анализ, оценка результатов сравнительного анализа.

Цель *раздельного анализа* — ознакомление с объектом. Задачей раздельного анализа является изучение закономерностей, причин появления идентификационных признаков, определение объема последних, степени устойчивости, корреляции, частоты встречаемости.

При идентификации объектов на основе состава и структуры материалов и веществ на этой стадии определяются состав и структура каждого из представленных на исследование объектов. Например, производится разделение сложных многокомпонентных смесей на отдельные компоненты, каждый из которых подвергается дальнейшему исследованию. Всесторонний анализ веществ дает возможность на этой стадии выделить идентификационные признаки, установить их взаимосвязь, систему, выявить структуру отождествляемого объекта.

В процессе *сравнительного анализа* производится сравнение признаков отображений идентифицируемого объекта и образцов. При этом объекты подвергаются детальному, всестороннему сравнительному анализу в их признаках.

(Сравнительный анализ идет от общего к частному: вначале объекты сравнивают по общим признакам, затем переходят к сравнению частных. Такой путь сравнительного анализа обусловлен логическим порядком познания; сравнение по общим признакам дает возможность при различии в этих признаках исключить тождество, не переходя к анализу частных признаков.

При сравнительном анализе материалов и веществ устанавливается одинаковость или различие качественного и количественного состава компонентов.

Следует сказать, что строгого разграничения идентификационного процесса на стадии раздельного и сравнительного анализа провести нельзя. Они постоянно чередуются между/собой в процессе идентификации. Поэтому можно, говорить лишь об условном делении идентификационного процесса на данные стадии. Общим правилом любого идентификационного процесса является применение комплекса методов для всестороннего изучения объектов идентификации. Применение ряда методов позволяет перепроверить результаты каждого из них. Только в этом случае можно быть уверенным в достоверности полученных результатов.

Оценка результатов сравнительного исследования является важной стадией идентификационного процесса, ибо на этой стадии производятся научная интерпретация толкование результатов сравнительного исследования. Отсутствие данной стадии

Виды идентификации

Все идентификационные исследования подразделяются на несколько видов по различным основаниям.

По характеру устанавливаемого тождества идентификация подразделяется на два вида:

- индивидуальную, в процессе которой решаются вопросы о тождестве индивидуально-определенного объекта,
- групповую, предназначенную отождествлять классификационную группу, к которой относится исследуемый объект, или, иначе говоря, устанавливать его групповую принадлежность.

Недооценивать значение групповой идентификации было бы неправильно. (Несомненно, установление конкретного объекта в процессе идентификации имеет более важное значение по уголовному делу, нежели определение группы, к которой относится данный объект. Отрицательный вывод эксперта при групповой идентификации имеет, как правило, отнюдь не меньшее доказательственное значение, чем заключение о тождестве индивидуально-определенного объекта. Например, если эксперт пришел к выводу, что пуля, извлеченная из трупа, выстрелена из пистолета системы "Макарова", то, следовательно, изъятый у подозреваемого пистолет системы "Наган" к данному выстрелу никакого отношения не имеет.

Этот пример подтверждает также вывод о том, что групповая идентификация помогает сузить круг проверяемых объектов и тем самым более целенаправленно и успешно вести поиск конкретного объекта, имеющего отношение к делу.)

Стадии проведения идентификации

Несовпадение групповых признаков исключает возможность дальнейшего исследования	Установлена групповая принадлежность	Установлено тождество
---	--------------------------------------	-----------------------

По природе идентифицируемых объектов различают идентификацию:

- По материально- фиксированным отображениям признаков.
- По признакам общего происхождения.
- По отображениям признаков в памяти человека (по мысленному образу).
- По описаниям признаков.

Первые два вида используются в экспертной практике и выполняются специалистами, третий характерен для предварительного расследования и осуществляется в форме предъявления для опознания, а четвертый реализуется в оперативно-розыскной деятельности регистрационными и другими методами. Отождествление объектов может осуществляться в процессуальной форме (заключение эксперта, протокол предъявления для опознания) и непроцессуальной (справка о судимости, справка эксперта). Сущность любого процесса идентификации состоит в сравнении идентификационных признаков и свойств.

По субъекту отождествления различают:

- Следственную (не требуются специальные познания).
- Экспертную - проводится по постановлению следователя или определению суда соответствующим специалистом в области криминалистической экспертизы.

По объекту исследования идентификация подразделяется на идентификацию:

- человека,
- предметов и вещей,
- животных.

По отрасли криминалистической техники к которой относится исследуемый объект:

- фототехническую (например, групповая идентификация фотографических материалов, идентификация фотоаппаратов по экспонированной фотопленке и т.д.),
- трасологическую, (например, установление по следу протектора вида [легковая, грузовая], марки ["Жигули", "Москвич", "Волга"], модели транспортного средства [на а/м "Жигули" 1,11 и 13 моделей ширина протектора шире, чем у других моделей той же марки], что позволяет отнести разыскиваемую автомашину к определенной группе, т.е.

установить групповую принадлежность; в случае же выявления достаточной совокупности индивидуальных (частных) признаков, возможно и установление конкретного транспортного средства, т.е. установление тождества).

- дактилоскопическую, (например, по пальцевым отпечаткам, обнаруженным на месте происшествия можно идентифицировать лицо, оставившее их);

- судебно-баллистическую, (например, установление по гильзам, обнаруженным на месте происшествия оружия, из которого производились выстрелы на месте происшествия);

- почерковедческую, (например, установление по признакам почерка исполнителя проверяемой рукописи);

- технико-криминалистическую (орудий письма, пишущих машинок, материалов документа),

- человека по признакам внешности (опознание потерпевшим преступника).

Сравнению могут подвергаться:

1. Непосредственно идентифицируемый предмет с материальным отображением его признаков (например, орудие взлома со следом давления);

2. Непосредственно идентифицируемый объект с мысленным образом, "следом памяти, запечатленным человеком, допустим, при опознании людей и вещей;

3. Признаки идентифицируемого объекта, отображенные на нескольких идентифицирующих объектах (например, следы пальцев рук, части целого, сыпучего, твердого либо газообразного вещества).

Экспертный вывод о тождестве объекта всегда базируется на совокупности его идентификационных признаков.

Понятие, сущность и виды установления групповой принадлежности

Наряду с идентификацией в криминалистике существует понятие "установление групповой принадлежности" (УГП).

С одной стороны групповая принадлежность рассматривается как самостоятельное классификационное исследование, а с другой - как первая стадия криминалистической идентификации.

При этом следует обратить внимание на характер и объем признаков, используемых для выводов об определенной групповой принадлежности и тождества объектов.

Так, задача идентификации и заключается в установлении индивидуально-определенного объекта.

А задача установление групповой принадлежности состоит в констатации факта, что данный объект является таким же, как и другие объекты, составляющие определенную группу.

Установленное в процессе идентификации тождество указывает на наличие причинной связи между данным объектом и определенным обстоятельством, выясненным в процессе расследования.

Вывод же о групповой принадлежности свидетельствует лишь о возможной причастности данного объекта к этому обстоятельству.

Необходимо четко разграничивать идентификацию, в основе которой лежит тождество единичного объекта самому себе и установление групповой принадлежности, в основе которой лежит сходство нескольких объектов по определенным признакам.

На практике методы установление групповой принадлежности применяются когда произвести идентификацию невозможно:

1. совокупности признаков, отобразившихся в идентифицируемом объекте недостаточно для решения вопроса о тождестве;
2. специфика механизма образования следов такова, что в них не отображаются признаки необходимые для установления тождества конкретного объекта (например, следы распила);
3. следствие располагает отождествляющим объектом (например, следом), но неизвестен (не найден) объект, тождество которого предстоит установить.
4. идентифицируемый объект претерпел такие изменения, которые не позволяют установить тождество;
5. исследуемые объекты вообще не могут быть идентифицированы как не имеющие пространственно фиксированного строения (жидкие, порошкообразные, сыпучие и т.п. вещества).

Вывод.

Установление групповой принадлежности является первым и важнейшим этапом идентификации. В ряде случаев установление групповой принадлежности может быть целью самого исследования.

МЕТОДЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

Понятие методов, используемых в криминалистике.

Основой криминалистических методов практической деятельности являются теоретические положения криминалистики. Однако наряду с ними используются положения и других наук. Например, положения судебной психологии служат основой методов психологического анализа поведения подозреваемого и обвиняемого, положения логики играют основную роль в методах разработки следственных версий и т. д. Используемые в криминалистике методы не могут противоречить правовым нормам и правилам, этики. Применение их должно быть экономичным, безопасным и эффективным.

Классификации методов строятся на разных основаниях. Чаще всего при этом учитываются содержание методов и сфера их применения.

Общенаучные методы, используемые в криминалистике.

Широкое применение в криминалистике имеют такие общенаучные методы, как наблюдение, эксперимент, измерение, описание, сравнение. Сюда же могут быть отнесены общенаучные приемы логического мышления: анализ, синтез, индукция, дедукция. Наряду с названными методами существуют специальные криминалистические методы, к числу которых прежде всего следует отнести технико-криминалистические методы.

Гносеологическая, т. е. познавательная, сущность методов во всех науках является одинаковой, но применение их имеет свои особенности. В криминалистике эти особенности вытекают из различий в субъектах познания, предметах, целях, условиях и средствах познания.

Названные методы могут быть кратко охарактеризованы следующим образом.

Наблюдение. Этот метод предполагает активное и целенаправленное непосредственное восприятие предметов и явлений. Особое значение наблюдение имеет при производстве осмотров, обысков и других следственных действий. Задачи наблюдения зависят от характера наблюдаемого предмета или явления. В одних случаях это будет выявление искомого предмета, в других — установление у данного предмета конкретных свойств и признаков, в третьих — поведение подозреваемого, обвиняемого при проведении следственного действия, и т. д. В соответствии с этим одни факты, установленные в процессе наблюдения и процессуально закрепленные, могут иметь доказательственное значение, другие (например, поведение обвиняемого на допросе) могут служить лишь

материалом для построения версий. Оно может выполняться двумя способами: визуально и с применением технических средств (микроскопов, оптических приборов, рентгеновских установок, ультразвуковой и лазерной техники).

- *Измерение.* Измерение - необходимый метод познания различных пространственных и временных величин: по изучению следов преступления с применением измерений линейных и угловых величин, объема, температуры, твердости, сопротивления материалов; измерение временных показателей: траектория движения, давность образования следов и др. Очень важна в криминалистике точность измерений.

(При помощи этого метода устанавливается численное отношение между измеряемой величиной и определенной единицей измерения, масштабом или эталоном. В процессе измерений часто применяются специальные приборы и инструменты. Измерение постоянно применяется в практической деятельности людей. Еще большее значение оно имеет в научных исследованиях. В криминалистике измерения производятся при осмотре места происшествия и вещественных доказательств, при проведении экспертизы и т. д. Часто они сопровождаются применением графических способов фиксации (планов, чертежей и т. д.).

- *Описание* - фиксация путем описания количественных и качественных показателей изучаемых предметов: внешность человека, следы рук, ног, транспортных средств. Описание может быть устным и фиксированным (т.е. применение картотек, каталогов, описание с помощью звукозаписывающей аппаратуры).

(Посредством данного метода описываются (перечисляются) признаки и свойства исследуемых объектов, что позволяет судить о них в целом или об отдельных сторонах, деталях этих объектов. Описание делится на качественное и количественное, структурное и функциональное, полное и неполное и т. д.

Описание, производимое с отбором описываемых объектов или их деталей, с применением элементов сравнения и сопоставления, принято называть упорядоченным, или систематизированным. Примером подобного описания в криминалистике является описание анатомических и функциональных признаков внешности человека (так называемый словесный портрет). Описание, производимое без соблюдения указанных условий, принято называть неупорядоченным. Однако и в такое описание могут включаться элементы сравнения и сопоставления, что повышает его значение.)

Сравнение. Метод сравнения является одним из основных логических приемов познания внешнего мира. Применяется в криминалистической идентификации визуальным путем и с применением специальных технических средств.

(Без сравнения невозможно познание не только сложных, но и простейших явлений, происходящих в природе и обществе. Этим объясняется широкое применение данного метода во всяком познавательном процессе, в том числе и в процессе расследования преступлений. Особое значение в криминалистике сравнение имеет в исследованиях, производимых с целью идентификации.)

При сравнениях, производимых в криминалистических целях, важное значение имеет частота встречаемости признаков. Чем реже они встречаются, тем большее значение имеет результат сравнения. Метод сравнения используется в криминалистической практике в сочетании со всеми другими методами логического познания: анализом, синтезом, и т. д.

Эксперимент. В его основе лежит научно поставленный опыт, проводимый с целью изучения проверяемого явления, его связей с другими явлениями. Эксперимент должен проводиться в определенных, заранее созданных условиях, достоверность результатов эксперимента определяется их постоянством при неоднократном повторении.

(При эксперименте также применяется наблюдение, что не делает, однако, эти методы тождественными. Эксперимент отличается активным вмешательством в процесс наблюдаемых явлений, позволяет изучать их в разных условиях, открывать скрытые явления и т. д. При расследовании уголовных дел эксперимент применяется в разных

формах. В целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела, экспериментальный метод используется при производстве следственного эксперимента, т. е. в процессуальной форме следственного действия. Экспериментальный метод находит применение в криминалистике и в чистом виде, например, при производстве экспертных исследований.)

- *Моделирование* - метод проверки на моделях. Модель используется тогда, когда имеется неполная информация о предмете или явлении. Модели могут быть материальными (гипсовая копия следа, макет здания), логическими (следственная версия), структурными.

- *Идентификация* - решает вопрос о том, является ли предмет тем же самым, или определить группу, к которой он относится (исполнители и авторы документов; конкретные объекты, оставившие следы...). В идентификации применяются методы трассологии, баллистики, почерковедения, идентификации человека по признакам внешности.

- *Математические методы* - математическая статистика, теория вероятности и вычислительная техника, - обеспечивают надежность и достоверность экспертных заключений.

Специальные методы криминалистики.

В криминалистике существуют и свои специальные методы. Наиболее широкое развитие они получили в криминалистической технике. Так, например, в судебной фотографии применяются криминалистические методы фотографического цветоделения, фотографирования в затрудненных условиях и т. д.; в судебной баллистике — методы оптической и механической развертки пуль, методы профило-графического исследования и т. п.; в трассологии — методы обнаружения и фиксации следов, и пр.

Одни специальные методы, разработанные в криминалистике только в ней и используются, другие находят себе применение и в иных науках. Метод фотографического цветоделения разработан в криминалистике, но уже с давних пор он успешно применяется при исследовании исторических документов. В свою очередь специальные методы, разработанные в других науках, находят широкое применение в криминалистике. Спектральный анализ, хроматография, рентгенография и многие другие физические и химические методы являются ныне обычными рабочими методами при производстве криминалистических исследований.

(В век научно технической революции специальные методы динамичны. Одни из них появляются, другие теряют свое значение, третьи подвергаются модификации. Так, методы голографии и электронной микроскопии сравнительно недавно появились в науке, но уже нашли экспериментальное применение в криминалистике.)

(Внедряется в практику криминалистических исследований метод моделирования, заключающийся в создании мысленной или материально реализованной системы, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его. Моделирование применяется в экспертной практике и при производстве таких следственных действий, как следственный эксперимент, опознание и др.)

В практику криминалистики (судебное почерковедение, дактилоскопия и др. входят кибернетические методы исследования).

Все большее значение приобретают в криминалистике математические методы. Теория вероятностей и математическая статистика получили применение в криминалистической технике, тактике и методике.

Лекция № 2.

Тема: Криминалистическая техника.

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.

Криминалистическая фотография, видеозапись в раскрытии и расследовании преступлений

(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".

Под фотографическими средствами имеют в виду аппаратуру для съемки, принадлежности к ней, фотоматериалы и используемые для их обработки химические реактивы. Фотографические методы и приемы - это система правил и рекомендаций по применению фотографических средств для получения фотоизображений.

Практическое значение криминалистической фотографии исключительно велико. Она служит основным средством запечатления внешнего вида самых различных объектов, имеющих доказательственное значение по уголовным делам, их признаков, а в ряде случаев и свойств. Фотоснимки могут служить не только иллюстративным материалом, но и источником доказательств, средством для розыска и идентификации различных объектов.

По сравнению с другими методами фиксации (протоколы, схемы, планы, рисунки, чертежи и т.п.) криминалистическая фотография обеспечивает более высокую степень наглядности, объективности, точности и полноты запечатления.

Методы фотографии.

В криминалистике принято различать методы запечатлевающей и исследовательской фотографии. Первые применяются в на оперативно-розыскной и следственной практике, вторые в экспертной практике.

Сущность фотографического метода заключается в выборе средств и способов действий, необходимых для получения фотоснимков, обладающих требуемыми характеристиками.

К запечатлевающим методам относятся: панорамная фотография, стереофотография, измерительная (масштабная), репродукционная, опознавательная фотография. К исследовательской – микрофотография, фотографирование в невидимых лучах спектра и другие.

Запечатлевающая фотография.

Панорамная фотография. Это последовательная съемка объекта, изображение которого при заданном масштабе не может поместиться в обычном кадре. Образуется путем получения нескольких последовательных снимков, соединенных потом в общий снимок - панораму.

(При съемке панорамы необходимо, чтобы на каждом последующем снимке захватывалась небольшая часть предыдущего кадра, т.е. на смежных кадрах дважды фиксировался один и тот же объект-ориентир. В практике различают два способа панорамной съемки - круговой и линейный.)

Стереофотография представляет собой метод получения фотоизображений, воспринимаемый в трех измерениях, объемно. На таких снимках легко определить пространственное расположение предметов, их форму, размеры и расстояние между ними.

Съемку стереоскопическим методом производят либо специальным стереоскопическим фотоаппаратом, либо серийно выпускаемым обычным фотоаппаратом

"ЗЕНИТ", с применением стереонасадки, представляющей собой комбинацию из двух симметрично расположенных призм, обеспечивающих получение обоих снимков на одном стандартном кадре. либо с помощью стереопланки.

Измерительная фотография предназначена для получения изображений, по которым можно определить пространственные характеристики запечатленных на фотоснимке объектов.

Измерительная съемка может осуществляться как фотоаппаратами общего назначения, так и с помощью стереофотограмметрических камер - МК-5,5/0808-120

Репродукционная фотография предназначена для получения фотокопий текстов, рисунков, чертежей и других плоских объектов. Репродукционная съемка может производиться как с помощью специальной установки, так и с помощью зеркальных фотоаппаратов типа "ЗЕНИТ".

(Репродукционные установки бывают портативные (типа "С-64") и стационарные (типа "МРКА", "УЛАРУС" и т.п.). Первые используются главным образом при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, вторые – обычно в условиях криминалистических лабораторий.)

Опознавательная (сигналетическая) фотосъемка применяется для запечатления внешности человека в целях последующего его опознания, розыска и криминалистической регистрации преступников, а также для опознания трупов.

Осуществляя фотографирование в целях уголовной регистрации, обычно делают два снимка: в фас и правый профиль.

Исследовательская фотография.

Теневая съемка служит для выявления рельефа предметов. Тени, образующиеся при правильно выбранном источнике света и его положении относительно снимаемого объекта, очерчивают контуры деталей.

Фотосъемка *рефлектирующих следов* применяется при съемке следов, находящихся на зеркально отражающих гладких поверхностях: стекле, полированном дереве, шлифованном металле, а также на влажных поверхностях.

Фотографирование *в ультрафиолетовых лучах* позволяет выявить следы травления, прочесть вытравленные, смытые, залитые и написанные симпатическими чернилами тексты, установить сходные на первый взгляд вещества и материалы. Этот метод позволяет также выявить дописки, исправления, выполненные другими красителями, а также определить последовательность нанесения двух пересекающихся штрихов, один из которых нанесен графитным карандашом.

Фотографирование *в инфракрасных лучах* основано на свойстве этих лучей проникать через вещества, которые для видимых лучей непрозрачны. Фотографирование в инфракрасных (ИК) лучах применяют:

- для выявления записей, выполненных красителями, поглощающими ИК лучи (графит, черная тушь, черная типографская краска, черная лента пишущих машин и черная копировальная бумага) и залитых красителями, прозрачными для этих лучей;

- для выявления признаков подделки подписей, оттисков печатей и штампов, перекопированных через копировальную бумагу или давлением, предварительно перерисованных карандашом, а затем обведенных чернилами;

- для выявления текстов на сожженных документах, если эти тексты были выполнены веществами, поглощающими ИК лучи (графит, черная типографская краска и т.п.);

- для дифференцирования штрихов записей с целью решения вопроса о дописке или исправления цифр;

- для восстановления подчищенных или плохо видимых по иным причинам записей, если они выполнены веществами, поглощающими инфракрасные лучи;

- для выявления и фиксации скрытых и плоховидимых кровоподтеков на теле

человека, внедрившихся под кожу инородных тел (например, дроби), а также для выявления следов выстрела (копоти, внедрившихся порошинок) на предметах темного цвета.

Съемка в *рентгеновских лучах* применяется для съемки ряда объектов без их вскрытия или разборки.

Цветоделительная фотография применяется для выявления малых различий объектов съемки. К выявлению теневого контраста при криминалистических исследованиях прибегают для того, чтобы прочесть вдавленные тексты, установить подчистку, дописку и исправления, выполненные красителем, тлимым от красителя основного текста.

В актике получает распространение судебно-фотографическая экспертиза, которая призвана решать вопросы, связанные со способами, средствами, условиями изготовления и изучения содержания фотографических снимков.

В процессе исследования фотографических снимков представляется возможным установление способа изготовления изображения и печати фотоснимков, отождествление негативов и позитивов по отпечаткам, установление фотографического монтажа, установление средств фотографической техники, применявшейся для их изготовления.

Фотографирование при проведении следственных действий.

Задачи применения криминалистической фотографии при производстве следственных действий заключаются в более полном закреплении в материалах дела наблюдаемых объектов, действий с ними, действий участников и той обстановки, в которой осуществляются следственные действия.

Применяются: ориентирующая, обзорная, узловая, детальная съемка, также выделяются в отдельные группы съемка трупа на месте его обнаружения, съемка следов на МП, фотографирование при проведении следственного эксперимента, при проведении показаний на месте и т.д.

Ориентирующая съемка осуществляется с целью запечатления места происшествия в целом с охватом его ориентиров и окружающей обстановки. Ориентирующий снимок наглядно иллюстрирует место происшествия, его размеры и границы, показывает, где оно находится.

(Ориентирующая фотосъемка может осуществляться с нескольких точек, чтобы иметь более полное представление о месте происшествия. Если условия фотографирования не позволяют запечатлеть картину события в одном кадре или место происшествия охватывает значительную территорию, то ориентирующую съемку следует выполнять панорамным способом.)

Обзорная съемка (средний план) - это съемка самого места происшествия без охвата окружающей обстановки. Обычно производится с трех или четырех точек, а при возможности - и сверху.

(При производстве обзорной съемки в зависимости от характера места происшествия могут применяться панорамный, стереоскопический и измерительный методы.)

Узловая съемка (крупный план) - съемка отдельных предметов, наиболее важных частей обстановки места происшествия. На узловой снимке объекты изображаются крупным планом так, чтобы можно было определить форму, характер повреждений, взаиморасположение следов на предмете.

Детальная съемка преследует цель запечатления отдельных деталей, признаков объекта, следов преступника, орудий преступлений и т.п. и, таким образом, помогает раскрывать характерные особенности сфотографированного объекта.

(Детальные фотоснимки должны нести максимум информации, поскольку порой бывает сложно исчерпывающе описать отдельный предмет или его часть в протоколе осмотра места происшествия или иного следственного действия. Осуществляется этот вид съемки

методом измерительной фотографии.)

Факт и основные условия фотосъемки отмечаются в протоколе следственного действия, в процессе которого проводилась съемка.

Полученные фотоснимки должны быть надлежащим образом оформлены в виде фототаблицы, в начале которой указывается по какому делу производилась фотосъемка, при выполнении какого следственного действия и в каком месте.

Применение видеозаписи в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Преимущества видеозаписи перед протокольной формой фиксации очевидны. При отборе материала, заносимого в протокол, большое влияние оказывает субъективный фактор, поскольку каждый человек обладает присущим только ему способом восприятия действительности и стилем письменного изложения мыслей.

Видеозапись, обеспечивая максимальную полноту фиксации, позволяет сохранить эмоциональную окраску речи и видимые проявления поведения участников следственных действий.

В плане проведения видеозаписи необходимо отразить последовательность запечатления эпизодов исходя из материалов дела (показаний свидетелей, протоколов осмотров, фототаблиц и т.д.), ориентировочные точки нахождения оператора с камерой, масштабы изображения, места размещения всех участников следственного действия.

Получаемая в ходе следственного действия видеограмма, как и протокол следственного действия, должна состоять из трех частей: вводной, основной и заключительной.

(Анализ сложившейся практики применения видеозаписи показывает, что применение данного способа фиксации особенно эффективно:

1. При осмотре места происшествия в случаях, когда необходимо запечатлеть динамику обстановки, которую сложно отразить в протоколе, при пожарах, транспортных катастрофах, когда из-за сложных метеорологических условий требуется быстрая фиксация всего комплекса информации.

3. При обыске, когда требуется фиксация информации о способе сокрытия ценностей и орудий преступления, характере тайников, использованных преступником. Сложность видеозаписи в данном случае заключается в том, что невозможно заранее определить точки съемки данных объектов.

4. При проведении допросов и очных ставок, особенно глухонемых.

5. При выходе на место происшествия с целью проверки показаний и сопоставления их с материалами дела или с показаниями других лиц. В этих случаях фиксируется маршрут движения и место совершения преступления.

6. При проведении следственного эксперимента для запечатления опытных действий с целью установления возможности:

- наблюдения объекта в определенных условиях;
- совершения каких-либо действий;
- наступления какого-либо явления;
- образования следов.

При фиксации экспериментов основная задача - наиболее полно, точно и выразительно запечатлеть весь ход опытного действия.

Лекция №3

Тема: Судебная трасология

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 нажме 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.

Разновидностью судебной трасологической экспертизы является судебно-экспертное исследование холодного оружия.

При решении вопроса об отнесении предмета к холодному оружию устанавливается, обладает ли он комплексом признаков, которые характеризовали бы его как определенную разновидность холодного оружия.

Холодным оружием является оружие, у которого средство непосредственного поражения цели приводится в действие с помощью мускульной силы человека.

По способу (принципу) поражающего действия холодное оружие может являться колющим, рубящим, режущим, колюще-режущим, рубяще-режущим, колюще-рубящим, колюще-режуще-рубящим, ударно-раздробляющим, а также смешанного или комбинированного действия.

Методика судебной трасологической экспертизы основана на криминалистических, физических, физико-химических, химических, математических методах исследования.

Вопросы, решаемые трасологической экспертизой, целесообразно рассматривать применительно к каждому конкретному ее подвиду.

При назначении экспертизы по исследованию следов рук:

1. Имеются ли на представленном предмете следы рук?
2. Пригодны ли следы рук для идентификации лица?
3. Какой рукой (какими участками руки), какими пальцами оставлены следы на предмете?

4. Каково взаиморасположение следов пальцев рук, какова их локализация на предметах?

5. Имеют ли какие-либо особенности строение кисти руки лица, оставившего следы рук? Не имелось ли на руках каких-либо предметов — колец, перчаток и др.?

6. Каково время оставления следов рук?

7. Каков пол, возраст, примерный рост лица, оставившего следы рук?

8. Каким количеством лиц оставлены следы рук на предмете?

9. Не оставлены ли следы рук на предметах конкретным лицом (одним лицом)?

При назначении экспертизы следов ног человека и обуви:

1. Оставлен ли след босыми ногами человека (ногами в чулках, носках, обувию)?

2. Какой ногой (правой или левой) оставлен след?

3. Каков размер и особенности босой ноги, оставившей след?

4. Какой обувью (вид, размер, степень изношенности, особенности) оставлены следы?

5. Каковы физические свойства лица, оставившего следы (пол, возраст, особенности походки и др.)?

6. Каково направление и характер движения человека, оставившего следы ног?

7. Одним или несколькими лицами оставлены следы босых ног, обуви?

8. Оставлены ли следы босых ног данным лицом?

9. Оставлены ли следы на месте происшествия данной обувью, чулками, носками?

При назначении экспертизы следов зубов человека:

1. Имеются ли на представленных на исследование объектах следы зубов?

2. Оставлены ли следы зубами человека?

3. Пригодны ли для идентификации данные следы зубов?

4. Зубами верхней или нижней челюсти, и какими конкретно, оставлены следы?

Каковы особенности зубного аппарата человека, оставившего следы?

5. Каков механизм образования следов зубов?

6. Не оставлены ли следы протезами зубов?

7. Не оставлены ли следы зубами конкретного человека?

8. Оставлены ли следы зубами одного человека или разных людей?

При назначении экспертизы следов ног животных:

1. Оставлены ли следы определенным животным?

2. Оставлены ли следы подков лошади, обнаруженные на месте происшествия, данными подковами (или подковами данной лошади)?

При назначении экспертизы следов орудий и инструментов:

1. Исправен ли механизм замка, изъятый с места происшествия?

2. В каком состоянии (запертом или отпертом) находился замок в момент его повреждения?

3. Можно ли отпереть данный контрольный замок, не нарушая целостности бумажного вкладыша?

4. Каким способом открыт (взломан) замок?

5. Не отпирался ли данный замок с помощью данного ключа или отмычки/

6. Не образованы ли следы на замке данным предметом?

7. Нарушалась ли целостность пломбы и если да, то каким способом и какой инструмент для этого применялся?

8. Подвергалась ли пломба повторному воздействию тисков?

9. Можно ли из пломбы извлечь бечеву (проволоку), не нарушая пломбы?

10. Имеет ли повреждения проволока, бечева, лента и не подвергалась ли она разрезу, разрыву, перетиранию, излому?

11. Данными ли пломбировочными тисками оставлены отпечатки на пломбах?

12. Одними ли тисками образованы отпечатки на пломбах?

13. Не оставлены ли следы на пломбе данным инструментом?

14. Сверлящим орудием какого типа (вида) оставлены следы на преграде?

15. С какой стороны (внутренней или наружной) просверлены отверстия в преграде?

16. Пилой какого вида (типа) произведен распил?

17. С какой стороны (внутренней или наружной) произведен распил?

18. Каким инструментом (ножницами, кусачками, пассатижами) произведен разрез?

19. С какой стороны (внутренней или наружной) разрушено стекло?

20. Каким стеклорезом (роликовым или алмазным) образованы резцы на разрушенном стекле?

21. Данным ли сверлом образованы отверстия в преграде?

22. Данной ли пилой произведен распил?

23. Данным ли топором произведен разруб?

24. Данным ли ножом произведен разрез?

При назначении экспертизы холодного оружия:

1. Является ли предмет холодным оружием?

2. Каким способом он изготовлен?

3. К какому типу, виду, разновидности, образцу холодного оружия относится данный предмет?

При экспертизе изделий массового производства:

1. На каком оборудовании изготовлено данное изделие?

2. Не изготовлены (обработаны) ли данные изделия на определенном станке либо с использованием конкретных его деталей?

3. Не изготовлены ли изделия, изъяты у разных лиц или в разных местах, с использованием одного и того же механизма или инструмента?

При экспертизе механических повреждений одежды:

1. Каков механизм образования повреждений на одежде?

2. Не данным ли предметом образованы повреждения на одежде?

При экспертизе установления целого по частям:

1. Не составляли ли ранее объекты (наименование объектов и место их изъятия) и объекты (наименование объектов и место их обнаружения) единое целое?

При экспертизе восстановления уничтоженных маркировочных обозначений:

1. Подвергались ли изменению маркировочные обозначения на данном изделии?

2. Каким способом уничтожено либо изменено содержание маркировочных обозначений на данном изделии?

3. Каково первоначальное содержание измененных маркировочных обозначений на данном изделии?

Подготовка материалов к назначению судебной трасологической экспертизы имеет ряд особенностей.

В постановлении о назначении экспертизы должна отражаться характеристика вещественных доказательств, сведения об их хранении и эксплуатации.

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

Тема: Криминалистическое оружиеведение

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 "Колт" 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 милицеских подразделений калибра 5,45 мм.

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

спортивное оружие, предназначенное для обучения стрельбе и тренировки в ней. Спортивное оружие может быть нарезным и гладкоствольным. В зависимости от назначения оно различается по степени кучности боя, конструкции, массе и подразделяется на тренировочное (например, винтовки ТОЗ-8М, ТОЗ-12, 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 зонт, 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.

На разрешение экспертизы огнестрельного оружия могут быть поставлены следующие вопросы:

1) Относится ли данный предмет к огнестрельному оружию?

2) К какому виду, образцу (модели) относится оружие, представленное на исследование?

3) Каким способом (промышленным, кустарным) изготовлено оружие или отдельные его детали? Не внесены ли изменения в устройство оружия, если внесены, то какие, с какой целью, каким способом?

4) Исправно ли оружие, представленное на исследование, если неисправно, то какова причина неисправности?

5) Пригодно ли оружие, представленное на исследование, для производства выстрелов?

6) Возможен ли выстрел из данного оружия снарядом определенного калибра?

7) Каким снарядом (пулей, дробью, картечью) произведен последний выстрел из данного оружия?

8) Сколько времени прошло после выстрела из данного оружия?

9) Подвергалось ли оружие, представленное на исследование, переделке, если да, то каким способом?

10) Имеются ли на оружии, представленном на исследование, следы, свидетельствующие о факте изменения его состояния (уничтожении номера, изменении материала деталей и т.п.)?

11) Какие материалы, предметы использовались при изготовлении данного оружия?

12) Какими профессиональными навыками обладало лицо, изготовившее данный экземпляр оружия?

13) Возможен ли выстрел из представленного на исследование оружия без нажатия на спусковой крючок (при определенных конкретных условиях)?

14) Не составляли ли ранее части и детали оружия единый экземпляр?

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

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

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

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

При формулировании вопросов следует учесть, что в отношении самодельного оружия

может быть поставлен вопрос не об его исправности, а о пригодности для производства выстрелов.

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

Исследование боеприпасов

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

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

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

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

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

наличие воспламеняющего устройства;

одноразовый характер использования.

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

Патроны классифицируются по различным основаниям:

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

по размещению 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.

Для боевого оружия, в свою очередь, используются как боевые, так и вспомогательные патроны. Боевые патроны с обыкновенными пулями (легкими или тяжелыми), которые могут быть сплошными (металлическими или металлокерамическими) либо иметь свинцовый или стальной сердечник, а также со специальными пулями одинарного действия (бронебойными, трассирующими, зажигательными, разрывными—дистанционного или ударного действия, с уменьшенной скоростью полета пули) и комбинированного действия (пристрелочно-зажигательными, бронебойно-зажигательными, бронебойно-трассирующими, бронебойно-зажигательно-

трассирующими). Вспомогательные патроны — холостые, не имеющие снаряда и предназначенные для имитации боевой стрельбы; учебные — без заряда и воспламеняющего состава, предназначенные для обучения зарядки оружия и проверки взаимодействия его частей; спортивно-тренировочные — для учебной стрельбы из оружия военных образцов; образцовые — являющиеся эталонами при проведении баллистических испытаний ручного стрелкового оружия; высокого давления — с усиленным зарядом для проверки прочности стволов оружия;

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

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

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

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

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

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

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВЫСТРЕЛА

Образование следов выстрела в оружии и преграде зависит от процессов, происходящих в стволе и особенно у дульного среза оружия. В общих чертах эти процессы протекают следующим образом. При ударе бойка по капсулю 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 столб уплотненного воздуха. Таким образом, вместе с пулей движется столб воздуха, который находится в стволе, и пороховые газы. Скорость движения воздуха и пороховых газов примерно равна скорости движения пули, поэтому они при вылете из ствола способны нанести повреждения близко находящейся преграде. Вслед за воздухом появляется небольшое количество прорвавшихся пороховых газов, затем вылетает пуля.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лекция 5

Тема: Криминалистическое исследование документов

Технико-криминалистическая экспертиза документов — один из самых распространенных родов криминалистических экспертиз. Предмет составляют факты, связанные с исполнением документов, отождествлением материалов документов и средств их изготовления и устанавливаемые на основе специальных познаний в предусмотренном законом порядке. При этом специальные познания базируются на данных криминалистической техники, синтезирующей положения и методы физики, химии, технических и технологических наук.

Исследование свойств материалов и средств изготовления документов способствует установлению обстоятельств, которые могут быть использованы судом или следствием для определения всех элементов состава преступления, успешного розыска преступника, выдвижения и корректирования следственной версии, изблечения лиц, совершивших преступление. Такое значение, имеет, например, выявление фактов, свидетельствующих о квалификации исполнителя машинописного текста, установления завода-изготовителя материалов документов и др. По гражданским делам важную роль играет установление первоначальных записей дат, фамилий, имен и отчеств в свидетельствах о рождении, аттестатах об

окончании средней школы, в дипломах и других личных документах; дат, записей сумм (цифровых и прописью) в расписках; времени установления документа и иных обстоятельств.

В предмет ТКЭД не входит установление подлинности или поддельности (подложности) документов. Эти понятия включают две стороны: техническую и юридическую. Эксперт-криминалист решает только технические, а следователь и суд – юридические вопросы, связанные с подлогом документов.[3 стр.62-63]

Рассматривая вопрос о предмете, необходимо выяснить объем понятия документа в процессуальной, криминалистической литературе, уголовно-процессуальном законе и ТКЭД.

Доказательственное значение документов устанавливается ст.61 УПК РК.

1. При рассмотрении уголовного дела в составе коллегии судей председательствует председатель суда, председатель коллегии суда либо один из судей, уполномоченный на это в предусмотренном законом порядке. Судья, рассматривающий дело единолично, считается председательствующим.

2. Председательствующий руководит ходом заседания суда, принимает все меры к обеспечению справедливого рассмотрения уголовного дела и соблюдению других требований настоящего Кодекса, а также надлежащего поведения всех лиц, присутствующих на заседании суда.

3. Распоряжения председательствующего в судебном заседании обязательны для всех участников процесса и иных лиц, присутствующих в зале суда. С этой точки зрения является распространенной в правовой литературе. Так, авторы «Теории доказательств в уголовном процессе» утверждают, что документы в уголовном процессе – это «материальный объект, на котором официальное лицо или гражданин общепринятым или принятым для документа специального вида способом зафиксировал сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела».[4 стр.294] По их мнению, согласно теории доказательств документ представляет собой: материальное отображение сообщений человека о фактах, имеющих значение для уголовного дела; сведений, зафиксированных в виде букв, цифр, стенографических, телеграфных и других знаков, чертежей, рисунков, снимков, средств, однозначно понимаемых всеми лицами, которые могут его использовать; различных приспособлений, аппаратов; на таких материалах, как бумага писчая, фотобумага, киноплёнка, ткань и других аналогичных объектах.

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что понятие «документ» трактуется в широком и узком смысле.

Под документом в широком смысле слова понимают предметы материального мира, на которых зафиксированы определенные мысли, обстоятельства. При этом безразличны материал основы документа и форма запечатления.

«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.

Под задачей имеется в виду поставленная экспертом перед собой цель, обусловленная вопросами, сформулированными следователем (судом).

К основным задачам ТКЭД относятся

1)определение способа изготовления документа;

- 2) установление факта и способа изменения содержания документа;
- 3) восстановление слабо видимых и невидимых записей;
- 4) восстановление первоначального вида документа;
- 5) определение времени изготовления документа;
- 6) идентификация орудия, средств, принадлежностей и материалов, применявшихся для изготовления документа, а также его исполнителя. :[5 стр.98]

Первая основная задача – определение способа изготовления документа – включает специальные задачи по установлению его изготовления: рукописным путем; с помощью знакопечатающих аппаратов; полиграфическим способом; средствами репрографии; фотографическим способом.

Вторая основная задача – установление факта и способа изменения содержания документа – включает специальные задачи по установлению факта: подчистки; дописки; допечатки; травления или смывания записей, оттиска печати; замены частей документа.

Третья основная задача – восстановление слабо видимых и невидимых записей – включает специальные задачи по установлению записей: ставших слабо видимыми и невидимыми вследствие действия человека; ставших слабо видимыми и невидимыми в результате условий хранения документов, не обеспечивающих их сохранность; слабо видимых и невидимых, выполненных на цветных поверхностях либо симпатическими чернилами, образованные следами давления, имеющихся на неоднократно использовавшейся копировальной бумаге.

Четвертая основная задача – восстановление первоначального вида документа – включает специальные задачи по определению: составлен ли документ из частей, ранее относящихся к единому целому; документа, к которому относится обнаруженная часть.

Пятая основная задача – определение времени изготовления документа – включает специальные задачи по установлению давности изготовления документа: относительной и абсолютной.

В шестую основную задачу входят идентификационные задачи, в число которых входят специальные задачи по идентификации: печатей (штампов), иных знакопечатающих аппаратов, бумагорезальной машины, брошюровальной машины, целого по частям, лица, исполнившего документ, основы документа (бумаги, картона), материалов письма, клеящих веществ, травящих веществ.

По цели исследования все вопросы ТКЭД подразделяются на идентификационные, диагностические и классификационные.

Идентификационные составляют исследования в целях отождествления: конкретных технических средств, используемых для изготовления документов либо их фрагментов (пишущих машин, кассовых аппаратов, печатей, штампов, множительной техники, перьевых и шариковых ручек и т.п.); целого по его частям (восстановление по обрывкам бумаги, набора по представленному шрифту); материалов (бумаги, картона, пасты для шариковых ручек, чернил и т.д.), использованных для изготовления документа; исполнителя машинописного документа.

Диагностические исследования направлены на установление: способа изготовления документа либо его фрагментов (полиграфический, фотографический, рукописный), факта и способа изменения первоначального содержания документа (подчистка, допечатка, травление); первоначального содержания документа (восстановление невидимых и слабо видимых записей – подчищенных, залитых, угасших, обесцветившихся в результате воздействия высоких температур, травящих веществ и т.п.); давности изготовления документа (абсолютной и относительной, в том числе хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов); источника происхождения документа (материалов, применявшихся для его изготовления) по признакам, характеризующим условия хранения либо использования.

В криминалистической практике встречаются также классификационные задачи, когда для следствия важно установить класс, тип, марку, модель пишущей машины, электрографического аппарата, потребительского назначения бумаги, использованной для изготовления документа и т.п.

В отношении одного и того же документа или фрагмента могут ставиться и решаться идентификационные, диагностические и классификационные вопросы.[6 стр.39-41]

1.2 Объекты и методы ТКЭД.

Объектами технико-криминалистической экспертизы документов являются главным образом документы – вещественные доказательства.

Объекты экспертизы можно классифицировать по двум основаниям: их процессуальной природе (доказательственному значению) и вещной природе.[7, стр. 63]

По процессуальной природе среди объектов ТКЭД можно выделить: документы, предметы и вещества – носители доказательственной информации по уголовным и гражданским делам;

документы, удостоверяющие определенные обстоятельства, которые имеют значение для деятельности несудебных учреждений и предприятий, а также для отдельных граждан.

Большинство объектов ТКЭД составляют приобщаемые к уголовным делам документы. Они подразделяются на две группы: **проверяемые и сравнительные**.

Проверяемые объекты: объекты, относительность которых к делу определяется в зависимости от результатов экспертизы (например, в случае обнаружения в процессе производства экспертизы переделки цифр или технической подделки подписей в ведомости она будет признана следователем в качестве имеющей доказательственное значение и приобщена к уголовному делу);

Документы, приобщаемые к делу в соответствии с (ст. 61 УПК РК с изменениями и дополнениями *по состоянию на 15.02.2012 г.*)

Внесены следующие изменения в настоящий кодекс:

Закон РК от 17 февраля 2012 года № 565-iv (вводится в действие с 1 июля 2012 года);

Закон республики Казахстан от 13 декабря 1997 года № 207-1 «о введении в действие уголовно-процессуального кодекса республики Казахстан»

1. При рассмотрении уголовного дела в составе коллегии судей председательствует председатель суда, председатель коллегии суда либо один из судей, уполномоченный на это в предусмотренном законом порядке. Судья, рассматривающий дело единолично, считается председательствующим.

2. Председательствующий руководит ходом заседания суда, принимает все меры к обеспечению справедливого рассмотрения уголовного дела и соблюдению других требований настоящего Кодекса, а также надлежащего поведения всех лиц, присутствующих на заседании суда.

3. Распоряжения председательствующего в судебном заседании обязательны для всех участников процесса и иных лиц, присутствующих в зале суда; Документы – вещественные доказательства (ст. 58 УПК)

1. Рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции осуществляется единолично судьей, а по делам об особо тяжких преступлениях, за исключением дел о преступлениях, предусмотренных [статьями 162 \(частями второй и третьей\), 163 \(частью второй\), 165, 166, 166-1, 167, 168 \(частью первой\), 169, 171, 233 \(частями третьей и четвертой\), 233-2 \(частями первой и третьей\), 233-4 \(частью второй\), 234 \(частью третьей\), 238 \(частью третьей\), 239 \(частью третьей\)](#) Уголовного кодекса Республики Казахстан, по ходатайству обвиняемого - в составе одного судьи и десяти присяжных заседателей.

2. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется судьей единолично.

3. Рассмотрение дел по кассационным жалобам, протестам в кассационной инстанции осуществляется коллегиально в составе не менее трех судей.

4. Рассмотрение дел в порядке надзора осуществляется судом в составе не менее трех судей.

5. Состав суда при рассмотрении дел по вновь открывшимся обстоятельствам определяется в соответствии с правилами настоящей статьи.

6. Рассмотрение вопросов, возникающих при исполнении приговора и дел о применении принудительных мер медицинского характера к невменяемым, осуществляется единолично судьей соответствующего суда.

Сравнительные объекты – образцы: документы предоставленные эксперту лицом или органом, назначившим экспертизу (подразделяются на свободные, условно-свободные, экспериментальные);

Документы изготовленные экспертом в ходе исследования (о факте их изготовления и результатах проведения экспериментов с ними эксперт обязан упомянуть в своем заключении).

По вещной природе среди объектов ТКЭД можно выделить:

документы; приспособления для изготовления документов (полностью или отдельных фрагментов) либо для внесения изменений в ранее изготовленные документы;

вещества для изготовления документов либо для внесения изменений в ранее изготовленные документы;

Документы изучаются комплексно, но для удобства определения методики выделяют исследование реквизитов и исследование материалов документа.

Реквизиты документа:

оттиски печатных форм (типографского шрифта, штампов, печатей и др.);

рукописные тексты (записи в виде текста, подписи, цифровые и иные обозначения);

фотоснимки на документах (когда возникает предположение о замене первоначального фотоснимка изображением другого человека);

компостерные обозначения и другие удостоверительные оттиски, нанесенные перфорацией либо иным способом, помимо являющихся оттисками печатных форм, или нанесенные от руки.

Материалы документа:

основа документа (бумага, картон, иногда другие материалы);

красящие вещества штрихов оттисков;

вспомогательные вещества (клей, сургуч и т.п.);

корректирующие вещества (применяющиеся в машинописи для исправления технических ошибок);

вещества, закрывающие отдельные фрагменты документа (пятно, линии зачеркивания и т.п.);

остатки травящих веществ, если тот или иной фрагмент документа подвергался травлению;

приспособления для изготовления документа (полностью или отдельных фрагментов) либо для внесения изменений в ранее изготовленные документы;

печати, штампы;

печатающие устройства, относящиеся к полиграфической технике (средства «большой» и «малой» полиграфии);

пишущие машины и другие буквопечатающие аппараты;

орудия письма (перья, пишущие узлы стержней шариковых ручек, карандаши, фломастеры);

компостеры, перфораторы и т.п.;

орудия для уничтожения штрихов подчисткой;

Вещества для изготовления документов либо для внесения изменений в ранее изготовленные документы:

бумага, картон и другие материалы основы документа (например, изъятые у обвиняемого аналогичные материалу документы вещественного доказательства);

красящие вещества, которыми могли быть нанесены те или иные реквизиты документа (чернила, паста, полиграфическая краска, тонер, машинописная лента, копировальная бумага и др.);

корректирующие вещества (жидкость «Штрих», белый слой специальной бумаги);

щелочи, кислоты и другие реактивы, растворители, которые могут быть использованы для обесцвечивания либо смывания фрагментов документа (записей, оттисков);

Для решения задач ТКЭД эксперт изучает или реквизиты, или материал документов, или одновременно и реквизиты и материалы документов.

Иногда непосредственным объектом изучения может быть документ в целом (например, когда идет речь об установлении способа его изготовления, идентификации целого по частям).

Чаще техническому исследованию подлежат фрагменты документов. В этих случаях следователи (суд) должны в постановлении (определении) о назначении экспертизы четко определить непосредственный объект исследования (оттиски печатей в паспорте, цифровые обозначения в кассовом чеке, фотокарточка в удостоверении, штрихи подписи и т.д.). Это облегчает исследование, делает его целенаправленным и значительно сокращает время проведения. Например, если требуется установить, подвергалась ли изменению запись, расположенная на конкретном участке (указаны графа и строка, где находится эта запись в документе), то для решения вопроса эксперту необходимо изучить основу документа (бумагу, картон), красящие вещества штрихов записи, вызывающие сомнение, и окружающих ее записей; нередко целесообразно изучить участки пересечения одного штриха с другим или штриха со складкой бумаги.

Для решения задач применительно к объектам ТКЭД используются разнообразные методы исследования, дающие возможность эффективно решать многие вопросы, ставящиеся перед экспертами. Все

методы можно подразделить на следующие классы: микроскопические, фотографические, химические, спектральные хроматографические, рентгеновские, физико-технические и математические.

Микроскопические методы применяются в ТКЭД при решении следующих задач: исследование элементов письменных знаков; измерении письменных знаков и трасс от пишущего прибора, исследования в целях обнаружения остатков штрихов; изучения взаимодействия материалов штрихов; изучения взаимодействия красящих веществ штрихов и бумаги; наблюдения микрохимической реакции; исследование бумаги документов (изучение композиционного состава, помола); изучение частиц вещества непосредственно в штрихе; сравнительном исследовании объектов (оттисков печатей и штампов); исследование люминесценции объектов; изучение документов в инфракрасной области спектра.

Наиболее простым инструментом является лупа, представляющая собой линзу или систему линз и образующая увеличение объекта. Однолинзовые лупы имеют обычно увеличение до 5^x . У многолинзовых систем увеличение находится в пределах 10-40^x. Однако работать с лупами, имеющими большое увеличение, неудобно. Получить большое увеличение позволяют оптические микроскопы, предназначенные для малых и невидимых невооруженным глазом объектов.

Настольным прибором эксперта является стереоскопический микроскоп марки МБС. Стереоскопический эффект позволяет получить объемное восприятие при изучении структуры штрихов, бумаги.

Рентгеновские микроскопы позволили заглянуть во внутрь вещества, но по разного рода причинам не дали возможности повысить разрешение оптических микроскопов.

Для исследования структуры материала бумаги, определения размеров зерен серебра фотоматериалов, при установлении последовательности нанесения пересекающихся штрихов и т.д. применяются электронные микроскопы.

Методы судебно-исследовательской фотографии направлены на выявление слабо видимых и невидимых признаков исследуемых объектов, на получение фотоизображения в качестве сравнительного материала при различных идентификационных исследованиях, на обеспечение наглядным иллюстративным материалом в виде фотоснимков.

Все методы судебно-исследовательской фотографии можно подразделить на четыре вида: фотосъемка со значительным увеличением, усиление контраста, фотографирование в невидимых лучах спектра, фотографирование картины люминесценции.

Фотосъемку со значительными увеличениями составляют два подвида: макро- и микрофотография.

Под макрофотографией имеется в виду фотографирование объектов со значительным непосредственным увеличением с помощью, как короткофокусных объективов, так и микроскопа, соединенного с фотокамерой.

Под усилением контраста фотографическим путем имеются в виду фотографические методы, применяемые в целях изменения соотношения яркостей объекта на черно-белом фотоматериале (цветоделение) или цветовых тонов – на цветном (цветоразличение).

Методы фотографирования в невидимых лучах спектра подразделяются на четыре подвида: фотографирование в ИК -, УФ-, рентгеновских и гамма-лучах.

Фотографирование в ИК - лучах основано на том, что они по иному поглощаются и отражаются различными объектами по сравнению с лучами видимой зоны спектра. Они обладают большей проникающей способностью по сравнению с видимыми лучами для таких объектов, как бумага, тонкие слои дерева, органические красители и т.д., но непрозрачны для веществ, содержащих графит и сажу, молекулярная структура различных веществ обладает специфическими спектрами поглощения в этой зоне спектра.[8 стр.18]

Фотографирование в ИК - лучах применяется в целях:

-выявления слабо видимых и невидимых записей, выполненными материалами письма, поглощающих ИК - лучи (графитные карандаши, черная тушь, копировальная бумага, машинописная лента);

-установление записей, образованных следами давления подчищенных и дописанных записей;

-дифференциации материалов документов, по степени пропускания (отражения) ИК - лучей.

Фотографирование в УФ - лучах также основано на их специфическом поглощении и отражении различными объектами. Применяется в целях:

-дифференциации графитных, черных рисовальных карандашей и красящего вещества копировальной бумаги;

-дифференциации бумаги, в состав которой входит древесная масса и бумаги из блененной целлюлозы;

-дифференциации материалов, из которых изготовлены однородные объекты;

-выделения участков бумаги, отличающейся от остальной поверхности по степени отражения (например, участка бумаги, подвергшегося травлению);

-выявления слабо видимых и невидимых записей.

Съемка в рентгеновских лучах основана на неодинаковой проникающей способности для различных материалов. Применяется при посвечивании картин, исследовании документов (установление дописок, допечаток, дифференциация документов и т.д.). При изучении чернильных штрихов необходимым условием

успешности исследования в рентгеновских лучах является наличие в составе чернил элементов с относительно высоким атомным номером (более 24).[9 стр.76]

Съемка в гамма-лучах основана также на проникающей их способности, значительно большей по сравнению с рентгеновскими лучами. Указанная фотосъемка применяется для выявления слабо видимых записей, водяных знаков, установления возраста исследуемого документа.

Четвертым видом методов судебно-исследовательской фотографии являются методы съемки картины люминесценции. Широкое применение нашли видимая люминесценция, возбужденная УФ - и видимыми лучами, и ИК-люминесценция как подвиды методов фотографирования картины люминесценции.

Видимая люминесценция, возбужденная УФ - лучами, применяется при исследовании различных материалов, локализации участков объектов, на которые воздействовали химическими реактивами, выявления слабо видимых и невидимых записей.

При съемке видимой люминесценции, возбужденной синими лучами, люминесцируют объекты с оранжевой и красной зонах спектра.

Съемка ИК - люминесценции применяется при выявлении слабовидимых и невидимых записей, цветоделинии, дифференциации однородных объектов.

Съемка в ТВЧ основана на фиксации картины распределения напряженности электрического поля по поверхности объектов, зависящей от его рельефа и электропроводности.

Фотографирование в ТВЧ применяется в целях установления: записей по следам давления (на основе закрытых пятен); дописок и допечаток, подчищенных записей; перекоса литер при идентификации пишущих машин по машинописным текстам; первоначальных записей типа обозначения номеров и серий облигации государственных займов, лотерейных билетов, измененных путем наклейки новых; признаков переклейки фотографии в личных документах.

Посредством диффузно-копировального метода могут быть выявлены невидимые и слабо видимые записи, выполненные водорастворимыми органическими красителями, обесцвечивающиеся под действием щелочного раствора гидросульфита натрия, и залитые не растворимыми в воде веществами (черной тушью, пастами для шариковых ручек), а также веществами, не обесцвечивающимися в указанном растворе гидросульфита натрия. Кроме того, применение диффузно-копировального метода позволяет получить хорошие результаты при выявлении записей:

- выполненных через черную копировальную бумагу, залитых черной тушью;
- дописанных в документах, выполненных в нескольких экземплярах, если дописка проводилась, лишь в одном экземпляре (без применения копировальной бумаги);
- выполненных на темных и многоцветных поверхностях; обесцветившихся от времени или хранения в ненадлежащих условиях;
- на отсутствующих частях документа, находившихся в контакте с оставшимся;[10 стр.93]

Химические методы анализа применяются для разделения многокомпонентных смесей, выделения компонента из смеси, повышения концентрации анализируемого компонента в пробе, определения качественного и количественного составов компонентов и их смесей. Основное достоинство метода – относительная простота в проведении эксперимента.

Методы экстракции используются для выделения компонентов из смеси путем растворения их в специально подобранных растворителях. На их применении основаны большинство приемов подготовки пробы для анализа состава материалов документов методами спектрофотометрии, хроматографии, капельного анализа и т.п.:

- выделение красителей из материалов письма путем экстракции специально подобранными органическими растворителями и водой;
- извлечение материалов письма из штрихов;
- выделение органических компонентов бумаги (красителей, отбеливателей, проклеивающих веществ);
- извлечение водой из бумаги остатков травящих (смывающих) веществ.

Методы озоления – минерализация объекта органического происхождения для последующего анализа элементного состава.

Методы качественных аналитических реакций лежат в основе следующих приемов исследования объектов ТКЭД в целях установления: вида неорганических компонентов в материалах документов по специфичным качественным реакциям на ионы металлов, входящих в их состав; вида чернил черного цвета, состава остатков травящих (смывающих) веществ; класса органических красителей в материалах письма; вида неокрашенного органического компонента.

- С помощью спектральных методов исследования решаются следующие задачи:
 - выявление слабовидимых и угасших записей путем усиления контраста изображения;
 - установления факта изменения первоначального содержания (дописка, подчистка, травление);
 - определение хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов.

К хроматографическим методам относятся ТСХ, бумажная хроматография и электрофорез.

ТСХ основано на способности химических соединений разных классов, групп внутри одного класса по-разному удерживаться сорбентом при действии на систему сорбент - исследуемое вещество специально

подобранными растворителями. С помощью ТСХ могут быть выявлены в красителях примеси технологического порядка, а также случайные загрязнения.

Электрофоретический метод применяется для изучения красителей в водорастворимых материалах письма. Исследование красителей этим методом основано на передвижении их ионов под действием тока высокого напряжения в растворе электролита, фиксированного бумагой. Использование электрофореза позволяет дифференцировать одноцветные красители, относящиеся к различным техническим группам: кислотным и основным.[11 стр.112]

Методы низковольтной рентгенографии могут быть использованы при решении диагностических задач по восстановлению первоначального вида сожженных, обугленных документов.

Методы рентгеноструктурного анализа поликристаллических веществ основаны на регистрации дифракционной картины рентгеновских лучей либо фотографическим, либо дифрактометрическим способом.

Рентгеновский анализ текстур – один из методов исследования тонкой структуры бумаги. Применяется для исследования текстуры наполнителей, а также для количественного определения текстурирования целлюлозы в бумаге.

Все большее применение в ТКЭД находят методы оптико-электронной обработки изображений.

Электронно-оптические приборы применяются при решении таких задач, как непосредственное наблюдение и регистрация отраженного УФ - излучения и УФ -люминесценции, ИК -излучения и ИК -люминесценции.

Применение лазеров повлекло за собой использование волоконных световодов, исключаящие, во-первых, открытое лазерное излучение, что обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, во-вторых, дающих возможность направлять лазерное излучение в любом направлении и под любым углом к объекту исследования, в-третьих, позволяющих освещать объект равномернее, чем это делалось с помощью зеркал.

Обработка двумерных изображений оптическими методами наиболее естественна для информации, которая может быть представлена в виде фотографий. На основе использования возможностей когерентной оптики широкое применение могут найти методы, позволяющие отфильтровать определенные участки изображений и фотографическую вуаль, выделять или удалять отдельные участки, фрагменты, усиливать контраст изображения, проводить идентификационные исследования.

2. Техничко-криминалистическое исследование реквизитов документов

2.1. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием.

Документы с измененным первоначальным содержанием являются наиболее распространенными объектами криминалистического исследования. Изменению подвергается текст документа, обозначения цифр, дат, фамилии, имен, отчеств или инициалов, содержание оттисков печатей и штампов и т.д.

Обобщение экспертной практики свидетельствует о том, что обычно содержание документов изменяется путем дописки, подчистки, травления, смывания.

Задачи, которые решаются при исследовании документов с измененным первоначальным содержанием, можно разделить на две группы: установление факта изменения первоначального содержания и выявление последнего. Резко разграничить указанные задачи невозможно. Например, чтобы решить вопрос о подчистке, травлении и смывании, применяются методы, необходимые для обнаружения штрихов первоначальных записей.[12 стр.19]

Исследование текстов, измененных путем дописки.

Допиской называется изменение первоначального содержания документов, при котором новые записи или отдельные штрихи (элементы букв, цифр и других обозначений) вносятся на свободные места документа, между строками, словами и отдельными письменными знаками.

Разновидностями дописки являются дорисовка и вставка.

Допиской принято называть добавление в смысловой текст отдельной буквы, слова, цифры, числа, нескольких записей, изменяющих смысл написанного. О дорисовке принято говорить, если изменение произведено путем дополнения отдельных штрихов, изменяющих прежние буквы или цифры. Например, «3» на «9», «1» на «4», «а» на «д». Вставкой называется добавление слова или цифры над строкой, под строкой или в свободном месте в строке.

Как правило, лица, производящие дописку, стараются сделать ее незаметной. Для этого используется тот же или аналогичный пишущий прибор, те же или такого же цвета чернила, записи размещаются так, чтобы дописка не бросалась в глаза. Несмотря на это, признаки дописки в большинстве случаев удается обнаружить, так как воспроизвести первоначальные условия составления документа очень трудно.

Изучая содержание документа, необходимо обращать внимание на общую смысловую связь частей документа, включая содержание оттисков печатей и штампов, подписей, резолюций, дат и иных записей на обеих сторонах документа. Наличие несогласованности, противоречий в содержании документа может указывать на изменение его содержания.

Выявление признаков дописки связано с изучением содержания записей, размещения их по отношению друг к другу, линиям графления и краям документа, с исследованием признаков почерка и материалов письма.

Если дописка не была предусмотрена заранее, то она производится в зависимости от наличия и размера свободного от текста участка документа. В дописанных записях, поэтому наблюдается иное по сравнению с остальным текстом размещение букв, слов, цифр: более сжатые или увеличенные промежутки между буквами, словами, цифрами, искривление линии строки (смещение ее вверх или вниз), сокращение слов, различное размещение знаков относительно линии графы и краев документа.

При установлении дописки большое значение имеет изучение признаков почерка. Лицу, производящему дописку, приходится приспосабливаться к условиям выполнения первоначального текста. Это сковывает его движения, лишает непринужденности.

Факт дописки устанавливается также изучением свойств вещества штрихов и особенностей пишущего прибора, признаки которого отображаются при письме на бумаге. Если обнаружится, что чернила или стержни карандашей, которыми выполнялся текст, имели неодинаковый состав, это указывает на дописку.

При исследовании вещества штрихов можно обнаружить следующие признаки дописки.

1. Различие в цвете и оттенке штрихов. Это различие устанавливается в процессе осмотра, спектрофотометрирования и фотографического цветопередачи.

2. Различие в поглощении инфракрасных лучей. Большинство органических красителей, применяемых при изготовлении чернил, туши, стержней карандашей, красящего вещества цветной копировальной бумаги и машинописной ленты, прозрачны для инфракрасных лучей. Такие же вещества, как графит, сажа, на базе которых изготавливаются вещества черных копировальных бумаг, машинописных лент, типографских красок, не прозрачны для этих лучей. Например, если первоначальный текст выполнен черными чернилами, а дописка произведена черной тушью (или, наоборот), при исследовании в инфракрасной зоне спектра будет наблюдаться различная картина.

Прозрачность вещества штрихов в инфракрасных лучах зависит не только от природы вещества, но и от плотности его в штрихах. Чем больше плотность вещества в штрихах, тем в более дальней зоне инфракрасной области спектра будут прозрачны штрихи. Это обстоятельство должно учитываться экспертом при оценке различий, полученных исследованием в инфракрасной зоне. Сопоставимыми могут быть штрихи с одинаковой концентрацией красящего вещества.

3. Различие в поглощении ультрафиолетовых лучей. Одноцветные красители могут неодинаково поглощать ультрафиолетовые лучи.

4. Различие в люминесценции штрихов и их отпечатков. Одноцветные штрихи могут содержать красители, обладающие различными люминесцентными свойствами: одни люминесцируют, другие – нет. Например, штрихи, выполненные красными чернилами, содержащими эозин, люминесцируют оранжевым светом, а содержащие красители кислотный ярко-красный и кислотный красный 2С, ярко-малиновым светом; фиолетовыми чернилами, содержащий кислотный ярко-красный и кислотный фиолетовый красители – темно-бордовым светом; синими чернилами, содержащими краситель кислотный синий 5А – ярко-голубым светом. Интенсивность люминесценции может зависеть от состава вещества, наличия примесей, концентрации красителя в штрихах и условий хранения документа.

5. Различие в поглощении рентгеновских лучей. Микрорентгеновское исследование позволяет отличить чернильные и карандашные штрихи, содержащие элементы с большим атомным номером, от штрихов, содержащих элементы с атомным номером менее 24.

6. Различие в поглощении бета-лучей. Этот признак может быть обнаружен при исследовании штрихов, выполненных различными сортами туши, а также тушью и анилиновыми чернилами.

7. Наличие примесей в одних штрихах и отсутствие в других. В чернилах это могут быть частицы, образовавшиеся в результате коагуляции при смещении красителей кислотных и основных. Примеси могут попасть в чернила в процессе производства и хранения. Их можно обнаружить микроскопическим путем. Так, при нанесении на штрих капли какого-нибудь растворителя образуются расплывы другого цвета. Химическую природу их можно установить применением химического метода, метода хроматографии, электрофореза.

8. Признаки, характеризующие взаимодействие вещества штрихов с бумагой. Одним из таких признаков является наличие расплывов чернил в одних штрихах и отсутствие в других. Взаимодействие вещества штрихов с бумагой отдельных частей документа разными пишущими приборами может быть обнаружено путем изучения структуры штрихов.

Исследование дописки тесно связано с установлением давности выполнения записей. Свойства штрихов (оттенок, цвет, интенсивность окраски и др.) с течением времени под воздействием света, воздуха и составных частей бумаги изменяются. Сопоставление свойств нередко позволяет установить относительную давность выполнения отдельных частей документа.

На экспертизу представили расходную накладную. На разрешение эксперта был поставлен вопрос, не дописаны интересующие следствие записи к основному тексту расходной накладной.

В результате химического исследования установили, что весь текст выполнен пастой, одинаковой по компонентному составу. Однако это не могло стать основанием исключения факта дописки отдельных записей. Экспертами был изучен характер и степень вдавленности штрихов.

Съемкой в токах высокой частоты определили, что степень вдавленности интересующих следствие записей значительно меньше, чем штрихов остального текста накладной. Они не отобразились на снимках, изготовленных в косопадающем свете.

Кроме того, был применен метод цветоделительной съемки на диапозитивную фотопленку с фильтром СС-4, позволившим дифференцировать штрихи по интенсивности окраски.

На основании выявленных признаков эксперты сделали вывод, что в расходной накладной интересующие следствие записи дописаны.

II. Исследование документов, подвергшихся подчистке.

Подчистка – это механическое удаление штрихов или какого-либо обозначения в целях изменения содержания текста.

Вещество штрихов при подчистке удаляется резинкой, мелким наждаком или острым предметом (лезвием ножа, бритвы, иглой).

Подчистка устанавливается на основании совокупности признаков механического воздействия на документ и наличия штрихов первоначального текста.

К признакам механического воздействия на документ относятся: нарушение структуры поверхностного слоя бумаги (взъерошенность волокон, потеря глянца); уменьшение толщины бумаги в месте подчистки; повреждение линий защитной сетки, графления, знаков близлежащих штрихов текста, расплывы и более глубокое проникновение в толщу бумаги чернил в штрихах записей, выполненных в месте подчистки.

Признаками, свидетельствующими о наличии штрихов первоначального текста, являются: частицы красителя, не относящиеся к имеющимся записям, образующие элементы каких-либо письменных знаков; отдельные частицы красителя, располагающиеся по следам давления пишущего прибора либо по линиям повреждения поверхности бумаги, если подчистка производилась по штрихам; следы давления пишущего прибора; повреждение документа – утончение бумаги, соответствующее по конфигурации элементам письменных знаков.

Чтобы замаскировать следы механического воздействия на документ и придать бумаге глянец, часто производится приглаживание волокон бумаги (полировка) каким-либо предметом с гладкой поверхностью. В результате нередко образуются следы давления, выделяющиеся на общем фоне документа блеском и трассами от неровностей полирующей поверхности.

Методы выявления содержания записей, удаленных подчисткой, и условий их применения выбираются в зависимости от признаков, указывающих на имевшиеся ранее записи (частицы красителя, следы давления), свойств вещества удаленных штрихов, наличия или отсутствия более поздних записей в месте подчистки.

В наиболее простых случаях подчищенный текст можно установить осмотром и микроскопическим исследованием.

Если выявляемые штрихи окрашены, целесообразно применять метод цветоделения. Исследование необходимо проводить в той зоне видимого света, где разница в яркости между штрихами и фоном будет наибольшей.

Фотографированием люминесценции в видимой инфракрасной зонах спектра могут быть выявлены подчищенные записи, выполненные чернилами, изготовленные на базе органических красителей, графитно-копировальными, копировальными и цветными карандашами, через цветную машинописную ленту и копировальную бумагу.

Исследование в отраженных инфракрасных лучах применяется для выявления штрихов, красящее вещество которых не прозрачно в этой зоне спектра (черная типографская краска, копировальная бумага и машинописная лента с красящими веществами черного цвета, черная тушь).

Диффузно-копировальный метод может дать хороший результат при выявлении подчищенных записей, выполненных органическими красителями.

Изучение оборотной стороны документа на участке, соответствующем подчистке, также может оказаться полезным при выявлении содержания подчищенных записей. Осмотром при боковом освещении могут быть выявлены следы давления пишущего прибора.

Подчистка, произведенная по штрихам, исследуется при боковом освещении или в проходящем свете. Выявлению подчищенных записей здесь может помочь изучение распределения остатков вещества первоначальных штрихов на поверхности документа.

III. Исследование документов, подвергшихся травлению или смыванию.

Травление – это обесцвечивание штрихов реквизитов документа под действием химических реактивов. Смывание – обесцвечивание штрихов в результате растворения красящего вещества и вымывания его из штрихов. Следует отметить, что на практике весьма сложно четко разграничить травление и смывание,

имеется целая группа веществ и их смесей, обладающих комбинированным действием; травление нередко сопровождается вымыванием остатков (продуктов превращения) красящего вещества.

При травлении записей вещество штрихов не удаляется с документа, а становится невидимым.

В отличие от травления при смывании вещество штрихов удаляется с помощью растворителей: соды, спирта, водно-спиртовых смесей и др.

При поступлении на экспертное исследование документов, в отношении которых имеется предположение, что в них вытравлены записи, перед экспертом могут быть поставлены следующие задачи: установить факт травления, внесения изменения в содержание документа; выявить первоначальное содержание реквизитов документа; определить вид вещества, примененного для удаления записей и их потребительское назначение; идентифицировать определенный объем травящего вещества.

Признаками, позволяющими установить имевшее место травление, являются:

1) нарушение проклейки бумаги. Бумага делается пористой, гигроскопичной. На общем фоне место воздействия реактивов выглядит матовым пятном, обнаруживаемым при боковом освещении. В новых записях, выполненных чернилами в месте травления, в результате нарушения проклейки наблюдаются расплывы;

2) изменение цвета бумаги; в местах травления она приобретает, например, желтоватую окраску или светлеет;

3) повреждения бумаги; под действием реактивов она делается хрупкой, ломкой, иногда появляются трещины, которые видны на просвет;

4) обесцвечивание или изменение цвета защитной сетки, линовки бумаги, близлежащих записей;

5) изменение цвета штрихов новых записей, выполненных на месте травления;

6) остатки штрихов текста. Если при травлении краситель в штрихах частично обесцветился, они приобретают бледную окраску. Кроме того, под воздействием реактивов краситель может изменить цвет, тогда остатки штрихов будут иметь грязно-желтый, бурый, красноватый и другие оттенки;

7) различия в цвете люминесценции бумаги в месте травления и остальной поверхности документа;

8) наличие посторонних штрихов;

9) наличие кислой или щелочной среды в местах предполагаемого травления;

10) наличие ионов травящих веществ на участках, подвергавшихся травлению.

Для выявления содержания вытравленных записей применяют фотографирование видимой люминесценции, возбужденной фильтрованными лучами.

В результате травления в штрихах могут образоваться соединения, способные интенсивно поглощать ультрафиолетовые лучи. Бумага же хорошо их отражает. Фотографирование в отраженных ультрафиолетовых лучах позволяет выявить первоначальные записи.

Полностью или частично обесцвеченные штрихи, выполненные органическими красителями, могут выявляться фотографированием люминесценции в дальней красной и ближней инфракрасной зонах спектра.

Текст по остаткам штрихов можно выявить с помощью контрастирующей съемки или методом цветоделения. Кроме того, вытравленные штрихи можно обнаружить, обработав документ люминесцирующим раствором. В этом случае при воздействии на документ фильтрованных ультрафиолетовых лучей вытравленные записи выглядят темными штрихами на люминесцирующем фоне.

Смытые записи выявляются теми же методами, что и вытравленные. Однако часто положительного результата достичь не удастся, так как расплывы красителя создают помехи, из-за которых невозможно выделить слабо видимые штрихи. Нередко хороший результат дает осмотр документа при освещении, благоприятном для восприятия и метод фотографического усиления контрастов.[13 стр.10-22]

На экспертизу из городского суда поступило свидетельство о браке. Гражданка Оболешева В.И. возбудила дело о взыскании алиментов с Черникова М.А., предъявив в суд свидетельство о браке. В нем имелся исполненный текст: «Черников Митрофан Андреевич и Оболешева Вера Ивановна, 1948 года рождения, уроженка Орловской области Урицкого района, д. Городице вступили в брак 20 июня – 1966 года, о чем в книге записей актов гражданского состояния о браке 1966 года, июня месяца, 20 числа произведена соответствующая запись. После регистрации брака присвоены фамилии: мужу – Черников, жене – Оболешева. Черников категорически отрицает факт регистрации с Оболешевой.

Суд, усомнившись в подлинности свидетельства о браке, направил его на экспертизу, перед которой поставил вопрос: «Не подвергался ли рукописный текст свидетельства изменениям, и если подвергался, то каков был его первоначальный текст?»

В процессе производства экспертизы при облучении исследуемого свидетельства ультрафиолетовыми лучами обнаружили участки с признаками травления.

При микроскопическом исследовании в отдельных словах и цифрах обнаружили несомещающиеся чернильные штрихи фиолетового цвета, указывающие на обводку букв и цифр первоначального рукописного текста свидетельства. Фотосъемкой в отраженных ИК - лучах на отдельных участках рукописного текста выявили карандашную подготовку.

Наличие участков со следами травления, карандашная подготовка, повторная обводка ранее имевшихся букв и цифр указывали на то, что первоначальный рукописный текст свидетельства изменили путем удаления отдельных участков, букв и цифр травлением, исполнения других букв и цифр с последующей

обводкой имевшегося первоначального рукописного текста. Однако первоначальный текст выявлен не был, в связи с чем использовали ИК-люминесценцию.

С помощью ИК - люминесценции был восстановлен первоначальный рукописный текст свидетельства, который указывал на то, что гражданин Черников М.А. вступил в брак не 20 июня 1966 г., а 20 марта 1964 г., и не с Оболешиной Верой Ивановной, 1948 года рождения, а с Горбатенко Зоей Ивановной, 1940 года рождения, уроженкой Курской области, Оскольского района, д. Троицкое. «О чем в книге записей актов гражданского состояния 20 марта 1964 года произведена соответствующая запись». После регистрации брака были присвоены фамилии: мужу-Черников, жене-Горбатенко.

2.2. Восстановление записей

Объектами криминалистического исследования с целью восстановления содержания являются документы. Выбор средств и методов восстановления содержания документов во многом зависит от причин, приведших к затруднению или невозможности прочтения текстов. В связи с этим применяемые при исследовании методы и средства в каждом конкретном случае подбираются индивидуально.[14 стр.34]

1. Выявление вдавленных текстов.

Необходимость выявления записей по следам давления возникает тогда, когда сам документ отсутствует, а имеется лишь лист бумаги, который в момент нанесения записей находился под документом, в результате чего на нем отразились следы давления от пишущего прибора. Выраженность рельефа этих следов зависит от многих факторов, в частности, от вида пишущего прибора, степени нажима, вида подложки (твердая, мягкая), качества бумаги.

Выявление записей по следам давления начинается с экспертного осмотра документов. Изменяя угол зрения и освещения, можем добиться наиболее отчетливого, более или менее выраженного рельефа штрихов. Уже на этой стадии исследования иногда удается установить содержание текста или хотя бы его части.

Анализ экспертной практики показывает, что при осмотре далеко не всегда можно установить содержание записей из-за незначительной глубины вдавленных следов. Поэтому основным методом выявления текста по следам давления принято считать фотосъемку документа при косопадающем освещении в ТВЧ.

Наилучшие условия для выявления следов давления возникают при освещении фотографируемого документа параллельными пучками света, направленным перпендикулярно большинству выявляемых вдавленных штрихов. Пучок света должен образовать острый угол ($10-15^{\circ}$) с поверхностью документа.

Съемка в токах высокой частоты при восстановлении вдавленных текстов основана на преобразовании величины вдавленности в фотометрические величины. В месте контактирования поверхности документа с фотопленкой условий для образований разрядов не имеется. В то же время, в месте углубления, благодаря наличию определенного промежутка между документом и фотопленкой, образуется разряд, интенсивность которого зависит от величины этого расстояния. Искровой разряд, проходящий в месте расположения вдавленности, воздействует на фотопленку подобно световым лучам при обычном фотографировании и на снимке получается изображение исследуемого документа.[15 стр.10]

Существуют и другие методы выявления содержания документа по следам давления. Один из них – метод опыления документа сухим, мелким графитным порошком. Кистью или пульверизатором его наносят на поверхность документа. Избыток порошка удаляется мягкой кистью или сдуванием. В результате отложения графита в следах давления четкость их увеличивается, и текст становится видимым.

2. Восстановление угасших текстов.

Под угасшими записями понимаются такие, которые со временем в результате ненадлежащих условий хранения стали мало видимыми или совсем невидимыми. Наиболее частой причиной изменения цвета красителей является воздействие на них растворителей, тепла, света, кислорода и других веществ.

Такие документы поступают на экспертизу с целью решения одного вопроса: имелся ли ранее в документах текст и какого его содержание?

В стадии предварительного исследования документа эксперт тщательно изучает его, обращая особое внимание на дату составления, сорт и качество бумаги, а также на признаки, свидетельствующие об условиях его хранения (складки, потертости, разрывы). Большое значение для исследования имеют обстоятельства дела, сообщаемые эксперту. Из них наиболее существенными являются сведения о месте обнаружения или изъятия документа, предполагаемое содержание документа и имеющиеся данные о его владельце, условиях хранения и др. Все это помогает не только восстановить и расшифровать угасший текст, но и правильно выбрать последовательность применения криминалистических средств и методов обнаружения и выявления первоначальных записей.

О наличии в документе записей, ставших слабо видимыми или совсем невидимыми, можно сделать вывод при рассматривании документа при помощи лупы и микроскопа, а также в косонаправленном свете под различными углами его падения на документ. При этом обнаруживаются незначительные остатки штрихов красителя, продукты распада красителя, образовавшиеся под действием влаги и химических веществ, вдавленные штрихи записей, краситель которых полностью обесцветился. На наличие невидимых угасших текстов могут ориентировать также отдельные реквизиты документа: типографские надписи и

линовки, наличие подписей, оттисков печатей и штампов, различные пометки. Многие из этих реквизитов не угасают одновременно с текстом. Наличие такого рода реквизитов в документе помогает определить участки, где был размещен наиболее существенный для выявления текст (фамилия, имя, отчество владельца, дата, нумерация и т.д.).

В экспертной практике восстановления угасших текстов встречаются два случая, каждый из которых требует определенной последовательности применения методов исследования. Эти случаи связаны со степенью обесцвечивания записей в документе.

1) Если записи обесцвечены не полностью, то на поверхности документа остаются слабо различимые штрихи письменных знаков и цифр, по которым можно определить цвет красителя.

2) Когда текст в документе невидим – произошло полное обесцвечивание красителя штрихов.

В первом случае основными методами исследования будут методы фотографического усиления контрастов и методы цветоделения. Основной задачей цветоделительной съемки является получение штрихов и фона, на котором исследуемые записи станут различимыми на полученном фотоснимке.

Во втором случае прибегают к съемке в косонаправленном свете, фотографированию видимой и инфракрасной люминесценции и, наконец, к диффузно-копировальному методу, если угасшие записи содержали органические красители. Восстановление выцветших текстов диффузно-копировальным методом возможно в тех случаях, когда краситель штрихов полностью не разрушился под действием факторов, приведших к угасанию текста.

Документы с угасшими текстами, поступающие на исследование, нередко имеют большую давность, краситель их штрихов плохо растворим в воде. Такой краситель почти не копируется на увлажненную эмульсию фотобумаги. Для получения эффекта диффузного копирования следует или значительно увеличить время контакта и фотобумаги, или производить копирование увлажненного документа на сухую фотобумагу. Для этого исследуемый участок документа увлажняется с оборотной стороны путем накладывания смоченной фильтрованной бумаги.

Плохо различимые тексты, выполненные органическими красителями, могут быть усилены при действии на штрихи химических реактивов (раствора аммиака или воды, подкисленной уксусной кислотой). Указанными растворителями смачивается фильтрованная бумага, которая на 3-5 минут прикладывается к документу. Следует заметить, что любое применение реактивов является исключительным методом и может быть осуществлено только после предварительной пробы на отдельных штрихах и в тех случаях, когда используемый реактив не приводит к обесцвечиванию или смыванию красителя.

На исследование поступил товарный чек. Требовалось подтвердить наличие штампов об оплате.

Микроскопическое исследование документа положительного результата не дало. Тогда применили метод инфракрасной люминесценции. Это позволило установить наличие оттиска штампа. С негатива, полученного по данному методу, изготовили ряд контратипов на диапозитивных пластинках. Это дало возможность прочесть текст исследуемого оттиска штампа.

3. Прочтение залитых и зачеркнутых текстов.

Нередко объектами технико-криминалистического исследования бывают документы, текст которых плохо различим или совсем не читается вследствие того, что он, зачеркнут, залит или замазан другим красителем. Особенность исследования таких текстов заключается в том, что при выявлении их приходится учитывать свойства не только того красителя, которым выполнен первоначальный текст, но и красителя, закрывающего этот текст. Краситель, закрывающий текст, в зависимости от его свойства, в одних случаях впитывается бумагой и изменяет цвет фона и цвет красителя первоначального текста, резко снижая контраст между ними, в других случаях ложится непрозрачным слоем поверх штрихов текста, делая его невидимым. Даже если зачеркнутые тексты не полностью перекрыты другим красителем, прочтение их сильно затруднено из-за мешающих посторонних штрихов.

Методы выявления залитых, зачеркнутых текстов основаны на различии свойств красителей в видимой и невидимой (ультрафиолетовой, инфракрасной) зонах спектра, разной способности люминесцировать, копироваться, воздействовать на фотоэмульсионный слой и т.п.

Краситель пятна может быть аналогичным по своим свойствам красителю текста. Тогда выявление производится по вдавленным штрихам, за счет различия плотности красителей, путем механического удаления штрихов, мешающих прочтению зачеркнутого текста и другими методами, которые не связаны с дифференциацией красителей.

При исследовании в косонаправленном свете можно заметить различия в блеске красителей, установить наличие штрихов, образованных давлением пишущего прибора. При исследовании документа в проходящем свете представляется возможным выявить различия светопрозрачности на залитых участках, так как штрихи, покрытые слоем другого красителя, могут иметь более высокую плотность.

В рассеянном свете изучается цвет красителей. Для этого документ сначала тщательно исследуется при естественном освещении с целью выявления различий в интенсивности цвета, оттенках красителей. Затем производится исследование при помощи светофильтров, дополнительных к цвету штрихов или фона, что дает возможность уточнить обнаруженное различие в цвете красителя.

Обязательно должно производиться тщательное исследование документа и с оборотной стороны. Нередко с этой стороны лучше различимы вдавленные штрихи первоначального текста. Если краситель

текста впитывается бумагой лучше, чем краситель пятна, то иногда с оборотной стороны удастся прочитать текст.

Осмотр документа в ультрафиолетовых лучах позволяет установить возможность выявления текста методом исследования люминесценции, возбужденной ультрафиолетовыми лучами. Возможность выявления текста устанавливается также исследованием красной и инфракрасной люминесценции.

Одним из первоначальных методов выявления является фотографическое усиление контраста путем использования контрастных материалов и контрастно работающих проявителей. Этот метод с успехом применяется в тех случаях, когда краситель текста и краситель пятна (или зачеркивающих штрихов) имеют различную по интенсивности окраску или когда они различаются по цвету.

Для выявления зачеркнутых или залитых текстов может быть использован метод фотографирования в отраженных ультрафиолетовых лучах.

Диффузно-копировальный метод применяется для выявления текстов, выполненных водорастворимыми органическими красителями, когда они зачеркнуты простым графитным карандашом, залиты (замазаны) тушью или каким-либо другим нерастворимым в воде веществом.

Если краситель текста обладает хорошей копировальной способностью, а краситель пятна – нет, то выявить текст удастся простым копированием на увлажненную отфиксированную фотобумагу.

Для прочтения записей, зачеркнутых тем же красителем, что и восстановленный текст, может быть использован метод механического удаления мешающих штрихов на фотографическом изображении путем ретуши. С этой целью следует сфотографировать исследуемый участок документа и изготовить снимки, изображение которых имеет 3-4^x увеличение. Рабочий снимок, на котором должна производиться ретушь, может быть изготовлен как в позитивном, так и в негативном изображении. На негативном изображении мешающие штрихи закрашиваются черными чернилами или тушью, на позитивном – белой тушью или аккуратно соскабливаются острым предметом (лезвием бритвы, ланцетом). Ретушь осуществляется при визуальном контроле исследуемого участка документа с помощью бинокулярного микроскопа.

Прочтение текстов, написанных, а затем зачеркнутых или залитых фиолетовыми чернилами, возможно, осуществить путем гашения люминесценции, которое заключается в следующем: исследуемое место документа смачивают люминесцирующим раствором и затем высушивают при комнатной температуре. При рассмотрении документа в фильтрованном ультрафиолетовом свете чаще всего наблюдается, что залитый текст выступает в виде темных штрихов на светлом люминесцирующем фоне. Недостатком этого метода является то, что при смачивании раствором может измениться цвет документа, и поэтому его применение целесообразно только после того, как исчерпаны все другие методы.

Для установления причин и обстоятельств одной авиакатастрофы возникла необходимость в восстановлении зачеркнутой записи в служебном журнале.

Исследуемое поле записи составляло полосу размером 51x3 мм. Запись была зачеркнута такими же по цвету и интенсивности чернилами, двумя продольными (вдоль линии строки), а также лево окружными петлеобразными штрихами, так что прочесть ее в таком виде было невозможно.

Поскольку запись была зачеркнута чернилами того же цвета и интенсивности, применять цветоделение, копирование красителя и диффузно-копировальный метод было невозможно. Тогда сфотографировали запись и убрали зачеркивающие штрихи с помощью ретуши. Указанным методом зачеркнутые записи были полностью восстановлены.

4. Выявление текстов, написанных невидимыми чернилами (тайнописи).

При поступлении на криминалистическое исследование документов или предметов, на которых предполагается наличие текстов, написанных невидимыми чернилами, перед экспертом ставится задача – обнаружение, прочтение и фиксация скрытых текстов.

Переписка с применением невидимых чернил является одной из разновидностей тайнописи, когда корреспонденты заранее обуславливают между собой способ написания текста бесцветными чернилами или веществами и способ прочтения (выявления) этого текста.

Написание текстов невидимыми чернилами может производиться на всех видах материалов. Наиболее часто для тайнописи употребляется бумага, но могут встретиться случаи, когда тексты выполняются на ткани, картоне, дереве (посылочные ящики). В качестве пишущих приборов употребляются самые разнообразные предметы (например, спички, заостренные палочки, гусиные перья, не царапающие бумагу и др.).

Вещества, которые обычно применяются при необходимости выполнения невидимых текстов, можно разделить на несколько групп. К первой группе относятся обычные доступные вещества, не дающие видимых следов на бумаге или предмете, такие, как, слюна, молоко, моча, сахарный сироп, соки фруктов, мука, крахмал, сода, поваренная соль, некоторые лекарственные препараты (аспирин, хинин, пирамидон и др.).

Во вторую группу входят различные бесцветные химические реактивы: соли железа, свинца, кобальта, меди, серебра, ртути, слабые растворы кислот и щелочей, фенолфталеин и др.

К третьей группе относятся специальные вещества, которыми предварительно обрабатывается поверхность бумаги, после чего нужный текст наносится на нее. Этот текст обесцвечивается и может быть выявлен только заранее обусловленными проявителями.

При исследовании документов с подозрением на наличие тайнописи последовательно решаются три вопроса:

1. Нет ли в предоставленном тексте невидимого текста?
2. Каково содержание текста?
3. Какими способами и с применением, каких веществ выполнен невидимый текст?

Экспертная версия о наличии тайнописи начинает проверяться при тщательном осмотре документов. Невидимые тексты часто помещают между строк текста, написанного карандашом или обычными чернилами. Тексты могут быть выполнены на полях рукописей, на клапанах конвертов, под марками, на обложках, страницах книг и т.д. Внимательное изучение содержания поступивших на исследование документов (неконкретность фактического материала, чрезмерное отвлечение содержания письма от лица, подозреваемого в соучастии в каком-либо преступлении, внешняя безобидность излагаемого) иногда позволяет предположить, что в этих документах имеется тайнопись. В документах могут быть обнаружены различные знаки, пометки, помогающие установить возможный способ проявления.

Для текстов, содержащих тайнопись, характерны увеличенные интервалы между словами и строками, большие поля или наличие значительных незаполненных текстом участков бумаги в начале или в конце документа. Тайнопись может выполняться и на оборотной стороне листов бумаги.

Исследование документов при обычном освещении производится при небольшом увеличении (4-10^x) с применением лупы или бинокулярного микроскопа МБС-2. В проходящем свете фиксируется плотность и равномерность бумажной массы. Косо направленное освещение позволяет выделить такие признаки, как блеск и шероховатость невидимого текста. Это происходит потому, что бесцветные чернила часто состоят из вещества, которое оставляет осадок на бумаге или делают шероховатой ее глянецность.

В ультрафиолетовых лучах обычно наблюдается и фотографируется люминесценция бесцветных чернил. Различают два случая: 1) когда весь невидимый текст может быть прочитан целиком; 2) текст люминесцирует сильнее, чем бумага, или бумага люминесцирует сильнее текста. В связи с тем, что вещества, применяемые в качестве чернил бесцветных, по-разному реагируют на действие ультрафиолетовых лучей, целесообразно облучать исследуемые документы в течение 15-20 мин. даже тогда, когда люминесценция сразу не возникает. Отсутствие люминесценции не означает, что фотографирование документов в отраженных ультрафиолетовых лучах различных участков спектра будет безрезультатным. Такое фотографирование основано на том, что некоторые вещества, применяемые для тайнописи, поглощают ультрафиолетовые лучи иначе, чем бумага.

Наблюдение и фотографирование инфракрасной и красной люминесценции является весьма эффективным способом выявления тайнописи. После того как будет установлено, что штрихи тайнописи люминесцируют, необходимо зафиксировать картину люминесценции фотографированием на инфрахроматический или изопанхроматический фотоматериал.

Исследование в рентгеновских лучах дает положительные результаты в тех случаях, когда для тайнописи применяются бесцветные чернила, содержащие соли различных металлов – ртути, меди, свинца, железа, олова, цинка и др.

Если при проведении исследования с применением всех вышеуказанных методов, не изменяющих внешнего вида документов, текст не удалось выявить, приступают к исследованию механическим и термическим способами, к числу которых относится опыление порошком, окуривание парами йода и нагревание.

Опыление порошками документов с предполагаемой тайнописью является весьма эффективным в случаях, когда невидимый текст выполнен веществами, способными удерживать малейшие частицы порошка (сахаром, молоком, слюной, соками, мочой и другими веществами органического происхождения). Наиболее удобным для этой цели является порошок железа, восстановленный водородом, который наносится на поверхность при помощи магнитной кисти. Прежде чем обработать документ порошком, необходимо сделать пробу на небольшом участке.

Окуривание парами йода основано на способности паров сублимироваться на тех участках, где имеются штрихи невидимых чернил. Пары йода могут быть нанесены на поверхность документа при помощи йодной трубки или перенесены со стеклянной пластинки. В качестве предварительной пробы можно поместить документ на несколько часов в закрытый стеклянный сосуд, на дне которого находятся кристаллы йода. В связи с тем, что изображение быстро исчезает, фотографирование текста должно быть произведено немедленно.

Нагревание документа происходит с помощью утюга или документ размещается под источником тепла. Этим способом могут быть выявлены невидимые тексты, выполненные органическими соединениями. При нагревании штрихи текста обугливаются быстрее, чем бумага документов, и проявляются в виде темных штрихов на светло-коричневом фоне или желтом фоне.

Некоторые вещества, применяемые для тайнописи, оказывают воздействие на эмульсионный слой фотоматериалов. Поэтому при высвечивании таких текстов можно использовать диффузно-копировальный метод.

В тех случаях, когда примененные методы не дали положительных результатов, приступают к химическому выявлению текстов с приглашением специалистов. Химическое исследование основано на

последовательном использовании всех известных в практике реактивов на невидимые чернила. На документ наносится ряд линий, которые предположительно должны пройти через участки, где имеются невидимые штрихи. Если какой-либо из реактивов оказал положительное действие на невидимый текст, этим реактивом обрабатывается весь документ, после чего производится его фотографирование.

Одной из разновидностей тайнописи является выполнение невидимого текста на влажном листе бумаги каким-либо заостренным предметом. Для прочтения такого текста лист бумаги погружается в воду и рассматривается на просвет, а затем фотографируется в проходящем свете.

2.3. Исследование оттисков печатей и штампов документов.

Оттиски печатей и штампов являются важнейшими реквизитами документов, выдаваемых государственными учреждениями, предприятиями и общественными организациями.

Наличие в документе оттисков печатей и штампов свидетельствует о том, что данный документ выдан определенным учреждением или организацией, что истинность и правомерность зафиксированных в нем юридических отношений либо юридических фактов подтверждается этим учреждением или организацией.

Такое особое положение оттисков печатей и штампов в числе прочих реквизитов документа требует и особой их охраны. В связи с этим изданы специальные постановления о порядке изготовления, хранения и использования печатей и штампов государственных и общественных организаций, предприятий и учреждений. Согласно этим постановлениям подлинные печати и штампы изготавливаются в государственных мастерских по специальным – единым правилам. Постановлениями определяется порядок хранения подлинных печатей и штампов, указывается круг органов и лиц, имеющих законное право пользования подлинными печатями и штампами.

Одним из видов посягательств на истинность и неприкосновенность удостоверительных знаков является их подделка, используемая преступниками в целях совершения преступления.

Сущность криминалистического исследования с целью решения вопроса о тождестве печатей и штампов состоит, во-первых, в изучении признаков последних, во-вторых, в установлении совпадений или различий признаков сравниваемых объектов.

Изучение признаков печатей и штампов находится в прямой зависимости от целевого назначения их и от задач конкретного исследования. Так, при решении вопроса, отвечает ли печать, изготовленная в мастерской, установленному для данного изделия государственному стандарту, - исследуются признаки печати, делающие оттиск удостоверительным знаком.

Криминалистическая идентификация печати или штампа производится с целью решения вопроса о их тождестве. Это исследование осуществляется путем изучения признаков печати или штампа по их отображениям в оттиске. Вместе с тем оттиск печати или штампа является ничем иным как следом, отображающим внешнее строение поверхности клише печати или штампа. В связи с этим в процессе идентификации печатей и штампов исследованию подвергаются только признаки внешнего строения поверхности их клише.

Внешнее строение поверхности клише печати или штампа состоит из общей композиции клише (форма, размер клише, наличие рамки, герба, относительное размещение текста, рисунков) и мелких особенностей (деталей букв, рисунков, линий рамки, герба, их относительного размещения, особенностей микрорельефа поверхностей букв, рисунков, линий рамки).

К общим признакам печати относятся:

- 1) Наружные контуры клише (круг, овал и т.д.).
- 2) Общая композиция рельефа клише (соотношение размера клише, текста, рисунков, относительное размещение текста, рисунков).
- 3) Содержание текста.
- 4) Общая форма и направление линий строки текста. (Форма линий строки может быть прямой, изогнутой, ломаной; направление прямолинейным, поднимающимся, падающим).
- 5) Общий рисунок герба или эмблемы.
- 6) Расстояние между буквами или словами, высота букв.
- 7) Общий рисунок букв.
- 8) Диаметр окружности печати.

К частным признакам относятся:

- 1) Особенности размещения текста. Поскольку размещение текста во всех печатях (кроме гербовых) обычно бывает обусловлено эскизом заказчика, этот признак чрезвычайно важен для индивидуализации печати. Особенности размещения текста предполагает размещение его относительно центральной части клише (текста или рисунка), относительно текста, расположенного по окружности.
- 2) Особенности взаимного расположения деталей рисунков и отдельных букв текста, а также расположения букв и их частей относительно линии строки.
- 3) Мелкие особенности деталей букв, рисунков, линий рамки (деформированные части букв, отсутствие отдельных элементов, разрыв линий рамки и т.д.)

4) Мелкие особенности микрорельефа поверхности букв, рисунков, линий рамки (наличие углублений на поверхности букв, форма этих углублений и т.д.)

К общим признакам штампов относятся:

- 1) Наружные контуры клише (прямоугольные, квадратные).
- 2) Общая композиция клише штампа.
- 3) Общая форма и направление линий строки текста.
- 4) Расстояние между буквами и словами, высота букв.
- 5) Общий рисунок букв.
- 6) Содержание текста.

Частные признаки:

- 1) Особенности взаимного положения деталей букв, рисунков текста, а также положение буквы и ее частей относительно линии строки.
- 2) Особенности размещения текста – размещение строки относительно других строк текста; относительно отдельных букв какой-либо строки; размещение букв в данной строке; расстояния между строками.
- 3) Мелкие особенности деталей букв, рисунков, линий рамки.
- 4) Мелкие особенности микрорельефа поверхности букв, рисунков и линий рамки.

Основная задача идентификации печатей и штампов состоит в установлении тождества. Эта задача является определяющей для всего исследования. Но для того, чтобы решить основную задачу идентификации, необходимо последовательно решить ряд вопросов, без которых невозможно получить суждение о наличии или отсутствии тождества. Решение этих вопросов происходит в последовательно проводимых стадиях идентификации:

1. Раздельное исследование;
2. Сравнительное исследование;
3. Оценка совпадающих и различающихся признаков. [16 стр.25-30]

Наиболее распространенным методом, который используется при криминалистическом исследовании печатных форм и их оттисков, является микроскопический (в рассеянном и косонаправленном свете). При рассеянном свете с помощью луп и микроскопа изучается строение знаков, размеры знаков и их элементов, а также взаимное их расположение. Это позволяет устанавливать стандартность либо нестандартность знаков. Микроскопическое исследование также дает возможность изучить структуру штрихов отпечатков, позволяющих определить вид печати, способы изготовления печатных форм. Кроме того, этот метод позволяет выявить индивидуальные особенности строения печатей и штампов, как в самих объектах, так и в отпечатках.

Микроскопическое исследование оттисков печатей и штампов в косонаправленном свете дает возможность выявлять вдавленные штрихи, характерные для оттисков, нанесенных рельефным клише, изготовленных из твердых материалов. Исследование в косонаправленном свете позволяет также определять границы печатающих элементов и вдавленную за их пределы краску.

Знаки и их элементы можно точно измерить посредством микроскопического исследования с помощью измерительного окуляра.

Исследование ультрафиолетовой и инфракрасной люминесценции используется для выявления следов перекопирования оттиска печати или штампа либо его нанесения с помощью плоского клише на желатиновой основе (клише на фотобумаге или фотопленке – это чаще всего рисованные клише).

Мелкие детали строения знаков печатей и штампов можно выявить и зафиксировать последовательно круговой их съемкой в косонаправленном освещении.

При исследовании печатей и штампов и их отпечатков широко применяются метод измерения, а также метод совмещения изображения и их частей. [17 стр.77-78]

На экспертизу был представлен диплом Н., который обвинялся в умышленном убийстве. Следователь усомнился в подлинности оттиска штампа.

Перед экспертом стал вопрос, установить наличие технической подделки штампа и способа нанесения оттиска. В ходе исследования применялись следующие методы: микроскопический, измерение размеров оттиска; исследование видимой люминесценции; изучение и фотографирование картины красной и инфракрасной люминесценции.

Исследуемый оттиск прямоугольного штампа имел следующие признаки способа нанесения: фиолетовый цвет; неравномерное распределение красителя; бледно-фиолетовые ореолы; отсутствие натиска; края штрихов расплывчатые; отсутствуют УФ - и ИК-люминесценция. Эти признаки свидетельствовали о том, что исследуемый оттиск нанесен путем влажного копирования с помощью плоского клише.

При дальнейшем микроскопическом исследовании оттиска было установлено, что оттиск штампа в дипломе имеет следующие признаки способа изготовления клише: размер, рисунок, ширина одноименных букв не соответствует типографскому шрифту; отсечки, тонкие соединительные линии отсутствуют; штрихи извилистые, тупые начала и окончания; расстояния между буквами и словами неравномерное. Эти признаки свидетельствовали о том, что исследуемый оттиск штампа в дипломе нанесен плоским клише, изготовленным рисовкой.

Лекция № 8.

Тема: Тактика следственного осмотра.

Уголовно-процессуальный закон регламентирует осмотр, производимый в процессе расследования по уголовному делу (ст.177).

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

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

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

Правильная организация осмотра предполагает единое руководство его проведением.

Это означает, что независимо от количества участников осмотра руководит осмотром всегда одно лицо – следователь (работник органа дознания), указания которого обязательны для всех участников осмотра.

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

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

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

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

Совокупность вышеперечисленных общих положений тактики осмотра и есть 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 разворачивающейся спирали).

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

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

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

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

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

- производится узловая и детальная фотосъемка (отдельные детали места происшествия, следы и предметы, имеющие значение вещественных доказательств, вначале фотографируются в том виде, в каком они были обнаружены, затем с использованием приемов судебной фотографии);
- объекты тщательно и детально осматриваются (с этой целью их можно брать в руки за точки наименьшего соприкосновения); при этом не нужно забывать, что кроме следов пальцев, на них могут быть и другие следы, микрочастицы и т.д.;
- принимаются все доступные меры к розыску и обнаружению на месте происшествия следов преступления и преступника;

- производится предварительное исследование следов в целях раскрытия преступления и розыска преступника;
- отбираются объекты или их части со следами, изымаются следы с тех объектов, которые нельзя изъять, а если это невозможно, со следов снимаются копии (слепки);
- фиксируются негативные обстоятельства.

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

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

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

МОТИВЫ инсценировки могут быть различны:

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП осмотра места происшествия.

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

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

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

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

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

- применявшиеся средства для выявления следов;
- способы их изъятия;
- место нахождения следов (предмет, на котором они обнаружены, характер поверхности);
- количество следов, их вид (поверхностные или объемные, статические или динамические и пр.), форму, размеры, индивидуальные особенности;
- способ дополнительной фиксации следов (фотографирование, составление схемы).

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

Лекция 9

Тема: Тактика обыска и выемки.

Обыск - это следственное действие, предусмотренное ст.182 УПК, основным содержанием которого является принудительный в отношении обыскиваемого поиск ве-

шественных 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 постановление.

Лекция № 10

Тема: Тактика допроса и очной ставки.

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

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

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

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

Подготовка допроса

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

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

Общие правила производства допроса

- Перед допросом следователь удостоверяется в личности допрашиваемого. Лицу, вызванному на допрос, сообщается в качестве кого, по какому делу он будет допрошен, разъясняются права и обязанности, о чем делается отметка в протоколе.
- Допрос начинается предложением рассказать об известных допрашиваемому лицу обстоятельствах дела.
- По окончании свободного рассказа допрашиваемому могут быть заданы вопросы, направленные на уточнение и дополнение показаний.
- Задавать наводящие вопросы запрещается.
- Допрашиваемый вправе пользоваться документами и записями, которые по ходатайству или с согласия допрашиваемого лица могут быть приложены к протоколу допроса.
- В ходе допроса следователь может предъявить допрашиваемому вещественные доказательства и документы
- По окончании свободного рассказа следователь может огласить имеющиеся в деле показания, воспроизвести звуко и видеозаписи, материалы киносъемки
- Допрос немого или глухого осуществляется с участием лица, которое понимает его знаки и умеет объясняться с ним знаками.
- При наличии у допрашиваемого психического или иного тяжелого заболевания, его допрос осуществляется с разрешения врача и в его присутствии.
- Повторные и дополнительные допросы могут производиться, когда возникнет необходимость

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ

- Закрытые вопросы - это вопросы, на которые ожидается ответ "Да" или "Нет".
- Открытые вопросы, на них нельзя ответить односложно "Да" или "Нет". Ответ требует разъяснений.
- Контрольные вопросы - это вопросы, при которых ожидается ответ по известному факту.
- Косвенные вопросы, т.е. непосредственно не касающиеся

главной темы, но позволяющие получить таким образом необходимую информацию, не раскрывая цели.

- Основные вопросы - вопросы по обстоятельствам, подлежащим выяснению по расследуемому делу.
- Дополняющие вопросы –способствуют восполнению недостающей информации в показаниях допрашиваемого.
- Детализирующие вопросы - побуждают допрашиваемого излагать показания в подробностях.

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

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

ЛЕКЦИЯ № 11.

Тема: Тактика следственного эксперимента

Тактика предъявления для опознания.

Тактика проверки и уточнения показаний на месте.

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.

Тактика предъявления для опознания.

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

Следственной практике известны следующие виды опознания:

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

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

В процессе допроса опознающего выясняются следующие обстоятельства:

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

Опознаваемый объект предъявляется опознающему обязательно в присутствии понятых в группе однородных объектов (за исключением трупа).

Порядок предъявления для опознания регламентирован СТ. 193 УПК.

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

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

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

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

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

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

опознание, трупа.

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

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

Предъявление для опознания производится в присутствии понятых.

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.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВЕРКИ И УТОЧНЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

1. Добровольное согласие лица указать маршрут и место.
2. Участие понятых.
3. Участие специалиста в необходимых случаях.
4. Участие защитника в случаях, предусмотренных законом.
5. Не допускается одновременная проверка и уточнение показаний на месте нескольких лиц.

6. Какое-либо вмешательство в действия проверяемого и наводящие вопросы ему НЕДОПУСТИМЫ.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ И УТОЧНЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

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

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

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

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

Протокол содержит следующие данные:

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

ЛЕКЦИЯ № 12.

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

Следственные версии и планирование расследования

Следственные версии как основа планирования

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

Пр'и расследовании преступлений, как и при любой другой познавательной

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

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

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

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

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

Следственные версии используются при исследовании события, имеющего признаки преступления, и выдвигаются в случае возбуждения уголовного дела. Субъектом построения следственных версий может быть только должностное лицо, ведущее расследование (следователь, прокурор, лицо, производящее дознание). Предположения, высказываемые другими участниками процесса, могут рассматриваться как следственные версии лишь в случае принятия их следователем к проверке. При окончании расследования по уголовному делу в обвинительном заключении следователь отражает не предположительные выводы, а доказанное обвинение, но поскольку суд обязан проверять представленные следствием доказательства и на их основе устанавливать истину, выводы следствия являются для суда «версией обвинения», которая подлежит всесторонней проверке.

При исследовании материалов предварительного следствия суд может выдвигать различные предположения по обстоятельствам рассматриваемого дела: о событии преступления, способе его совершения, о виновном лице и т. д., которые он либо проверяет сам, либо направляет дело на доследование. Подобные предположения именуются *судебными версиями*.

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

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

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

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

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

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

В литературе встречается выделение так называемых типичных версий. Под *типичной версией* понимается объяснение события в целом или отдельных его сторон, основанное на данных обобщенного опыта следственной, судебной, экспертной и оперативно-розыскной практики по аналогичным делам. Особенностью таких версий является то, что они имеют ограниченное познавательное значение, давая весьма общее объяснение исследуемому событию. Строятся они обычно на начальной стадии расследования, при ограниченной информации. В процессе дальнейшего расследования типичные версии либо конкретизируются, либо отбрасываются как не подтвердившиеся. Наличие типичной версии ни в коем случае не исключает выдвижения других возможных версий, основанных на особенностях, присущих исследуемому событию.

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

Требования, предъявляемые к версиям. Требования, которым должна удовлетворять следственная версия, могут быть сформулированы так: 1) версия может строиться лишь на обоснованных данных. Наличие объективного основания является необходимым условием выдвижения реальной версии. Только такие версии могут выступать в качестве инструмента познания истины по уголовному делу; 2) обязательными

условиями версии являются ее соответствие научным данным и отсутствие в ней логических противоречий; 3) следственная версия должна быть реально проверяемой; 4) выдвижение версии должно вызываться объективной потребностью объяснения фактов и обстоятельств дела на данном этапе расследования; 5) версия служит объяснению конкретного события, или отдельных его сторон, поэтому и сама она должна быть конкретной. Чем выше степень конкретности версии, тем выше ее познавательная значимость.

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

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

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

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

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

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

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

Анализ и синтез являются взаимосвязанными и взаимообусловленными приемами логического мышления. Мышление состоит как в разложении предметов познания на их

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

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

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

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

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

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

Проверка версий. Начинается проверка версий с мысленного выведения с помощью

дедукции всех реально возможных выводов, вытекающих из проверяемой версии. Эти выводы являются также предположительными суждениями. Разработка их составляет процесс дальнейшей конкретизации версии. При согласованности выводов с фактами версия становится все более и более правдоподобной, пока не превратится в достоверное знание. В случае же несогласия выводов с фактами версия видоизменяется или опровергается. Согласованность выводов с фактами проверяется не только в процессе следственных действий, но и путем оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых следователь поручает органам дознания.

При сопоставлении вытекающих из версий выводов с фактами необходимо соблюдать следующие условия: 1) использовать все возможные в данном случае источники и способы собирания доказательств; 2) если факт установлен с достоверностью, то сбор дальнейшего материала можно прекратить; 3) если полученные выводы с одними фактами согласуются, а другими опровергаются, то необходимо расширить пределы собирания доказательств до устранения или объяснения противоречий; 4) при проверке двух или более взаимосвязанных выводов в первую очередь проверяется вывод, относящийся к обстоятельствам более позднего происхождения.

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

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

Планирование расследования

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

В дореволюционной русской юридической литературе возможность планирования работы по расследованию и раскрытию преступлений отрицалась. Проф. М. В. Духовской по этому поводу писал: «Точного плана, как открыть преступление, в законе мы не найдем. Трудно и в научном исследовании выделить меры и приемы, какие должен предпринимать следователь»². Советская юридическая наука и практика опровергли подобные взгляды. Планирование обеспечивает целенаправленную деятельность следователя, ибо план отвечает на вопросы, что он должен делать, когда, где и как ему нужно действовать.

Планируя, что должно быть сделано, следователь руководствуется указаниями процессуального закона. Согласно ст. 68 УПК при производстве дознания, предварительного следствия и разбирательства дела в суде необходимо доказать: 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); 2) виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления; 3) обстоятельства, влияющие на степени и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер ущерба, причиненного преступлением. Должны быть также выяснены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Все названные обстоятельства

подлежат обязательному доказыванию, но степень детализации каждого из них зависит от характера и условий конкретного дела, от особенностей состава расследуемого преступления, количества обвиняемых, количества эпизодов, вменяемых каждому из них, и т. д.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств расследуемого дела;

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

3) *динамичность планирования*. Значение этого принципа заключается в обеспечении эффективности планирования. Первоначально составленный план расследования не может оставаться неизменным. В ходе расследования он уточняется, изменяется и дополняется. Проведение каждого следственного действия может дать материалы, свидетельствующие о необходимости корректировки плана. Если она своевременно не будет произведена, план неизбежно потеряет свою эффективность;

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

5) *конкретность планирования*. Этим принципом обеспечивается роль плана как рабочего инструмента в руках следователя. Составляя план, следователь намечает программу своей деятельности по расследованию и раскрытию преступления, устанавливает сроки намечаемых действий и т. д. Если программа и сроки ее реализации не будут конкретными, план теряет способность выполнить свою организующую роль.

Все указанные принципы планирования взаимообусловлены и взаимосвязаны. Нарушение одного из них с неизбежностью приводит к нарушению других 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.¹

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

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

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

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

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

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

План расследования по делу дополняется планами отдельных следственных действий. Конечный успех в расследовании дела зависит от результатов следственных действий, в процессе которых осуществляется деятельность следователя, непосредственно направленная

на обнаружение, закрепление, изъятие, проверку и исследование доказательств. Этим определяется значение планирования следственных действий.

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

Лекция 13.

Тема: Методика расследования убийств и изнасилований.

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. Задача допроса лиц, первыми обнаруживших преступление:

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

- обстоятельств совершенного преступления (какие конкретно насильственные действия и в какой момент совершил преступник, какие угрозы и в какой форме высказывал, как они ею воспринимались и почему, какое сопротивление было оказано преступнику, звала ли она на помощь и если не звала, то по какой причине, и т. п.);

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

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

Допрос подозреваемого и обвиняемого.

Планирование такого допроса и выбор тактики его проведения осуществляется исходя из обстоятельств расследуемого преступления, собранных доказательств, данных о личности допрашиваемого и занятой им на допросе позиции. В ходе допросов по делам об очевидных убийствах подозреваемые (обвиняемые), как правило, не отрицают своей вины в совершенном преступлении. Основная цель допроса в таких случаях заключается в выяснении всех существенных обстоятельств совершенного и установлении мотивов убийства. По делам об убийствах, совершенных в условиях неочевидности, и изнасилованиях подозреваемые (обвиняемые) в ходе допроса нередко придерживаются выжидательной позиции, 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 ложные 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.

Тема 14. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений.

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.

Тема: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств

1.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств

Уголовно-правовая характеристика рассматриваемых категорий преступлений содержится в соответствующих статьях Уголовного Кодекса Республики Казахстан, предусматривающих ответственность за:

1. незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или сбыт наркотических веществ (ст.259);
2. хищение наркотических средств (ст.260);
3. склонение к потреблению наркотических веществ (ст.261);
4. посев или выращивание опийного мака, индийской, южной маньчжурской или южной чуйской конопли либо других запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества (ст. 262);
5. организацию или содержание притонов для потребления наркотических веществ или предоставление помещений для тех же целей (ст. 254 - 1) [1].

Цель данных преступлений может быть различной, основная – корыстная (хищение, производство, приобретение, сбыт в целях наживы).

Криминалистическая характеристика преступлений – это совокупность сведений, характеризующий вышеназванные виды преступлений и является основанием определенного комплекса методических рекомендаций по организации расследования. Знание криминалистической характеристики преступления, дает возможность понять следователю о типичных способах, времени и месте совершения преступления; о лицах, совершивших преступление и других данных имеющих значение для раскрытия, а также для полного и всестороннего расследования конкретного уголовного дела. На содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических, психотропных средств и прекурсоров, оказывают влияние следующие тенденции:

- 1) появление новых видов наркотических и психотропных средств, а также способов их переработки;
- 2) наличие новых способов, средств и приемов транспортировки и распространения наркотических и психотропных средств;
- 3) совершенствование преступной деятельности в структуре наркобизнеса, в том числе в организованных формах.

К числу наиболее важных данных криминалистического анализа исследуемых видов преступлений и к элементам криминалистической характеристики относятся следующие:

1. данные о личности преступников;
2. сведения о видах наркотических и психотропных веществ;
3. сведения о способах преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

4. сведения о следах применения наркотических и психотропных веществ и другие данные. Перечисленные элементы криминалистической характеристики взаимосвязаны, но центральное место все же принадлежит предмету преступного посягательства, а именно, наркотическим и психотропным веществам. Этот элемент криминалистической характеристики определяет, каким способом он производится, распространяется, применяется и какая категория людей вовлекается в эту сферу незаконной деятельности. В работе информацию о наркотических и психотропных средствах мы выделили в самостоятельный параграф. Рассмотрим прежде всего остальные основные элементы криминалистической характеристики.

Личностные особенности преступников. В настоящее время в Республике Казахстан в орбиту незаконных действий с наркотическими средствами вовлечены не только уголовные элементы, но и такие категории населения, которые ранее составляли позитивное ядро общества (студенты, учащиеся, пенсионеры и прочие) [2,с.58]. Учитывая этот факт, изучая личность преступника, следует более тщательно подходить к этому вопросу. Понятие криминалистически значимых признаков относится и к личности преступника, что способствует раскрытию преступления, позволяет правильно определить следственную ситуацию на первоначальном этапе расследования, применить наиболее эффективные приемы проведения следственных действий с учетом психологических, социально-ролевых, физиологических и других признаков личности преступника.

Преступников, занимающихся незаконным оборотом наркотических, психотропных средств и прекурсоров можно классифицировать следующим образом:

1. Лица, занимающиеся оптовой скупкой и сбытом наркотических средств, имеющие связи с районами, где произрастают наркотические средства или с местами поставок (крупные сбытчики)
2. Наркоманы, как правило, ранее судимые, которые проводят время в поисках наркотиков или денег на их приобретение;
3. Лица, занимающиеся мелкой скупкой, перепродажей наркотических средств (среди них имеются наркоманы);
4. Лица, эпизодически употребляющие наркотические средства, обычно

несовершеннолетние, лица, склонные к совершению правонарушений;

5. Лица, работающие в медицинских учреждениях, имеющие доступ к наркотическим средствам, используемым в медицине;

6. Наркокурьеры, т.е. лица перевозящие наркотические средства за определенную плату (пассажиры поездов, самолетов, теплоходов, автобусов междугородного или международного сообщения, работники путей сообщения, безработные и лица, с тяжелым материальным положением, согласные за любую плату перевезти наркотические средства.

7. Организаторы преступных сообществ по незаконному обороту наркотических средств – лица, которые организуют и руководят деятельностью этих групп. Как правило, это преступные авторитеты, ранее судимые, имеющие связи с районами произрастания наркосодержащих растений, пользующиеся влиянием в преступной среде, располагающие крупными денежными средствами, они не принимают непосредственного участия в перевозках и сбыту наркотических средств, а лишь финансируют их и организуют эти операции [3, с. 273].

8. Производители наркотических средств, располагающие прекурсорами для их изготовления (химики, фармакологи) и сельские жители, выращивающие наркосодержащие растения, чаще всего по заказу крупных сбытчиков наркотических средств;

9. Расхитители наркотических средств (потребители, не имеющие средств на их приобретение или по заказу заинтересованных лиц).

10. Лица, склоняющие других, чаще всего несовершеннолетних, к потреблению наркотиков.

Изучение особенностей личности преступника, занимающихся незаконными операциями с наркотиками, показало, что наиболее значительную и стабильную часть составляют мужчины, а женщины, как правило, принимали участие в сбыте, хищении наркотических средств с использованием служебного положения, хотя в настоящее время увеличивается число женщин – наркокурьеров.

Наиболее многочисленную группу составляют лица в возрасте до 30 лет. В этом возрасте отрицательные черты, сформированные ранее, приобретают более устойчивый характер, чаще проявляются противоправные установки.

Из общего числа лиц около 40% ранее судимы за преступления, связанные с наркотиками, причем около 7% из них состоят на учете в Наркологическом диспансере. Следует отметить, что из числа неработающих лиц, к уголовной ответственности привлекаются, как правило, перевозчики и сбытчики, для которых эта деятельность является основным средством существования. Среднее и среднее специальное образование имели 82%, высшее 7% и у 11% преступников отсутствует какое-либо образование. Около 60% осужденных употребляют наркотические средства, т.е. являются наркоманами.

В РК, по данным правоохранительных органов, идет процесс формирования наркомафии, как многопрофильной структурно-функциональной разновидности организованной преступности, включающей в себя организацию производства, переработки, транспортировки и распространения наркотиков в общенациональных и международных масштабах. Отечественная наркомафия по своей структуре состоит из 3-х частей, представляющая классическую мафиозную пирамиду, в которую входят следующие лица:

1. Верхний эшелон, который планирует операции и отмывает полученные за наркотики деньги: «наркобарон» – делец, организатор; лица, обеспечивающие реализацию планов преступного сообщества; лица, обеспечивающие безопасность наркообъединения. Эта категория, представляет особую общественную опасность, т.к. их деятельность практически остается за рамками уголовного преследования.

2. Контрабандисты, заготовители, расхитители, производители наркотиков, оптовые скупщики и сбытчики.

3. Перевозчики, группы охраны, розничные торговцы, держатели притонов, лица, склоняющие других лиц к потреблению наркотиков для создания рынка

потребителей. Обстановка, в которой очутились эти лица, ставшие на путь употребления наркотиков, была неблагоприятной. Так, немедицинское потребление наркотических средств и алкоголя допускалось в семьях, где родители, сами систематически употребляли алкоголь или наркотики, не занимались воспитанием детей. Около 80 % из них не имеют среднего образования. Как правило, более половины наркоманов стали употреблять наркотики под влиянием знакомых лиц, затем случайных лиц (зачастую из числа тех, которые сначала безвозмездно “угощали” наркотиками), реже товарищей по работе, родственников.

Мотивы приема наркотиков распределяются следующим образом. На первом месте – любопытство, затем, подражание, болезнь, жизненные трудности, назначение врача, принуждение. Чаще всего ими употребляются: героин, гашиш (анаша), кодеин, морфин, опий, барбитураты, омнопон. Одни и те же лица могут принимать несколько видов наркотиков, а значит применять и несколько способов приема. Основные способы приема наркотиков таковы. Около половины из них курят, затем глотают. Внутривенно вводят наркотики больше половины наркоманов, остальные подкожно или другим способом.

Личность преступников характеризуется и тем, что свыше 3-х лет принимают наркотики почти 70 % лиц. Большинство из них принимают наркотики в компаниях, со сбытчиками и изготовителями, с товарищами по работе или случайными людьми, в семье.

Следует иметь в виду, что рецидивисты наркомании более опытны в своих ухищрениях по потреблению наркотиков, что важно учитывать при тактике производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому интерес представляют побудительные причины рецидива наркомании: это - прежде всего встречи со знакомыми наркоманами, желание эйфории и проявление психологической зависимости от приема наркотиков, реальная возможность получить наркотики и т.д.

Способы преступления. Данные о способе совершения и сокрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, представляют собой важнейший элемент криминалистической характеристики преступлений. Это объясняется в первую очередь тем, что способ преступления определенным образом детерминирован, что позволяет установить его взаимосвязь с признаками, относящимися к другим элементам криминалистической характеристики. В способе совершения преступления содержится большой объем криминалистической информации, позволяющей быстрее и правильнее ориентироваться в произошедшем событии, круге лиц, среди которых следует искать преступника, наметить оптимальные пути раскрытия преступления. Поэтому одним из правил методики расследования считается требование идти в ходе следствия от способа совершения преступления к методам его раскрытия[4,с.118]. Анализ способов приобретения наркотиков показывает, что их можно подразделить на следующие группы:

1. в 39% случаев наркотики приобретались у сбытчиков;
2. в 32% наркотики незаконно изготавливались из собранных, дикорастущих и запрещенных к культивированию наркосодержащих растений, в 4% из медицинских препаратов (эфедрин);
3. в 16% наркотики похищались из медицинских учреждений.

В рамках криминалистической характеристики необходимо рассматривать следующие группы способов совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств:

- 1.способы изготовления наркотиков кустарного производства с использованием промышленного или производственного оборудования;
- 2.способы изготовления синтетических наркотических средств;
- 3.способы приобретения и хранения наркотиков;
- 4.способы сокрытия наркотиков;
- 5.способы транспортировки наркотиков;
- 6.способы сбыта наркотических средств;

7.способы нарушения установленных правил производства с целью незаконного получения наркотических средств;

8.способы нарушения правил хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств, с целью незаконного получения наркотических средств в системе здравоохранения, а также контрабанда наркотиков;

9.сокрытие подлинного характера или источника приобретения средств, добытых в результате незаконного оборота наркотиков, а также их помещение в банки, другие финансовые и коммерческие учреждения;

10.организация или финансирование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств [5,с.71]

Как свидетельствует опрос следственных работников распространенными способами изготовления наркотических средств в бытовых или кустарных условиях являются следующие: собирание верхушек конопли с последующей переработкой; растирание зеленой массы; пропаривание пыльцы конопли; пропитывание маковым соком тампонов из марли или других материалов; изготовление настойки из соломы мака; соскабливание наркотика (гашиша) с механизмов, используемых при уборке конопли; соединение различных компонентов медицинских препаратов; химическое соединение различных лекарственных препаратов путем использования марганцевого калия или уксуса; выпаривание смеси наркосодержащего растения; поджаривание пыльцы конопли или анаши на подсолнечном масле; изготовление настойки из соломки мака; просушка и дальнейшая перемолка маковых головок и соломки мясорубкой или перетирание в ступке; просеивание пыльцы конопли с последующим пропариванием; изготовление отвара из конопли на молоке и т.д.

Наиболее распространенными, представляющими известную трудность установления способами при расследовании дел о незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта наркотических веществ, а также незаконном сбыте наркотических веществ являются следующие:

а) для того, чтобы сбыть наркотические вещества, сначала преступники разрабатывают способы их изготовления. Под изготовлением понимаются любые действия, в результате которых были получены готовые к употреблению наркотические средства, а также их переработка и рафинирование (очищение от посторонних примесей) без соответствующего на то разрешения в целях повышения концентрации наркотика и его наркотического эффекта. Так, распространены способы получения опия – сырца из головок опийного или масличного мака. С этой целью виновные ножом делают надрезы на головках мака примерно от 12 до 17 часов, а затем на следующий день с 4 часов утра скребком собирают застывший сок (латекс) мака. Для удобства хранения, транспортировки и сбыта – его рафинируют, т.е. переваривают. Варят, как правило, в эмалированной посуде, вне жилых помещений (в охотничьих избушках, во времянках) несколько часов в целях скрыть специфический неприятный запах. Преступники прибегают и к такому способу изготовления и сокрытия наркотиков: после надреза головок мака собирают его млечный сок на бинты и тампоны.

Для изготовления другого наркотического вещества – кокнара преступники покупают или похищают, собирают на полях головки опийного или масличного мака, высушивают, измельчают в порошок (руками, ступкой, через мясорубку и т.д.) помещают в посуду, заливают водой и делают настой. Используется в этих целях и соломка мака.

Кроме того, преступники используют коноплю для изготовления гашиша. В одних случаях, они собирают во время цветения конопли ее пыльцу (раздеваются до трусов и ходят по полю, где растет конопля, или пускают по этому полю лошадь, а затем соскребают с тела или крупа осевшую пыльцу), прессуют в формочки или шарики и сушат. В других случаях они собирают созревшие растения конопли в снопы, сушат и размалывают их для получения соломки. Соломку просеивают через сито, получают

порошок, который уминают руками через ткань до получения массы, напоминающей ржаное тесто. Эту массу формируют, помещая под груз в сухом помещении.

Устанавливая способ изготовления, необходимо иметь в виду, что всякое готовое наркотическое средство, полученное из растений конопли и мака, может служить сырьем для получения из него более сильного наркотика. Так, вначале из соломки мака получают опий, из него – морфин, из морфина – кодеин и т.д.

Характерными признаками рассматриваемых способов изготовления наркотических средств являются: обнаружение целых или измельченных коробочек мака, соломки мака, конопли, соцветий конопли, пыльцы или смолы конопли и сока (латекса) мака; непосредственно изготовленные наркотические средства (гашишное масло, спрессованные пилюли, плитки, комочки анаши, гашиша, морфин в порошках, ампулах и т.д.); предметы со следами наркотика (сито, мешочки, тампоны, упаковка, посуда, иные приспособления для изготовления, переноса и хранения); весы и разновесы, которые могли быть использованы для взвешивания наркотика; одежда и иные носильные вещи обвиняемого со следами наркотика.

б) Способы сбыта наркотических средств, исходя из практики, могут быть различными. Наиболее распространенный способ – продажа наркотического вещества, затем обмен, дача взаймы или безвозмездно, уплата долга, введение инъекций владельцам наркотика за плату или безвозмездно и др.

В качестве каналов сбыта могут быть соучастники, реализующие наркотические средства в пределах данного населенного пункта (в компаниях по месту жительства, работы, учебы, в местах лишения свободы и т.д.)

Типичными признаками способа сбыта наркотических средств являются: обнаружение у сбытчика наркотических средств независимо от того, в малом или большом количестве они найдены; обнаружение сумок, мешков, тайников, в которых перевозились или переносились сбытчиком наркотические средства; обнаружение шприцев, игл, жгутов, стерилизаторов и иных приспособлений для введения инъекций владельцем наркотика другому лицу; обнаружение у сбытчика денег, вещей и других ценностей, вырученных за продажу наркотиков, а также различных записок, свидетельствующих о сбыте и покупке наркотиков.

в) Способ приобретения наркотических средств сводится к покупке, получению в обмен на другие товары и вещи, уплате долга, взаймы или в долг, присвоению найденного, сбору дикорастущей конопли и мака, а также остатков неохранных посевов наркосодержащих после завершения их уборки.

Источниками приобретения наркотических средств являются: у наркоманов (на первом месте), собственное изготовление, у перекупщиков, по поддельным рецептам в аптеках, у аптечного или медицинского работника без рецепта, кража наркотиков (из больниц).

Характерными признаками способа приобретения являются: наличие у виновного наркотических средств, наличие упаковочного материала и различных приспособлений для хранения наркотических средств, наличие денег и ценностей у лиц, реализовавших наркотические средства, наличие поддельных рецептов, чистых бланков и т.д.

) Способы хранения наркотических средств заключаются в любых умышленных действиях виновного, направленных на владение наркотическими средствами, и находящимися при себе, в жилых помещениях, в тайниках и других местах.

Таким образом, наркотические средства должны находиться во владении преступники. Обращаясь к практике, можно сказать, что наркотики обнаруживаются в личных вещах, в подкладке одежды и головных уборов, авторучках, обуви и т.д. Тайники, устанавливают в самых различных местах (в холодильнике, в духовках, электроприборах, книгах, мебели, горшочках с цветами и т.п.).

Наркокурьеры в самом начале особой изобретательностью не отличались. Самым сложным их изобретением были так называемые «пояса верности». Наркотик тщательно упаковывался, а затем обвязывался вокруг талии. В основном этим приемом пользовались девушки. Гражданам Таджикистана, пересекающие границу нашей страны под вполне невинным предлогом – в поисках работы, приписывают полицейские один из более изощренных способов переправки наркотиков, в виде плотно упакованных капсул в собственных желудках. Иногда вес изъятого из желудков героина достигает одного килограмма. Человек, который везет героин в желудке, на протяжении всего пути не ест и почти не пьет. В противном случае он может повредить капсулы с наркотиком, от чего моментально умрет. Не меньшей сообразительностью отличаются и пожилые люди, которых заниматься перевозкой наркотиков толкает сложное материальное положение. Героин они перевозят, приклеив его скотчем к телу, к ногам, в банках с разносолами и даже внутри хлебных булок.

Типичными местами хранения наркотических средств являются: сараи, чердаки, подвалы, подпол, шкафы, чехлы диванов, ножки и перекладины стульев, тайники в одежде, обуви, электрощиты, печи, бачки унитазов, горшки для цветов, тюбики из под зубной пасты и др.

Наркотические средства могут храниться и на рабочих местах среди инструментов, одежды, в автомашинах, станках. Упаковка наркотических средств маскируется под бытовые предметы домашнего обихода (например, наборы специй). В последнее время распространились случаи хранения наркотических средств в камерах хранения ручной клади на вокзалах, автогаражах, личных автомашинах.

Для перевозки и сокрытия наркотических средств используется автомобильный, авиационный, железнодорожный транспорт, почтовая связь. При перевозке автотранспортом, наркотики прячут в багажнике, под сиденьем, в аккумуляторах и под ними, под капотом, под колпаком колес, в обшивке сидений. При перевозке местом хранения и сокрытия наркотических средств являются: чемоданы, личные вещи, багажные отделения, декоративные украшения, двойное дно чемодана, специально упакованные контейнеры. Пересылка по почте осуществляется в посылках, бандеролях, письмах, фруктах, в упаковках из под часов и сигарет, в банках с вареньем, в книгах.

Способы хищения наркотических средств делятся на несколько групп: совершаемые путем кражи, грабежа, разбоя, путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением, а также мошенничества.[6]

д) Распространенным способом хищения является завладение виновным наркотическими средствами растительного происхождения (листья, соцветия, пыльца конопли, головки, соломка мака и конопли). С этой целью они похищают их с колхозных полей, приусадебных участков граждан. Нужно отметить, что это способы хищений, а не способы приобретения или изготовления наркотиков.

Признаками данного способа хищения являются: отсутствие на приусадебных участках головок, соломки мака и конопли, наличие следов – последствий пребывания на участке постороннего человека (следов ног, транспортных средств), обнаружение у виновного аналогичных произрастающим на участке наркотических средств растительного происхождения и т.п.

В тех случаях, когда наркотические средства расхищаются путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением важно располагать сведениями о типичных объектах, из которых они могут быть похищены. Типичными уловками, к которым в данном случае прибегают расхитители, являются: похищение подотчетных средств или похищение созданных неучтенных излишков наркотических средств с использованием документов учета. Особое значение при этом придается изучению документов, учитывая возможность совершения хищений с использованием материального и интеллектуального подлога в документах.

Серьезной проблемой для Республики Казахстан является хищение наркотиков и их составляющих с химических и фармацевтических предприятий, так же неучтенные производства наркопрепаратов. Хищение опия, технического морфина и других наркотиков на химико-фармацевтических предприятиях совершаются лицами, которые заняты переработкой опия, изготовлением различных лекарств, а также выполняющими вспомогательные работы. Так на Чимкентском химфармзаводе похищался опий, оставшийся в значительных количествах в механизмах агрегатов, после завершения операций. Морфин, изготовлявшийся на этом предприятии, изымался в процессе расследования не только в РК, но и в странах СНГ [7].

Непосредственно в лабораториях неучтенные наркотические средства накапливаются за счет фиктивного списания наркотиков, на складах готовой продукции путем обвешивания заказчика.

Наиболее характерными способами хищений наркотиков со складов, являются следующие: завышение количества списываемых ампул, изъятие и присвоение неучтенных наркотиков, выписка рецептов на фиктивных больных, недовешивание и др. В данном случае неучтенные лекарственные препараты выявляются путем встречной проверки актов приемки, претензионных материалов и документов на уничтожение медикаментов.

При контрабанде наркотиков используются различные методы конспирации. Используются фиктивные имена, группировки связываются друг с другом из телефонных автоматов, используются жаргоны, зашифрованные термины, используются фальшивые паспорта, к этому следует добавить известные несовершенства нашего паспортно-визового учета. Как правило, кокаин, героин наркокурьеры перевозят партиями до 10 кг. В пластиковых чемоданах с двойным дном или на «себе», прикрепляя пакеты к своему телу. Кроме того, наркотики упаковывают в копировальную бумагу, маскируют в обложках книг и т.д. В 1996 году впервые были задержаны перевозчики наркотиков так называемым «глотателями». Наркокурьер «глотатель» обладающий хорошо натренированным желудком, в состоянии перевезти более одного килограмма наркотиков.

Например: Сотрудниками Шереметьевской таможни было выявлено и задержано 12 курьеров – «глотателей» у которых изъято 10,8 кг. героина.

Типичными местами совершения таких преступлений являются: общественные места – 50%, медицинские учреждения и аптеки – 9%, притоны – 12%, места, где произрастают наркосодержащие растения, находятся перерабатывающие предприятия – 5%, таможенные посты – 24%.

Механизм слеодообразования тесно связан со способами совершения и сокрытия преступлений, причем действия по изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств и прекурсоров связаны с возникновением материальных следов. Основными являются:

1. Следы изготовления (выращивания), хранения, перевозки, перемещения, сбыта и приобретения наркотических средств и прекурсоров;
2. Следы потребления наркотиков;
3. Следы воздействия наркотиков на организм человека. [8, с.15-16]

К следам, указывающим на изготовление наркотиков, относятся:

1. Оборудование или предметы, используемые на любой стадии технологического процесса ((прессы, мясорубки, тампоны, бинты, пропитанные бурым веществом, кофемолки, ножи, наркотические растения, медицинские препараты, сырье (эфедрон, солутан и др.), химикаты (растворитель, ацетон и др.), разнообразные предметы, загрязненные растительными частицами и т. д.)).
2. Любые технологические материалы (остаточные вещества, сухой осадок и др.).
3. Конечный продукт технологического процесса (готовый наркотик).

4. Первичные и вторичные химические компоненты или природные вещества, которые по степени своей обработки на один или два этапа отстают от конечного продукта.
5. Устройство для сбора опия – сырца, специальные ножи, посуда, упаковочные материалы.
6. Исходное сырье, к которому могут добавляться другие компоненты для получения конечного продукта.
7. Вся обнаруженная литература, черновые записи и прочая документация, содержащая формулы, расчеты и т.д.

При хранении (любые умышленные действия, связанные с нахождением без соответствующего разрешения в фактическом владении виновного наркотических средств, психотропных веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления, а также прекурсоров, независимо от места времени хранения) [9] и транспортировке наркотических средств, в специально изготовленных или приспособленных упаковках (бумажные, целлофановые), контейнерах (стеклянные, металлические), тайниках. На них могут оставаться следы пальцев рук, наслоения веществ, разнообразные микрообъекты, а также сами наркотические средства – на сгибах, в швах, углах пакетов, в карманах и т.д.

На потребление наркотических средств могут указывать следы инъекций в виде мелкоточечных или крупно точечных ссадин, а в отдельных случаях больших рубцов из слившихся ссадин. Локализация таких следов в районе вен может указывать на систематическое введение лекарственных или наркотических средств. Следует иметь в виду, что указанные следы могут быть обнаружены и в других частях тела человека. В целях сокрытия таких следов наркоманы нередко делают инъекции в межпальцевые промежутки, телесные повреждения, родимые пятна,

Следы воздействия наркотических средств на человека проявляются в жизнедеятельности человеческого организма, его поведении и изменении его психики. В целом следы содержат значительный объем информации, который имеет важное значение для выдвижения оперативно-розыскных версий.

При расследовании преступлений данной категории дел важное значение имеет выяснение обстановки, круга лиц, склонивших виновного к наркотикам, их связи, мотивы начала приема наркотиков, виды употребляемых наркотиков и метод употребления, длительность приема наркотиков.

§ 2. Виды наркотических и психотропных средств

Предметом данного преступления выступают наркотические средства - растения, вещества или препараты, представляющие потенциальную опасность для здоровья населения в связи с последствиями, которые может вызвать злоупотребление ими, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК.[10] Данный термин может использоваться с учетом трех критериев (медицинского, социального, правового). Средство признается наркотическим с медицинской точки зрения, если оказывает специфическое воздействие на нервную систему (стабилизирующее, седативное, галлюциногенное и т.п.). Средство считается наркотическим с социальной точки зрения тогда, когда его потребление приобретает широкомасштабный характер, создает угрозу правильному функционированию общества. Средство признается наркотическим с правовой точки зрения, если эти средства включены в Список наркотических средств, прекурсоров, подлежащих контролю в РК. Прекурсоры (полупродукты) - вещества, используемые для изготовления наркотических средств, которые при его изготовлении становятся его частью (трава эфедры, лизергиновая кислота, эфедрин, ангидрид уксусной кислоты и т.д.). В зависимости от источников происхождения наркотические средства можно классифицировать на:

1. Природные (натуральные) наркотические средства:

- Препараты каннабиса (конопли): марихуана (травка, дурь, клевер, божья травка, сено, хей, виир)- все части растения каннабис (конопля), как высушенные, так и не высушенные, измельченные и не измельченные (за исключением семян и корней, если они не сопровождаются другими частями растения), содержащие тетрагидроканнабинол.[10] Цвет растительной массы от светло-зеленого до коричневого. Способ употребления - курение; гашиш (анаша) (план, ручник, пластилин, черепушка) - специально приготовленная смесь пыльцы растения каннабис или смесь приготовленная путем обработки, измельчением, прессованием и другими способами верхушек растения каннабис с разными наполнителями, независимо от того, какая форма придана смеси - порошкообразная, таблетки, пилюли, плитки, пасты и так далее.

- Препараты мака: опий - свернувшийся сок растения мак, содержащий наркотически активные алкалоиды темно-коричневой окраски - это опий-сырец, затем его в лаборатории перерабатывают в морфин для более удобной транспортировки, так как опий-сырец имеет специфический запах и может наводить подозрения; маковая солома-все части (за исключением семян) любого сорта мака, собранные любым способом, содержащие наркотически активные алкалоиды опия.-12%; кодеин - является наркотическим анальгетиком, присутствует в опийном маке и опиоиде. Большая часть кодеина получается после переработки морфина. Это белый кристаллический порошок, выпускаемый в виде пилюль и инъекционных растворов; героин – получают на основе морфина путем нагревания его в смеси с уксусной кислотой для получения промежуточного продукта - диацетил морфина, который затем вступает в реакцию с гидрохлоридной - кислотой, после чего получается соль (диаморфин, гидрохлорид), легко растворимая в воде. Героин легко обнаружить по запаху уксуса, который используется в процессе синтеза ацетат кислоты, и производится из опия. Впервые был получен в 1893 г. из морфина.

- Продукты кокаинового куста: листья кокаинового куста - кокаиновый куст растение, традиционно культивируемое в Колумбии, Перу, Боливии и др. странах Южной Америки; кокаин- алкалоид извлекается из листьев и смешивается с гидрохлоридной кислотой, в результате чего получается легко растворимая в воде соль, его часто растворяют в борной кислоте, серной кислоте, или бикарбонате натрия. Как конечный продукт, кокаин представляет собой - белый мелкий кристаллизованный порошок, в зависимости от степени очистки может быть похожим на снежные хлопья, сахар или соль. Перегонка кокаина (Free base) - это процесс растворения порошка гидрохлорида кокаина в воде и нагревание раствора с реактивом; крек - одна из форм Free base крек по силе воздействия точно такой же, как и другие формы перегонки кокаина, раствор гидрохлорида кокаина и соды в воде нагревают, обычно это делают в микроволновой печи, кокаин начинает кристаллизоваться, и вскоре образуются воскоподобные кристаллы крека; кокаиновая паста - представляет собой промежуточный продукт в процессе переработки листа коки в кокаин. Все вышеперечисленное дорогие наркотики, поставляемые из Латинской Америки, основной производитель - Колумбия (70-80% поставляемого кокаина в Европу и страны Центральной Азии).

- Продукты эфедры (хвойника): эфедрон (коктейль, джеф, эфенди, мультка, космос.); невритин (метамфетамин) - представляет собой хлористо-водородную соль, изготавливается в форме таблеток.

2. Синтетические и полусинтетические наркотические вещества, включающие в себя анальгетики, депрессанты, стимуляторы, галлюциогены они изготавливаются в лабораториях с помощью реагентов и растворителей посредством химических реакций.[11,с.271] Полусинтетические наркотические средства, получаемые из натуральных наркотиков - это: героин, кокаин, метаквалон (барбитурат) - подпольно производимый метаквалон представлен на рынке в виде таблеток, капсул коричневого, серого или черного порошка, уровень чистоты которого составляет 30-70%; меткатион

или САТ – относится к сильным стимуляторам деятельности ЦНС, главным исходным элементом является эфедрин, а также материалы, которые можно приобрести в фармацевтических учреждениях и магазинах (реактивы, вещества для дезинфекции воды, красители и т.п.). К числу химических составляющих относятся серная кислота, английская соль, пищевая сода, растворители типа толеулена; морфин (1 мл особо крупный размер); диэтиламид лизергиновой кислоты ЛСД, обладающий высоким галлюциогенным свойством, был произведен в 70-е 80-е гг. 20 века в США - полусинтетический наркотик в сто раз сильнее кокаина. ЛСД обычно производится в виде жидкости, без цвета, вкуса и запаха. Производится в виде не совсем белого порошка, небольших пилюль, капсул или таблеток разной формы, а также в виде почтовых марок, листов бумаги. Наличие лизергиновой кислоты, эрготамина, тартрата, азота, диметилформамида или диэтиламина в подпольной лаборатории является доказательством, по крайней мере, намерения производства ЛСД. ЛСД химически нестабилен и имеет свойство разлагаться на свету. При разложении получается вещество, которое невозможно использовать при идентификации ЛСД, и поэтому рекомендуется ЛСД помещать в светозащищенный закрытый контейнер и немедленно отправлять на экспертизу. Метадон сильнодействующее наркотическое средство, получаемое синтетическим путем. Метадон сходен с героином и морфием, но зависимость от него наступает гораздо быстрее, чем при героине и морфине и метадоновые ломки тяжелее и мучительнее ломок героиновых, при этом высок уровень смертности в связи с его употреблением.

Кроме всего перечисленного также существуют наркотики аналоги - это полусинтетические вещества, производимые в подпольных лабораториях, получаемые путем небольшого изменения химической структуры каких-то других веществ (мепердина, фентолина и амфетаминов). Аналоги обычно сильнее исходных веществ, часто токсичны и появляются на черном рынке под различными жаргонными названиями и обозначениями.

В настоящее время в практике существует свыше 70-и специфических химических веществ, с использованием которых возможно производство наркотических средств. В частности в РК в нелегальном обороте появились новые виды синтетических наркотиков. Все вышеперечисленные виды наркотиков (т.е. синтетические и полусинтетические) представляют наибольшую опасность, так как даже кратковременное их употребление вызывает патологическую зависимость, наносит непоправимый вред здоровью и часто приводит к летальному исходу. Существует еще множество наркотических средств, принадлежащих к этой категории, их можно найти в Списке наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК [10].

В зависимости от источников поступления наркотические средства и прекурсоры можно условно разделить на:

1. Наркотические лекарственные препараты, применяемые в медицине (например - морфий используется в качестве обезболивающего для больных онко-заболеваниями, многие используются при лечении наркомании);

2. Наркотические средства, изготавливаемые кустарными способами;

3. Наркотические средства, попадающие в РК контрабандным путем (героин из Афганистана, кокаин из стран Латинской Америки, таблетки эфедрина из КНР и т.д.).

4. Химические вещества производственно-технического назначения, применяемые в промышленности и в быту (реагенты – вещества, которые участвуют в реакции, но не становятся частью конечного продукта – уксусная, борная, соляная кислоты, аммоний, йод, питьевая сода, красный фосфор и др; растворители – это жидкости, которые растворяют, экстрагируют, извлекают другие вещества без изменения их химического состава, они также не становятся частью конечного продукта – ацетон, бензин, этанол, метанол, хлороформ, гексан, дихлорэтан и др.).

В настоящее время зарегистрировано сотни наименований химикатов, в той или иной мере. При определении химиката правоохранительные органы сталкиваются с использованием множества названий одного и того же вещества. Например: эфир, используемый в производстве героина и кокаина, имеет 21 синоним. В связи с этим встает вопрос о введении стандартной терминологии для наиболее распространенных химикатов.

Наркотические лекарственные средства, применяемые в медицине – это препараты, официально применяемые в лечебной практике, обладающие наркотическими свойствами, включенные в Список наркотических веществ и наркотических средств. Они выпускаются в виде таблеток, порошка, ампулированных растворов, растворов во флаконах.

Средства, выпускаемые в ампулах, упаковываются фармацевтическими предприятиями в картонные коробки по 100 штук. На коробке имеются этикетки, где указывается название лекарственного средства, дозировка, количество ампул в ней, номер производственной серии, дата изготовления, срок годности, наименование завода изготовителя. В аптечную сеть для розничной продажи поступают лекарственные наркотические средства, упакованные в конвалюты и стеклянные трубочки. Таблетки, упакованные в банки по 500 штук, предназначаются для лечебно-профилактических учреждений.

При изготовлении в аптеках раствора кокаина, морфина и гидрохлорида и промедола упаковкой служат флаконы. В виде порошков могут быть изготовлены в аптеках – кодеина фосфат, омнопон, промедол, этилморфина гидрохлорид (дионин). Они упаковываются в бумажные пакетики, которые вкладываются в картонную коробку или бумажный пакет. На общей упаковке указывается состав изготовленных порошков с дозировкой входящих компонентов, их общее количество и дата изготовления.

Лекарственные наркотические вещества выписываются больным на специальном бланке строгого учета, подписываемом главным врачом лечебно-профилактического учреждения или заведующим учреждением. На этом рецептурном бланке разрешается прописывать только одно лекарственное средство, содержащее наркотические препараты, в строго определенных и предельно допустимых нормах.

Наркотические лекарственные средства трудно отличить по внешнему виду даже специалисту. Для этих целей разработаны и введены в практику экспресс - анализаторы наркотиков, например “Тест Ф-1”, для определения по цветовой гамме реактива кодеина, промедола, морфина, героина. Набор позволяет во внелабораторных условиях при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявить объекты, в которых подозреваются наличие перечисленных веществ.[12]

Способы кустарного изготовления наркотических средств из наркотикосодержащих растений довольно разнообразны, и, в основном, зависят от вида растений. Наркотики, изготовленные из конопли, могут быть в виде измельченной сыпучей массы, спрессованных комков, в форме плиток, кружочков, конфет, завернутых в фольгу, соответствующие обертки. Наркотики опийной группы могут быть в виде измельченной или илистой массы в полиэтиленовых пакетах весом 1 гр., настойки цвета густо заваренного чая.

Для отличия веществ этой группы от других разработаны и внедрены в практику экспресс - анализаторы “Тест Р-1” и Тест Р-2”.

Виды наиболее распространенных наркотических лекарственных средств: кодеин; кодеина фосфат; кокаина гидрохлорид; морфина гидрохлорид; омнопон (пантопон); промедол; этилморфина гидрохлорид (дионин).

Наркотические вещества и наркотические лекарственные средства, применяемые в зарубежных государствах, попадающие в страну контрабандным путем:

1. Героин (ацетилморфин) - полусинтетическое средство, производное морфина. Жаргонное название: гера, белый, сахар.

2. Ноксирон.- синтетическое средство венгерского производства, употреблялось как успокаивающее и снотворное. С 1979 г. официальные поставки прекращены. Жаргонные названия: беленькие, нока, нокс.
3. ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) – синтетический наркотик, относящийся к категории галлюциногенов. Жаргонное название: мультики.
4. Крэк - дистилат, изготавливаемый путем сильного нагревания смеси гидрохлорида кокаина, искусственных дрожжей (соды для выпечки) и воды. Жаргонное название: дьявольская таблетка.

Синтетические наркотические средства, изготавливаемые в подпольных лабораториях с использованием химических реагентов и соответствующего оборудования, а также наркотические средства, изготавливаемые кустарным способом из некоторых наркотических препаратов: триметилфентанин; метадон; эфедрон; катеонит;

Виды наркотических веществ, кустарно изготовленных из наркотикосодержащих растений:

Растение конопля.

Все ее виды содержат наркотические вещества и запрещены для посева и выращивания без надлежащего разрешения на любых земельных участках. Законодательством введена уголовная ответственность за посев и выращивание конопли: южной, чуйской, индийской, южной, маньчжурской, южной архонской, южной краснодарской, а за выращивание всех иных видов предусмотрена административная ответственность.

Марихуана (каннабис).

Наркотическое средство, представляющее собой верхушечные части любых типов и сортов растения конопли с цветами, плодами и листьями (неизмельченные либо измельченные), содержащие тетрагидрокаина бинол (ТГК). Жаргонные названия: божья травка, леди Хэми, пура, травка, сено, труха, шал.

Гашиш (анаша).

Наркотическое средство, содержащее ТГК, получаемое из любых типов и сортов конопли путем специальной обработки; отделения пыльцы, смолы, измельчения и просеивания листьев и соцветий, прессования в какую-либо форму. Жаргонные названия: ан-деш, банг, божья коровка, галька, диамба, чира, ямба, шан, паль, план, песок и мн. другие.

Гашишное масло (экстракционный гашиш).

Наркотическое средство, содержащее ТГК, получаемой из частей растений любых типов и сортов конопли путем извлечения каннабиноидов различными растворителями и последующего упаривания, содержащие ТГК.

Опийный мак (вид растения – снотворного мака).

Все его виды содержат наркотические вещества и запрещены для посева и выращивания на любых земельных участках, законодательством предусмотрена ответственность: уголовная – за посев и выращивание опийного мака и административная – за посев и выращивание масличного мака.

Опий (опий-сырец).

Свернувшийся млечный сок мака снотворного, содержащий алколоиды группы опия. В сыром виде опий представляет собой темно-коричневую массу со специфическим запахом зеленого мака. Консистенция массы зависит от качества высушки. По вкусу очень горький, язык и полость рта в местах соприкосновения немеют. Опия является сырьем для получения морфина, кодеина, папаверина, тебаина, омнопона и др. Жаргонные названия: тоян, гарахан, дурь, чернушка, чернота, сходняк, лал, дурь.

Маковая соломка (кокнар).

Наркотическое средство, представляющее собой стебли и коробочки мака любых видов (целые и измельченные), содержащие алколоиды группы опия. Служит основой для получения настоев маковой соломы, экстракционного и ацелированного опия. Жаргонное название: кукнар.

Настойка (настой) маковой соломы.

Наркотическое средство, получаемое путем обработки маковой соломы водой или органическими растворителями. В зависимости от вида растворителя делятся: настой и отвары (растворитель вода), настойки – растворитель спирт, ацетон и т.п. Жаргонные названия: симпьяк, масло, семелюга.

Экстракционный опий.

Наркотическое средство, получаемое из маковой соломы путем извлечения наркотических алколоидов группы опия водой или иными органическими растворителями с последующим упариванием до смолообразного состояния, имеет темно-коричневый, черный цвет и специфический запах. Жаргонное название: сухта.

Ацелированный опий.

Наркотическое средство, получаемое путем ацелирования опия настоек маковой соломы и содержащее в своем составе кроме алколоидов опия продукты их ацелирования (в том числе героин). Жаргонное название: ханка.

2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Типичные следственные ситуации

О фактах изготовления, хранения и потребление наркотиков и противоправном поведении лиц, употребляющих эти средства, нередко сообщают их родственники, соседи, знакомые. При проверке заявлений необходимо выяснить ближайшее окружение наркомана, источники получения наркотиков и другие факты, связанные с их изготовлением, хранением, сбытом.

Так, к примеру, возьмем из практики уголовное дело № 11916. В данном случае уголовное дело было возбуждено на основании поступившего заявления в дежурную часть РУВД от гражданки Савельевой А., в котором она указывает, что ее сосед, гражданин Николаев А., проживающий по адресу: ул. Семипалатинская 36, на своем огороде выращивает растение, похожее на “коноплю”. Также она указывает на то, что к гражданину Николаеву А. часто приходят сомнительные молодые люди.

И на основании данного заявления сотрудниками полиции было проведено оперативное мероприятие. Так, 26 ноября 2001 г. около 13.00 часов сотрудниками полиции в сарае дома в присутствии понятых, было обнаружено 2 мешка, высушенной конопли, весом 1,5 кг. каждая. Также в огороде сзади дома были обнаружены остатки

растительного сырья в местах его выращивания, приспособление и инструменты для сбора наркотикосодержащих растений.

По данному факту был задержан хозяин дома гражданин Николаев К. По показаниям Николаев К. данное средство он выращивал у себя на огороде для личного потребления.

Таким образом, Николаев К. совершил преступление предусмотренное статьей 262 ч.2 п. ”в” УК Республики Казахстан. [13]

Рассмотрев криминалистическую характеристику данного вида преступлений, необходимо обратить особое внимание на обстоятельства, которые подлежат доказыванию по уголовным делам, связанным с наркотиками. [14, с.34]

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в соответствии со ст. 117 УПК РК подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

1. событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
2. кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;
3. виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки;
4. обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого;
5. обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
6. последствия совершенного преступления;
7. характер и размер вреда, причиненного преступлением;
8. обстоятельства, исключающие преступность деяния;
9. обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания [15].

По делам о незаконных действиях с наркотиками, совершенных несовершеннолетними, согласно ст. 481 УПК РК необходимо дополнительно выяснить следующие обстоятельства:

- 1) возраст несовершеннолетнего (число, месяц и год рождения);
- 2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего;
- 3) степень интеллектуального, волевого и психологического развития особенности характера и темперамента, потребности и интересы;
- 4) влияние на несовершеннолетнего взрослых лиц и других несовершеннолетних.

Данные обстоятельства выявляются и документально закрепляются на первоначальном этапе расследования. При этом первоначальными действиями сотрудников органов внутренних дел являются: задержание, личный обыск задержанного, освидетельствование, обыск по месту жительства и месту работы, следственный осмотр, допрос, назначение экспертизы, использование криминалистических и других видов учета.

В системе процессуальных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных, проверочных и иных мер, направленных на полное раскрытие и расследование преступлений, первоначальные следственные действия занимают важнейшую, поистине ключевую позицию.

Выделение этого структурного элемента частной криминалистической методики было произведено уже в первых работах советских криминалистов и объясняется такое выделение значением первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в процессе расследования.

В литературе, а также юристами-практиками по настоящее время дискутируется вопрос о соотношении первоначальных и неотложных следственных действиях. Бытовало мнение, что первоначальные следственные действия всегда являются неотложными. В этом отношении мы согласны с мнением Бурдановой В.С., Степанова В.Г. “ о том, что они действительно неотложны. Авторы считают, что «в процессе расследования необходимость немедленного

проведения определенного действия может возникнуть как в начале расследования, так и в дальнейшем» [14, с.21].

Неоспоримым является утверждения других криминалистов, справедливо указывающих, что понятие первоначальных следственных действий является криминалистическим и уголовно-процессуальным. Оба эти понятия: первоначальные и неотложные - могут совпадать и не совпадать

Так, согласно ст. 65 ч.3 УПК РК регламентированы права и обязанности органов дознания по досудебному производству и выполнению неотложных следственных действий..., ст.67 ч.4 УПК РК ... «в случаях, не терпящих отлагательства, а также проводить неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия...»[15].

В большинстве случаев неотложные действия осуществляются на начальном этапе расследования, и тогда эти понятия совпадают. В случаях, когда в процессе расследования на последующем этапе возникают ситуации, когда необходимо безотлагательно провести следственное действие, они не совпадают.

Не совпадает мнение ученых и по вопросу соотношения частной криминалистической методики преступлений и оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых на начальном этапе расследования. В первом случае в разделе частной криминалистической методики считается необходимым излагать, по возможности, подробно вопросы тактики оперативно-розыскных мероприятий начального этапа расследования. Во втором случае дается лишь перечень типичных оперативно-розыскных мероприятий с акцентом не на их содержание и тактику, а на сочетание с ними следственных действий.

Анализируя этот вопрос, мы пришли к мнению, что в современных условиях теория оперативно-розыскной деятельности является самостоятельной наукой, имеет самостоятельную научную, эмпирическую и нормативно-правовую базу. В этой связи мы полагаем правильным при разработке криминалистической методики расследования преступлений, определяя перечень типичных оперативно-розыскных мероприятий, сочетать их со следственными действиями.

Рассмотрим в начале функциональный аспект, то есть те основные задачи, которые решаются в ходе производства таких действий и мероприятий это:

- ориентирование лица, производящего расследование, в обстоятельствах того события, которое ему предстоит расследовать, выяснение фактов, подлежащих исследованию по делу, получение исходных данных для развернутого планирования расследования;
- собирание и фиксация всех возможных доказательств, которые в противном случае с течением времени могут быть утрачены;
- установление, розыск и задержание преступника по горячим следам.

С.А. Шейфер дал определение следственным действиям как «предусмотренную уголовно-процессуальным законом и обеспечиваемую государственным принуждением совокупность операций и приемов, которые осуществляются при расследовании преступлений для обнаружения, фиксации и проверки фактических данных, имеющих значение доказательств по уголовному делу» [16,с.8]

В криминалистической литературе высказывается мнение о том, что первоначальные следственные действия решают и такие задачи как « выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений» [17,с. 16]

Справедливо отмечает М.Ч. Когамов, что «причины и условия преступления являются составной частью предмета доказывания при производстве по уголовному делу. Причины преступления и условия, способствующие его совершению, познаются исключительно на основе доказательств, которые становятся единственным инструментом познания истины по уголовным делам». [18,с. 20]

Такая постановка вопроса была бы вполне естественна, однако мы считаем, что начальная стадия расследования должна быть направлена на раскрытие преступления и изобличения лиц, причастных к совершению преступления, решение этой задачи на данном

этапе может лишь начинаться, ибо полностью может определиться на завершающейся стадии расследования преступления.

Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми. С.А.Шейфер полагал, что «нет такого преступления, которое нельзя было бы раскрыть. И если все еще встречаются нераскрытые преступления, то это - результат недостатков в организации раскрытия преступления»[19,с. 118-126]. Однако с течением времени тезис о том, что нет преступлений, которые нельзя было бы раскрыть, в глазах ряда ученых перестал выглядеть аксиомой. Поэтому очень важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника.

Борьба с наркоманией приобретает характер глобальной проблемы. В нашей стране наметилась тенденция к росту наркомании, особенно среди несовершеннолетних и молодежи. В начале девяностых годов общество впервые столкнулось с понятием наркобизнес. Неспокоеное время и неуверенность многих людей в завтрашнем дне создали благоприятную почву для развития криминального бизнеса. Для перевозки марихуаны, гашиша и опия новоявленные курьеры чаще всего использовали именно железную дорогу. По мере того, как транспортная полиция выясняла способы перевозки наркотиков, криминальные бизнесмены придумывали все новые, более изощренные и хитрые. Тогда и началась та самая война закона и наркобизнеса, которая не прекращается до сих пор.

Наркомания приводит к истощению физических и психических функций организма человека, снижается его общественная и трудовая активность. Систематическое употребление наркотических средств приводит к деградации личности, противоправному поведению. В этих условиях жизнедеятельность организма поддерживается лишь постоянным приемом наркотических средств, и наркоманы с целью избавления от абстиненции совершают общественно опасные действия, направленные на хищение, производство, приобретение и распространение наркотических средств, и другие правонарушения. Преступления совершаются систематически в течение ряда лет.

Криминалистическая характеристика расследования преступлений содержит информацию о складывающихся в ходе расследования следственных ситуаций и путях установления по делу истины. Она отталкивается от криминалистической характеристики преступлений, ориентируется на нее.

Точкой отсчета криминалистической характеристики расследования преступлений является момент возбуждения уголовного дела (предварительной проверки материалов), а точкой окончания – момент установления истины по делу.

Основными дополнительными компонентами к криминалистической характеристике преступлений при расследования являются следственные ситуации, следственные версии и направления расследования, складывающиеся на первоначальном и последующем этапе, система следственных действий, оперативно-розыскных и иных организационно-технических действий и тактических операций, обеспечивающих выполнение целей расследования.

Расследование дел о хищении, незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотических веществ имеет специфику, определяемую следственными ситуациями. Следственная ситуация – это определенная обстановка, складывающаяся в результате возбуждения уголовного дела и его разрешения по существу в соответствии с задачами уголовного судопроизводства, объективно отражающая внутреннее состояние, ход условия расследования на основе системы фактических и иных данных. Например, чутье не подвело оперативников. Несколько дней наблюдения за криминальной плантацией, где трудились шестеро мужчин и давно забросивший школу подросток, дал информацию к размышлению. Многих из новоявленных землевладельцев полицейские знали не понаслышке. Ранее судимые,

тунеядцы, они с утра до вечера возделывали свой криминальный огород. На вершине ближайшего холма гордо возвышалась самодельная вышка, на которой постоянно дежурил человек, готовый в любой момент сообщить поделщикам о приближении незваных гостей.

Пять минут, отведенные на операцию, показались целой вечностью. Сказывались та усталость дней минувших, проведенных в изнурительной разработке и поиске плантации, но это стоило того. В тайниках, неподалеку от палатки, в плотно набитых мешках, оперативники нашли 200 килограммов готовой марихуаны.

Следственная ситуация находит свое отображение в методиках расследования отдельных видов преступлений как их структурная часть и входит в систему криминалистических категорий, направленных на познание предмета криминалистики. Классификация следственных ситуаций в криминалистической методике в основе своей традиционно строится по критериям этапности и последовательности расследования – первоначального, последующего и завершающего этапов. Одна из особенностей классификации следственных ситуаций в методике расследования заключается в том, что в этой процедуре необходимо учитывать конечную цель – создать не только теоретическую классификационную модель, но и обеспечить возможность ее практического применения в виде системы типичных следственных ситуаций. Выделение следственных ситуаций позволяет систематизировать задачи расследования. Типизация следственных ситуаций – значит типизировать задачи расследования, круг тактических решений, комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и тактических операций для решения задач расследования. В рамках следственных действий типизация следственных ситуаций способствует типизации тактических комбинаций и системы тактических приемов для решения задач, стоящих перед следователем при производстве следственного действия.

Следственная ситуация связано с принятием решений как тактического, так и стратегического характера с целью создания благоприятных условий их реализации при решении задач как следственных действий, так и расследовании преступлений в целом. Это определяет общность следственных ситуаций в криминалистической тактике и криминалистической методике. По времени их возникновения следует различать:

- а) доследственные проверочные ситуации;
- б) исходные ситуации первоначального этапа расследования;
- в) ситуации дальнейшего этапа расследования.

Теперь рассмотрим данные ситуации.

1. Чаще всего складываются доследственные ситуации, при которых следователь располагает фиксированными данными, что у определенного лица имеется вещество (вещества), которые могут быть отнесены к наркотическим средствам. Например, рапорты органа дознания о непосредственном обнаружении у задержанного лица (лиц) подобных средств при перевозке, переносе соломки или головок мака, конопли и других, во время выноса наркотика из фармацевтического предприятия, при доставке лиц, находящихся в нетрезвом состоянии в медвытрезвитель и выявление у них при досмотре веществ, похожих на наркотические средства.

Например, по делу Молчанова Н.П. сложилась следующая следственная ситуация. Возле рынка, находящегося по ул. Речная, оперативной группой Талгарского РУВД был задержан гр. Молчанов Н.П.

При досмотре у него был обнаружен в правом кармане брюк спичечный коробок, наполненный веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом. На вопрос об источнике приобретения вещества Молчанов пояснил, что в коробке находится анаша, которую он приобрел несколько минут назад на рынке у неизвестного лица кавказской национальности [20].

В подобных случаях для возбуждения уголовного дела требуется предварительная проверка.

Основные трудности и специфика здесь заключается в установлении двух обстоятельств: 1) является ли вещество, изъятое у задержанного наркотическим; 2) имеются ли в смывах рук, слюне и в моче задержанного каннабинолы (гашиш, опий и т.д.).

Преступления, связанные с наркотиками, имеют собственную специфику, которая определяется, прежде всего, особенностью их предмета. Именно наркотические средства и психотропные вещества, являющиеся предметом данных преступлений, и составляют тот общий стержень, который объединяет все преступления этой группы.

Как справедливо отмечает проф. А. А. Исаев, для составов этих преступлений признаки предмета преступления являются обязательными, имеют самостоятельное уголовно-правовое значение и определенным образом влияют на основание уголовной ответственности и на квалификацию деяния. В целом же, по его мнению, выделение предмета охраняемого отношения, предмета преступного воздействия и предмета преступления позволяет полно познать содержание нормы уголовного закона, правильно ее применить и квалифицировать преступление.[21,с.161-174] .

Ответы на эти вопросы невозможно получить без производства экспертиз и без помощи специалистов, которые оформляют свои исследования справкой или заключением эксперта.

Если первые исследования проводятся экспертами ЦСЭ МЮ РК, то вторые – (химико-токсикологические) врачами наркологических диспансеров.

При получении положительных ответов по результатам исследования: как правило, появляются достаточные основания для возбуждения уголовного дела.

Расследование идет от объективной стороны с учетом действий предполагаемого виновного. Оно основывается на доказательственной и иной информации (рапорты, протоколы задержания, изъятия веществ и т.д.)

Типичными версиями являются:

- а) задержанный изготовил (приобрел, хранил) наркотики для личного потребления;
- б) задержанный приобрел (изготовил, хранил) наркотики в целях сбыта;
- в) задержанный совершил кражу наркотиков из аптеки или иного лечебного учреждения;
- г) задержанный является расхитителем наркотических средств, находящихся в его подотчете.

2. Задержание с поличным – является распространенной исходной ситуацией по делам данной категории. Поэтому выбор момента и места задержания производится с учетом максимального получения доказательства (например, наркотик находится у определенного лица, в его доме, тайнике). Так, работниками РУВД г. Талгар в момент получения спортивной сумки у студента медучилища, был задержан Ибраев К. При осмотре сумки был изъят целлофановый пакет размером 12х20, в котором находилась измельченная масса темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли весом 20 гр.[22]

3. Кроме того, случаются такие ситуации, когда уголовные дела вначале возбуждаются по фактам, не связанным с расследованием обстоятельств с наркотиками. Так, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Сакишева А. послужил факт квартирной кражи.[23]

При обыске его дома были обнаружены незаконно хранящиеся наркотические средства и он был привлечен к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.

4. Распространенной и представляющей трудности в расследовании является ситуация при которой отсутствуют данные об источнике приобретения и каналах сбыта

наркотических средств. В данной ситуации наркоманы сознательно скрывают данные об источниках приобретения наркотиков, прибегая к различным уловкам, например, лжесвидетельство вследствие бесплатной передачи наркотиков; угроза применить насилие и т.д.

Задержанные, как правило, ссылаются на то, что наркотические средства они приобрели у незнакомых лиц на рынках, вокзалах и иных местах, для личного потребления, а также, что они похитили наркотические средства с приусадебных участков, или нашли дикорастущее поле.

Для проверки этих показаний необходимо тщательно допросить задержанного по всем обстоятельствам приобретения наркотических средств, применив при этом метод криминалистической детализации расследования события преступления. Под этим методом следует понимать специальный метод познания, основанный на учете и выделении мелких частей, деталей, причинно связанных друг с другом ситуацией совершения и расследования преступлений. Так, если задержанный приобрел наркотики у незнакомца, он не мог запомнить его приметы (рост, одежду и т.д.), место приобретения и иные обстоятельства, связанные с этим действием. Поэтому, если допрашиваемый дает показания о похищении им соломки мака с приусадебного участка, то он должен найти это место.

В данном случае, задача следствия заключается в детализации показаний допрашиваемого, в получении фактических данных, объективно отражающих ситуацию преступления.

2.2. Задержание, досмотр и личный обыск задержанных

Задержание подозреваемого в совершении преступления производится в целях пресечения преступной деятельности, воспрепятствования ему скрыться от следователя, помешать установлению истины или продолжать преступную деятельность. Задержание представляет собой краткосрочное лишения свободы, применяемое к лицу в порядке и по основаниям, указанным в ст. 132 УПК РК [14].

Для задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, необходимо одно из следующих оснований:

- Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
- Когда очевидцы, в том числе потерпевшие прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление либо задержат это лицо в порядке, предусмотренном ст. 133 УПК РК;
- Когда на этом лице или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления;
- Когда в полученных в соответствии с законом материалах оперативно-розыскной деятельности в отношении лица имеются достаточные достоверные данные о совершенном или готовящемся им тяжком или особо тяжком преступлении.

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано лишь в том случае, если это лицо пыталось скрыться либо когда оно не имеет постоянного места жительства, или не установлена личность подозреваемого.

О задержании составляется протокол, который объявляется подозреваемому. О задержании в течение 24 часов сообщается прокурору уведомить семью, при задержании несовершеннолетних родителей или лиц их заменяющих. Согласно ст. 72 УПК РК с момента задержания допускается защитник. Прокурор в течение 72 часов должен дать санкцию на арест, либо освободить задержанного.

Подозреваемому перед допросом разъясняются права, о чем отразить в протоколе допроса, закрепить его подпись. В соответствии со ст. 216 УПК РК ему объявляется, в чем он подозревается, о чем также делается отметка в протоколе допроса.

Законом запрещается без возбуждения уголовного дела производить следственные действия, кроме осмотра места происшествия и назначения разных экспертиз. Поэтому в стадии возбуждения уголовного дела осуществляется не уголовно-процессуальное задержание, не обыск и выемка, а административное задержание, личный досмотр вещей, изъятие вещей, предметов и документов, о чем составляются соответствующие протоколы, от очевидцев и правонарушителей отбираются объяснительные, проводятся лабораторные исследования, но не экспертизы, для выяснения вопроса – является ли изъятая вещь наркотическим средством.

Задержание таких лиц всегда сопряжено с определенными трудностями, что объясняется тем, что в момент опасности они стремятся освободиться от наркотиков, а малые размеры упаковки нередко позволяют этого достичь.

С целью правильного и результативного задержания в результате которого возможен выброс либо уничтожение наркотических средств, медицинских шприцев, приспособлений для изготовления наркотических средств, передачи их другому лицу, в первую очередь необходимо в группу задержания включать не менее двух работников отдела криминальной полиции и другие службы. Кроме того, по возможности, нужно привлекать к задержанию граждан, представителей специализированных формирований, которых предварительно необходимо проинструктировать. Задержание лучше проводить в малолюдных местах и использовать момент внезапности. Также, при задержании можно использовать фото-видео-киносъемку (на основании дополнений к действующему законодательству). После задержания рекомендуется составлять протокол задержания с личным.

Если задержанному удастся выбросить какие-либо предметы, то составляется протокол осмотра места задержания по правилам, предусмотренным ст. 227 УПК РК с получением свидетельских показаний от очевидцев из числа лиц, привлеченных к задержанию, а также посторонних, которые присутствовали в это время на месте задержания.

Также у задержанных наркотические средства могут быть скрыты в одежде, вещах и предметах, находящихся при них, а также на теле. В связи с этим проводят досмотр и личный обыск задержанного. При этом осматривают одежду, головные уборы и обувь, т.к. наркотики или микрочастицы могут быть обнаружены: в лацканах, манжетах, воротниках одежды, в карманах с двойным дном, специально подшитых карманах, ремнях, галстуках, подтяжках и других местах.

Осматривают и личные вещи задержанного: подкладки сумочек, кошельков, косметичек, тюбики кремов, пачки с сигаретами, термосы, банки, авторучки, конфеты и жевательные резинки, футляры слуховых аппаратов, протезы, полости трости и т.д.

Нужно иметь в виду, что проведение указанных выше действий до возбуждения уголовного дела следует оформлять протоколом личного досмотра и изъятия вещей либо досмотра и изъятия вещей, а после возбуждения уголовного дела – протоколом обыска задержанного по подозрению в совершении преступлений. Во всех случаях в протоколах тщательно описывают, упаковывают и опечатывают обнаруженные и изъятые наркотики, их упаковку, средства изготовления и приема наркотиков, сырье для изготовления наркотических средств, и при необходимости, и одежду задержанного.

Все эти действия осуществляются согласно ст. 86 УПК с участием двух понятых. При этом следует иметь в виду, что в качестве понятых приглашаются только посторонние и незаинтересованные в исходе дела граждане, поэтому понятые не могут быть сотрудниками органов внутренних дел. Кроме того, допущенная невнимательность и небрежность при осуществлении поиска или оформлении документов может привести к утрате вещественных доказательств и другим нежелательным последствиям.

2.3. Освидетельствование задержанного

Следователь вправе произвести освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в соответствии со статьей 226 УПК РК для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, признаков причинения вреда здоровью, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для дела, если для этого не требуется производство экспертизы.

О проведении освидетельствования следователь выносит постановление, обязательное для подозреваемого, обвиняемого. Принудительно освидетельствование потерпевшего, свидетеля производится с санкции прокурора. Освидетельствование производится следователем с участием врача или другого специалиста, а при невозможности их участия – в присутствии понятых. В тех случаях, когда это следственное действие сопровождается обнажением освидетельствуемого лица, освидетельствование производится в присутствии понятых того же пола. Следователь не присутствует при освидетельствовании лица другого пола, если освидетельствование сопровождается обнажением тела человека. В этом случае освидетельствование производится специалистом в области судебной медицины или врачом в присутствии понятых.

Следственное освидетельствование может дать ответы о том, имеются ли на теле какие – либо особые приметы либо установить факт наркотического или токсического опьянения, его степени [24]. При проведении данного следственного действия можно применять фотографирование, видеозапись и т.д., особенно, если есть основание полагать, что к моменту судебного разбирательства данные следы, приметы могут исчезнуть.

Учитывая, что у задержанного на теле, в полости рта могут быть невидимые следы наркотиков или следы их потребления, сам он может находиться в состоянии наркотического голодания или возбуждения, необходимо проверить его состояние при помощи освидетельствования с участием специалиста. Перед этим рекомендуется выносить мотивированное постановление о производстве освидетельствования. В данном случае согласно ст. 226 ч. 3,4 – освидетельствование производится следователем с участием врача или другого специалиста. В роли специалиста могут выступать работники медицинских учреждений, сотрудники криминалистических подразделений МВД. В тех случаях, когда это следственное действие сопровождается обнажением освидетельствуемого лица, освидетельствование производится в присутствии понятых того же пола. Следователь не присутствует при освидетельствовании лица другого пола, если освидетельствование сопровождается обнажением тела человека. В этом случае освидетельствование производится специалистом в области судебной медицины или врачом в присутствии понятых.

При проведении освидетельствования необходимо:

- смыть с поверхностей ладоней, пальцев рук, полости рта;
- соскоб веществ из-под ногтей, а в необходимых случаях срез последних;
- осмотр тела освидетельствуемого с целью обнаружения следов инъекций и их расположения.

Ход и результаты освидетельствования обязательно фиксируются в протоколе. Полученные в ходе освидетельствования образцы упаковываются и вместе с контрольной частью марли (ваты) направляются на экспертное исследование.

Для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, признаков причинения вреда здоровью, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для дела, если для этого не требуется производство экспертизы, также может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля. (ст. 226 ч 1 УПК РК)

При расследовании преступлений, связанных с транспортировкой наркотических средств и прекурсоров, в ряде случаев проведение освидетельствования лица, перевозящего наркотики, позволяет опровергнуть его ложные показания о том, что он приобрел наркотики для себя. Следователю и оперативным работникам нужно знать клинические признаки лиц, употребляющих различные виды наркотиков. Например, о курении опиума можно предположить по наличию специального аппарата (трубки с небольшим углублением на конце). О вдыхании героина можно судить по наличию спичек поблизости от фольги, которую использовали для разведения огня, особенно, если есть следы белого или коричневого порошка на её обратной стороне. Об инъекциях героина можно судить по обнаруженному шприцу для подкожного впрыскивания или самодельному приспособлению (например, пипетке, полый игле, ложки с наклонной ручкой, бутылкой с ручкой из проволоки, особенно если ложка и горлышко бутылки почернели от нагревания). Наркомана, употребляющего героин, можно узнать по следам уколов в местах введения наркотиков, по черным и синим коростам, по цвету кожи на предплечьях или внутренней части локтей. Наличие следов уколов еще не является доказательством потребления наркотиков, так как некоторые больные, страдающие сахарным диабетом, сами делают себе уколы. Наркоманы же испытывают необходимость в уединении каждые 4-6 часов, чтобы сделать инъекцию или вдохнуть порошок. Под воздействием опиума наркоманы становятся вялыми, апатичными, необщительными. Глаза обесцвечиваются, зрачки становятся точечными. Синдром абстиненции выражается в следующей форме: слезящиеся глаза, насморк, гусиная кожа, зевота, расширение зрачков, состояние раздражительное, беспокойное, нервное, а при тяжелой форме: бессоница, обильное потоотделение, боли в конечностях, тошнота и понос. Наркоманы выглядят запущенными, носят очки с темными стеклами, одежду с длинными рукавами. Потребление больших доз вызывает нарушение речи, нетвердую походку или неуверенные движения, бессознательное состояние. По истечению 36-часов после употребления наркотика, чаще всего синтетического, у наркомана начинаются конвульсии (ломки). Освидетельствование необходимо для выявления наркотиков, перевозимых наркокурьерами в желудке или естественных отверстиях тела.

2.4. Обыск

При проведении обыска по месту жительства либо работы следователь должен вынести мотивированное постановление о производстве обыска, которое санкционирует прокурор, а если постановление выносит работник дознания, то, кроме того, постановление утверждает начальник органа дознания. Обыск- это следственное действие, предусмотренное ст. 230 УПК РК, основным содержанием которого является принудительный в отношении обыскиваемого поиск вещественных и письменных

доказательств и их изъятие, обнаружение разыскиваемых лиц, трупов людей, животных. Обыск проводится также в тех случаях, когда требуется отыскать и изъять имущество и ценности для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества.

При производстве досмотров и обысков необходимо выполнение следующих требований:

- Обязательное участие понятых;
- Упаковка изъятых наркотиков, оружия, денег и другого, опечатывание их печатью и удостоверение правильности изъятия подписями понятых;
- Применение специальных поисковых средств;
- Категорически запрещается нюхать, пробовать на вкус обнаруженные вещества, т.к. иногда наркотические средства в концентрированном виде действуют как яды;
- Постоянный контроль за входом в помещение, где производится обыск, в целях задержания возможных соучастников;

Во время производства обыска у лиц, подозреваемых в изготовлении сложных наркотических средств, принимаются меры по обнаружению методик изготовления наркотиков, химических реактивов, оборудования и т.д. Успех обыска во многом зависит от того, насколько хорошо следователь к нему подготовился [25]. Прежде всего, необходимо определить цель обыска. При расследовании рассматриваемой категории преступления, целью обыска будет являться отыскание наркотических средств, а также предметов, имеющих отношение к изготовлению или хранению наркотиков. При этом надо, конечно, иметь в виду, что в процессе обыска могут быть обнаружены и такие предметы, наличие которых не предполагалось/ Внезапность обыска предполагает неожиданное его производство для обыскиваемого, членов его семьи, родственников и соучастников преступления. Только при этом условии можно рассчитывать на успех обыска. По этому все действия, связанные с подготовкой обыску, должны проводиться так, чтобы они не стали известны лицу, подлежащему обыску, и другим заинтересованным лицам. Обыск рекомендуется проводить одновременно с задержанием, или непосредственно после задержания, тем самым не позволив виновным скрыть или уничтожить следы преступления. Целесообразно включать в состав СОГ кинолога со служебной собакой, которая обнаружит спрятанные наркотики, тайники. Выбирая места расположения лиц, присутствующих при обыске, надо учитывать психологию преступника. Люди всегда стремятся держать тайник в поле зрения, и поэтому обыскиваемому надо предоставить право самостоятельно выбрать для себя место. Такие места надлежит особенно тщательно осмотреть.

В некоторых случаях очень ценные результаты дает тщательное изучение образа жизни, привычек обыскиваемого при помощи наблюдения. Поиск скрытых наркотиков или предметов может быть облегчен и предварительным изучением здания, квартиры, где предположительно спрятан искомый объект. Подготавливаются также средства криминалистической техники и другие вспомогательные средства как для поиска, так и для фиксации хода и результатов обыска.

Обнаруженные в ходе обыска предметы носители упаковываются в отдельную тару, а жидкие объекты в стеклянную посуду с плотной крышкой, заливаются сургучом или парафином и соответственно опечатываются и скрепляются подписями понятых, лицом производящим обыск, и обыскиваемым. Если в помещении может находиться подпольная лаборатория, необходимо привлечь специалиста-химика. При обыске необходимо уделять внимание посторонним лицам, оказавшимся в обыскиваемом помещении, т.к. эти лица могут быть посетителями притона. Должны быть приняты все меры к обнаружению наркотических веществ, сырья для их изготовления, шприцов, трубок, пипеток, приспособлений для упаковки, перевозки или хранения наркотических средств.[26,с.158] Важное значение могут иметь обнаруженные при обыске носильные вещи обыскиваемого, на которых имеются частицы наркотических средств. Следует изымать все документы и личные записи в которых может оказаться информация о связях между членами преступной группы, маршрутах

наркокурьеров, квитанции об отправлении бандеролей, посылок и т.д.

При проведении обыска особое внимание уделяют обнаружению:

- а) наркотических средств;
- б) частиц наркотических средств или наркосодержащих растений, упаковок лекарственных наркотических препаратов;
- в) предметов, которые применяются при выработке наркотиков кустарным способом;
- г) медицинских шприцев и инъекционных игл, которые использовались для внутривенного и внутримышечного введения наркотиков;
- д) записок, писем, бланков для выписки рецептов и других документов, имеющих значение по делу;
- е) сумок, чемоданов, а также других предметов, которые использовались для транспортировки наркотических средств;
- ж) одежды, используемой при заготовке и переработке наркотиков.

Обыск в помещении, в стадии подготовки к нему должен быть спланирован. Обычно его проводит следственно-оперативная группа в составе следователя, оперативного работника и специалиста, в роли которого может выступать эксперт криминалистического подразделения. Очень часто при производстве обыска применяется розыскная собака, специально обученная на обнаружение наркотиков. При производстве обыска, работники органов внутренних дел должны осмотреть все места, в которых могут находиться наркотики. Они могут находиться: в тайниках, оборудованных в полостях подоконников, на лестничных площадках, в печах и вентиляционных трубах и люках, в корпусах телевизоров, холодильников, телефонов, в настольных часах, в обивке и ножках мебели, в детских игрушках и т.д.

Ход и результаты проведения обыска должны обязательно фиксироваться в протоколе обыска, с указанием всех применяемых действий, описанием всех обнаруженных и изъятых предметов, приспособлений и инструментов. В нем также должен быть указан порядок упаковки и опечатывания изъятых предметов. Кроме того, необходимо учитывать специфические особенности наркотических средств, обусловленные возможностью изменения состава при хранении, а также возможна утрата микроследов, частиц наркотических средств на предметах носителях. Во избежание этого следует:

1. Изъятые предметы носители, наркотические средства упаковывать в отдельную тару, например, целлофановые пакеты, стеклянные банки, флаконы, пробирки.
2. Изъятые жидкости помещать в стеклянную посуду с плотно подобранной пробкой, залитой воском или парафином.
3. Изъятые растительные объекты, с целью хранения всех вегетативных частей растения (соцветий, листьев, стеблей, корбочек и т. д.) упаковывать в картонные ящики, коробки, целлофановые пакеты и бумажные мешки.

При производстве обыска необходимо принимать меры для сохранения следов пальцев рук на упаковках, сосудах и других предметах, в которых хранились или перевозились наркотики. В присутствии всех участников обыска упаковочная тара опечатывается печатью и на ней указывается, что это за предмет и в результате какого следственного действия, он изъят, ставится подпись лица, производившего изъятие, а также подписи понятых и обыскиваемого.

Личный обыск является составной частью обыска и его нужно производить перед началом обыска и в конце его. Необходимо производить внимательно, т.к. малый размер предмета обыска, может, позволит задержанному избавиться от него. Желательно использовать видеозапись, фотографирование или вести аудиозапись объяснения задержанного по поводу обнаруженного наркотика, т.к. в дальнейшем обвиняемые (подсудимые) нередко заявляют о том, что их объяснение – вымысел работников полиции.

В ходе составления протокола особое внимание надо обратить на отражение в протоколе конкретного места изъятия, подробно описать упаковочный материал. При этом внимание понятых должно быть обращено на места изъятия, способ упаковки. Если есть основания полагать, что на одежде подозреваемого могут иметься следы наркотических средств, то необходимо изъять и упаковать одежду. Изъятая одежда упаковывается отдельно от наркотических средств во избежание в последующем заявления о том, что наркотики ему были подброшены

При задержании, когда он проводится в сочетании с личным обыском, после него желательно провести осмотр места задержания подозреваемого, так как могут быть обнаружены различные следы преступления. По делам о содержании притонов, склонении к употреблению указанных веществ особо важными объектами поиска являются: наркотические средства, сырье, полуфабрикаты, реактивы; технические средства для их изготовления; одеяла, клеенки, полиэтиленовые пленки, над которыми могла просеиваться конопляная труха, весы, разновесы и др.

2.5. Следственный осмотр

При получении информации и нахождении в притоне лиц, употребляющих наркотики, в соответствии со ст. 222 УПК РК производится осмотр места происшествия. Уголовно-процессуальный закон указывает такие объекты следственного осмотра: место происшествия, вещественные доказательства, труп, тело подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.

В криминалистике же объектами осмотра могут быть место подготовки преступления, место совершения преступления, место сокрытия следов преступления. Перечень вещественных доказательств, как объектов осмотра, разнообразен, они разделяются на орудия, средства преступления, вещи и предметы, принадлежащие потерпевшему или подозреваемому, обвиняемому, документы, предметы преступного посягательства и мн. др.[28]

В зависимости от вида исследуемого объекта могут проводиться осмотры помещений, открытой местности, осмотры транспортных средств (мотоциклов, автомобилей, купе вагонов, кают судна, салона самолета), различных вещей и предметов (одежды, обуви подозреваемого, потерпевшего, сумок, чемоданов и т.д.), документов (удостоверения личности, денежных знаков, деклараций, накладных и пр.), осмотры трупа или частей трупа, иногда приходится осматривать тело потерпевшего или преступника.

По последовательности проведения осмотр может быть первоначальный и повторный (п.18 ст.222 УПК РК). Основания для повторного осмотра могут быть различные. На практике наиболее распространенными являются следующие: производство первоначального осмотра в неблагоприятных условиях, отсутствие в ходе первоначального осмотра необходимых технических средств, сомнения в полноте, тщательности, объективности первоначального осмотра, получении в ходе расследования данных о необходимости повторного осмотра, прямое указание прокурора о проведении повторного осмотра.

По объему следственный осмотр подразделяется на основной и дополнительный. При дополнительном осмотре в соответствии с п.17 ст.222 УПК РК следователь осматривает только те элементы объекта, которые ранее не изучались.

При случайном выявлении наркомана или других лиц в момент их незаконных операций с наркотиками деятельность правоохранительных органов осложняется. На этой стадии необходимо установить наличие одного из оснований к возбуждению уголовного дела по признакам ч. 1 – 4 ст. 259 УК РК. В этой ситуации у задержанного и очевидцев должны быть взяты объяснения, принимаются меры и предварительному исследованию

изъятых наркотических средств. Устанавливаются и изучаются данные о наркомане или других лицах, выявленных в момент незаконной операции с наркотиками, их окружение, связи.

Так, например 20 февраля 20.. года около 23 часов при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции возле дома № 28, по улице Шолохова, был задержан Сергеев М. 1984 года рождения, у которого при личном досмотре в присутствии понятых из правого кармана его джинсовых брюк был обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого согласно акту химической экспертизы за № 2319 от 21 февраля 20.. г. является наркотическим средством - героин, весом 0,2 грамма, что является крупным размером [29].

Таким образом, Сергеев совершил преступление, предусмотренное статьей 259 частью 3 пункт “в” Уголовного кодекса РК. следователем были предприняты все необходимые меры при расследовании данного уголовного дела: у задержанного было взято объяснение, было исследовано экспертом изъятое наркотическое средство, были установлены и изучены данные о Сергеева М., его окружение и связи. При расследовании было выяснено, что задержанный наркотики не употребляет. Следственный осмотр местности, помещений и предметов в целях обнаружения следов преступлений, связанных с наркотиками, вещественных доказательств, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для дела, проводится в соответствии со ст. ст. 221, 222 УПК РК.

При осмотре помещений, где проводилось задержание подозреваемого, оперативной группе необходимо направить все свои усилия на обнаружение и фиксацию: наркотиков, которые могут быть в местах, на которые указано в разделе об обыске; упаковок, в которых содержались наркотические средства; приспособлений для изготовления кустарным способом наркотиков; медицинских игл, шприцев, ампул, пробирок и т.д.; приспособлений для потребления наркотиков (курения, вдыхания).

При этом необходимо применять кино-, фото-, видео- съемку, составлять схемы и планы с указанием на них мест, где были оборудованы тайники для сокрытия наркотиков.

Кроме того, перевозка наркотических средств может осуществляться при помощи автотранспортных средств. Поэтому при осмотре необходимо проверить обратную сторону номерных знаков; внутренние части бамперов; колпаки колес; пространство под фарами и габаритными фонарями, пространство под сиденьем, спинками кресел, в подголовниках; за обивкой дверей и потолка; в багажнике, в запасном колесе и т.д.

При осмотре железнодорожного вагона осматриваются плафоны электрического освещения, электропульт в купе, бак для забора воды, третьи верхние полки плацкартных и купейных вагонов, за вентиляционными решетками.

В ходе осмотра помещений и транспортных средств рекомендуется применение розыскных собак, натренированных на отыскание наркотиков. Также для участия в осмотре транспортных средств привлекаются соответствующие специалисты (работники ГАИ, железнодорожного транспорта, эксперты-криминалисты).

При обнаружении и осмотре участков местности, где были обнаружены посевы наркосодержащих культур, или мест их произрастания, в описательную часть протокола необходимо занести:

- размеры участка, местонахождение с указанием принадлежности территории;
- какие культуры произрастают на данном участке с указанием их названия и вида;
- число кустов посевов и занимаемую ими площадь, период их развития (роста, цветения);
- следы возделывания (обработка почвы, полив, прополка);
- наличие надразов на головках мака для сбора млечного сока, повреждений соцветий и листьев конопли.

Для того, чтобы решить ряд специальных вопросов, например, название растений, его вид, стадия его развития, привлекаются специалисты в области ботаники либо

биологии, т.к. сами работники милиции не обладают специальными познаниями в данной области.

С целью получения дополнительной информации по расследуемому делу производится осмотр предметов, веществ, похожих на наркотические, в ходе чего обязательно фиксируются:

цвет, вес, консистенция;

вид материала, из которого выполнена упаковка, его описание.

При осмотре медицинских бланков на получение наркотических препаратов описываются: штампы, печати, которые имеются на бланках, количество выписанного препарата, его название и дозировка, размеры бланка и фамилия врача, выписавшего рецепт.

2.6. Допрос свидетелей, подозреваемого и обвиняемого

Для успешного расследования преступлений данного вида важную роль играет определение следователем целей и задач, стоящих перед ним при производстве такого важного следственного действия, как допрос подозреваемого и обвиняемого.

Допрос самый распространенный способ получения доказательств. Производство допроса требует от следователя высокой общей и профессиональной культуры, глубокого знания людей, их психологии, мастерского владения тактико-криминалистическими приемами допроса. Вид в ряде случаев следователю противостоит человек, не желающий правду, и даже вообще не желающий давать показания, но и в том, что в показаниях человека, искренне стремящегося сообщить следователю все известное ему по делу, могут быть ошибки и искажения, заблуждения и вымысел, которые при допросе подлежат своевременно обнаружить и учесть при оценке и использовании показаний от лица, обладающего сведениями имеющими значение для расследуемого дела.

Цель допроса заключается в получении полных и объективно отражающих действительность показаний. Поэтому в каждом конкретном случае следователь должен сформулировать вопросы, интересующие его, с учетом собранных по делу данных, характером поведения допрашиваемого и следственной ситуации в целом. Вид формулировка цели допроса помогает следователю правильно определить свою процессуальную позицию, и уяснить свои задачи по получению правдивых показаний, способствует устранению возможности конфликта между следователем и допрашиваемым им лицом на почве необоснованного требования сведений, которых это лицо не восприняло или не сохранило в памяти.

Как говорил Г.Г.Доспулов, "допрос – это соревнование, которую надо выиграть вопреки желанию заинтересованного лица. Чтобы получить полную, достоверную информацию следователь должен найти подход, с психологический контакт к допрашиваемому». [30, с.18-86] На практике при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств, правдивые показания дают большинство свидетелей и потерпевшие. Потому, что они искренне стремятся помочь следователю правильно разобраться в расследуемом событии, добросовестно рассказать обо всем известном по делу.

Допрос потерпевшего по делам о разбоях и грабежах, совершенного наркоманом, проводится незамедлительно после получения сообщения о преступлении.

Бывают такие случаи, когда потерпевший находится в больнице, в этом случае его допрос проводится после соглашения лечащего врача. При допросе потерпевших следователю необходимо учитывать психическое состояние потерпевшего в результате разбойного нападения или грабежа, поэтому, приступая к допросу, следует создать спокойную обстановку, помочь человеку восстановить душевное равновесие, выяснить в каких конкретно условиях произошло нападение, в каком состоянии находился

потерпевший перед нападением (усталость, принятия алкоголя, перенесенная болезнь, не страдает ли он дефектами зрения, слуха, памяти).

Первоначально следователю нужно предложить потерпевшему самостоятельно изложить все обстоятельства разбойного нападения или грабежа, а затем конкретизировать данные характеризующие личность преступника, особенно его внешний облик, бросающиеся в глаза приметы, признаки одежды, голоса, орудия преступления.

При поведении допроса к каждому потерпевшему нужно подходить индивидуально, учитывая его психическое состояние. Допрос потерпевшего может быть произведен на месте происшествия. Этот прием помогает восстановить в памяти допрашиваемого детали события, разрешить возникающие противоречия, отыскать следы и другие вещественные доказательства. Потерпевшие, несмотря на стрессовые состояния, в которых они обычно находятся и которые оказывают влияние на восприятие того, что с ним произошло, обычно, чем кто-либо осведомлены об обстоятельствах преступления, жертвами которых они стали, поэтому их показания особенно важны для первоначальной ориентации в обстоятельствах расследуемого преступления.

Нередки случаи, когда потерпевшие вследствие причиненных им психических и физических травм и под влиянием стрессовых потрясений дают лишь отрывочные и путаные сведения об обстоятельствах преступления. По этому в подобных ситуациях полноценный допрос следует отложить, но не на слишком долгий срок, поскольку с течением времени начинается процесс забывания и оказывает свое влияние другая, новая информация. Сразу же после совершения преступления можно ограничиться допросом потерпевшего возможно для проведения неотложных действий по розыску и задержанию преступников. При наличии нескольких потерпевших в первую очередь целесообразно допросить тех, которые лучше себя чувствуют физически и психически.

При допросе потерпевших и свидетелей следователю нужно установить контакт с допрашиваемым. Установление следователем контакта с допрашиваемым, является необходимой предпосылкой достижения цели допроса. На установление контакта влияют обстановка допроса, манера поведения следователя, умение владеть собой, его тон, внешний вид и т.д. и поэтому при допросе следователь должен учитывать данные факты.

В целях установления контакта с допрашиваемым следователь может выходить за рамки интересующей следователя информации, то есть поинтересоваться условиями жизни, работы, его окружения и т.д. таким образом, в процессе установления контакта следователь получает и дополнительную информацию о личности допрашиваемого.

Как выше сказано при допросе потерпевших и свидетелей следователь может предложить допрашиваемым рассказать все известное обстоятельства по делу, это называется свободным рассказом. Свободный рассказ является последующим основанием: следователь не всегда представляет себе, какими данными и в каком объеме располагает свидетель и потерпевший.

При свободном рассказе допрашиваемый может сообщить, следователю, такую информацию, о характере наличии которой тот и не предполагал получить. После того как допрашиваемый заканчивает свободный рассказ, следователь восполняет и уточняет полученные показания, выявляет новые факты, которые не упоминались в свободном рассказе, получает контрольные данные необходимые для проверки показаний, помогает свидетелю или потерпевшему вспомнить забытое. Если полученные показания, по оценке следователя является ложным, то на этом этапе допроса он должен: при добросовестном заблуждении допрашиваемого помочь ему исправить допущенные ошибки, при умышленной даче ложных показаний - изобличить его во лжи и побудить дать правдивые показания.

Свидетель так же допрашивается, как и потерпевший. Тактика допроса потерпевшего и тактика допроса свидетелей во многом близки и метод допроса может быть одинаковым. Однако при допросе свидетелей необходимо уточнить источник осведомленности следователя, а так же нужно уточнить состояние здоровья, слуха и т.д.

При допросе свидетелей сначала нужно предложить самостоятельно изложить ситуацию, а затем конкретизировать. Предметом допроса свидетелей прежде всего является сведения об обстоятельствах наблюдаемого ими преступного события (в начале, в ходе и окончании преступления, месте и времени совершения, способе действий преступника, откуда он появился, как напал, применялось ли оружие, приметы преступника, действия потерпевших и др.). кроме того они могут допрашиваться и о других известных им о этом представлении обстоятельств.

При допросе так же нужно учитывать характер их поведения в момент наблюдаемого события и после него. Допросу всех свидетелей предшествует установления с ними психологического контакта. При этом используются все изложенные ранее средства, и особенно связанные с проявлением уважительного и доброжелательного к ним отношения со стороны следователя и с созданием атмосферы, в которой у допрашиваемых о следователе складывается благоприятное впечатление. Результат допроса будет зависеть в значительной степени от следователя, от его профессиональных навыков, интеллектуального, уровня позволяющего умение анализировать полученную информацию для дальнейшего исследования. Таким образом, при допросе потерпевших и свидетелей необходимо первоначально наладить психологический контакт с допрашиваемым, затем предложить рассказать о произошедшем в свободной форме, после с помощью вопросов уточнить конкретные обстоятельства по делу, с целью получения дополнительной информации.

Допросу подозреваемого должна предшествовать тщательная подготовка. Криминалистическая подготовка предполагает изучение материалов уголовного дела, анализ проведенных следственных действий, составления плана допроса и формулирование вопросов, подготовка технических средств фиксации показаний. В специальную подготовку входит изучение специальной справочной литературы по выращиванию и сбору наркосодержащих растений, технологии получения наркотических средств, о свойствах наркотиков, получения консультаций у специалистов-наркологов, фармацевтов и т.д. под психологической подготовкой понимается основанный на глубоком изучении имеющихся материалов и личности подозреваемого выбор допустимых приемов психологического воздействия.

Для достижения поставленных целей допроса следователь должен владеть арсеналом тактических приемов разоблачения ложных показаний. С тактической стороны, для получения правдивых показаний лучше предупредить ложь в самом начале допроса. И в тоже время, если у допрашиваемого прочная установка на ложь, не следует его перебивать, допустить легенды подозреваемого и подробно зафиксировать все показания. Чем больше ложных сведений сообщит лицо, тем легче его будет разоблачить.

Для установления психологического контакта с допрашиваемым желательно использовать методы наблюдения, беседы, обобщения.

По делам при обнаружении наркотиков, как правило, отсутствуют свидетели. В их качестве привлекаются понятые, которые подробно допрашиваются по факту невольными свидетелями которого они стали. Во всех остальных случаях должны иметься свидетели и их допросы должны проводиться в согласовании с выработанной тактикой проведения допросов свидетелей, с целью выяснения всех интересующих следствие вопросов.

Необходимость проведения очных ставок будет выявляться в ходе выявления существенных противоречий между показаниями допрашиваемых, а таковых будет много, что характерно для данной категории дел, за исключением случаев, когда подозреваемый дает правдивые показания и признает свою вину. Проведение очных ставок следует проводить с учетом криминалистической тактики и в условиях бесконфликтности [27].

Перед допросом надо убедиться в том, задержанный не находится в состоянии наркотического опьянения, для этого следователь должен знать элементарные признаки абстиненции.

При задержании подозреваемого с поличным выясняются следующие вопросы: Кому принадлежит наркотическое средство, при каких обстоятельствах оно оказалось у задержанного, где изготавливалось? Каковы источники приобретения прекурсоров, технология изготовления, какие приспособления для этого применялись? К какому виду наркотиков принадлежит изъятое вещество и т.д.

По делам о склонении к потреблению наркотических средств необходимо выяснить:

- Кого именно склонял допрашиваемого к потреблению наркотиков (имена, адреса);
- Где склоняемые лица употребляли наркотики, лечились ли ранее от наркомании;
- Какие наркотические средства употреблялись, в какой дозе;
- В каких формах возбуждалось у других лиц желание употребить наркотики (совместное употребление наркотиков, воздействие путем уговора, угрозы, обмана, насилия);
- Какова была преследуемая цель (извлечение материальной выгоды от продажи наркотических средств, моральное развращение, шантаж, подготовка и осуществление других преступлений).