

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЫСШАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ ШКОЛА

КРИМИНАЛИСТИКА

Том 2

ТЕХНИКА, ТАКТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Учебник для вузов МВД России

Ответственный редактор *Б. П. Смагоринский*



Волгоград 1994

Одобрено
научно-методической секцией
по экспертно-криминалистическим дисциплинам
при ГУК МВД России,
редакционно-издательским советом
Высшей следственной школы МВД России

Главная редакция: Р. С. **Белкин**, В. Г. **Коломацкий**,
А. Г. Филиппов

Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т. 2;
Техника, тактика, организация и методика расследования
преступлений / Редкол.: **Смагоринский Б. П.** (отв. редактор),
Волынский А. Ф., **Закаатов А. А.**, **Филиппов А. Г.** — Волго-
град: **ВСШ МВД России**, 1994. — 560 с.

5 000 экз.

Книга представляет собой порой тон трехтомного учебник» по криминалистике (следственная специализации) для вузов МВД России. Структура учебника отличается от общепринятой: наряду с традиционными **разделами**, такими как криминалистическая тактика и методика расследования отдельных **видов** преступлений, а нем выделены в качестве самостоятельного раздела криминалистические вопросы организации работы по раскрытию и расследованию преступлений. В нем, в частности, рассмотрены взаимодействие следователя с сотрудниками других служб органов внутренних **дел**, розыскная деятельность **следователя**, планирование расследования.

Учебник предназначен для подготовки следователей и лиц, производящих дознание.

Гл. 1 — **Волынский А. Ф.**, **Решетников В. М.**, **Щербаков В. М.**; гл. 2 — **Снетков В. А.**; гл. 3 — **Каптор И. В.**, **Плескачевский В. М.**; гл. 4 — **Волынский А. Ф.**, **Плескачевский В. М.**, **Егоров А. Г.**; гл. 5 — **Зуев П. М.**, **Кузнецов А. А.**; гл. 6 — **Волынский А. Ф.**, **Решетников В. М.**; гл. 7 — **Виницкий Л. В.**; гл. 8 — **Глазырин Ф. В.**, **Закаатов А. А.**; гл. 9 — **Закаатов А. А.**; гл. 10 — **Гинзбург А. Я.**; гл. 11 — **Глазырин Ф. В.**, **Закаатов А. А.**; гл. 12 — **Великородный Я. Г.**, **Закаатов А. А.**; гл. 13 — **Филиппов А. Г.**; гл. 14—15 — **Ищенко П. П.**; § 1 гл. 16 — **Чувилев А. А.**; § 2 гл. 16 — **Лавров В. Я.**; гл. 17 — **Бурнашев И. А.**; гл. 18 — **Закаатов А. А.**; гл. 19 — **Филиппов А. Г.**; гл. 20 — **Цветков С. И.**; гл. 21 — **Гельманов А. Г.**; гл. 22 — **Коломацкий В. И.**; гл. 23 — **Филиппов А. Г.**; гл. 24 — **Комиссаров В. В.**; гл. 25 — **Ледашее С. В.**, **Филиппов А. Г.**; гл. 26 — **Вологин С. М.**; гл. 27 — **Астапкина С. М.**; гл. 28 — **Филиппов А. Г.**, **Хмыров А. А.**; гл. 29 — **Филиппов А. Г.**; гл. 30 — **Кузнецов А. А.**; гл. 31 — **Авраменко И. Л.**; гл. 32 — **Егоров В. Л.**, **Радаев В. В.**; гл. 33 — **Казаков Е. И.**; гл. 34 — **Ищенко П. П.**; гл. 35 — **Меглицкий Г. Н.**; гл. 36 — **Резван А. П.**; гл. 37 — **Лавров В. П.**; гл. 38 — **Радаев В. В.**; гл. 39—40 — **Лавров В. П.**; гл. 41 — **Быков В. М.**

Рецензенты: **О. Я. Бася**, **В. С. Бурданова**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это издание представляет собой второй том трехтомного учебника по криминалистике для вузов МВД России.

Первый том учебника посвящен истории, теории и категориям криминалистики. Он состоит из четырех разделов. В первом разделе представлены история возникновения и развития криминалистики, ее становление в России и СССР, система криминалистических учреждений нашей страны. Даны также некоторые сведения о современной зарубежной криминалистике.

Во втором разделе первого тома, озаглавленном «Общая теория криминалистики», раскрыты такие вопросы, как предмет криминалистики, ее система, криминалистические категории, методы криминалистики.

Третий раздел посвящен частным криминалистическим теориям. В отдельных главах рассмотрены: криминалистическая диагностика; учения о способе совершения преступления, о фиксации доказательственной информации, о криминалистической регистрации, о криминалистической экспертизе, о криминалистической версии, о розыске.

Наконец, в четвертом разделе первого тома изложены концептуальные основы разделов криминалистики — общие положения криминалистической техники, тактики и методики, криминалистические методы и средства изучения личности, криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений.

Второй том учебника будет подготовлен в четырех вариантах, каждый из которых отразит специфику деятельности соответствующих служб органов внутренних дел — уголовного розыска, аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями, следователей и лиц, производящих дознание, а также следователей и аппаратов дознания ИТУ. Настоящий том предназначен для следователей и лиц, производящих дознание.

Структура учебника несколько отличается от общепринятой: наряду с такими традиционными разделами, как криминалистическая техника, криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений, в нем выделены в качестве самостоятельного раздела криминалистические вопросы организации работы по раскрытию и расследованию преступлений. Здесь, в частности, рассмотрены: взаимодействие следователя с работниками уголовного розыска, специалистами-криминалистами и сотрудниками других служб органов внутренних дел; розыскная деятельность следователя; планирование расследования.

Раздел III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ГЛАВА 16

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ

§ 1. Действия следователя при получении информации о событии, имеющем признаки преступления

Сведения о совершенных или подготавливаемых преступлениях, раскрытие и расследование которых относится к компетенции следователей органов внутренних дел, чаще всего содержатся в заявлениях и сообщениях предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан либо устанавливаются в результате непосредственного обнаружения признаков уголовно наказуемых деяний.

Заявления и сообщения о преступлениях поступают в органы внутренних дел и отделения милиции (в тех городах и районах, где они имеются) по почте, в их дежурные части, а в некоторых случаях и лично к следователям обращаются потерпевшие, очевидцы и другие граждане.

В соответствии с действующими в органах внутренних дел подзаконными актами под заявлениями и сообщениями о преступлениях понимаются письменные или устные заявления граждан, сообщения предприятий, учреждений, организаций (государственных или общественных), должностных лиц, поданные в установленном законом порядке, в которых указаны сведения о конкретном преступлении либо о фактах и событиях, содержащих в себе признаки совершенных или подготавливаемых преступных деяний.

В частности, согласно указаниям Генерального прокурора России и министра внутренних дел России¹ по поступившим в органы прокуратуры и внутренних дел заявлениям и сообщениям о безвестном исчезновении граждан, содержащим сведения о признаках пре-

¹ См.: О соблюдении законности при разрешении заявлений и сообщений о безвестном исчезновении граждан: Указания Генерального прокурора РФ № 15-16-92 и министра внутренних дел РФ № 1/5152 от 22 декабря 1992 г.

ступлений, требуется производство предварительного следствия. Этим межведомственным нормативным актом признаками, которые прямо или косвенно указывают на то, что без вести пропавший стал жертвой преступления, предложено считать:

— отсутствие данных о намерении уехать, причин для сокрытия от близких своего отъезда либо ухода из дома на длительное время, наличие личных документов и вещей, без которых человек не может обойтись в случае длительного отсутствия;

— малолетний возраст пропавшего, отсутствие заболевания, которое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентировки во времени или пространстве;

— исчезновение с автотранспортом или крупной суммой наличных денег, ценностей;

— постоянные конфликты в семье, угрозы в адрес исчезнувшего лица, преступные связи;

— противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто контактировал с пропавшим перед исчезновением;

— обнаружение в ходе розыска следов, получение иных сведений, свидетельствующих о возможном совершении преступления.

Заявления и сообщения о преступлении, поступающие по почте, вначале рассматривает начальник органа внутренних дел (отделения). По общему правилу заявления и сообщения о преступлениях рассматривают органы дознания, и они же осуществляют проверку в порядке ст. 109 УПК. Только в тех случаях, когда из заявлений и сообщений о преступлениях и дополнительно полученной информации усматривается наличие достаточных данных для возбуждения уголовного дела, материалы проверки направляют в следственное подразделение органа внутренних дел. Приказ МВД России «О неотложных мерах по улучшению деятельности следственных аппаратов органов внутренних дел» от 15 июня 1992 г. № 197 предусматривает, что заявления и сообщения о преступлениях, содержащие данные о совершении преступлений, подследственных следователям органов внутренних дел, сначала рассматривает начальник следственного подразделения. Если он пришел к выводу, что заявления и сообщения, поступившие из органа дознания, нуждаются в предварительной проверке для установления признаков преступления, то материалы возвращаются начальнику органа дознания.

В случае, когда начальник следственного подразделения убедился в том, что заявление (сообщение) содержит объективные данные о совершении преступления, подследственного следователям органов внутренних дел, он принимает решение согласно требованиям ст. 109 УПК (п. 3.4 приказа).

Заявления и сообщения о преступлениях принимаются следо-

вателем к рассмотрению после регистрации их в дежурной части органа внутренних дел и получения соответствующих письменных указаний руководителя следственного подразделения (п. 1.7 приказа). В дальнейшем следователь действует в зависимости от характера указания начальника следственного подразделения: возбуждает дело, отказывает в его возбуждении, направляет заявление (сообщение) по подследственности или проводит проверочные действия.

Заявления и сообщения о преступлениях могут поступить непосредственно следователю (во время дежурства, проведения розыскных действий, нахождения на предприятии, в учреждении в связи с производством того или иного следственного действия или выступлением перед коллективом и т. д.). В этих случаях следователь обязан безотлагательно зарегистрировать заявление (сообщение) о преступлении в дежурной части и принять решение в соответствии с законом (п. 2.7 приказа). Если в заявлении (сообщении) содержатся данные о преступлении, по которому предварительное следствие не обязательно, то оно передается по подследственности органу дознания. При наличии сведений о признаках преступления, подследственного следователю, он докладывает о нем начальнику следственного подразделения и действует в соответствии с его указаниями.

Следователям иногда приходится принимать явки с повинной. В таком случае следователь составляет протокол, в котором подробно излагает суть заявления. При составлении протокола следователь задает лицу, явившемуся с повинной, вопросы, направленные на уточнение обстоятельств совершенного деяния, его последствий, выясняет, располагает ли заявитель сведениями о возбуждении уголовного дела по факту преступления, если оно совершено на территории другого района (города).

Наличие у явившегося с повинной письменного заявления о совершении им преступления не исключает необходимости составления протокола. Согласно установленному порядку протокол явки с повинной регистрируется в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.

После составления протокола явки с повинной надо выяснить, не было ли преступление ранее зарегистрировано или оно оставалось латентным, не ведется ли по данному факту проверка или предварительное следствие (дознание). Явка с повинной возможна сразу же после совершения преступления или спустя некоторое (нередко длительное) время, когда о нем уже известно органу расследования. В последнем случае о явке с повинной нужно уведомить следователя (орган дознания), в производстве которого находится уголовное дело, а судьбу лица решать в зависимости от наличия или отсутствия оснований для задержания или избра-

ния меры пресечения. Если в деле имеется соответствующее постановление, то лицо, **явившееся** с повинной, задерживают до прибытия следователя (работника органа дознания), ведущего расследование.

Протокол явки с повинной регистрируется в журнале учета заявлений и сообщений о преступлениях.

О деяниях, имеющих признаки преступлений, следователям становится известно также в результате непосредственного обнаружения их органом дознания.

Непосредственное обнаружение признаков преступления может произойти в ходе целенаправленных действий оперативных работников, при несении службы сотрудниками милиции по охране общественного порядка, проведении инспекторами Госпожнадзора проверок соблюдения правил противопожарной безопасности, осуществлении работниками исправительно-трудовых учреждений, следственных изоляторов, ИВС, лечебно-трудовых профилакториев, режимных, охранных мероприятий. Если в результате действий обнаружены признаки совершенного (подготавливаемого) преступления, подследственного следователю органов внутренних дел, то орган дознания направляет материалы в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Затем материалы изучают начальник следственного подразделения и следователь, которому предстоит возбудить уголовное дело и начать расследование.

Следователь, придя к выводу о недостаточности данных для возбуждения уголовного дела и возможности их пополнения в результате проверочных действий, составляет рапорт, в котором указывает, какие обстоятельства требуют дополнительно выяснить оперативно-розыскным или иным путем. При наличии согласия со следователем начальник следственного подразделения возвращает органу дознания поступившие от него материалы вместе с рапортом следователя.

Первичные сведения о деянии, содержащем признаки преступления, могут быть непосредственно обнаружены самим следователем. Такого рода данные следователи наиболее часто получают при производстве следственных действий.

Так, при обыске в поле зрения следователя могут оказаться предметы или документы, позволяющие сделать вывод о том, что обнаружены признаки совершения иных преступлений, не имеющих непосредственной связи с расследуемым деянием. Довольно типична ситуация, когда следователь, проводящий обыск с целью обнаружения краденых вещей, переданных на хранение обвиняемыми своим родственникам, друзьям, обнаруживают незаконно хранящееся у них нарезное огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотики. Например, по одному из уголовных дел следователь при обыске на

квартире знакомых лица, совершившего хищение в крупных **разме-
рах**, обнаружил большую стопку незаполненных водительских удосто-
верений. Это стало основанием для возбуждения самостоятельного
уголовного дела.

Получив сведения от свидетелей о совершении деяния, не свя-
занного с расследуемым преступлением, следователь может по-
ступить двояким образом: или зафиксировать эти сведения в про-
токоле, а затем снять с него копию и выделить ее из дела как
материал о непосредственном обнаружении признаков преступления,
или получить от свидетеля письменное объяснение.

Материалы, содержащие сведения о непосредственно обнару-
женных следователем признаках преступления, он докладывает
начальнику следственного подразделения, который принимает
решение: передать их органу дознания для проверки, если целесо-
образно использовать оперативно-розыскные меры; направить по
подследственности; поручить кому-либо из подчиненных следова-
телей (им может быть и тот, кто непосредственно обнаружил
признаки преступления) возбудить уголовное дело и приступить
к расследованию.

§ 2. Проверка поступившей информации и решение вопроса о возбуждении уголовного дела

Проверка по заявлениям и сообщениям о преступлениях про-
водится в случаях, когда без получения дополнительных данных
невозможно принять обоснованное решение о возбуждении уголов-
ного дела или об отказе в этом. Производство следственных дей-
ствий (кроме осмотра места происшествия) в ходе проверки за-
прещается законом.

Статья 109 УПК предусматривает, что по поступившим заяв-
лениям и сообщениям могут быть истребованы необходимые ма-
териалы и получены объяснения.

Под материалами понимаются документы и предметы — носители
информации. Истребование предметов и документов осуществляется
посредством направления письменного запроса соответствующе-
му адресату, в распоряжении которого они находятся. К такому
способу проверки надо прибегать при условии, что запрещенные
материалы не могут быть уничтожены заинтересованными лицами,
имеющими к ним доступ. Наиболее часто следователям прихо-
дится запрашивать различного рода справки (о результатах судебно-
медицинского освидетельствования лиц, которым причинены телес-
ные повреждения, о судимости и т. д.).

Если проверка проводится при наличии данных о возможности
освобождения **лица**, которое совершило преступление, не пред-

ставляющее большой общественной опасности, от уголовной ответственности и направления материалов без возбуждения уголовного дела в порядке ст. 109 УПК, то круг истребуемых документов может быть значительно расширен. В подобных случаях истребуют характеристики с места работы, учебы, жительства, копии решений комиссии по делам несовершеннолетних, ранее обсуждавшей поведение подростка, документы, находящиеся в инспекциях по делам несовершеннолетних и др.

Объяснения могут быть получены от любых лиц, имеющих отношение к событию, в связи с которым проводится проверка. Нужно стремиться к получению тех объяснений, без которых невозможно правильно решить вопрос о возбуждении уголовного дела, поскольку расширение круга лиц, дающих объяснения, чревато опасностью преждевременной утечки информации. Если преступление действительно было совершено, то преступники, осведомленные о том, что их действия оказались в поле зрения органов расследования, могут уничтожить следы преступления или скрыться от следствия и суда. По этим соображениям рекомендуется особенно осторожно подходить к получению объяснений от лиц, заподозренных в совершении преступления. От них целесообразно получать объяснения в крайних случаях, когда от характера сведений зависит принятие окончательного решения по заявлению или сообщению.

При проверке поступившей информации о преступлении лицо, от которого необходимо получить объяснение, вызывают в органы внутренних дел (отделение милиции) письменным уведомлением, по телефону, телеграфу.

Важно иметь в виду, что за отказ явиться по вызову для дачи объяснений закон не предусматривает каких-либо санкций. Потому вызов должен носить характер приглашения, просьбы, а не требования. Получив отказ от явки, следователю можно попытаться встретиться с лицом по месту работы, учебы, жительства. Также рекомендуется поступать, когда в силу сложившихся обстоятельств нежелательно, чтобы о вызове в орган расследования стало известно соседям, родным (при наличии оснований предполагать, что они могут оказать давление на заявителя или потенциального свидетеля с целью дать ложные объяснения или побудить его отказаться от объяснений).

Закон не предусматривает процессуальную форму получения объяснений. Поэтому правила допроса здесь не применимы. Однако перед получением объяснений необходимо удостовериться в личности явившегося для получения объяснений лица, разъяснить ему моральный долг дать правдивые ответы на поставленные вопросы.

При получении объяснений (в целях правильной оценки сообщенных сведений или преодоления стремления лица уклониться от

дачи правдивой информации) допустимо оглашение ранее полученных объяснений, ознакомление с ними, предъявление документов, содержащих данные, свидетельствующие об осведомленности лица или его попытках ввести следователя в заблуждение.

Лицо, давшее объяснения, удостоверяет их своей подписью. Если, прочитав запись объяснений, лицо требует внести в них дополнения или поправки, то его требование должно быть удовлетворено. Отказ лица от подписи своих объяснений, зафиксированных, как правило, на специальном бланке, лишает данный документ какого-либо юридического значения. Их нельзя использовать для обоснования решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если лицо, давшее объяснения, полностью согласно с их записью, следователю целесообразно рекомендовать ему сделать перед подписью отметку, что объяснения записаны правильно и прочитаны. Важно, кроме того, указать место и время дачи объяснений.

В целях проверки информации о деянии, имеющем признаки преступления, следователь может непосредственно ознакомиться с документами, находящимися на предприятии, в учреждении, организации, и зафиксировать сведения, содержащиеся в документах, либо истребовать их в порядке ст. 109 УПК.

Для установления интересующих следствие обстоятельств надо использовать помощь специалистов (например: какова степень тяжести телесных повреждений, причиненных пострадавшему заявителю; пригоден ли к стрельбе добровольно сданный или изъятый пистолет). Такого рода исследования (в юридической литературе они получили наименование *специальных* или *предварительных* в отличие от судебных экспертиз) проводятся по письму следователя работниками экспертно-криминалистических и других учреждений. Специалист фиксирует результаты исследования в справке или акте.

Несмотря на то, что срок проверки заявления (сообщения) о преступлении ограничен законом и продлению не подлежит, ее объем может быть значительным. В таком случае, чтобы уложиться в срок, целесообразно составить план проверки, включающий: версии; обстоятельства, которые требуется установить; последовательность, место и время проведения проверочных действий; состав их участников.

Версии выдвигают на основе первичной информации, содержащейся в заявлении (сообщении) о преступлении, уточняют и конкретизируют с учетом сведений, которые получены в ходе проверочных и оперативно-розыскных действий, проведенных оперативными работниками по поручению следователя или самостоятельно до передачи материалов следователю.

Необходимость планирования работы не только по уголовным

делам, но и по материалам проверок предусмотрена приказом МВД России от 15 июня 1992 г. № 197 (п. 2.3). В календарный план-график работы включают и материалы проверок.

Проверка должна завершиться принятием решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении. Основание для принятия первого из названных решений появляется, когда собранные данные указывают на то, что преступление имело место, а версия (относящаяся к типичным при проверке) о наличии какого-либо из обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу (например, что деяние, подпадающее под признаки преступления, совершено подростком, не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность), либо не подтвердилась, либо ее невозможно проверить без производства следственных действий.

Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела служат данные, позволяющие достоверно установить одно из обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

В случае установления признаков преступления, подследственного следователям прокуратуры или следователям другого органа внутренних дел, материалы проверки направляют по подследственности, но при условии, что нет необходимости в производстве неотложных следственных действий. В противном случае возбуждается уголовное дело и проводится следствие.

Выполнив неотложные следственные действия следователь направляет дело по подследственности.

§ 3. Установление по горячим следам лица, совершившего преступление

Обнаружение **лица**, совершившего расследуемое преступление, — важнейшая задача как следователя, так и работника органа дознания с момента возбуждения уголовного дела. Нередко такие лица становятся известными сразу, например: при задержании их в момент совершения преступления; при явке с повинной; при наличии **свидетелей-очевидцев**, хорошо знающих скрывшегося с места происшествия преступника. Однако во многих случаях установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, предшествует кропотливая поисковая работа следователя и сотрудников оперативных аппаратов.

Некоторые данные о преступнике могут быть получены уже в результате тщательного анализа исходных сведений, имеющихся к моменту возбуждения уголовного дела, но чаще всего их удается получить при осмотре места происшествия, вещественных доказательств, при допросах потерпевших и свидетелей-очевидцев, а также при осуществлении неотложных оперативно-розыскных мероприятий.

Типичными сведениями о личности неустановленного преступника, своего рода отправными точками для его поиска, как правило, выступают:

1. Некоторые установочные данные (например, имя или место рождения, место жительства или работы, названные преступником или его соучастниками в присутствии потерпевшего, очевидцев преступления либо известные из иных источников).

2. Сведения о внешних признаках лица, т. е. его словесный портрет.

3. Фактические данные, позволяющие судить о его физической силе, профессии, навыках, образовании, культурном уровне, увлечениях, привычках.

4. Следы (в узком, **трасологическом** и судебно-медицинском смысле), оставленные преступником. К ним относятся прежде всего следы рук, ног, обуви, зубов, транспортных средств, орудий взлома, кровь, сперма, слюна, пот и другие выделения организма, а также запах преступника.

5. Сведения о принадлежащих или принадлежавших преступнику вещах, включая орудия совершения преступления, использованные им транспортные средства и т. д.

6. Следы, которые возникли (или могли возникнуть) на теле, одежде преступника и окружающих его предметах в **результате** совершения преступления; повреждения на его теле и одежде, наличие на них крови потерпевшего, микрочастиц материальной обстановки места преступления и т. д.

7. Сведения, характеризующие действия лица по подготовке, совершению преступления и сокрытию его следов.

Чем больше отобрано данных, характеризующих преступника, тем уже круг лиц, попадающих под эти известные следствию признаки, а значит, легче перейти к версии о виновности определенного лица в совершении расследуемого преступления.

При анализе и оценке выявленных признаков надо иметь в виду, что чем специфичнее тот или иной признак, чем реже он встречается, тем больше его поисковое значение, тем важнее содержащаяся в нем информация.

На основе проведенного анализа признаков неустановленного преступника осуществляются *построение и проверка версий о лице*, совершившем преступление, или *о круге лиц*, к которому оно может принадлежать.

Нередко уже в ходе осмотра места происшествия, допроса потерпевшего или свидетеля-очевидца удается выявить такие признаки, которые позволяют выдвинуть предположение о принадлежности преступника к определенной категории лиц: несовершеннолетним, военнослужащим, рецидивистам, душевнобольным, иностранцам и т. д.

Использование собранных данных о неизвестном преступнике в целях раскрытия преступления начинается уже в ходе работы на месте происшествия: информацию о его признаках доводят до сведения дежурного, оперативных работников, участковых инспекторов, а при необходимости — и до иных сотрудников органа внутренних дел. Если предполагается, что преступление совершено подростками, целесообразно к поиску привлечь инспекторов по делам несовершеннолетних.

При допросах потерпевших и свидетелей (особенно очевидцев) данные о неизвестном преступнике используются чаще всего в двух аспектах:

— для уточнения имеющихся сведений о личности скрывшегося преступника и идентификации выявленного заподозренного (включая составление субъективного портрета с использованием этих показаний, подготовку к будущему предъявлению для опознания);

— в целях непосредственного установления преступника по отдельным признакам или их совокупности (когда есть основания полагать, что преступление совершено лицом, знакомым потерпевшему).

Данные о личности неизвестного преступника во многих случаях удается дополнить или уточнить путем сопоставления их с результатами тщательного осмотра вещественных доказательств, предметов и документов, причем не только обнаруженных при осмотре места преступления, но и представленных Свидетелями, потерпевшими, выявленных при обыске и т. д.

Результаты осмотров и допросов используются для проверки объектов уголовной регистрации по *криминалистическим учетам*. Сведения, относящиеся к неустановленному преступнику или разыскиваемым предметам, могут быть использованы также для получения важной информации путем проверки по иным учетам, носящим административно-правовой характер (картотекам паспортной службы органов внутренних дел, учетам военных комиссариатов, медицинских учреждений и т. д.).

В обнаружении по горячим следам лица, совершившего преступление, и его соучастников большую пользу может принести *изучение материалов архивных уголовных дел*. Выявить преступника с помощью архивных уголовных дел удастся путем сравнительного анализа способов совершения **преступлений** (расследуемого и указанного в архивном деле). Установление аналогии в приемах Действий по приготовлению к преступлению, непосредственному его исполнению и сокрытию следов позволяет выдвинуть версию о том, что к расследуемому преступлению может быть причастно то же лицо, которое было привлечено к ответственности по архивному уголовному делу.

Из особенностей тактики отдельных следственных действий проводимых по горячим следам, можно отметить ряд важных

При *осмотре места происшествия*, когда признаки преступления налицо, а сведений о личности преступника не имеется или они минимальны, первоочередной задачей является получение информации относительно места, времени, способа совершения преступления и лица, его совершившего. Прежде всего надо **обратить** внимание на такую информацию, которая может быть немедленно использована в целях обнаружения и задержания виновного.

При осмотре, проводимом в ходе работы по горячим следам, шире, чем в других случаях, применяются субъективный способ осмотра и выборочный осмотр, т. е. осмотр по ситуационным узлам, когда в первую очередь обследуют те участки места происшествия, где, по мнению осматривающего, могут быть сосредоточены наиболее важные для быстрого раскрытия преступления следы и иные объекты.

Перед началом детального осмотра, если преступник неизвестен, как правило, должна быть применена служебно-розыскная собака в целях: определения направления, по которому скрылся преступник; его преследования и задержания; обнаружения вещей и других предметов, являющихся источниками запаха преступника. Участвующий в осмотре по горячим следам инспектор-кинолог, как и специалист-криминалист, обязан помочь следователю в изъятии запаховых следов и их консервации.

Фиксация следов запаха должна предшествовать выявлению и фиксации всех других следов, ибо следы запаха относительно легко утрачиваются. Запах преступника, кроме того, может быстро смешаться с запахами участников осмотра. Потому еще при организации охраны места происшествия до начала осмотра целесообразно прикрыть видимые следы преступника тканью, впитывающей запах. Это надо делать осторожно, чтобы сохранить след (обуви, например) пригодным для фиксации и трасологической экспертизы. Оптимальным вариантом является изъятие и консервация самого предмета — носителя запаха.

В последующем наличие или отсутствие аналогичного запаха у заподозренного устанавливается путем проведения так называемой выборки с использованием специально натренированной служебно-розыскной собаки и соответствующей методики, разработанной практиками-кинологами и криминалистами органов **внутренних** дел. Созданные в нескольких областных управлениях внутренних дел небольшие экспериментальные кинолого-одорологические лаборатории показали обнадеживающие результаты. Только за первый год существования в УВД Тверского облисполкома, например, сотрудники такой лаборатории изъяли с мест преступлений, совершенных в условиях неочевидности, запаховые следы **более**

чем в трехстах случаях, провели 44 одорологических исследования. Создана своего рода одоротека, куда помещают не только следы запаха неизвестных преступников, но и потерпевших.

В ситуации, когда преступник неизвестен, обнаруженные в ходе осмотра следы его действий и оставленные им предметы целесообразно подвергнуть предварительному, доэкспертному исследованию еще на месте происшествия. Такое исследование может быть выполнено как в пределах осмотра с участием специалиста, так и отдельно, после осмотра. Результаты предварительного исследования безотлагательно используются для проверки соответствующих объектов по криминалистическим учетам — следотеке, пулегильзотеке, информационно-поисковым системам, входящим в систему уголовной регистрации. Разумеется, в ходе предварительного исследования ни в коем случае не должны быть уничтожены или повреждены следы.

Параллельно с осмотром или немедленно после его окончания оперативные работники по поручению следователя либо по собственной инициативе (но согласовав со следователем) используют обнаруженные при осмотре орудия преступления, оставленные предметы одежды, документы, иные принадлежащие преступнику предметы, как и собранную информацию о нем, а также о похищенном имуществе, для поиска виновного.

Если при осмотре, проводимом по горячим следам, обнаружено спрятанное преступником похищенное имущество, у места его обнаружения организуется засада в целях последующего задержания преступника с поличным.

Допрос потерпевшего в ходе расследования по горячим следам должен быть произведен безотлагательно (по выявлении лица, пострадавшего от преступления). Чаще всего этот первый допрос бывает кратким, рассчитанным на получение наиболее существенных сведений о преступлении и преступнике. При первом допросе потерпевшего, как и при осмотре места происшествия, ставится задача — в максимально короткий срок получить экспресс-информацию, необходимую для поиска преступника по горячим следам и его задержания. Такой допрос предполагает в последующем — по окончании работы на месте происшествия — проведение повторного, детального допроса потерпевшего.

В случаях, когда имеется несколько потерпевших, вначале целесообразно допросить тех из них, которые могут располагать наиболее полными и точными сведениями о событии преступления и лице, его совершившем.

При допросе *подозреваемого, задержанного по горячим следам*, если он заявил об алиби, необходимо тут же выяснить все фактические данные, позволяющие быстро и наиболее эффективно проверить его заявление. Чем быстрее и полнее будет осуществлен

допрос, тем больше возможностей для проверки по горячим следам истинности алиби, тем легче разоблачить ложь.

Если подозреваемый, который отрицает свою вину, не заявляет об алиби сразу, рассчитывая подготовить лжесвидетелей, сфальсифицировать документы либо просто полагая, что время затруднит установление истины, нужно на первом же допросе детально выяснить, где он находился в тот момент, когда было совершено преступление, и кто может подтвердить данные показания.

При расследовании по горячим следам главными задачами *обыска* обычно являются обнаружение преступника, оружия и других орудий совершения преступления, отыскание предметов и документов, могущих служить доказательствами по делу, вещей и ценностей, добытых преступным путем, а также объектов, хотя и не имеющих доказательственного значения, но ориентирующих на последующий поиск доказательств, на выявление местонахождения скрывающегося преступника с целью его задержания. Обыск проводится по общим тактическим правилам в тесном взаимодействии с органами дознания и с использованием сведений, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

ГЛАВА 17

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С РАБОТНИКОМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА, СПЕЦИАЛИСТАМИ-КРИМИНАЛИСТАМИ И СОТРУДНИКАМИ ДРУГИХ СЛУЖБ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

§ 1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия

Хорошо налаженное, деловое и рациональное взаимодействие следователя с работниками уголовного розыска и экспертами-криминалистами органов внутренних дел служит одним из важных условий, обеспечивающих успешное раскрытие и расследование преступлений. Известно, что следственные, оперативно-розыскные и экспертно-криминалистические подразделения обладают специфическими, только им присущими средствами и методами раскрытия преступлений, потому чрезвычайно важно, чтобы эти возможности были использованы не разрозненно, а в комплексе. Одним из существенных признаков взаимодействия **выступает согласованность**, которая достигается в работе посредством рационального сочетания мер, предпринимаемых субъектами **взаимодей-**

ствия. Однако взаимодействие предполагает также и четкое разграничение прав и обязанностей между участниками такой совместной деятельности. Каждый из них, действуя в пределах своей компетенции, используя свои средства и методы, в конечном итоге стремится к достижению единой цели — быстрому и полному раскрытию преступлений и изобличению виновных.

Правовую основу взаимодействия составляют:

— уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;

— приказы и указания Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам организации следственной работы;

— нормативные акты МВД России, в том числе Инструкция по организации взаимодействия следственных аппаратов с оперативными и экспертно-криминалистическими службами органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений (1989 г.).

Основные задачи взаимодействия следователей с органами дознания и экспертно-криминалистическими подразделениями:

— раскрытие и расследование преступлений;

— привлечение к установленной законом ответственности лиц, их совершивших, и возмещение причиненного ими материального ущерба;

— совместная деятельность по розыску преступников;

— пресечение преступлений и принятие мер по их предотвращению.

Взаимодействие можно определить как основанную на законодательных актах совместную, согласованную, планируемую деятельность следователя с сотрудниками оперативных и экспертно-криминалистических служб органов внутренних дел, базирующуюся на свойственных ей принципах и знаниях возможностей друг друга и осуществляемую в целях успешного раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

К основным принципам взаимодействия относятся:

1. Соответствие совместной деятельности требованиям закона.

2. Организующая роль и ответственность следователя за своевременное и качественное расследование преступлений, его процессуальная самостоятельность в принятии решений.

3. Самостоятельность органов дознания в выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности (в пределах действующего законодательства).

4. Плановость взаимодействия.

5. Непрерывность взаимодействия.

Рассмотрим указанные принципы взаимодействия более подробно.

Соответствие совместной деятельности требованиям закона оз-

начает, что следователь по расследуемым им делам вправе **давать** органам дознания поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий и требовать от органов дознания содействия при производстве отдельных следственных действий (ст. 127 УПК). Такие указания и поручения следователя **даются** в письменной форме и являются для органов дознания **обязательными**. В соответствии со ст. 196 УПК следователь может поручить органам дознания произвести розыск обвиняемого, если его место нахождения неизвестно.

В ст. 119 УПК предусмотрено, что орган дознания при обнаружении признаков преступления, когда производство предварительного следствия обязательно, возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия по закреплению следов преступления: осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемого, допрос потерпевших и свидетелей. Выполнив неотложные следственные действия, орган дознания **обязан** передать дело следователю, а затем, по его поручению, **предпринять** оперативно-розыскные меры для розыска преступника, **уведомляя** при этом следователя о результатах.

В случаях, предусмотренных законом, следователь вправе вызвать для участия в производстве следственного действия специалиста, не заинтересованного в исходе дела. Требование следователя о вызове специалиста обязательно для руководителя учреждения, предприятия или организации, где работает специалист.

Согласно ст. 133¹ УПК специалист обязан: явиться по **вызову**; участвовать в производстве следственного действия, используя свои специальные знания и навыки для оказания помощи следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств; **обращать** внимание следователя на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств; **давать** пояснения по поводу выполненных им действий. В то же время **специалист** вправе делать подлежащие занесению в протокол заявления, касающиеся обнаружения, закреплении и изъятия доказательств.

В ходе расследования следователь широко взаимодействует с экспертными учреждениями Министерства юстиции и МВД, **судебно-медицинскими** и **судебно-психиатрическими** учреждениями Министерства здравоохранения. Иногда он обращается к специалистам **иных** (неэкспертных) учреждений (искусствоведам, математикам и др.). При этом пределы взаимодействия также определены **законом**. Так, согласно ст. 78 УПК требование следователя о вызове эксперта является обязательным для руководителя предприятия, учреждения или организации, где работает эксперт, а ст. 82 УПК **предписывает** эксперту явиться по вызову лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда и дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам.

Организирующая роль и ответственность следователя за своевременное и качественное расследование преступлений, его процессуальная самостоятельность в принятии решений, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора. Этот принцип важен в силу того, что инициатива в совместной деятельности, как правило, исходит от следователя. Именно он с учетом конкретных обстоятельств дела определяет, в каких случаях и когда, работников какой службы (подразделения) надо привлечь для оказания помощи. Соответствующие органы и подразделения обязаны выполнить поручение следователя. Но сотрудникам других служб, привлекаемым к совместной деятельности, нельзя отводить роль пассивных исполнителей решений следователя. Если оперативные работники или сотрудники экспертно-криминалистической службы, исходя из обстоятельств дела, считают, что их участие может оказаться полезным, то они могут выступить инициаторами взаимодействия, предложить следователю свою помощь. Оперативные работники могут проинформировать следователя об имеющихся по делу оперативно-розыскных данных, принимая меры, исключаящие разглашение источников и способов их получения. Следователь и оперативный работник совместно обеспечивают объективную проверку и реализацию такой информации. Чтобы достичь результативности оперативных мероприятий, следователь вправе по просьбе оперативного работника или по своей инициативе ознакомить его с материалами уголовного дела.

На стадии предварительной (доследственной) проверки материалов о преступлении инициатива во взаимодействии исходит от работника уголовного розыска. С учетом особенностей первичных материалов о преступлении он принимает решение о привлечении работников других заинтересованных служб к сотрудничеству, о чем информирует соответствующих руководителей, которые коллегиально определяют степень интенсивности и конкретные направления предстоящих деловых контактов. Но независимо от того, кто является инициатором взаимодействия, оперативный работник несет ответственность за предупреждение преступлений, а за их раскрытие он отвечает совместно со следователем.

Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений сообщают следователю информацию, полученную ими в результате использования имеющихся в их распоряжении средств и методов. Важным фактором, стимулирующим взаимодействие, выступает Регламентированная законом инициатива эксперта (ст. 191 УПК). Закон предписывает: если при производстве экспертизы эксперт установит обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе указать на них в своем заключении.

Самостоятельность органа дознания в выборе средств и методов

оперативно-розыскной деятельности состоит в том, что **оперативный** работник в пределах действующего законодательства **самостоятельно** осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению и задержанию лиц, совершивших преступления; сам **определяет** соответствующие поисковые мероприятия, для проведения которых должны быть использованы силы и средства других **служб**, и своевременно в установленном порядке привлекает к **сотрудничеству** эти службы; несет полную ответственность за качественное проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Плановость взаимодействия — важнейший его принцип. Необходимо осуществлять согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, строить **всю работу** на **плановой** основе. В плане нужно предусмотреть участие всех заинтересованных служб в раскрытии преступлений, указать конкретных исполнителей и сроки выполнения мероприятий. Разработка подробных письменных планов обязательна по **делам** о преступлениях, совершенных в условиях неочевидности, когда в начале расследования отсутствует информация о подозреваемом. План расследования определяет сферы и порядок **взаимодействия** заинтересованных служб. Он может быть как единым для всех исполнителей, так и раздельным. Последние составляют в случаях, когда в нем требуется расшифровать конкретное содержание оперативно-розыскных мер, отражение которых в общем плане нецелесообразно. Отдельный план составляют и для производства наиболее сложных следственных действий.

Непрерывность взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений означает, что оно начинается с момента возникновения повода к возбуждению уголовного дела либо оснований к розыску скрывшегося преступника. В дальнейшем **продолжительность** и интенсивность взаимодействия **предопределяются** обстоятельствами и интересами дела; взаимодействие длится **столько**, сколько требует сложившаяся по делу следственная ситуация.

§ 2. Этапы и формы взаимодействия

Как показывает практика, взаимодействие при расследовании преступлений распадается на несколько этапов.

Первый из них совпадает с этапом предварительной (**доследственной**) проверки материалов о преступлении. Нередко такую проверку проводит оперативный работник. Он истребует **необходимые материалы**, получает объяснения, принимая **одновременно** соответствующие меры по предотвращению или пресечению **преступления**, а также сохранению его следов. Чаще, однако, **оперативный** работник проводит проверку совместно со следователем. **Совместное** изучение субъектами взаимодействия материалов о преступлении,

анализ фактических данных, содержащихся в заявлении или сообщении, могут дать реальную возможность для обоснованного вывода о наличии или отсутствии признаков преступления.

Из практики известно, что должностные лица органов внутренних дел нередко чрезмерно увлекаются доследственной проверкой материалов о преступлении. Надо иметь в виду, что проведение проверки по заявлениям и сообщениям, содержащим очевидные признаки преступлений, противоречит закону.

Первый этап взаимодействия нередко фактически начинается с выезда на место происшествия и завершается с окончанием розыска преступника по горячим следам. Взаимодействие может продолжаться несколько дней, вплоть до получения информации о преступнике. По прибытии на место происшествия следователь направляет входящих в следственно-оперативную группу сотрудников на выявление, изъятие и закрепление следов преступления, установление потерпевших, очевидцев и свидетелей; он несет персональную ответственность за качество осмотра.

Оперативный работник осуществляет необходимые оперативно-розыскные мероприятия, специалист-криминалист оказывает следователю помощь в обнаружении, фиксации и изъятии следов и других вещественных доказательств, проводит их предварительное исследование, помогает полно и правильно отразить полученную информацию в протоколе осмотра.

Инспектор-кинолог по указанию следователя применяет служебно-розыскную собаку с целью обнаружения лиц, совершивших преступление, орудий преступления и других предметов, имеющих значение для дела. Он совместно с оперативным работником принимает участие в преследовании и задержании преступника. Факт и результаты применения служебно-розыскной собаки фиксируются в специальном акте.

Участковый инспектор милиции сообщает следователю сведения о характере преступления и месте его совершения, о пострадавших и лицах, представляющих оперативный интерес, выполняет поручения следователя, направленные на установление очевидцев и иных лиц, которые располагают сведениями о событии преступления и лицах, его совершивших. Для этого он использует помощь общественности, внештатных сотрудников милиции и другие возможности.

Работник ГАИ организует оказание помощи пострадавшим, принимает меры по сохранению обстановки и следов происшествия, помогает следователю при осмотре транспортного средства, обеспечивает медицинское освидетельствование водителя, принимает меры по розыску скрывшегося транспортного средства.

В дежурную часть (по мере получения информации) должны быть переданы сведения об особенностях преступления, приме-

тах заподозренных лиц, путях их отхода с места происшествия, наличии у них транспортных средств и оружия, а также другие данные, имеющие значение для поиска и задержания преступников. Дежурный по органу внутренних дел информирует начальника органа, организует перекрытие путей отхода преступников, высылает группу захвата, а при необходимости действует, руководствуясь специальными оперативными планами.

По результатам осмотра места происшествия и другим данным следователь:

— принимает решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении;

— совместно с участниками следственно-оперативной группы рассматривает полученные материалы и изъятые вещественные доказательства; на основании имеющейся информации намечает и осуществляет неотложные мероприятия по раскрытию преступления;

— дает поручения и указания работникам уголовного розыска и других служб милиции о производстве розыскных и **поисковых** мероприятий.

Большинство из указанных мероприятий следователь реализует в тесном контакте с оперативным работником. Последний же в свою очередь выполняет отдельные поручения следователя о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; преследует преступника по горячим следам; осуществляет его задержание и доставку в орган внутренних дел; производит розыск похищенного имущества; перекрывает вероятные места сбыта похищенного; ведет поиск искомого по оперативным и криминалистическим учетам, используя соответствующие силы и средства.

Если уголовное дело возбуждено органом дознания, то взаимодействие после его передачи в производство следователя происходит в том же порядке. В таких случаях орган дознания несет ответственность за обоснованность принятых им решений и объективность собранных доказательств.

На втором этапе следователь совместно с представителями взаимодействующих сторон анализирует полученные на предыдущем этапе данные, касающиеся обстоятельств совершенного преступления. Обычно это делается на совместных совещаниях. В результате участники совещаний выдвигают следственные версии, уточняют меры по их проверке, определяют конкретных исполнителей, намечают согласованный план расследования. По мере выполнения план корректируется, в него включают новые мероприятия. При необходимости оперативный работник разрабатывает отдельный план оперативно-розыскных мероприятий.

Контроль за реализацией намеченных следственных и оперативно-розыскных мероприятий и практическую помощь в их выполнении осуществляют начальник следственного подразделения, начальник органа дознания или оперативного подразделения.

По делам о нераскрытых преступлениях следователь, оперативные работники и эксперты отчитываются **перед** руководителями соответствующих подразделений. В случае необходимости отчеты могут быть заслушаны на совместном совещании.

Третий этап взаимодействия начинается после установления личности подозреваемого. На данном этапе, решая вопрос о выборе меры пресечения, следователь при необходимости выясняет у оперативного работника наличие сведений о намерениях подозреваемого продолжить преступную деятельность или скрыться от следствия. Выбирая меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, следователь, чтобы предупредить уклонение обвиняемого от следствия и суда, предпринимает ряд мер:

- письменно сообщает об этом органу дознания;
- направляет сторожевой листок в паспортный аппарат по месту прописки обвиняемого, а в необходимых случаях — извещение в отдел кадров по месту его работы;
- с помощью оперативного работника систематически изучает поведение обвиняемого, чтобы выявить его намерение скрыться от следствия и суда, а при наличии соответствующих данных рассматривает вопрос об изменении меры пресечения.

На четвертом этапе взаимодействие связано с проведением последующих следственных действий, а также завершением расследования. Следователь проверяет, все ли выдвинутые версии отработаны и каковы результаты; соблюдены ли во всех случаях требования уголовно-процессуального закона; достаточно ли доказательств вины обвиняемого; устранены ли противоречия в материалах дела; правильно ли применен уголовный закон.

Взаимодействуя *на заключительном этапе* расследования, работники уголовного розыска, следователи и эксперты-криминалисты выполняют на основе совместных планов комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, разъяснению и пропаганде законодательства в трудовых коллективах и по месту жительства граждан; совместно анализируют обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений отдельных видов, подготавливают и вносят обобщенные представления руководителям предприятий, учреждений и организаций по устранению недостатков, информацию и соответствующие предложения в другие органы; активно используют в профилактической работе возможности общественных организаций, трудовых коллективов, а также средств массовой информации.

Формы взаимодействия следователей с работниками уголовного

розыска, экспертами-криминалистами и сотрудниками других служб органов внутренних дел обусловлены различными факторами (видом преступления, сложностью уголовного дела, количеством эпизодов, следственной ситуацией и т. д.).

Практика выработала ряд основных форм взаимодействия.

1. Составление единого согласованного плана. Совместное планирование позволяет должным образом организовать деятельность взаимодействующих субъектов, координировать их действия, контролировать их работу, выявлять ошибки и упущения, принимать меры по их устранению. При необходимости план рассматривают руководители следственного и оперативного подразделений, а начальник органа внутренних дел утверждает его. Контроль за выполнением плана возлагается на следователя. План оперативно-розыскных мер по делу утверждает начальник оперативного подразделения. При ознакомлении с планом представители взаимодействующих сторон высказывают свои соображения, исходя из конкретных обстоятельств, установленных по делу. После выполнения намеченного с учетом новых данных по делу составляется план дополнительных мероприятий.

2. Обмен информацией, которой располагают взаимодействующие субъекты, представляющей интерес для следствия, оперативно-розыскной и криминалистической деятельности.

Орган дознания, получив оперативно-розыскным путем информацию, которая относится к расследуемому преступлению или к иным фактам преступной деятельности обвиняемых (подозреваемых), проходящих по уголовному делу, своевременно знакомит с ней следователя, принимая меры, исключающие разглашение источников и способов ее получения. При этом следователь не только стремится к наиболее эффективному использованию оперативной информации, но и сообщает оперативному работнику о результатах, полученных в процессе ее использования.

3. Производство следственных и розыскных действий по поручению следователя. Как уже отмечалось, в соответствии с законом следователь по расследуемым им делам вправе давать органу дознания поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий, а также требовать содействия при производстве следственных действий. Такое содействие может выражаться: в создании условий для успешного проведения следственных действий (охране места происшествия, обеспечении порядка в ходе обыска и т. д.); в непосредственном участии работника органа дознания в следственном действии (например, в следственном эксперименте, проверке показаний на месте); в проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на повышение эффективности следственного действия (выявлении связей допрашиваемого); в получении необходимой информации и т. д.

Когда работнику уголовного розыска поручают производство следственного действия, то обычно не только перечисляют вопросы, подлежащие выяснению, но и представляют ему необходимую ориентирующую информацию, дают соответствующие тактические рекомендации. Если же требуется поручить осуществление розыскных мер, нужно точно сформулировать задачи, определить сроки их выполнения. Оперативный работник должен стремиться к тому, чтобы отдельное поручение было выполнено в срок не более десяти суток (ст. 132 УПК).

4. Совместное обсуждение результатов следственных и оперативно-розыскных действий. Чаще всего такие обсуждения происходят на служебных совещаниях в связи с необходимостью обмена информацией и определения путей дальнейшего расследования.

5. Совместное обсуждение профилактических мер (анализ состояния преступности на определенном участке, внесение совместных представлений и **информаций**, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и др.).

6. Отчеты оперативных работников, следователей и экспертов перед руководителями соответствующих подразделений о ходе выполнения плановых мероприятий. Заслушивание отчетов способствует обеспечению контроля за реализацией намеченных следственных и оперативно-розыскных мероприятий и оказанию практической помощи в расследовании.

Как показывает практика, подобные отчеты особенно действительны по делам о нераскрытых преступлениях.

Кроме перечисленных, к формам взаимодействия относятся: сотрудничество при назначении судебных экспертиз и специальных исследований; консультации работников экспертно-криминалистических подразделений по тем или иным вопросам, возникающим в ходе следствия (как правило, требующим применения специальных познаний); совместная работа в составе следственно-оперативных групп и др.

§ 3. Психологические аспекты тактики взаимодействия

Психологический подход к проблемам тактики взаимодействия следователя, работника уголовного розыска и специалиста-криминалиста в процессе решения служебных задач имеет большое значение. Из практики известно, что игнорирование психологии субъектов взаимодействия нередко приводит к созданию конфликтных ситуаций при расследовании преступлений.

В ходе совместной работы по раскрытию и расследованию преступлений неизбежно встает вопрос о психологической совме-

стимости взаимодействующих субъектов. Под социально-психологической совместимостью специалисты обычно понимают соотнесенность профессиональных и морально-психологических качеств людей¹. Именно она во многом детерминирует характер общения субъектов взаимодействия, влияет на тактику согласованной деятельности. Когда социально-психологическая совместимость между следователем и другими партнерами по взаимодействию налицо, то, как правило, между ними не возникает серьезных конфликтных ситуаций. В совместной работе они быстро находят общий язык и понимают друг друга с полуслова; у каждого из них более продуктивно протекают мыслительные процессы по выдвиганию следственных версий и разработке путей, средств и методов их проверки; они откровенно, в дружелюбной форме высказывают друг другу взаимные претензии в связи с допущенными ошибками, намечают согласованные меры по их устранению и исключению в будущем; положительно влияют друг на друга, нейтрализуя присущие каждому из них индивидуально-психологические свойства, которые препятствуют эффективному и деловому сотрудничеству, и т. д.

Таким образом, социально-психологическая совместимость — это важное условие создания бесконфликтной ситуации, согласованной деятельности следователя, работника уголовного розыска и эксперта-криминалиста по уголовному делу. Как показывает практика, в процессе служебного общения взаимодействующие стороны постепенно хорошо узнают друг друга, что дает возможность правильно прогнозировать варианты поведения партнера по взаимодействию в различных следственных ситуациях, при необходимости обеспечивать нужную синхронность либо асинхронность действий. Все это позволяет избирать такую линию поведения, которая ведет к максимальной эффективности взаимодействия, а значит, и к достижению желаемых результатов.

Напротив, негативное влияние на результативность взаимодействия оказывает такой фактор, как социально-психологическая несовместимость партнеров. Она может корениться в различиях привычек, потребностей, вкусов, пристрастий, привязанностей. Наблюдения показывают, что на начальной стадии взаимодействия не знакомые друг с другом субъекты чаще всего сразу не понимают причину взаимной антипатии и неприязни, неосознанно относятся к источникам психологического дискомфорта. В дальнейшем неопределенность исчезает и антипатия нередко перерастает в конфликт, что резко отрицательно сказывается на результатах взаимодействия.

¹ См.: Китов А. И. Психология управления. — М., 1979. — С. 170.

Известно, что в силу избирательности восприятия психологическая несовместимость также носит избирательный характер. Потому один и тот же субъект взаимодействия может вызвать у коллег как симпатию, так и антипатию. Сотрудники должны помнить, что пренебрегать наличием психологической несовместимости между членами взаимодействующего микроколлектива недопустимо, поскольку это чревато серьезными проблемными ситуациями в ходе расследования преступлений. На характер общения негативно влияют и скоротечные конфликты, в основе которых лежат психологические барьеры — смысловой и эмоциональный. Первый обычно возникает у оперативного работника, если ему не ясна, например, сущность поручения следователя; второй — когда субъекты взаимодействия прибегают к грубой, пренебрежительной форме общения. При этом один проявляет заносчивость, грубость, а второй, исчерпав меры к налаживанию контакта, также нередко становится в позу. Инициатором конфликта может оказаться любой участник взаимодействия. Естественно, обычно им оказывается тот, который обладает такими личностными качествами, как вспыльчивость, импульсивность, грубость.

Работник правоохранительных органов должен учиться преодолевать отрицательные эмоциональные реакции, стремиться к сдержанности и уравновешенности в любой ситуации взаимодействия, независимо от ее психологической окраски. Только таким образом можно приобрести стойкие привычки нравственно допустимого поведения, тот «нравственный капитал», который обеспечивает надлежащую этику и тактику поведения. Если же произошел психологический срыв, например, следователь допустил неоправданную резкость в отношении молодого коллеги, он обязан принять меры к нейтрализации негативного эффекта. В подобных случаях важно сразу же извиниться. При этом полезно помнить древнее изречение, которое помогает выбрать надлежащую линию поведения с партнерами по взаимодействию: «Не делай того другому, чего не желаешь себе».

ГЛАВА 18

РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ

§ 1. Понятие розыска, его виды и средства осуществления

Розыск как одно из направлений борьбы с преступностью является родовым понятием по отношению к розыску, осуществляемому следователем и органами дознания. На стадии формирования находится теория розыска (общая), охватывающая все

направления розыскной деятельности независимо от ведомственных границ. Криминалистическое учение о розыске — это составная часть теории розыска, разрабатывающая научные положения и рекомендации по осуществлению розыскной деятельности следователя, один из элементов раздела тактики криминалистики. Тактические особенности розыска преломляются затем в методиках расследования преступлений отдельных видов.

Розыскная деятельность следователя регламентирована уголовно-процессуальными нормами. Ее объектами выступают лица, в отношении которых вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого (обвиняемые), и иные известные объекты, имеющие значение для установления истины по делу. В частности, объектами розыска могут быть (помимо обвиняемых): потенциальные вещественные доказательства, потерпевшие, свидетели, трупы и их части, похищенные животные, документы, не являющиеся вещественными доказательствами, но характеризующие личность разыскиваемого, предметы, изъятые из гражданского оборота.

Предметом криминалистического учения о розыске служат закономерности возникновения, собирания, исследования, оценки и использования следователем доказательственной и ориентирующей информации, **определяющие** деятельность следователя по предотвращению уклонения обвиняемых от ответственности и обнаружению объектов розыска.

Криминалистическое учение о розыске и криминалистика соотносятся как часть и целое. Будучи частью криминалистической тактики, криминалистическое учение о розыске связано с другими разделами криминалистики, к примеру, с методикой расследования преступлений отдельных видов.

На междисциплинарном уровне учение о розыске сопряжено с уголовным процессом, криминологией, судебной психологией, логикой, научной организацией труда следователя и особенно с теорией оперативно-розыскной деятельности. Что касается соотношения понятий «розыск», «розыскная деятельность следователя» и «розыскная деятельность органов дознания», то розыск является совокупностью розыскной деятельности следователя и оперативно-розыскной деятельности органа дознания.

Различаются следующие виды розыска:

- по субъектам: а) розыск, осуществляемый следователем;
- б) розыск, производимый оперативным работником;
 - по объектам: а) обвиняемого; б) потенциальных или утраченных вещественных доказательств; в) свидетелей; г) потерпевших; д) трупов или их частей; е) других известных и индивидуально-определенных объектов;
- по масштабам розыск обвиняемых подразделяется на несколько видов: а) местный; б) федеральный (в пределах России);

в) межгосударственный (в пределах СНГ); г) международный (через Интерпол).

Следственные, розыскные и организационные действия следователя в совокупности с розыскными тактическими операциями составляют средства осуществления розыскной деятельности.

Розыскные действия — это процессуальные и непроцессуальные действия следователя, которые направлены на достижение целей розыска, но не являются следственными, организационными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями. Особое значение розыскные действия приобретают в ходе работы по приостановленным следствием уголовным делам. Их можно классифицировать на две группы:

1. Розыскные процессуальные действия: объявление розыска обвиняемого (ст. 196 УПК); дача следователем розыскных поручений и указаний органам дознания (ст. 127 УПК); привлечение общественности к участию в розыске (ст. 128 УПК).

2. Розыскные непроцессуальные действия: рассылка следователем запросов в разные инстанции; беседы с осведомленными лицами; проверки на предприятиях, в учреждениях и организациях; проверки по учетам органов внутренних дел; информирование общественности с использованием печати, кино, радио, телевидения; выявление свидетелей и очевидцев; обследование мест возможного сбыта похищенного; рассылка ориентировок; изучение архивных уголовных дел; создание условий, побуждающих разыскиваемого обращаться в определенные учреждения (на почту, телеграф, в Сбербанк и др.) или к определенным лицам, за которыми установлено наблюдение, и т. д.

Основным отличием их от оперативно-розыскных мероприятий служит то, что они производятся следователем по конкретному уголовному делу и носят преимущественно гласный характер, хотя непроцессуальные розыскные действия и имеют сходство с одноименными мероприятиями, выполняемыми оперативными работниками органов дознания.

Организационные (организационно-технические) действия следователь выполняет, чтобы получить информацию, создать условия для решения розыскных и иных задач (организует взаимодействие с органами милиции, назначает ревизии, инвентаризации, технические обследования и др.).

Розыскная тактическая операция — это система проводимых по единому плану следственных, розыскных, оперативно-розыскных и других действий, направленных на розыск объектов.

Любая розыскная тактическая операция предполагает достижение трех целей: генеральной (установление истины по делу), общей (розыск объектов, интересующих следствие, изучение личности разыскиваемого) и частной (к примеру, задержание ра-

щимся особой популярностью у населения (телевизионным художественным фильмам, концертам, спортивным **выпускам** и т. д.), что расширяет информативность сообщений.

Используя средства массовой информации при **розыске**, надо позаботиться о каналах обратной связи, указать номера телефонов, адреса, номера кабинетов, фамилии лиц, **заинтересованных** в получении соответствующих сведений.

ГЛАВА 19

ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Понятие и сущность планирования. Принципы планирования

Как известно, раскрытие и расследование преступлений представляет собой сложную и многогранную деятельность, для осуществления которой от следователя требуется немалое организаторское мастерство. Работа по каждому, даже сравнительно несложному, уголовному делу предполагает проведение ряда следственных действий, розыскных и иных мероприятий; все они должны быть тщательно подготовлены и проведены в определенной последовательности, с соблюдением установленных уголовно-процессуальным законом сроков. Всесторонность и полнота расследования во многом зависят от умелой координации работы следователя с оперативно-розыскными аппаратами, с другими службами органов внутренних дел, а также с общественностью. Кроме того, в производстве у следователя, как правило, одновременно находятся несколько дел. Потому одним из условий успешного расследования каждого преступления является планирование работы следователя.

Планирование позволяет наиболее рационально и целенаправленно организовать следствие, способствует быстрому, объективному, полному и всестороннему установлению всех обстоятельств события, розыску и изобличению виновных. Планируя расследование конкретного преступления, следователь определяет стоящие перед ним задачи, пути и способы их решения в соответствии с требованиями закона и рекомендациями криминалистики. Потому можно отметить, что планирование — это форма научной организации процесса расследования, необходимое условие правильной, строящейся на научных основах организации труда следователя.

Планирование расследования представляет собой творческий мыслительный процесс, заключающийся в определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и изобличению виновных в строгом соответствии с

требованиями закона и с наименьшими затратами времени, сил и средств.

Планированию присущ комплекс целей. Оно направлено на то, чтобы обеспечить:

— полноту, всесторонность к объективности расследования;
— целеустремленность расследования, направленность его на достижение конкретной цели;

— экономичность расследования, т. е. достижение цели наиболее рациональным путем, с наименьшими затратами сил и средств;

— координацию усилий следователя с усилиями других служб органов внутренних дел и других лиц, работающих по данному делу (специалистов, представителей общественности и т. д.). Надо иметь в виду, что расследование преступлений все более становится коллективной деятельностью (разумеется, при полном сохранении руководящей роли следователя и его ответственности за результаты расследования).

Чтобы планирование расследования в максимальной степени достигало этих целей, оно должно быть основано на определенных принципах. Принципами планирования обычно называют разработанные в криминалистике требования, предъявляемые к планированию, соблюдение которых обеспечивает его эффективность¹.

Необходимо выделить три главных принципа планирования:

1. *Конкретность*. Принцип конкретности означает, что в плане должны быть перечислены все вопросы, подлежащие выяснению для проверки той или иной версии либо эпизода уголовного дела, все намеченные следственные действия, розыскные и иные мероприятия, точно обозначены сроки их проведения и исполнители. Бессмысленно, например, указывать в плане: «Провести допросы свидетелей», «Провести обыски у подозреваемых», ибо такой план практически ничего не дает. В нем надо указать, кого конкретно из свидетелей предполагается допросить, у кого из подозреваемых требуется провести обыски, когда и кто будет осуществлять эти следственные действия.

2. *Индивидуальность*. Принцип индивидуальности означает недопустимость шаблона, обязательность составления плана именно для конкретного дела, с учетом всех его особенностей. В криминалистике были попытки разработать единый образец плана, пригодный для расследования по всем уголовным делам. Однако они оказались неудачными. В то же время допустимо и полностью оправдывает себя использование типовых планов (программ) расследования по делам определенных категорий при наличии аналогичных следственных ситуаций. Как известно, в криминалисти-

¹ См.: Якубович Н. А. Планирование работы следователя //Руководство для следователей.—2-е изд.— М., 1981.— Ч. 1.— С. 150.

ческой методике разработаны типовые программы **действий** применительно к наиболее характерным ситуациям, складывающимся при расследовании большинства видов преступлений. Например, по делу о мошенничестве, если подозреваемый **задержан** на месте происшествия или сразу после совершения **мошенничества**, рекомендуется провести: задержание и личный обыск подозреваемого; его допрос; допрос потерпевшего; обыск по **месту** жительства мошенника; осмотр изъятых у него, а также полученных от него потерпевшим предметов и т. д. Названные следственные действия надо планировать практически по каждому конкретному делу о мошенничестве при наличии соответствующей ситуации.

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

3. *Динамичность* (непрерывность). Принцип динамичности означает, что процесс расследования — это не разовый акт; составленный план не является окончательным, его постоянно дополняют и изменяют, причем возможность и необходимость изменения и дополнения плана подразумеваются заранее. Так, в результате проверки одной из версий может отпасть другая версия либо, напротив, возникнуть новая версия; обнаружение орудия преступления при обыске по месту жительства подозреваемого может сделать ненужным планировавшийся ранее допрос свидетеля или другого подозреваемого. Необходимость постоянной корректировки составляет одно из принципиальных отличий планов расследования от большинства других планов, например планов научных исследований.

В криминалистической литературе упоминаются и некоторые другие принципы планирования (соблюдение законности, реальность, научность и т. д.). Однако в них нет отчетливо выраженной специфики, отличающей планирование расследования по уголовным делам от планирования в какой-либо иной сфере деятельности. Совершенно очевидно, что любой план должен быть построен с учетом действующего законодательства, на реальной основе, т. е. быть осуществимым, в нем должны быть учтены достижения науки и другие факторы, делающие планирование расследования максимально эффективным.

Как уже отмечалось, планирование — сложный и непрерывный мыслительный процесс, который заканчивается только с окончанием расследования. Нельзя смешивать понятия «планирование» и «план». План — это конечный результат, итог, материальная форма, в которую облечена работа следователя по планированию расследования.

В начале расследования, когда в распоряжении следователя имеются лишь отрывочные и непроверенные сведения о событии

преступления и в то же время необходимо безотлагательно провести следственные действия, направленные на закрепление следов преступления, розыск и изобличение преступника, план может быть мысленным. Однако, спустя непродолжительное время, объем собранных материалов возрастает, и от следователя требуется серьезная аналитическая работа по их осмыслению и определению своих дальнейших действий. На этом этапе обязательна разработка подробного письменного плана.

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

§ 2. Элементы планирования. Особенности планирования при возбуждении уголовного дела по официальным материалам и оперативно-розыскным данным

Если попытаться расчленить деятельность следователя по планированию, то в ней можно отчетливо выделить ряд элементов:

- изучение имеющихся фактических данных;
- выдвижение версий, определение вопросов, подлежащих выяснению;
- определение круга следственных действий и организационных мероприятий, подлежащих проведению по каждой версии, сроков и последовательности их проведения, а также исполнителей;
- корректировку плана в ходе расследования в соответствии с получаемой информацией.

Следователь приступает к изучению имеющихся фактических данных с момента получения сообщения о событии, содержащем признаки преступления. Этот процесс продолжается в течение всего периода расследования. Применительно к преступлениям, регистрируемым по линии уголовного розыска, фактические данные вначале, как правило, бывают неполными, неточными и противоречивыми; далеко не всегда очевиден и сам факт преступления. Необходимо, однако, иметь в виду, что закон (ст. 118 УПК) рассматривает в качестве оснований для возбуждения уголовного дела наличие достаточных данных, указывающих на признаки, а не на факт преступления. При установлении таких данных дело должно быть возбуждено. Затем следователь приступает к сбору доказательств. Каждое новое доказательство он исследует и оценивает как само по себе, так и в совокупности с другими собранными по делу материалами. Помимо доказательств, следователь изучает и оценивает иные фактические данные, относящиеся к расследуемому преступлению, в том числе полученные из оперативно-розыскных источников. Это служит основой выдвижения версий,

определения подлежащих проведению следственных действий и организационных мероприятий, тактики их проведения, сроков и т. д.

Иными словами, он реализует все остальные элементы планирования.

Важнейшим из названных элементов является выдвижение версий, которые представляют собой «стержень плана». Сразу после получения информации о событии, имеющем признаки преступления, следователь приступает к выявлению всех обстоятельств этого события. Чтобы получить ответ на главный в тот момент вопрос — «Что произошло?» — вначале используют типичные для данного вида преступлений общие версии. Их последующая проверка позволяет не только уяснить характер происшедшего, но и помогает организовать работу следователя в первые, самые сложные и напряженные часы расследования. На основе наиболее вероятных предположений о сущности события следователь комплектует группу для выезда на место происшествия, принимает решение об использовании тех или иных технико-криминалистических средств, определяет круг и последовательность следственных действий, организационных и иных мероприятий и т. д.

Общие типичные версии существуют весьма непродолжительное время. По мере уточнения имеющейся и получения новой информации о событии они отпадают и заменяются конкретными: «версиями для данного случая».

Версий должно быть столько, чтобы они в совокупности охватывали весь круг реально обоснованных предположений о характере события. Проверая их, следователь исключает те, которые не подтверждены собранными доказательствами. Обычно после личного ознакомления следователя с имеющимися фактическими данными и проведения ряда неотложных следственных действий вместо нескольких типичных общих версий остаются одна или две типичные конкретные версии. Часто это бывают версия и контрверсия (версия: «имело место разбойное нападение при обстоятельствах, о которых сообщил заявитель»; контрверсия: «разбойного нападения не было, заявитель по каким-либо причинам дал ложные показания»). Проверая указанные версии, следователь устанавливает истину по делу.

Расследование не может считаться полным и всесторонним, если наряду с ответом на вопрос о том, что произошло, не будут получены исчерпывающие ответы на многочисленные частные вопросы относительно всех обстоятельств, подлежащих установлению по делу (кто совершил преступление, при каких обстоятельствах, с чьей помощью и т. д.). Для выяснения подобных обстоятельств следователь выдвигает частные версии. Если при этом он не располагает достоверными данными, необходимыми для выдвижения конкретных частных версий, то вначале также используются типичные.

Все следственные версии включают в план расследования. Они подлежат тщательной и всесторонней проверке. Как показывает практика, увлечение следователя одной версией, хотя бы представляющейся наиболее обоснованной и вероятной, отказ от проверки других версий (особенно так называемых версий защиты) неизбежно приводят к грубым ошибкам, к нарушениям законности.

В криминалистической литературе нередко рекомендуется проверять все следственные версии одновременно и параллельно. Однако практически это далеко не всегда осуществимо. В первую очередь обычно проверке подлежит наиболее вероятная версия. В ходе ее проверки, как правило, отпадает и значительная часть других версий, а вместо них могут появиться новые. В дальнейшем проверяют все оставшиеся версии, в том числе менее вероятные.

Следующий элемент планирования — определение круга следственных действий, организационных и иных мероприятий, времени и последовательности их проведения, а также исполнителей. Здесь действует такое правило: должны быть запланированы все следственные действия и другие мероприятия, в результате которых можно проверить ту или иную версию, выяснить с достаточной полнотой обстоятельства того или иного эпизода. Если, например, очевидцами происшествия были 5 человек, следователь не может ограничиться допросом двоих или троих. Необходимо принять меры по установлению всех свидетелей и допросить каждого, иначе расследование нельзя считать полным и объективным.

Что касается определения сроков, очередности следственных действий и других мероприятий, то по общему правилу должны проводиться, во-первых, отнесенные к числу неотложных из-за необходимости безотлагательного закрепления материальных либо идеальных следов преступления (осмотр места происшествия, допрос потерпевшего или свидетеля, на которого может быть оказано негативное воздействие, и т. д.), во-вторых, те, в результате которых можно получить наиболее важную для дела информацию, в-третьих, те, с помощью которых можно проверить все следственные версии или несколько версий одновременно.

В качестве исполнителя большинства следственных действий, как правило, выступает сам следователь. Проведение отдельных следственных действий, а также организационных и оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с планом поручают работникам уголовного розыска либо других служб милиции (специалистам, участковым инспекторам и др.).

Корректировку плана осуществляют в любое время по мере необходимости. Обычно при внесении в письменный план частичных изменений не требуется переписывать его целиком. Надо помнить, что план — это рабочий документ, в котором вполне Допустимы те или иные поправки.

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

Как уже **отмечалось**, в самом начале расследования планирование работы по делу осуществляется на основе типичных версий. Составлять на этом этапе письменный план обычно просто некогда, да и фактического материала для его составления у следователя пока нет. Еще Г. Гросс отметил, что приступая к расследованию, следователь должен впитывать в себя информацию, как губка впитывает все отдельные капли, и лишь после того, как у него сложилась определенная точка зрения на отдельные моменты преступления, появилась возможность установить между ними связь, надо наметить план следственных действий. «Этим, однако, я не хочу **сказать**, — заметил Г. Гросс, — что следует в начале следствия избегать какого бы то ни было предначертания своих действий, без этого следствие будет вестись наугад, без успеха и толка. Но между предварительным определением первоначальных действий и установленным планом существует большая разница»¹.

Таким образом, опираясь на типичные версии, следователь мысленно намечает программу своей работы и проводит первоначальные следственные действия и иные необходимые мероприятия. После того как комплекс неотложных действий проведен, следователь осмысливает собранный материал и составляет развернутый план расследования.

Такова схема планирования расследования при возбуждении уголовных дел по официальным материалам, когда о **событиях**, содержащих признаки преступления, становится известно из заявлений и сообщений граждан, писем должностных **лиц**, сообщений печати и из других источников, не связанных с оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел.

Совсем другая картина наблюдается при возбуждении дел по оперативно-розыскным данным. В таких случаях следователь, как правило, с самого начала четко представляет себе не **только** обстоятельства совершенного преступления, но и круг **заподозренных** лиц, объем доказательств, которые можно будет получить в начале расследования, и т. д. В типичных версиях нет необходимости, поскольку на основе имеющихся данных следователь **может** построить как общие, так и частные конкретные версии и разработать развернутый план следствия. Поэтому, если дело **воз-**

¹ Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики.— СПб, 1908.— С. 18.

буждается на основании имеющихся оперативно-розыскных материалов, следователь обычно планирует работу по делу еще до его возбуждения, как только принято окончательное решение, что оно будет возбуждено.

Наличие необходимой информации дает возможность заранее составить план реализации полученных оперативно-розыскных материалов, который одновременно станет и планом проведения первоначальных следственных действий. При этом следователь может не только тщательно продумать характер, последовательность и тактику проведения первоначальных следственных действий и иных мероприятий, но и выбрать тактически наиболее выгодный момент для возбуждения уголовного дела. Иными словами, при планировании расследования по делу, возбужденному на основании оперативно-розыскных материалов, следователь находится в гораздо более выгодном положении, чем в случае возбуждения дела по официальным данным.

Разумеется, в составлении плана, если дело возбуждается на основании оперативно-розыскных материалов, принимает самое активное участие оперативный работник. Следователь и оперуполномоченный уголовного розыска составляют либо единый совместный план, либо два отдельных согласованных плана.

Совместный план следователя и работника уголовного розыска должен быть полностью несекретным. При необходимости проведения секретных оперативно-розыскных мероприятий оперативный работник составляет отдельный план. Следователь органов внутренних дел вправе ознакомиться с таким планом. Следователей прокуратуры знакомить с секретными документами нельзя, они получают необходимую информацию в виде справок (меморандумов), где не указывают сведений, составляющих служебную тайну органов внутренних дел.

§ 3. Формы планов и вспомогательной документации (техника планирования)

Планы расследования по уголовным делам могут быть составлены в различных формах. Наиболее распространенная форма — по версиям. При этом в плане указывают: следственные версии; следственные действия и иные мероприятия по проверке каждой намеченной версии; сроки выполнения каждого следственного действия или иного мероприятия; исполнителей. Иногда предусматривают специальную графу для отметок об исполнении или других примечаний.

В начале плана (сразу под заголовком) целесообразно указывать календарные сроки важнейших процессуальных решений по

делу (даты возбуждения дела, взятия под стражу подозреваемых или обвиняемых, предъявления обвинений, окончания расследования).

План расследования

по уголовному делу № _____ по обвинению _____

по ст. _____ УК РСФСР

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

Форма плана, основу построения которого составляют версии, может быть и иной. Нередко план после обозначения заголовка и календарных сроков расследования выглядит так:

Первая следственная версия _____

Вопросы, подлежащие выяснению:

1. _____
2. _____

Следственные **действия** и иные мероприятия, подлежащие проведению:

1. _____ Время проведения _____ Исполнитель _____
2. _____ Время проведения _____ Исполнитель _____

Вторая следственная версия _____

и т. д.

При расследовании по многоэпизодным делам форма плана несколько усложняется. Сначала в нем указывают общие версии, а в дальнейшем расследование планируют по отдельным эпизодам. В этой части план может быть примерно таким:

Краткое содержание эпизода	Вопросы, подлежащие выяснению	Следственные действия и другие мероприятия	Сроки проведения	Исполнители	Отметка об исполнении
1	2	3	4	5	6
Разбойное нападение на гр-ку Красноу 22 сентября 1989 г.	1. Кто участвовал в нападении вместе с обвиняемым Сидоровым	1. Повторно допросить Красноу 2. Составить композиционный портрет второго преступника и использовать его при розыске	10.10.89 11.10.89	Следователь Иванов. Специалист Соколова. Оперуполномоченный Титов	

1	2	3	4	5	6
	2. Кому Сидоров и его сообщник продали вещи, отобранные у Красновой	1. Провести обыск у знакомой Сидорова гр-ки Поповой 2. Провести проверку в комиссионных и скупочных магазинах	12.10.89 11—14.10.89	Следователь Иванов Оперуполномоченный Титов	

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

В криминалистической литературе иногда рекомендуется приводить в начале плана фабулу дела или другую исходную информацию. Практика, однако, показывает, что делать это нецелесообразно.

В плане отдельного следственного действия отражают:

— цель следственного действия, вопросы, подлежащие выяснению;

— точное время проведения следственного действия;

— место его проведения;

— круг лиц, которые будут оказывать помощь следователю в проведении следственного действия, распределение обязанностей между ними;

— технические средства, которые будут применены при проведении следственного действия для фиксации его хода и результатов (следственный чемодан, магнитофон, видеокамера);

— тактику проведения следственного действия;

— тактику его фиксации;

— несекретные оперативно-розыскные меры, необходимые для успешного проведения следственного действия.

Надо отметить, что форма плана отдельного следственного действия не имеет особого значения. Нередко умело составленные и тщательно продуманные планы представляют собой лишь перечень тактических приемов, которые предполагается в определенной последовательности применить при проведении данного следственного действия. Вот характерный пример.

В Санкт-Петербурге при попытке проникнуть с целью кражи в помещение психоневрологического диспансера был задержан гражданин без документов, назвавшийся М. В ходе проверки личности задержанного выяснилось: его настоящая фамилия — П.; четыре года назад в Тернополе и Сочи он совершил шесть краж (из них — пять из сейфов); в последующем нигде не работал и не имел постоянного места жительства; неоднократно подвергался аресту и задержанию под разными фамилиями, но симули-

рвал психическое заболевание, в связи с чем его помещали в психиатрические больницы, откуда он совершал побеги.

Чтобы выяснить, на какие средства, где и как П. жил четыре года, не совершил ли он за это время других краж или иных преступлений, было решено подробно допросить его. План допроса П. выглядел следующим образом:

— **спросить**, кто он на самом деле: П., М., Т., Д. или еще кто-нибудь, и тем самым дать понять, что следствию известно не только о кражах в Тернополе;

— спросить, что он знает о следственном изоляторе, в котором находится, и рассказать о нем так, чтобы П. понял: бежать отсюда не удастся;

— напомнить, что раньше он уходил от следствия, симулируя душевное расстройство и попадая в обычные психиатрические больницы; тут же **упомануть**, что специальные тюремные больницы охраняются усиленно;

— спросить о здоровье; если он снова начнет жаловаться на головные боли, выразить ему сочувствие и **сказать**, что причина их, судя по прежним медицинским данным,— гайморит; затем пригласить врача и попросить оказать П. медицинскую **помощь**, после чего продолжить допрос (не отпуская допрашиваемого в камеру);

— начать убеждать допрашиваемого в том, что пришло время рассказать о содеянном в течение многих лет, очистить свою совесть и встать на путь исправления. Важно подчеркнуть, что раскаяться надо полностью, так как уже после осуждения за часть совершенных преступлений могут быть вскрыты другие, за которые его придется судить снова и снова;

— спросить о кражах в Сочи и дать понять, что на местах преступлений обнаружены отпечатки его пальцев;

— с учетом того, что после задержания в Санкт-Петербурге он дал ложные показания о работе на заводе в Кисловодске, упомянуть Кисловодск и предложить рассказать, как он там «работал»;

— напомнить об Одессе и поинтересоваться, что он делал в этом юрде;

— если он признаёт кражи в Кисловодске и Одессе, начать называть другие южные города.

В результате правильно спланированного и умело проведенного допроса П. рассказал о тридцати кражах, совершенных в Тернополе, Сочи, Кисловодске и еще двенадцати городах.

При расследовании сложных многоэпизодных преступлений, помимо планов, в качестве дополнения к ним широко применяют вспомогательную документацию: схемы преступных связей подозреваемых или обвиняемых; карточки (листы) на каждого обвиняе-

мого (так называемые лицевые счета); карточки на свидетелей и др.

В лицевом счете на обвиняемого обычно указывают:

- 1) формулировку обвинения;
- 2) доказательства, подтверждающие обвинение (с обозначением листов дела);
- 3) доводы обвиняемого в свою защиту;
- 4) результаты проверки утверждений обвиняемого;
- 5) данные, характеризующие личность обвиняемого;
- 6) вопросы, подлежащие выяснению;
- 7) отметки о датах избрания меры пресечения, предъявления обвинения и т. д.

Эти данные, собранные в одном месте и в удобном виде, способствуют правильной организации расследования, решению вопроса о полноте расследования, а также составлению обвинительного заключения.

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

Фамилия обвиняемых	Эпизоды дела	Разбойное нападение на гр-ку Краснову О. Ф. 22 сентября 1989 г.	Грабление гр-на Глазкова М. Н. 10 сентября 1989 г.	Кража из киоска на ст. Клинцы 7 сентября 1989 г.
1		2	3	4

Сидоров Н. П.	1) Показания Красновой на допросе и очной ставке (л. д. 48—49, 55—56); 2) Опознание Сидорова Красновой (л. д. 50); 3) Обнаружение на месте происшествия следов обуви Сидорова (л. д. 4—8, 22, 42—43)	—	—
---------------	--	---	---

Гаранин Д. В.	—	1) Показания Гладкова (л. д. 118—119);	—
---------------	---	--	---

1	2	3	4
		2) Оpozнание Гаранина Гладковым (л. д. 120);	
		3) Показания Гаранина (л. д. 121 — 124);	
		4) Изъятие у Гаранина плаща Гладкова (л. д. 128)	

Харитонов П. К.	1) Показания Красновой (л. д. 48—49);	1) Показания Гладкова (л. д. 118—119);	1) Обнаружение на месте происшествия следов пальцев рук Харитонова (л. д. 148—149, 164);
	2) Оpozнание Харитонова Красновой (л. д. 152);	2) Изъятие у Харитонова при обыске часов Гладкова (л. д. 163, 178)	2) Изъятие у Харитонова при обыске продуктов, похищенных из киоска (л. д. 163)
	3) Показания свидетеля Поповой (л. д. 115)		

Использование вспомогательной документации к планам расследования помогает быстро расследовать большие по объему многоэпизодные уголовные дела. Так, по упоминавшемуся делу П. вынесению постановления о привлечении в качестве обвиняемого и составлению обвинительного заключения во многом способствовали карточки, которые следователь заполнял на каждый эпизод хищения. В карточках следователь фиксировал: даты совершения преступлений; названия организаций; способы проникновения в помещения; количество взломанных кабинетов и сейфов; что именно и у кого похищено; какие следы орудий взлома оставил преступник на местах происшествий и т. д. В обвинительном заключении были детально сопоставлены показания обвиняемого по каждому конкретному эпизоду и собранные доказательства, причем из материалов, относящихся к определенному факту кражи, следователь выбирал те, которые имели наибольшее доказательственное значение. Это позволило ему убедительно и полно изложить описательную и доказательственную части каждого эпизода хищения.

Поскольку в производстве у следователя одновременно находится несколько дел, то, наряду с планами расследования по конкретным делам, ему необходим календарный (сводный) план.

Календарный план надо составлять в специальном еженедельнике, который дает возможность подробно записать предстоящую работу на каждый день, либо в обычной тетради. Первый предстоящий день обычно планируют наиболее детально с указанием времени, отводимого на выполнение той или иной работы. Относительно более поздних дней в плане целесообразно обозначить лишь

основные работы (иногда без указания времени), а также процессуальные действия, которые согласно закону должны быть выполнены не позднее определенного срока, и мероприятия, в которых следователь должен участвовать (служебные совещания, выступления перед населением и т. д.). Необходимо оставить резерв времени для работы по новым делам, принимаемым в производство, выполнения срочных заданий, а также для работ, которые по тем или иным причинам не были завершены в намечавшиеся ранее сроки. На ближайшие дни такой резерв может быть относительно небольшим, но с каждым днем его целесообразно увеличивать.

В конце каждого рабочего дня следователь подводит итоги: отмечает выполненные пункты плана, а не выполненные (если необходимость в этом не отпала) переносит на более поздние сроки и окончательно формирует план следующего дня.

Г Л А В А 20

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

§ 1. Применение компьютерной техники для рационализации трудовых операций следователей

Данное направление использования компьютерной техники при расследовании преступлений связано с внедрением в деятельность следственного аппарата персональных компьютеров и типовых программ. Это позволяет следователю при минимальной подготовке работать с компьютером самому, без привлечения математиков-программистов.

Первый опыт применения персональных компьютеров в деятельности по расследованию преступлений показал, что они дают возможность резко снизить затраты времени на выполнение технических операций (в основном связанных с подготовкой текстов) и повысить культуру труда следователей. Можно выделить ряд направлений использования компьютеров для рационализации трудовых операций следователей.

Составление процессуальных и иных документов. Существует достаточно много программ, предназначенных для редактирования текстов. Наиболее распространена из них программа «лексикон». С их помощью любой документ может быть составлен, отредактирован на экране монитора, а затем перенесен на бумажные носители информации. Подготовленные тексты нередко служат

ляют для опознания изображения, выданные на экран монитора.

Рассмотрим процедуру использования компьютерных систем поддержки принятия тактических решений. Следователь вводит в систему данные о следственной ситуации. Этот процесс может выглядеть либо как ответы на предлагаемые альтернативы, либо как ввод информации о лицах, предметах, событиях, известных следователю на данном этапе расследования преступления. Основываясь на заложенных в нее правилах, система подвергает анализу сведения и предлагает вариант оптимальных действий.

Применение средств вычислительной техники для оптимизации процесса принятия тактических решений при расследовании преступлений требует формирования у следователя умений и навыков данной деятельности. Эта задача в учебном процессе по курсу криминалистики может быть решена при достаточно точном воспроизведении следственных ситуаций, что удается только при использовании компьютерной техники.

В настоящее время можно вести речь о создании криминалистами библиотеки компьютерных программ-тренажеров для следователей и оперативных работников. В основном они предназначены для формирования умений и навыков принятия тактических решений при расследовании отдельных видов преступлений: краж, грабежей, убийств, изнасилований, вымогательства и т. д. Принцип действия программ состоит в предложении обучаемым решить задачу раскрытия и расследования преступления на основе конкретной вводной. Располагая значительным арсеналом мероприятий (следственных действий, оперативно-розыскных, организационно-технических), обучаемые в роли следователя или оперативного работника пытаются «раскрыть» преступление. Введенные в систему правила «следят» за соблюдением требований закона, за логикой развития событий в зависимости от действий «следователя». В результате преступление может быть «раскрыто» и качественно «расследовано» либо нет. В последнем случае программа-тренажер переключается на режим работы системы поддержки принятия тактических решений и от лица «прокурора» либо «начальника следственного подразделения» предлагает рекомендации по устранению допущенных тактических ошибок.

Такие системы могут быть использованы не только для обучения, но и для диагностики профессиональных качеств и профессиональной подготовки следователей и др.

В целом создание интеллектуальных компьютерных систем, предназначенных для поддержки принятия следователями тактических решений, служит важнейшей в настоящее время цели — преодолению разрыва между криминалистическими знаниями и использованием их в практической деятельности по расследованию преступлений.

Редая IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

ГЛАВА 21

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ

Умышленные убийства относятся к числу тягчайших преступлений и представляют особую общественную **опасность**. К сожалению, в последние годы количество убийств постоянно растет, а их раскрываемость снижается. Неблагоприятная динамика заметна также в структуре названных преступлений. Если раньше убийства, совершаемые на семейно-бытовой почве (в условиях очевидности), составляли более 70% от общего количества, то в последние годы объем их в общей структуре убийств резко сократился. В то же время намного возросло количество убийств, совершаемых из корыстных и иных низменных побуждений, с особой жестокостью, а также организованными преступными группами. Изменить эти тенденции, несмотря на все усилия правоохранительных органов, пока не удается.

§ 1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению

Основным элементом криминалистической характеристики убийств служат объективные данные о способах совершения и сокрытия преступлений.

Способы совершения убийств весьма разнообразны. В частности, человека лишают жизни с использованием огнестрельного или холодного оружия, путем отравления, удушения, утопления. Встречаются и другие, подчас весьма изощренные способы (например, путем присылки жертве взрывного устройства по почте).

Практика раскрытия и расследования убийств показывает, что при совершении их чаще всего применяются способы, препятствующие обнаружению следователем и оперативным работником следов убийства и убийцы: последний старается уничтожить следы, которые он оставил, совершая убийство. Типичными действиями по устранению материальных следов убийства являются: уничтожение либо сокрытие трупа или его частей; перенесение трупа с места убийства в другое место; обезображивание и расчленение

стов, следователю и оперативному работнику нужно обращать внимание на наличие у обыскиваемого следов, предметов и документов, относящихся к преступлению, дело о котором приостановлено.

Полученные в ходе работы по приостановленному делу фактические данные образуют важную группу оснований для возобновления производства (см. ст. 198 УПК). Планирование расследования и тактика отдельных следственных действий по возобновленному делу также имеют особенности, определяемые прежде всего воздействием фактора времени и появлением в деле фигуры заподозренного в совершении преступления. Специфика расследования по возобновленному делу достаточно полно изложена в криминалистической литературе.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
<i>Раздел I. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА</i>	5
Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ И ВИДЕОЗАПИСЬ	5
§ 1. Понятие криминалистической фотографии , ее система и значение	5
§ 2. Методы и виды судебно-следственной съемки. Оформление ее результатов	9
§ 3. Особенности фотосъемки при проведении некоторых следственных действий	17
§ 4. Применение видеозаписи при проведении следственных действий	23
§ 5. Судебно-исследовательская фотография	24
Глава 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ГАБИТОСКОПИЯ	31
§ 1. Понятие и назначение габитоскопии	31
§ 2. Элементы и признаки внешнего облика человека	32
§ 3. Отображения внешнего облика человека, используемые в криминалистической практике	38
§ 4. Использование габитоскопии в расследовании преступлений	41
§ 5. Портретная экспертиза	43
Глава 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАСОЛОГИЯ	44
§ 1. Понятие криминалистической трасологии. Классификация следов преступлений	44
§ 2. Криминалистическое исследование следов человека	50
§ 3. Криминалистическое исследование следов орудий , инструментов и производственных механизмов	60
§ 4. Криминалистическое исследование следов транспортных средств	61
§ 5. Криминалистическое исследование следов-предметов	63
§ 6. Трасологическое исследование микрообъектов	66
Глава 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ	67
§ 1. Понятие и система криминалистического оружиеведения	67
§ 2. Криминалистическая баллистика	68
§ 3. Криминалистическое взрывоведение	82
§ 4. Криминалистическое исследование холодного оружия	87

Глава 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ	91
§ 1. Понятие, содержание и задачи криминалистического документо- ведения. Документы как источники криминалистически значимой информации.	91
§ 2. Следственный осмотр документов	92
§ 3. Криминалистическое исследование письма	94
§ 4. Техничко-криминалистическое исследование документов	101
Глава 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ	114
§ 1. Понятие и назначение криминалистической регистрации	114
§ 2. Виды учетов криминалистической регистрации	118
§ 3. Основные учеты в системе ГИЦ МВД России — ИЦ МВД, УВД	120
§ 4. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.	122
§ 5. Перспективы развития криминалистической регистрации	124
<i>Раздел II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА</i>	<i>128</i>
Глава 7. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬ- СТВОВАНИЯ	128
§ 1. Понятие и виды следственного осмотра	128
§ 2. Осмотр места происшествия, его этапы. Тактические приемы ос- мотра места происшествия	129
§ 3. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия	134
§ 4. Особенности тактики других видов следственного осмотра	137
Глава 8. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ	142
§ 1. Понятие, цели и виды обыска	142
§ 2. Подготовка к производству обыска	143
§ 3. Тактические приемы обыска и выемки	147
§ 4. Фиксация хода и результатов обыска и выемки	152
Глава 9. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ	154
§ 1. Понятие и виды допроса . Общие положения тактики допроса	154
§ 2. Подготовка к допросу.	157
§ 3. Тактические особенности отдельных видов допроса	161
§ 4. Тактика очной ставки	164
§ 5. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки	167
Глава 10. ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ	169
§ 1. Понятие и виды предъявления для опознания	169
§ 2. Подготовка к предъявлению для опознания	171
§ 3. Тактические приемы предъявления для опознания живых лиц	173
§ 4. Особенности предъявления для опознания других объектов	177
§ 5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания	180
Глава 11. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА	181
§ 1. Сущность , задачи и виды следственного эксперимента	181

§ 2. Подготовка к проведению следственного эксперимента	183
§ 3. Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента	185
§ 4. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента	188
Глава 12. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ	189
§ 1. Понятие и сущность проверки показаний на месте	189
§ 2. Подготовка к производству проверки показаний на месте	191
§ 3. Тактические приемы проверки показаний на месте	194
§ 4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте	196
Глава 13. ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ	197
§ 1. Общие положения	197
§ 2. Подготовка к задержанию	201
§ 3. Особенности тактики отдельных видов задержания	205
§ 4. Фиксация хода и результатов задержания	208
Глава 14. ПОДГОТОВКА, НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ	209
§ 1. Понятие и классификация экспертиз. Структура экспертных учреждений	209
§ 2. Подготовка материалов на экспертизу	213
§ 3. Производство экспертизы	217
Глава 15. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ	218
§ 1. Экспертиза волокон, волокнистых материалов и изделий из них	221
§ 2. Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий	224
§ 3. Исследование металлов, сплавов и драгоценных камней	226
§ 4. Экспертиза нефтепродуктов и горючесмазочных материалов	227
§ 5. Экспертное исследование стекла	228
§ 6. Почвоведческая экспертиза	229
§ 7. Исследование ядовитых, наркотических и сильнодействующих веществ	231
§ 8. Взрывотехническая экспертиза	233
§ 9. Фототехническая экспертиза	235
§ 10. Фоноскопическая экспертиза	238
Раздел III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	240
Глава 16. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ	240
§ 1. Действия следователя при получении информации о событии, имеющем признаки преступления	240
§ 2. Проверка поступившей информации и решение вопроса о возбуждении уголовного дела	244
§ 3. Установление по горячим следам лица , совершившего преступление	247

Глава 17. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С РАБОТНИКОМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА, СПЕЦИАЛИСТАМИ-КРИМИНАЛИСТАМИ И СОТРУДНИКАМИ ДРУГИХ СЛУЖБ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ	252
§ 1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия	252
§ 2. Этапы и формы взаимодействия	256
§ 3. Психологические аспекты тактики взаимодействия	261
Глава 18. РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ	263
§ 1. Понятие розыска, его виды и средства осуществления	263
§ 2. Розыск скрывшихся обвиняемых	266
§ 3. Розыск иных объектов	271
Глава 19. ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ	274
§ 1. Понятие и сущность планирования. Принципы планирования	274
§ 2. Элементы планирования. Особенности планирования при возбуждении уголовного дела по официальным материалам и оперативно-розыскным данным	277
§ 3. Формы планов и вспомогательной документации (техника планирования)	281
Глава 20. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ	287
§ 1. Применение компьютерной техники для рационализации трудовых операций следователей	287
§ 2. Использование средств компьютерной техники для информационного обеспечения процесса раскрытия преступлений	291
§ 3. Использование средств компьютерной техники для оптимизации процесса принятия следователями тактических решений	294
<i>Раздел IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА</i>	<i>297</i>
Глава 21. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ	297
§ 1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению	297
§ 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя	299
§ 3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий	303
Глава 22. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ	311
§ 1. Криминалистическая характеристика причинения телесных повреждений. Обстоятельства, подлежащие установлению	311
§ 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя	313
§ 3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий	315

Глава 23. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ	321
§ 1. Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства , подлежащие установлению.	321
§ 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.	323
§ 3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.	325
Глава 24. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ И ГРАБЕЖЕЙ	332
§ 1. Криминалистическая характеристика разбойных нападений и грабёжей. Обстоятельства , подлежащие установлению.	333
§ 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.	335
§ 3. Тактика производства отдельных следственных действий.	338
Глава 25. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА	344
§ 1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства , подлежащие установлению.	345
§ 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.	348
§ 3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.	351
Глава 26. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ	355
§ 1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства , подлежащие установлению.	355
§ 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.	358
§ 3. Особенности тактики отдельных следственных действий.	361
Глава 27. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА	367
§ 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства , подлежащие установлению.	367
§ 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования	370
§ 3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.	371
Глава 28. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫХ ПУТЕМ ПРИСВОЕНИЯ, РАСТРАТЫ ЛИБО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ	377
§ 1. Криминалистическая характеристика хищений , совершаемых должностными и материально ответственными лицами. Обстоятельства , подлежащие установлению.	377
§ 2. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования хищений.	382
§ 3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий и организационных мероприятий.	386

Глава 29. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА	393
§ 1. Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства , подлежащие установлению.	394
§ 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.	397
§ 3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий	399
Глава 30. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХУЛИГАНСТВА	404
§ 1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства , подлежащие установлению.	405
§ 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.	407
§ 3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.	410
Глава 31. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ НА ПОЧВЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ	416
§ 1. Криминалистическая характеристика и особенности организации расследования преступлений , совершенных на почве межнациональной розни	416
§ 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.	420
§ 3. Особенности последующего этапа расследования.	425
Глава 32. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРКОТИКАМИ.	428
1. Криминалистическая характеристика преступлений , связанных с наркотиками . Обстоятельства , подлежащие установлению.	430
2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.	433
§ 3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.	436
Глава 33. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА	445
9 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Обстоятельства , подлежащие установлению.	445
§ 2. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия.	449
9 3. Тактические особенности производства следственных действий	450
Глава 34. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.	456
9 1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства , подлежащие доказыванию.	456
9 2. Возбуждение уголовного дела . Типичные следственные ситуации и действия следователя.	459
9 3. Особенности тактики следственных действий	460

Глава 35. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОДЖОГОВ, ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРАВИЛ, А ТАКЖЕ ВЗРЫВОВ	466
§ 1. Криминалистическая характеристика поджогов, взрывов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности. Обстоятельства, подлежащие установлению.	467
§ 2. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные следственные ситуации при расследовании поджогов, преступных нарушений противопожарных правил, а также взрывов	471
§ 3. Особенности производства следственных действий	472
§ 4. Особенности расследования взрывов	476
Глава 36. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОДОЕМОВ И ВОЗДУХА	481
§ 1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие установлению.	481
§ 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.	483
§ 3. Особенности тактики отдельных следственных действий	485
Глава 37. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	494
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению.	494
§ 2. Версии и планирование расследования	498
§ 3. Тактика отдельных следственных действий	501
Глава 38. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ РЕЦИДИВИСТАМИ	506
§ 1. Криминалистическое значение данных о личности рецидивиста	506
§ 2. Выдвижение версии о рецидиве. Изучение личности заподозренного рецидивиста.	509
§ 3. Особенности тактики отдельных следственных действий	514
Глава 39. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЭТИХ ГРАЖДАН	516
§ 1. Общая характеристика факторов, влияющих на расследование преступлений, совершенных иностранными гражданами или в отношении их	516
§ 2. Возбуждение уголовного дела. Особенности тактики отдельных следственных действий.	521
Глава 40. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ГРУППОВЫХ И ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	527
§ 1. Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений.	527

8 2.	Первоначальные следственные действия при расследовании групповых и организованных преступлений	530
8 3.	Последующие следственные действия при расследовании групповых и организованных преступлений	533
Глава 41.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ПРИОСТАНОВЛЕННОМУ ДЕЛУ О НЕРАСКРЫТОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ.	539
8 1.	Факторы , определяющие работу следователя по приостановленному делу. Планирование этой работы	540
8 2.	Особенности тактики отдельных действий следователя по приостановленному делу	547

КРИМИНАЛИСТИКА.

Т. 2

ТЕХНИКА, ТАКТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Редактор *А. И. Резников*

Иллюстрации *М. В. Лисицына*

Технический редактор *Г. И. Минякина*

Корректоры *С. П. Рачкова, Л. З. Реднякова*

Сдано в набор 08.02.94. Подписано в печать 29.07.94.
Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Тип
Таймс. Печать офсетная. Физ. печ. л. 35. Усл. печ.
л. 32,55. Уч.-изд. л. 37,28. Тираж 5 000. Заказ 131.

Высшая следственная школа МВД России. Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел. 400089, Волгоград, ул. Историческая, 130. ООП Высшей следственной школы МВД России. 400066, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.

Отпечатано с готовых диапозитивов на Волгоградском арендном полиграфическом производственном предприятии «Офсет». 400001, Волгоград, ул. КИМ, 6.