

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»**

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

Методика расследования отдельных видов преступлений

Курс лекций
для студентов всех форм обучения
по направлению 40.03.01 — Юриспруденция

Составитель
А. Л. Мишуточкин

НОВОСИБИРСК
2018

ББК 67.523я73-2
М 545

Издается в соответствии с планом учебно-методической работы

Рецензенты:

А. М. Сажаяев — канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой
криминалистики третьего факультета
Института повышения квалификации
Академии Следственного комитета Российской Федерации;

В. И. Крупницкая — канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой
уголовного права и процесса Сибирского института управления —
филиала РАНХиГС

М 545 **Методика расследования отдельных видов преступлений** : курс лекций /
РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. ; сост. А. Л. Мишуточкин. — Новосибирск :
Изд-во СибАГС, 2018. — 224 с.

ISBN 978-5-8036-0849-3

Курс лекций по дисциплине вариативной части «Методика расследования отдельных видов преступлений» подготовлен в соответствии с рабочей программой.

В курсе лекций рассмотрены общие положения методики расследования, а также методика расследования преступлений конкретных видов.

Предназначено для студентов всех форм обучения по направлению 40.03.01 — Юриспруденция.

ISBN 978-5-8036-0849-3

ББК 67.523я73-2
© **ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации», 2018**

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Предисловие</i>	5
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	7
1. Криминалистическая методика: понятие, структура, источники, связь с другими науками и разделами криминалистики	7
1.1. Понятие, источники и структура методики расследования отдельных видов преступлений	7
1.2. Взаимосвязь методики расследования с другими науками и разделами криминалистики	16
2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Криминалистическая характеристика преступлений. Периодизация расследования	19
2.1. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению	19
2.2. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Структура видовой криминалистической характеристики	21
2.3. Периодизация расследования преступлений	25
3. Учение о способе совершения преступления. Следственная ситуация	27
3.1. Учение о способе совершения преступления	27
3.2. Понятие и содержание следственной ситуации	30
4. Криминалистическая характеристика и особенности исследования алиби. Выявление и разоблачение ложного алиби. Криминалистическая характеристика инсценировки. Способы разоблачения инсценировок	34
4.1. Криминалистическая характеристика и особенности исследования алиби. Выявление ложного алиби	34
4.2. Криминалистическая характеристика инсценировки. Цели и классификация инсценировок. Способы разоблачения инсценировок	41
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	49
5. Методика расследования убийств	49
5.1. Криминалистическая характеристика убийств	49
5.2. Особенности первоначального этапа расследования убийств	62

5.3. Использование специальных знаний при расследовании убийств	68
5.4. Особенности последующего этапа расследования убийств	73
6. Методика расследования причинения вреда здоровью	91
6.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью	91
6.2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению	96
6.3. Основные направления расследования с учетом типичных следственных ситуаций	106
6.4. Тактика следственных действий при расследовании причинения вреда здоровью	110
7. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности	127
7.1. Криминалистическая характеристика изнасилований	127
7.2. Типичные следственные ситуации при расследовании изнасилований	135
7.3. Типичные следственные версии по делам об изнасилованиях	139
7.4. Особенности первоначального этапа расследования изнасилования	144
8. Методика расследования краж	159
8.1. Криминалистическая характеристика краж	159
8.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования	166
8.3. Построение и проверка версий первоначального этапа расследования	168
8.4. Типичные ситуации последующего этапа расследования краж	176
9. Методика расследования грабежей и разбоев	182
9.1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев	182
9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению	188
9.3. Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев	193
9.4. Особенности назначения экспертиз	213

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методика расследования отдельных видов преступлений как завершающий раздел курса криминалистики базируется на других ее разделах, поскольку знания, умения и навыки, полученные при изучении криминалистики, необходимы для понимания процессов и условий, в которых протекает процесс расследования преступлений в целом. Являясь связующим элементом, методика позволяет проследить взаимозависимость криминалистической тактики и техники с методикой. Невозможно говорить, о полноструктурной методике расследования преступления, не уяснив сущности криминалистически значимых процессов по сбору и исследованию доказательств.

Изучение дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» имеет целью сформировать у студентов систему знаний, умений, навыков применения норм уголовно-процессуального права для расследования преступлений различных видов и групп.

В результате изучения дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» обучаемые должны знать: понятие и структуру методики расследования отдельных видов и групп преступлений, источники криминалистической методики, ее связь с другими разделами криминалистики и другими науками, понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению, понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений, структуру видовой криминалистической характеристики, периодизацию расследования преступлений, учение о способе совершения преступления, понятие и содержание следственной ситуации, значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики, выявление и разоблачение ложного алиби, криминалистическую характеристику инсценировок, методику расследования отдельных видов преступлений (убийства, изнасилования, кражи, грабежи и разбой).

Для успешного освоения дисциплины нужно изучить не только текст лекций, но и литературу из основного библиографического списка. Изучение литературы из дополнительного списка рекомендуется в целях более полного усвоения материала.

Возможно использование и других источников, отражающих действующее законодательство и современные достижения науки криминалистики.

Обращение с справочно-правовым базам «Консультант-Плюс», «Кодекс» и «Гарант» позволит отыскать практически все нормативные документы и различного рода обзоры, представленные с учетом последних законодательных изменений.

Пиктограммой  в тексте отмечены примеры.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ИСТОЧНИКИ, СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ И РАЗДЕЛАМИ КРИМИНАЛИСТИКИ

План:

1.1. Понятие, источники и структура методики расследования отдельных видов преступлений.

1.2. Взаимосвязь методики расследования с другими науками и разделами криминалистики.

1.1. Понятие, источники и структура методики расследования отдельных видов преступлений

Криминалистическая методика, или методика расследования отдельных видов преступлений, — это раздел криминалистики, содержащий систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и расследованию отдельных видов преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений традиционно рассматривает особенности раскрытия, расследования и предупреждения преступлений криминалистическими средствами как взаимосвязанный и взаимозависимый процесс доказывания по уголовному делу (И. Н. Якимов (1925); С. А. Голунский, Б. М. Шавер (1939); А. И. Винберг (1949); С. П. Митричев, А. Н. Васильев (1960) и др.). Несмотря на различную терминологию, используемую этими учеными, содержание данного понятия всегда рассматривалось ими как методика расследования отдельных видов и групп преступлений и часть науки криминалистики, ее заключительный раздел. При этом имелось в виду, что методика расследования — это сово-

купность научных методов, приемов и способов, применяемых при расследовании конкретных видов преступлений. Именно она определяла содержание, последовательность и особенности проведения следственных, оперативно-разыскных действий и мероприятий, осуществляемых в ходе раскрытия, расследования и пресечения преступлений.

Следует заметить, что в методике расследования предпочтение отдавалось разработке рекомендаций о приемах определения направлений и способах расследования различных видов преступлений, т. е. разработочной ее части. Это «не позволило в полной мере раскрыть содержание заключительной части криминалистики, ибо при этом оставались в тени познавательные составные части методики расследования, позволяющие в должной мере уяснить природу приемов и способов ведения следствия»¹. Не случайно поэтому в последние годы все чаще говорится о том, что для рассматриваемого раздела криминалистики более точным является название «Криминалистическая методика». Однако за этим названием раздела скрывается различное содержание. В одних случаях оно ограничено пределами предварительного расследования, в других — распространяется на судебное следствие и даже на оперативно-разыскную деятельность.

Между тем научное объяснение понятия, задач, общих положений методики расследования оказывает прямое влияние на разработку так называемых частных методик, в которых излагаются оптимальные подходы к расследованию отдельных видов и групп преступлений (кражи, разбои, мошенничество и т. д.).

Методика расследований как раздел науки криминалистики отражает теоретический и прикладной аспекты, является элементом системы криминалистики, обладает относительной самостоятельностью и имеет свой объект, предмет, цели и задачи. Возникнув из потребностей практики борьбы с преступностью специфическими криминалистическими средствами и методами, методика расследования своими корнями уходит в первые ин-

¹ Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1976. С. 36.

струкции следователям, в которых содержались начальные теоретические разработки о методах и приемах расследования отдельных видов преступлений¹.

Методика расследования преступлений как раздел науки криминалистики разрабатывает теоретическую базу формирования криминалистических теорий расследования отдельных видов и групп преступлений. Такого рода положения имеют правовую основу и опираются на результаты судебно-следственной практики, новейшие данные в области криминалистической техники, тактики, методики, естественных и иных специальных наук. Методика расследования постоянно обогащается важными общетеоретическими и методическими положениями о криминалистических классификациях и характеристиках преступлений, следственных ситуациях, методах определения направлений расследования на первоначальном и последующих этапах, комплексах следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, очередности их производства и т. д.

Методику расследования с учетом ее служебной роли можно рассматривать как систему научных рекомендаций, сосредоточенных в комплексе методических пособий, руководств и других изданий о расследовании отдельных видов преступлений в целом или применительно к какому-то конкретному их виду (группе). В качестве примера можно назвать методические пособия по расследованию бандитизма, терроризма, убийств, изнасилований, телесных повреждений, мошенничества, хищений и других преступлений. В них содержатся комплексные рекомендации по эффективному расследованию преступлений отдельного вида или группы. В методике расследования отдельных видов преступлений рассматриваются не только вопросы о состоянии преступности, организации расследования, предварительной проверке материалов, особенностях выдвижения версий и взаимодействия с органами дознания, но и процессуальные аспекты работы с доказательствами, уголовно-правовой квалификации, предупреждения преступления и др. Неслучайно, состав авторских коллективов подобных методических руководств

¹ Драпкин, Л. Я., Карагодин В. Н. Криминалистика : учеб. Изд. 2-е перераб. и доп. М. : Проспект, 2011. С. 344.

и пособий включает специалистов по уголовному праву и процессу, криминологии, прокурорскому надзору, судебной медицине, судебной психологии, товароведению, бухгалтерскому учету и другим. Вместе с тем основное содержание методических руководств, пособий, информационных писем и иных указаний по раскрытию и расследованию преступлений должны составлять базовые научные положения криминалистической методики, ориентированные на практику, на оптимальное решение задач уголовного судопроизводства.

Авторы другой точки зрения вкладывают в понятие методики расследования свое содержание и предлагают именовать ее «методикой раскрытия преступлений», что влечет за собой изменение представления о ее предмете. Сторонниками этого подхода являются И. Ф. Герасимов, В. А. Образцов, В. Г. Танасевич, И. Ф. Пантелеев и другие авторы. По мнению И. Ф. Герасимова, «преступление считается раскрытым, когда собраны доказательства, достаточные для привлечения лица в качестве обвиняемого»¹, т. е. конечная черта действия методики — это раскрытие преступлений, обусловленных предъявлением обвинения. Применяя термин «криминалистическая методика», А. Н. Васильев считает, что тем самым подчеркивается криминалистический характер методики предварительного расследования, чьи рекомендации адресуются следователю, органу дознания, прокурору, эксперту, но не суду. Методика оперативно-разыскной деятельности, как и методика судебного следствия, не является предметом криминалистической методики. В предмет криминалистической методики, по мнению А. Н. Васильева, должны входить: общие положения; криминалистические характеристики отдельных видов преступлений; направления расследования в первоначальный период следствия, первоначальные следственные и иные действия; система дальнейшего расследования, особенности применения тактических приемов и научно-технических средств.

¹ Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 50.

Более подробно рассмотрим концепцию В. К. Гавло, который считает, что криминалистическая методика состоит из трех подсистем.

Первая подсистема — исходная, она отражает упорядоченную типовую информацию о событии, механизме и следах преступной деятельности.

Вторая подсистема — методика предварительного следствия, отражающая закономерности правоохранительной деятельности по предотвращению, раскрытию и расследованию преступлений.

Третья подсистема — методика судебного разбирательства.

Взаимодействие всех трех подсистем создает новое целостное образование — криминалистическую методику отдельных видов преступлений. Такой подход позволил В. К. Гавло сформулировать следующее определение: криминалистическая методика расследования преступлений — заключительная часть криминалистики, которая изучает криминалистические особенности предварительного расследования и судебного разбирательства отдельных видов и групп преступлений и разрабатывает в соответствии с уголовно-процессуальным законом систему общих и частных теоретических положений и методических рекомендаций о наиболее целесообразных комплексах судебных, следственных, оперативно-разыскных и иных организационных действий, их сочетаний, применении технико-криминалистических средств и тактических приемов, для разрешения складывающихся следственных и судебных ситуаций¹.

Обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления осуществляются только в процессе производства следственных действий, и только в этом случае они приобретают доказательственное значение. Для эффективного обнаружения следов и получения доказательственной информации используются тактические приемы, а также технические средства. Технические средства применяются согласно нормам уголовно-процессуального закона. Так, на стадии общего осмотра места происшествия

¹ Гавло В. К. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика : учеб. М. : Юрид. лит., 2004. С.453—462.

(деление на стадии отдельных следственных действий есть тактический прием их успешного проведения) производятся ориентирующая и обзорная фотосъемка, определение участков, содержащих доказательственную информацию (например, связанных с наиболее активной деятельностью преступника), зарисовка и фотографирование следов, их взаиморасположения. На стадии детального осмотра производятся исследование групп следов и отдельных следов, их зарисовка и детальная фотосъемка, перемещение предметов-следоносителей для более тщательного изучения, изготовление со следов слепков и оттисков, изъятие и упаковка небольших предметов. Иной порядок или беспорядочное, бессистемное отыскание следов преступления может привести к потере информации даже при условии применения самых эффективных научно-технических средств.

Каждый технический прием и средство применяются, как правило, только на соответствующей стадии осмотра, и игнорирование данной криминалистической закономерности может привести к нежелательным последствиям. Так, в большинстве случаев при описании, измерении следов и применении соответствующих технических средств перемещение объектов неизбежно, что на стадии общего осмотра недопустимо, т. к. может вызвать изменение их первоначального положения, искажение обстановки места происшествия и привести к серьезным ошибкам в выводах и предположениях (версиях).

Содержание отдельных следственных действий, их выбор и последовательность зависят от того, каким способом преступление совершено (открыто или тайно, с применением технических средств или без них, путем обмана или использования беспомощного состояния потерпевшего, с предварительной подготовкой или без нее и т. д.). Другими словами, методы раскрытия и расследования преступления определяются способом его совершения, характером, содержанием первоначальной информации о преступлении, преступнике и некоторыми другими обстоятельствами. Эти методы исследуются в разделе криминалистики, предметом которого является деятельность соответствующих органов по обнаружению, раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений.

За большую историю развития определился предмет криминалистической методики, разработана теория, система, определены принципы и содержание.

Общей задачей криминалистической методики является действие целенаправленной активной борьбе с преступностью.

К специальным задачам относятся:

— изучение преступлений и преступности с позиций криминалистики;

— изучение и обобщение передового опыта раскрытия, расследования различных видов преступлений;

— разработка научно обоснованных методических рекомендаций по раскрытию, расследованию отдельных видов преступлений.

Основной задачей криминалистической методики является создание наиболее совершенных методов раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, основанных на изучении и обобщении следственной, экспертной и судебной практики. Решая эту задачу, криминалистическая методика разрабатывает рекомендации по применению криминалистической техники и тактики в специфических условиях обнаружения и расследования преступления.

Задача предупреждения преступлений определена в законе, поэтому криминалистическая методика должна также вооружить следователя научными рекомендациями по выявлению обстоятельств, способствующих совершению расследуемого преступления и принятию мер, направленных на их устранение.

В последние годы криминалисты обращают внимание на необходимость совершенствования имеющихся и разработки новых методов, приемов и научно-технических средств обнаружения (выявления) преступлений. Существование латентных преступлений против личности, хищений и др., выявление которых представляет значительную сложность, требует эффективных технико-криминалистических средств обнаружения их признаков, тщательно скрываемых преступниками в момент или непосредственно после их совершения. Некоторые преступления продолжаются годами, их общественная опасность в связи с этим возрастает; единичное хищение становится системой, материальный ущерб достигает значительного размера, в преступ-

ную деятельность вовлекаются новые лица, формируются преступные группы.

Следует отметить, что обнаружение преступления — самостоятельная задача криминалистики, поэтому разработка соответствующих средств и методов должна осуществляться в данном разделе криминалистики.

Методика расследования отдельных видов преступлений состоит из двух частей:

а) общих положений криминалистической методики (теоретические основы (система, задачи, принципы и т. п.);

б) методик расследования конкретных видов и групп преступлений — частных методик (рекомендации, программы расследования конкретных видов преступлений).

К общим положениям методики расследования отдельных видов и групп преступлений относят:

а) понятие и предмет криминалистической методики; соотношение методики с другими разделами криминалистики; роль и значение методик в системе криминалистики;

б) понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений;

в) понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению;

г) понятие этапов расследования; задачи и общие характеристики каждого этапа;

д) учение о следственной ситуации.

Структура частных типичных методик расследования отдельных видов преступлений включает следующие элементы:

а) криминалистическую характеристику данного вида преступлений;

б) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида;

в) особенности возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа расследования;

г) порядок (программа, алгоритм) действий следователя на каждом этапе расследования с учетом возникающих при этом типичных следственных ситуаций; тактику следственных действий, организационных и иных мероприятий;

д) особенности применения специальных познаний по делам данной категории;

е) особенности использования помощи населения;

ж) организацию взаимодействия следователя с аппаратами дознания;

з) организацию профилактической деятельности следователя по материалам расследования соответствующей категории дел.

Частные методики подразделяются на две группы: типичные и особенные. Типичные методики строятся по видам преступлений, установленных уголовным законом, а особенные методики — по таким признакам, как:

— место совершения преступления;

— характеристика личности преступника;

— количество времени, прошедшего с момента совершения преступления;

— количество следователей, принимающих участие в расследовании¹.

Все изложенное позволяет определить **криминалистическую методику** как систему научно обоснованных положений и методов использования технико-криминалистических средств и тактических приемов в целях обнаружения, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Источниками криминалистической методики являются:

а) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки составов преступлений, а также предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам;

б) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организационно-криминалистические положения;

в) передовой опыт раскрытия и расследования преступлений;

г) отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений (судебная медицина, психология, криминология и др.).

¹ Гадельшин Р. И., Кузнецов В. К. Криминалистика : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по специальности 030501.65 — Юриспруденция. Новосибирск : изд-во СибАГС, 2012. 237 с.

Методика расследования преступлений является также частью учебной дисциплины криминалистики. В процессе обучения криминалистической методике должны решаться не только общие педагогические проблемы: чему учить (типовые методы эффективного раскрытия и расследования, особенности расследования отдельных видов преступлений и т. д.) и как учить (рациональное сочетание оптимальных методов, приемов и средств обучения), но и проблема формирования знаний о новых способах совершения деликтов, а также еще более сложная проблема подготовки рекомендаций по активному противодействию еще не предусмотренным уголовным законодательством общественно опасным деяниям (так было, например, с легализацией «грязных» денег, некоторыми преступлениями террористического характера и т. д.)¹.

1.2. Взаимосвязь методики расследования с другими науками и разделами криминалистики

Успешное изучение криминалистики предполагает знание уголовного и уголовно-процессуального права, криминологии, судебной психологии, судебной медицины, судебной психиатрии и др.

Криминалистическая методика тесным образом связана с другими разделами науки криминалистики — общей теорией, криминалистической техникой, криминалистической тактикой, а также с криминалистическими вопросами организации раскрытия и расследования преступлений. Техничко-криминалистические средства и методы, тактические приемы и рекомендации рассчитаны на использование их при раскрытии и расследовании любых преступлений. Однако характер следов может быть различным, отсюда могут различаться приемы допроса, планирования и т. п. Рекомендации, которые содержатся в криминалистической методике, обеспечивают возможность эффективного применения средств, приемов и методов, разработанных в других разделах криминалистики.

Методика раскрытия и расследования преступлений имеет четко выраженную взаимосвязь с уголовно-процессуальным, с

¹ Драпкин, Л. Я., Карагодин В. Н. Указ. соч. С. 346.

уголовным правом, криминологией, оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел, с судебной медициной и судебной психиатрией, а также наукой управления.

Определенные в уголовно-процессуальном праве принципы, такие как законность, полнота, объективность и всесторонность расследования, соблюдение которых обязательно для следователя и других взаимодействующих с ним лиц, определяют правовой режим обнаружения, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Взаимосвязь криминалистической методики с уголовным правом заключается в том, что оно определяет необходимые для установления события преступления признаки, обстоятельства, имеющие уголовно-правовое значение. Обстоятельства, имеющие уголовно-правовое значение (место, время, объект, субъект, субъективная и объективная стороны преступления), устанавливаются в процессе расследования в соответствии с методическими рекомендациями криминалистики, разрабатывающей их с учетом положений уголовного и уголовно-процессуального права.

Квалификация преступления, применение норм уголовного права возможны лишь при условии обнаружения преступления и установления (на основе выявленных доказательств) лица, его совершившего.

То же можно сказать о применении норм уголовно-процессуального права: только при обнаружении признаков преступления может быть вынесено решение о возбуждении уголовного дела, а с установлением лица, его совершившего (раскрытием преступления), уголовное дело проходит необходимые стадии, по делу принимаются важнейшие процессуальные решения.

Оперативно-разыскная деятельность не регулируется нормами уголовно-процессуального закона, и ее результаты, в отличие от результатов следственной деятельности, не могут являться доказательствами по делу. При этом такая деятельность, направленная на решении общих со следствием задач, при определенных условиях может оказать существенную помощь в раскрытии и расследовании преступления.

Изучаемые криминологией закономерности формирования антиобщественных взглядов и привычек у отдельных категорий лиц, их социально-демографические, нравственные характеристики имеют большое значение для криминалистики. Социологические исследования преступности позволяют выявить тенденции, динамику отдельных видов преступлений, характеризовать способы их совершения и самих преступников. Это дает возможность криминалистам обнаруживать и раскрывать преступления, а также разрабатывать методы, приемы и технические средства выявления обстоятельств, благоприятствующих совершению преступлений, и принимать эффективные меры для их устранения.

2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

План:

- 2.1. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.
- 2.2. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Структура видовой криминалистической характеристики.
- 2.3. Периодизация расследования преступлений.

2.1. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению

Важным элементом методики расследования является его организация, включающая определение целей, планирование и иные элементы. Для определения целей исходным является перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу. На основе положения о предмете доказывания криминалистической разрабатывается перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, применительно к определенным видам преступлений (кража, убийство и т. д.).

В ситуациях, когда преступление совершено в условиях очевидности, следователь конкретизирует обстоятельства, подлежащие установлению по делу. Строятся следственные версии, определяются вопросы, которые надо разрешить. Разрешение этих вопросов — цель следственных и иных действий. Таким путем определяются все обстоятельства, подлежащие установлению: те, что входят в предмет доказывания, и те, посредством которых устанавливаются первые. Методикой разрабатываются типичные следственные версии, а также перечень обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании отдельных видов преступлений. Промежуточные факты, устанавливаемые в ходе доказывания, являются типичными для каждой категории преступлений.

Круг обстоятельств, подлежащих установлению по каждому виду преступлений, определяется соответствующей статьей Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), устанавливающей ответственность за преступления данного вида, а также ст. 73 и некоторыми другими статьями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ). Руководствуясь нормами закона и следственной практикой, криминалистическая методика разрабатывает рекомендации, позволяющие следователю точнее определить перечень обстоятельств, подлежащих установлению по каждому виду или группе преступлений.

Обстоятельства, подлежащие установлению, — это не простое механическое сочетание элементов предмета доказывания и диспозиций соответствующих статей УК РФ. Названные категории, относящиеся соответственно к наукам уголовного процесса и уголовного права, в криминалистике обобщаются, пополняются и в силу этого приобретают новое качество. Как известно, при расследовании преступлений часто устанавливаются такие обстоятельства, которые правового значения не имеют и поэтому не нуждаются в доказывании, но необходимы для успеха расследования. Например, не имея данных о личности свидетеля и его взаимоотношениях с подозреваемым, крайне трудно определить тактику допроса этого свидетеля. Иными словами, существуют факты и обстоятельства, которые имеют важное криминалистическое значение, т. е. подлежат установлению, но которые не входят в предмет доказывания по делу.

Очевидно, что понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению, являются весьма важными элементами общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений¹.

¹ *Криминалистика. Полный курс : учеб. для вузов / под общ. ред А. Г. Филиппова. М.: Юрайт, 2013. С. 526.*

2.2. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Структура видовой криминалистической характеристики

При разработке общих положений криминалистической методики профессор С. П. Митричев предложил понятие криминалистической характеристики преступления, включив в его содержание типичные признаки преступления; особенности данного вида преступлений, выражающиеся в способах его совершения, характерных следах, оставляемых на месте преступления; преступных связях, профессиональных и преступных навыках преступников¹. Дальнейшая конкретизация понятия криминалистической характеристики и основных ее элементов нашла отражение в работах видных ученых-криминалистов: Р. С. Белкина, А. Н. Васильева, И. А. Возгрина, И. Ф. Герасимова, А. Н. Колесниченко, В. Е. Коноваловой, И. М. Лузгина, В. А. Образцова, И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова, В. Г. Танасевича, А. А. Хмырова и других².

¹ Митричев С. П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973. Вып. 10. С. 28.

² См.: Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. М., 1979. Т. 3. С. 183—193; Васильев А. Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 25—26; Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976. С. 6—9; Герасимов И. Ф. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. С. 51; Колесниченко А. Н. Содержание и значение криминалистической характеристики преступлений // Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1984. С. 81—82; Коновалова В. Е., Колесниченко А. Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 5; Лузгин И. М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о раскрытии преступлений // Там же. С. 25—30; Танасевич В. Г., Образцов В. А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 25. С. 23; Пантелеев И. Ф.

Активная работа криминалистов в данном направлении привела к созданию ряда теоретических посылок для определения понятия криминалистической характеристики. Одно из общепринятых суждений о понятии криминалистической характеристики принадлежит А. Н. Васильеву и Н. П. Яблокову. Они определяют криминалистическую характеристику преступления как «динамическую систему (совокупность) соответствующих взаимосвязанных общих и индивидуальных признаков преступления, ярче всего проявляющихся в способе и механизме преступного деяния, обстановке его совершения и в отдельных чертах личности его субъекта, данные которой имеют значение для разработки методов расследования»¹.

Следует отметить, что для практики органов внутренних дел наибольшее значение имеет разработка видовых криминалистических характеристик преступлений. Поэтому при формулировании понятия криминалистической характеристики представляется важным включить в его определение вопросы, связанные с изучением закономерных связей окружающей обстановки и субъектов, с которыми она взаимодействует, в целях решения задач расследования. На это справедливо указывали В. Е. Коновалова и А. Н. Колесниченко². Особенно это характерно для преступлений, совершаемых организованными преступными группами, поскольку в данном случае все элементы, входящие в содержание криминалистической характеристики, могут постоянно видоизменяться, приобретать специфические черты. Их типизация может быть осуществлена на достаточно общем уровне. С учетом анализа теоретических изысканий видных ученых-юристов криминалистическая характеристика может иметь следующее определение: это система типичных осо-

Методика расследования преступлений. М., 1975. С. 9—10; *Селиванов Н. А.* Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. законность. 1976. № 2. С. 56—58; *Хмыров А. А.* Криминалистическая характеристика преступлений // Правоведение. 1978. № 2. С. 59—61.

¹ *Васильев А. Н., Яблоков Н. П.* Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С. 116.

² *Коновалова В. Е., Колесниченко А. Н.* Указ. соч. С. 16.

бенностей окружающей обстановки и субъектов преступной деятельности, изучение закономерностей которых позволяет проследить направления их возможного изменения в целях типизации процесса раскрытия и расследования преступлений.

В юридической литературе можно встретить и иные элементы криминалистической характеристики. Например, некоторые авторы предлагают включать в это понятие цели (мотивы) преступления, преступные навыки и связи, типичные ситуации (И. Ф. Пантелеев)¹; поведение преступника до и после совершения преступления (В. Г. Танасевич., В. А. Образцов)²; применяемые преступниками технические средства, совершение преступления группой (В. М. Быков)³; личность потерпевшего (Д. А. Сорокотягина)⁴ и др.

Типовую криминалистическую характеристику преступлений можно определить как систему данных о криминалистически значимых признаках преступлений конкретного вида или группы, отражающих закономерные связи между этими признаками, служащую построению типовых версий, которые берутся за основу при планировании расследования преступлений данного вида или группы⁵. К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении элементов (или компонентов) криминалистических характеристик преступлений определенных видов относятся:

- 1) непосредственный предмет преступного посягательства;
- 2) способ подготовки, совершения и сокрытия преступления;

¹ Пантелеев И. Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М., 1980. С. 89.

² Танасевич В., Образцов В. А. Указ. соч. С. 101.

³ Быков В. М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 83.

⁴ Сорокотягина Д. А. Получение данных о способе совершения преступления при изучении личности потерпевшего // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. С. 27.

⁵ За основу взято определение, предложенное И. А. Николайчуком. См.: Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. А. А. Хмырова, В. Д. Зеленого. Краснодар, 1998. С. 30.

3) обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место, условия охраны объекта и т. д.);

4) особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования в широком смысле);

5) личность преступника и потерпевшего.

Криминалистическую характеристику можно рассматривать на двух уровнях: 1) как общее понятие (высший уровень абстракции применительно к данной научной категории) и 2) как криминалистические характеристики конкретных видов и групп преступлений. Можно говорить и о третьем уровне классификации — о криминалистических характеристиках отдельных преступлений, но в таком случае речь будет идти лишь об обстоятельствах одного преступления, которые могут оказаться нетипичными. Для науки криминалистики такие случаи, как правило, не представляют особого интереса, поскольку ее приемы и рекомендации рассчитаны именно на обстоятельства, типичные для определенных видов и групп преступлений. Таким образом, криминалистическая характеристика — это категория, связанная преимущественно с конкретными видами преступлений.

Компоненты (элементы) криминалистических характеристик неразрывно связаны между собой и взаимозависимы. Поэтому зная, например, способ совершения преступления, обстоятельства, при которых оно было совершено, обнаружив следы, которые были оставлены преступниками, можно с большой степенью вероятности определить неизвестные элементы, в том числе личность преступника. Знание типичных криминалистических характеристик видов и групп преступлений дает возможность выдвинуть обоснованные типичные версии по конкретному преступлению данного вида или группы.

Однако надежды многих ученых-криминалистов, которые считали, что разработка криминалистических характеристик, типичных следственных ситуаций и связанных с ними программ (алгоритмов) действий следователя открывает перед криминалистикой новые широкие перспективы, оправдались не в полной мере. Как показала практика, типовая криминалистическая характеристика вида или группы преступлений, разработанная без учета особенностей конкретного региона, существенного практического значения не имеет. Кроме того, даже в одном регионе

условия очень быстро изменяются в связи с изменениями в экономике, законодательстве, политике и т. д.; появляются новые виды преступлений, новые способы их совершения и сокрытия, изменяется контингент преступников. Следовательно, типовые криминалистические характеристики должны быть строго привязаны не только к месту, но и ко времени. При этом уже через год-два они могут оказаться устаревшими¹.

Таким образом, типовые криминалистические характеристики видов и групп преступлений следует рассматривать лишь как теоретическую базу для создания видовых и групповых криминалистических характеристик преступлений для определенного региона и на определенный период.

2.3. Периодизация расследования преступлений

На основе обобщения многолетнего опыта криминалисты пришли к выводу о том, что расследование преступлений, как правило, фактически делится на два этапа — первоначальный и последующий. На первоначальном этапе следователь должен решить следующие основные задачи:

1) проверить общие типичные версии о событии преступления, выдвинутые на основании данных, имеющихся к моменту принятия решения о возбуждении уголовного дела;

2) уяснить факты, подлежащие исследованию;

3) безотлагательно собрать и закрепить доказательства, могущие быть утраченными, принять необходимые меры для розыска и задержания лица, заподозренного в совершении преступления;

4) принять срочные меры для возмещения ущерба, причиненного преступлением;

5) начать работу по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению данного преступления.

На последующем этапе расследования продолжается работа по собиранию, проверке и оценке доказательств с целью полного установления всех обстоятельств дела.

¹ *Криминалистика. Полный курс.* С. 526.

Первоначальный и последующий этапы расследования различаются между собой не только задачами, стоящими перед следователем. На первоначальном этапе следователь обычно работает в очень напряженном ритме, характерном для расследования преступлений по горячим следам, без письменного плана, поскольку его в этот момент некогда составлять. На последующем этапе темп работы следователя несколько снижается. Границей между первоначальным и последующим этапами нередко становится момент, когда следователь, выполнив неотложные следственные действия и собрав значительный доказательственный материал, приступает к его анализу и составлению развернутого плана расследования по делу. Эта граница является условной; первоначальный этап может закончиться, например, после задержания подозреваемого, получения какого-либо важного доказательства, определяющего дальнейшее направление расследования, и т. д.¹.

Для первоначального и последующего этапов расследования в криминалистике разработаны рекомендации по последовательности следственных действий, розыскных и организационных мероприятий, а также тактике их проведения по каждому конкретному виду преступлений.

¹ Криминалистика. Полный курс. С. 526.

3. УЧЕНИЕ О СПОСОБЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ

План:

- 3.1. Учение о способе совершения преступления.
- 3.2. Понятие и содержание следственной ситуации.

3.1. Учение о способе совершения преступления

Способы совершения и сокрытия преступления как явления объективной действительности тесно связаны между собой, поэтому рассмотрение вопросов, касающихся сокрытия преступления, невозможно в отрыве от учения о способе совершения преступления.

Способ совершения преступления — взаимосвязанная система действий по подготовке, совершению и сокрытию общественно опасного деяния, детерминированных условиями внешней среды и свойствами личности, которые могут быть связаны с использованием соответствующих орудий, средств, условий места и времени¹. В этом определении выделены основные элементы деятельности, охватываемой понятием «способ совершения преступления». Такое понимание способа совершения позволяет использовать данные о нем в деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, установлению преступника и доказыванию его вины².

Если содержание, структура и значение способа совершения преступления исследованы наукой достаточно глубоко, то такой его элемент, как способ сокрытия преступления, изучен мало. В частности, дискуссионен вопрос о том, какие действия охватываются понятием «сокрытие преступления». Не все действия, препятствующие установлению обстоятельств дела, относятся к сокрытию преступлений. Например, выводы соответствующих

¹ Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Социалист. законность. 1971. № 11. С. 16—17.

² Карагодин В. Н. Криминалистическое значение данных о способе сокрытия преступления // Правоведение. 1990. № 2. С. 92—96.

органов об отсутствии события преступления, если оно действительно не совершено, будут истинными. Однако действия, которые препятствуют установлению такой истины, не могут рассматриваться как сокрытие общественно опасного деяния, поскольку такого деяния не было.

В свое время профессор Р. С. Белкин предложил развернутую классификацию способов сокрытия преступления по их содержательной стороне. Под содержанием способов сокрытия понимается совокупность взаимосвязанных приемов сокрытия, обеспечивающих достижение поставленной цели. По этому основанию он разделил способы сокрытия на пять групп:

- утаивание, то есть активное и пассивное оставление в неведении относительно обстоятельств преступления и источников информации;

- уничтожение (полное или частичное) следов преступления или следов преступника;

- маскировка, то есть изменение представления о способе совершения преступления, личности преступника, источниках информации;

- фальсификация — подделка, создание ложной информации;

- смешанные способы в виде различных инсценировок¹.

Совокупность сходных детерминирующих факторов обуславливает повторяемость способов сокрытия преступления. Выражается это главным образом в повторении способов сокрытия преступления, применяемых разными лицами в сходных условиях. При этом могут совпадать как родовые, так и видовые признаки способов сокрытия. Применение аналогичных способов одним и тем же лицом на практике встречается довольно редко (8 %).

Практическое значение данных о способе сокрытия преступления состоит в том, что они могут быть использованы в деятельности по раскрытию и расследованию преступных деяний, а также при рассмотрении уголовных дел в суде. Сокрытие преступления осуществляется с целью воспрепятствованию его раскрытию, установлению обстоятельств полностью или частично, создания возможности для виновных уклониться от ответственности.

¹ Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. С. 236—238.

В целях полного раскрытия преступления необходимо установить способ его совершения. Для этого могут быть использованы и данные о реализованном способе его сокрытия, в содержание которого могут входить действия по фальсификации, уничтожению, маскировке или утаиванию следов преступления. Органы расследования, располагая информацией о совершении таких действий, выдвигают поисковые версии о характере и локализации следов преступления. В ходе проверки этих предположений такие следы могут быть обнаружены, а следовательно, и установлены действия (элементы способа совершения преступления), в результате которых они образовались.

В некоторых следственных ситуациях выявление скрываемых обстоятельств может осуществляться путем последовательного перехода от выявленных признаков действий, включенных в способ сокрытия преступления, к самим этим действиям, затем к следам преступления, от них — к действиям, в результате которых они образовались, а далее к признакам остальных ранее не установленных элементов системы действий по уклонению от ответственности¹.

Изучение способа сокрытия преступления должно проводиться главным образом в рамках методики его расследования. Способ сокрытия преступления является прежде всего структурным элементом криминалистической характеристики, под которой понимается совокупность сведений о наиболее общих, типичных признаках обстановки, способа и механизма совершения преступления определенного вида или группы, а также личности преступника, возникновении и локализации доказательств. В связи с этим теоретическое исследование способов сокрытия общественно опасных деяний будет способствовать развитию понятия, содержания и структуры криминалистической характеристики преступления.

При разработке криминалистической характеристики отдельных видов преступлений следует выделять способы их сокрытия, а при создании частных методик расследования с учетом информации об указанных способах формулировать рекомендации по их распознаванию и преодолению.

¹ Карагодин, В. Н. Указ. соч. С. 92—96.

3.2. Понятие и содержание следственной ситуации

Следственная ситуация — это сумма значимой для расследования информации, имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования. Содержание следственной ситуации составляют:

- 1) собранные по делу доказательства;
- 2) иная информация, имеющая значение для расследования;
- 3) сведения об источниках получения такой информации.

Эти фактические данные в их совокупности представляют собой полную и объективную картину расследуемого события на данный конкретный момент и позволяют следователю дать им надлежащую оценку и принять вытекающие из этой оценки решения о своих дальнейших действиях.

Согласно определению Р. С. Белкина «следственная ситуация — это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т. е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания». Таким образом, следственная ситуация определяется предельно широко: в нее включается все, что в той или иной степени влияет на ход и результаты расследования.

Соответственно Р. С. Белкин определяет и компоненты следственной ситуации.

1) компоненты психологического характера: результат конфликта между следователем и противостоящими ему лицами, проявление психологических свойств следователя, лиц, проходящих по делу, и т. п.;

2) компоненты информационного характера: осведомленность следователя (об обстоятельствах преступления, возможностях их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого и др.); осведомленность противостоящих следователю и иных проходящих по делу лиц (например, о степени информированности следователя и свидетелей об обнаруженных и не обнаруженных доказательствах, о намерениях следователя) и т. п.;

3) компоненты процессуального и тактического характера: состояние производства по делу, доказательства и их источники, возможность избрания меры пресечения, изоляции друг от друга проходящих по делу лиц, проведения конкретного следственного действия и т. п.;

4) компоненты материального и организационно-технического характера: наличие коммуникаций между дежурной частью и оперативно-следственной группой; наличие средств передачи информации из учетных аппаратов органов внутренних дел; возможность мобильного маневрирования наличными силами, средствами и др.¹.

Эти суждения, на первый взгляд, представляются весьма убедительными. Действительно, кажется очевидным, что психологическое состояние следователя, уровень его знаний, практический опыт и т. д. должны входить в следственную ситуацию, поскольку все эти обстоятельства влияют на ход расследования. Если, например, следователь переутомлен или плохо знает специальные вопросы, которые необходимо выяснить в ходе допроса, то он не сможет провести допрос на должном уровне и, значит, не получит необходимой информации; в результате расследование будет затруднено или даже может зайти в тупик. Несомненно, ход и результаты расследования во многом зависят и от технической оснащенности следователя, и от уровня его взаимодействия с оперативно-разыскными аппаратами, и от многого другого. И, тем не менее, рассматривать следователя и все другие факторы, прямо или косвенно влияющие на результаты его работы, как элементы следственной ситуации было бы неправильно.

Разработка проблемы следственных ситуаций имеет вполне конкретную практическую цель: выявить типичные ситуации, складывающиеся при расследовании определенных видов и групп преступлений, и на этой основе создать комплексы рекомендаций по методике их расследования. Значит, в понятии и содержании данной криминалистической категории

¹ *Белкин Р. С.* Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: от теории к практике. М., 1988. С. 91—92, 94.

должна быть отражена возможность типизации следственных ситуаций. Если же включить в содержание ситуации все названные выше компоненты, типизация ситуаций окажется невозможной¹.

Итак, следственная ситуация как криминалистическая категория не может совпадать по объему с ситуациями, складывающимися на практике. Содержание этого понятия должно быть значительно более узким и, в частности, факторы, относящиеся к личности следователя, его технической оснащенности, условиям его работы и т. п., в рассматриваемое понятие входить не могут, поскольку это исключило бы возможность типизации следственных ситуаций и разработку данной проблемы. Оптимальным является включение в содержание следственной ситуации лишь одной группы факторов — информационных. Как показывает практика, этого вполне достаточно, чтобы выработать конкретные рекомендации по расследованию преступлений.

Следственные ситуации можно классифицировать по самым различным основаниям. Например, выделяют 1) ситуации типичные и конкретные; 2) ситуации, складывающиеся при расследовании по делу в целом и при проведении отдельного следственного действия; 3) ситуации конфликтные и бесконфликтные.

Типичные ситуации — это ситуации, характерные с точки зрения объема и содержания имеющейся информации для преступлений определенного вида или группы на конкретном этапе их расследования. Так, для первоначального этапа расследования краж и ряда других преступлений характерны три типичные ситуации: 1) преступник задержан на месте преступления с поличным; 2) преступник не задержан, но о нем имеется определенная информация, позволяющая организовать его розыск; 3) преступник не задержан и никаких данных о нем нет (например, при карманных кражах). Для изнасилований на первоначальном этапе расследования характерны две типичные ситуации: 1) потерпевшая знает насильника или может

¹ *Криминалистика. Полный курс.* С. 533.

дать о нем информацию, позволяющую организовать его розыск; 2) потерпевшая не может дать никакой информации о насильнике (если нападение произошло внезапно для потерпевшей и она не смогла рассмотреть преступника) и т. д.

Конкретными являются ситуации, складывающиеся при расследовании по определенному уголовному делу. Они могут как совпадать с типичными, так и не совпадать с ними, быть атипичными. При наличии атипичной ситуации рекомендации, разработанные в криминалистике для тех или иных типичных случаев (алгоритм действий следователя), использоваться не могут.

Ситуации, складывающиеся при расследовании по делу в целом, всегда являются в той или иной мере конфликтными. Ситуации, возникающие при проведении отдельного следственного действия, могут быть как конфликтными, так и бесконфликтными.

4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ АЛИБИ. ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЛОЖНОГО АЛИБИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСЦЕНИРОВКИ. СПОСОБЫ РАЗОБЛАЧЕНИЯ ИНСЦЕНИРОВОК

План:

4.1. Криминалистическая характеристика и особенности исследования алиби. Выявление ложного алиби.

4.2. Криминалистическая характеристика инсценировки. Цели и классификация инсценировок. Способы разоблачения инсценировок.

4.1. Криминалистическая характеристика и особенности исследования алиби. Выявление ложного алиби

Термин «алиби» (от лат. *alibi* — где-либо в другом месте) применяется в уголовном процессе, криминалистике для обозначения весьма конкретного содержания. Заявление об алиби — это подлежащий проверке довод подозреваемого или обвиняемого (подсудимого) о том, что данное лицо во время совершения преступления находилось в другом месте и поэтому непричастно к расследуемому преступлению.

В приведенном определении содержатся следующие существенные признаки алиби:

1) информационная сущность (намерение о заявлении алиби у подозреваемого (обвиняемого) возникает до допроса; алиби заявляется в большинстве случаев на допросе, и при этом субъект алиби преследует цель оправдаться, исключить свою причастность к расследуемому преступлению);

2) присутствие субъекта алиби в другом месте (лицо, заявившее алиби, отрицает свое пребывание на месте происшествия в момент совершения преступления);

3) совпадение времени пребывания субъекта заявленного алиби в ином месте со временем совершения преступления

(субъект алиби не вообще отрицает свое пребывание на месте происшествия, а отрицает свое пребывание в указанном месте именно во время совершения инкриминируемого деяния и, следовательно, свое физическое участие в нем).

Некоторые авторы справедливо отмечают ситуативный характер тактических операций по проверке алиби и базисность ожидаемых от этой проверки результатов. Действительно, необходимость такой проверки на предварительном следствии или в суде возникает только при наличии заявленного алиби, а результаты этой проверки всегда имеют большое, иногда решающее значение в уголовном деле, так как при подтверждении алиби подозреваемый получает абсолютное доказательство своей невиновности¹.

Обычно заявленное подозреваемыми и обвиняемыми алиби подкрепляется фактическими данными, которые в соответствии с УПК РФ должны быть тщательно проверены.

Проверка заявленного алиби состоит в собирании доказательств, подтверждающих или опровергающих пребывание подозреваемого (обвиняемого) во время совершения расследуемого преступления на месте его совершения или в ином месте, на которое делает ссылку в своих показаниях этот подозреваемый (обвиняемый). В процессе проверки заявленного алиби перед следователем стоят две взаимосвязанные задачи:

— собирание доказательств, свидетельствующих о пребывании или отсутствии подозреваемого (обвиняемого) во время совершения расследуемого преступления на месте его совершения;

— собирание доказательств, свидетельствующих о пребывании подозреваемого (обвиняемого) во время совершения расследуемого преступления в ином месте, на которое он ссылается в своих показаниях.

Классификация заявленного алиби имеет практическое значение, так как знание его видов ориентирует лиц, ведущих расследование преступлений, на необходимость выяснения факторов, влияющих на формирование решения о заявлении ложного

¹ См., например: *Шиканов В. И.* Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск, 1978. С. 148.

алиби и на отстаивание этого алиби; на выбор тех или иных тактических приемов следственных действий, с помощью которых устанавливается истинность или ложность заявленного алиби.

Заявленные алиби могут быть классифицированы по различным основаниям.

По достоверности результатов проверки заявленное алиби бывает истинным (действительным) и ложным (фиктивным).

По наличию или отсутствию в показаниях подозреваемого (обвиняемого) информации, связанной с содержанием заявленного алиби, алиби бывает со ссылкой или без ссылки на доказательства. Чаще всего лица, заявившие алиби (93,8 %), ссылаются на определенные доказательства:

— на свидетелей (родственники, друзья, коллеги), которые якобы могут подтвердить их алиби (при ложном алиби это имеет место чаще всего тогда, когда субъекты алиби уже сумели договориться со свидетелями);

— на различные документы, подтверждающие их пребывание во время совершения преступления в другом месте (билеты в кино, медицинские справки, квитанции о проживании в гостинице, командировочные документы и т. д.).

По времени заявления известны алиби:

- заявленные на стадии предварительного расследования;
- заявленные на стадии судебного разбирательства.

Ложные алиби делятся в свою очередь на заранее подготовленные и заранее неподготовленные. Заранее неподготовленные ложные алиби в 80 % случаев заявляются подсудимыми после того, как они ознакомились с материалами дела, оценили известные им доказательства и обнаружили, с их точки зрения, наиболее уязвимые места в цепи доказательств.

Уголовно-процессуальное значение заявленного алиби состоит в том, что оно является одним из способов защиты субъекта алиби. Как бы ни были, с точки зрения следователя, основательны доказательства вины субъекта алиби, нельзя игнорировать и оставлять их без проверки, формально, поверхностно проверять заявленное алиби, потому что такое отношение является грубым ущемлением процессуальных прав подозреваемого или обвиняемого, свидетельствует о необъективности и тенден-

циозности следователя и может привести расследование к ошибочным выводам.

Криминалистическое значение заявленного подозреваемым (обвиняемым) алиби заключается в том, что перед следователем с этого момента возникают новые тактические задачи расследования (независимо от наличия или отсутствия доказательств, свидетельствующих об истинности или ложности заявленного алиби): обнаружение фактических данных и их источников; установление достоверности тех фактических данных, на которые ссылается субъект алиби; установление согласуемости фактических данных, которые сообщены субъектом алиби, с теми фактическими данными, которые имеются в деле; установление мотивов заявления алиби. На практике встречаются случаи, когда после заявления подозреваемым или обвиняемым алиби изменяется направление расследования преступления.

В результате возникновения перечисленных тактических задач расследования появляются новые частные версии, которые выдвигаются при проверке алиби. Появляется необходимость выбора и применения тех следственных действий, которые направлены в первую очередь на установление местопребывания субъекта алиби во время совершения преступления, на обнаружение следов пребывания в месте совершения преступления или в ином месте. На выбор и целесообразность применения тех или иных тактических приемов в этих случаях влияет, прежде всего, вид заявленного алиби. Если, например, заявлено алиби без ссылки на доказательства, то при допросе субъекта алиби могут применяться такие тактические приемы, как оказание психологического воздействия на допрашиваемого путем повторения задаваемых вопросов, касающихся алиби. Если же, наоборот, заявлено алиби со ссылкой на доказательства, то наиболее часто применяются такие тактические приемы допроса, как детализация (конкретизация) и уточнение показаний. При допросе субъектов заранее неподготовленного ложного алиби следователи, как правило, применяют такой тактический прием, как детализация показаний, а при допросе субъектов заранее подготовленного ложного алиби путем использования действительных событий, но перемещенных во времени, — уточнения показаний.

Иногда в процессе проверки алиби устанавливается, что лицо, кроме инкриминируемого деяния, по поводу которого заявило алиби, совершило еще и другое. Здесь также происходит изменение направления расследования преступления, т. к. необходимо установить причастность субъекта алиби и к другому правонарушению. Заявленное алиби и результаты его проверки в ряде случаев определяют успешное решение тех задач, которые стоят перед следователем на том или ином этапе расследования преступления.

Независимо от того, заявлено или не заявлено алиби, следователь в процессе раскрытия преступления и доказывания виновности конкретного лица должен собирать сведения о пребывании подозреваемого (обвиняемого) на месте преступления в то время, когда оно совершалось. При этом не имеет значения, дают или не дают подозреваемые (обвиняемые) правдивые показания.

Нередки случаи, когда подозреваемые и обвиняемые на последующих допросах отказываются от ранее данных правдивых показаний, заявляя ложное алиби. Если сведения о пребывании этих лиц в месте совершения инкриминируемого деяния не конкретизированы и не уточнены в ходе первичных допросов и других следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, проведенных на начальном этапе расследования, то впоследствии установление истинности или ложности заявленного алиби затруднено. Поэтому необходимо своевременно собирать фактические данные о пребывании виновных на месте совершения инкриминируемого деяния.

С целью установления истинности или ложности заявленного алиби следователь выдвигает следственные версии и проверяет их. Версии, выдвигаемые по поводу заявленного алиби, являются частными. К их числу относятся:

- 1) лицо находилось во время совершения инкриминируемого деяния в том месте, которое указывает;
- 2) лицо находилось в это время в районе места совершения инкриминируемого деяния;
- 3) лицо находилось во время совершения преступления в ином месте.

Основанием для выдвижения этих версий являются собранные следователем фактические данные.

Особенностью проверки заявленного алиби является и объем вопросов, лежащих в основе этой проверки. В полном объеме перечислить эти вопросы невозможно. Ими могут быть, например, такие: находилось ли лицо в этом месте вообще, если да, то в какое время (в период совершения инкриминируемого действия или в другое время); с какой целью лицо находилось в этом месте и что оно там делало; какие следы указывают на то, что лицо находилось в этом месте во время совершения инкриминируемого действия; кто может подтвердить пребывание лица в этом месте; ссылается или не ссылается лицо на фактические данные в пользу своего алиби и почему поступает именно так; какие сведения о личности, доказательства, оперативные данные целесообразно использовать для установления психологического контакта с субъектом заявленного алиби, психологического воздействия на него с целью получения объективных показаний, правильно ли выбраны следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия? Для наиболее полного определения объема вопросов необходимо выяснить, почему лицо находилось во время совершения преступления в том месте, на которое оно ссылается. В ряде случаев в ходе проверки заявленного алиби следователь оценивает соответствие причины нахождения субъекта заявленного алиби на указываемом им месте обычным способом времяпрепровождения, кругу связей и интересам данного лица. Вопросы определяются с учетом необходимости выяснения поведения лица в ходе следования в то или иное место времяпрепровождения, нахождения на нем, удаления с него. С учетом этого определяются обусловленность, очередность, конкретные действия и поведение субъектов алиби на каждом из указанных этапов. Например, выясняя, почему лицо шло по этому маршруту, какие преграды и как при этом оно преодолевало, следователь может установить свидетелей, видевших этого человека, и обнаружить различные следы, свидетельствующие о пребывании субъекта алиби на месте преступления. Правильно поставленные вопросы позволяют обнаружить источники доказательств и проверить истинность или ложность заявленного алиби.

Ответы на одни и те же вопросы при проверке заявленного алиби могут быть получены путем проведения различных следственных действий. Предпочтение отдается таким, которые обеспечивают получение наиболее полных данных. Например, если о факте пребывания лица в месте преступления есть возможность допросить ряд свидетелей, то целесообразно выбрать тех из них, которые непосредственно видели его на этом месте.

В соответствии с принципами объективности, полноты и всесторонности расследования необходимо результаты одних следственных действий перепроверять и оценивать с учетом совокупности доказательств. При этом следственные действия не должны бессистемно повторяться, они должны дополнять друг друга. Возможность дополнения полученных результатов с помощью других следственных действий основана на том, что признаки, свойства, взаимосвязи явлений, событий, обстоятельств, фактов отражаются людьми, объектами с различной степенью полноты.

Последовательность (очередность) следственных действий при проверке заявленного алиби может быть следующей:

а) следственные действия, направленные на обнаружение следов пребывания лица в месте, на которое оно ссылается, и на выявление очевидцев его нахождения в этом месте: осмотр места, на которое оно ссылается; обыск (выемка) в квартире, осмотр одежды, освидетельствование, задержание, личный обыск;

б) следственные действия, проводимые с целью проверки фактических данных, на которые ссылаются субъекты алиби (допрос свидетелей, которые, по мнению субъектов алиби, могут подтвердить их нахождение во время совершения преступления не на месте преступления; повторный или дополнительный осмотр места происшествия и т. д.);

в) следственные действия, направленные на собирание сведений о личности, выяснение наличия или отсутствия благоприятствующих обстоятельств для заявления алиби и мотивов ложного алиби;

г) все иные следственные действия¹.

¹ *Тимербаев А. Т., Сердюк Л. В.* Тактика проверки заявления об алиби на предварительном следствии : учеб. пособие. Хабаровск : Хабаров. высш. шк. МВД СССР, 1987. С. 14.

При решении вопроса о последовательности следственных действий необходимо, чтобы они выстраивались в логическом порядке, вытекали друг из друга, основываясь на предыдущих данных и дополняя их.

4.2. Криминалистическая характеристика инсценировки. Цели и классификация инсценировок. Способы разоблачения инсценировок

Инсценировка — одна из разновидностей противодействия правоохранительным органам, ведущим борьбу с преступностью, со стороны лиц, не заинтересованных в выявлении преступления, в установлении истины по уголовному делу, в принятии обоснованных и правильных криминалистических и правовых решений в уголовном процессе. Под инсценировкой понимается создание на месте происшествия заинтересованным лицом (лицами) обстановки, не соответствующей фактическому событию.

Деятельность, связанная с инсценировкой, состоит из следующих элементов:

- анализ и оценка ситуации, в которой оказался будущий инсценировщик;
- принятие решения об инсценировке;
- выбор наиболее целесообразного варианта инсценировки из рассмотренных возможных;
- создание мысленной модели события, которое предполагается инсценировать;
- реализация плана в соответствии с разработанной моделью;
- подготовка объяснений, рассчитанных на то, чтобы убедить других лиц, включая работников правоохранительных органов, в реальности инсценированного события и его причин;
- определение линии поведения на следствии и подготовка объяснений на случай разоблачения инсценировки.

Инсценировки осуществляются в целях создания:

- а) видимости совершения иного преступления в данном месте и сокрытия признаков подлинного события;

б) видимости происшедшего на данном месте события некриминального характера (чтобы скрыть преступление);

в) ложного представления у лиц, осуществляющих расследование, относительно отдельных элементов реально совершенного преступления (инсценирование совершения преступления другим лицом, в иных целях, по иным мотивам и т. д.);

г) видимости совершения какого-либо преступления для сокрытия действительного события некриминального характера, в раскрытии которого не заинтересован инсценировщик по тем или иным причинам (например, для сокрытия факта аморального поведения, огласка которого может повредить репутации);

д) видимости совершения преступления, которого в действительности не было (например, подбрасывание в жилище какого-либо лица во время производства там обыска наркотических веществ, к которым он никакого отношения не имеет).

Инсценировки могут быть классифицированы следующим образом:

в зависимости от субъекта:

— выполняемые участниками преступления (одним лицом или группой лиц);

— выполняемые другими лицами по просьбе преступника или по своей инициативе;

— выполняемые преступником совместно с другими лицами;

в зависимости от места:

— инсценировки на месте совершения преступления;

— инсценировка в ином месте;

в зависимости от времени осуществления:

— инсценировка до совершения преступления;

— во время совершения преступления;

— после совершения преступления (либо события некриминального характера);

в зависимости от целей:

— инсценировки с целью сокрытия преступления;

— инсценировки с целью сокрытия некриминального события;

— инсценировки в иных целях;

в зависимости от объекта:

— инсценирование преступления;

— инсценирование события некриминального характера;

— инсценирование отдельных элементов события;

в зависимости от содержания:

— инсценирование материальных следов на месте происшествия;

— инсценирование материальных следов в сочетании с выработкой и реализацией соответствующего варианта дезинформирующего следствия поведения и с сообщением ложных сведений.

В ходе инсценировки могут уничтожаться или видоизменяться все материальные следы реального события либо часть их. Нередко инсценировщик реализует свои цели путем фальсификации определенных следов, в частности путем изготовления и подбрасывания на место происшествия тех или иных материальных объектов, которые, по его мнению, могут ввести следствие в заблуждение относительно мотивов, личности преступника, места его проживания и других обстоятельств. Чаще всего инсценировки осуществляются в случае совершения преступлений против личности, сопряженных с гибелью потерпевших, а также при преступном посягательстве в отношении имущества.

Суть инсценировки и операции по ее разоблачению сводятся к следующему. Имело место какое-либо событие, в связи с которым в обстановке места происшествия возникли соответствующие следы. Участник события строит мысленную модель иного возможного в данной ситуации события и видоизменяет первичную обстановку места происшествия, придавая ей вид, который, по его мнению, соответствует моделируемому событию. Поскольку мысленная модель и результаты ее материализации не могут совпадать по всем параметрам, не все признаки модели объективно удастся подогнать под признаки мнимого события, а все признаки реального события уничтожить или изменить полностью, создается возможность восприятия реального события сквозь маскирующую завесу инсценировки.

Среди следственных действий, в процессе проведения которых следователь получает доказательственную информацию, необходимую для расследования преступления, в том числе для разоблачения инсценировки, значительное место принадлежит осмотру места происшествия.

При проведении осмотра места происшествия и иных следственных действий следователю иногда приходится иметь дело с данными, которые указывают на отсутствие признаков расследуемого события или явления. Такие обстоятельства носят в криминалистике наименование негативных. Негативные обстоятельства представляют собой следы в случаях, когда естественный ход событий не предполагает их наличия в данном месте или, наоборот, отсутствие этих следов в случаях, когда они непременно должны быть результатом предпринятых действий. К негативным обстоятельствам следует также отнести определенные действия лиц, которые характеризуют их отношение к событию преступления. Так, как негативное обстоятельство можно рассматривать заявление подозреваемого о том, что его жена повесилась, а он в шкафу под бельем нашел оставленную ею предсмертную записку. Неестественность поведения заявителя, которое явно противоречит обычному поведению людей при подобных обстоятельствах (не обратился сразу с заявлением, а начал искать предсмертную записку, которая оправдывает его), является обстоятельством, которое способствует установлению истины. Возможны случаи инсценирования преступником следов, которые в процессе расследования выступают как негативные обстоятельства. Например, под повесившимся было обнаружено перевернутое ведро, которое якобы служило подставкой. Однако на земляном полу сарая не осталось никаких следов от верхнего края и ушек ведра, хотя очевидно, что они остаются, когда человек становится на ведро. К другой категории негативных обстоятельств относится отсутствие следов, которые в соответствии с событием должны были иметь место.

Одним из важных следственных действий, позволяющих выявить инсценировки в процессе расследования является допрос подозреваемого. Как правило, он осуществляется сразу после осмотра места происшествия в случаях, когда такой осмотр проводится (что исключается при заявлении об исчезновении лица). Проведение допроса после осмотра места происшествия обусловлено обнаружением негативных обстоятельств, что требует немедленного выяснения их характера, места и времени появления. Наличие негативных обстоятельств по природе их субстанции предполагает ложь подозреваемого или заявителя,

выражающуюся в создании картины события, не соответствующей действительности и позволяющей делать предположение об ее инсценировке. Поэтому тактика допроса таких лиц предусматривает применение системы приемов, направленных на обнаружение лжи в показаниях и ее разоблачение. Следователь при допросе выбирает ту тактическую позицию, которая представляется ему наиболее эффективной в конкретной следственной ситуации и ситуации допроса.

При выявлении преступлений, скрытых инсценировкой, кроме допроса могут быть проведены такие следственные действия, как опознание, обыск, следственный эксперимент, очная ставка, а также назначены самые разнообразные экспертизы: судебно-медицинская, судебно-химическая, биологическая, судебно-баллистическая.

При выявлении убийств, скрытых инсценировкой, наиболее эффективным является проведение тактических операций, объединяющих несколько следственных действий, направленных на решение поставленной задачи, например установление личности преступника; обнаружение доказательств подготовки инсценировки; выяснение мотивов; определение способов совершения преступления и его сокрытия.

Тактическая операция, направленная на установление личности преступника, включает: осмотр места происшествия и трупа с целью обнаружения негативных обстоятельств; задержание подозреваемого; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; проведение оперативных мер для установления возможных свидетелей и выяснения характера взаимоотношений между подозреваемым и убитым.

Тактическая операция по обнаружению доказательств подготовки инсценировки включает в себя следующие действия: допрос возможных свидетелей для сбора соответствующей информации об убитом (о его намерении уехать, покончить жизнь самоубийством и др.); допрос подозреваемого о характере взаимоотношений между ним и потерпевшим, а также о поиске необходимых средств для реализации инсценировки преступного замысла (приобретение оружия, его подготовка, приобретение отравляющих средств: ядов либо других препаратов, в том числе наркотиков, шприцев и т. п.); установление мест приобрете-

ния орудий и средств, необходимых для совершения убийства, путем проведения оперативных мероприятий; допрос лиц, у которых покупалось (приобреталось) оружие или иные средства, использованные для совершения преступления.

Тактическая операция, имеющая целью установление мотивов совершения преступления, состоит из следующих следственных и оперативно-разыскных действий: допроса подозреваемого о мотивах совершения преступления (избавиться от заботы о больном или престарелом, от жены (мужа) и ребенка с целью приобретения свободы действий или вступления в другой брак, ведения разгульной жизни; получить наследство, жилплощадь; занять освободившуюся должность; получить долгосрочную заграничную командировку и т. п.); допросы свидетелей о намерениях подозреваемого, поведении и действиях, предшествующих совершению преступления (беседы о своих желаниях, намерениях, обстоятельствах, мешающих их осуществлению и т. п.); производство обысков с целью обнаружения орудий преступления, а также данных, свидетельствующих об их подготовке (обнаружение боеприпасов, оружия, веревочных материалов для инсценировки самоповешения, писем, в которых описываются тяготы жизни и дальнейшие намерения; заготовки для написания предсмертных писем); допросы лиц, с которыми подозреваемый был в близких отношениях и с которыми могло быть связано осуществление преступных намерений (любовники, будущие соучастники).

Тактическая операция по установлению способа совершения преступления и способов его сокрытия предусматривает такие следственные действия и оперативно-разыскные меры, как осмотр места происшествия и трупа с целью выяснения способа и механизма совершения преступления, способа создания инсценировки; назначение судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинской, судебно-химической, судебно-баллистической, с целью определения причины смерти и выявления тех или иных негативных обстоятельств; допрос подозреваемого; производство обысков на квартире подозреваемого и возможных соучастников с целью обнаружения следов преступления¹.

¹ Лекции для студентов: информ.-образоват. портал. URL: <http://www.mylect.ru/ugolovno/485-rassledovanie1.html?start=17>.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятия криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений.
2. Перечислите источники криминалистической методики.
3. Опишите общие и специальные задачи криминалистической методики.
4. Охарактеризуйте положение методики расследования в системе науки криминалистики, а также ее взаимосвязь с другими науками.
5. Каково значение криминалистической характеристики преступлений?
6. Чем обоснована необходимость периодизации расследования преступлений.
7. Дайте определение понятия способа совершения преступления.
8. Перечислите виды следственных ситуаций.
9. Опишите существенные признаки и виды алиби.
10. Дайте характеристику способов разоблачения инсценировок.
11. Что такое негативные обстоятельства?

Библиографический список

Основная литература

1. *Ищенко, Е. П.* Криминалистика для следователей и дознавателей : науч.-практ. пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров ; Моск. гос. юрид. акад. — Изд. 2-е, перераб и доп. — Москва : Контракт ; ИНФРА-М, 2015. — С. 467—480.
2. *Криминалистика.* Полный курс : учеб. / В. В. Агафонов и др. ; под ред. А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013. — С. 523—538.
3. *Мухин, Г. Н.* Криминалистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Н. Мухин ; Д. В. Исютин-Федотков. — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 238 с. Режим доступа : <http://biblioclub.ru> (дата обращения : 22.12.2017). — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. *Головин, А. Ю.* Алгоритмы расследования в структуре частных криминалистических методик: проблемы разработки и

практического применения / А. Ю. Головин, М. В. Баранов // Рос. следователь. — 2013. — № 11. — С. 42—44.

2. *Енгибарян, В. Г.* Основы содержания и структура криминалистической методики расследования / В. Г. Енгибарян // Закон и право. — 2014. — № 5. — С. 122—126.

3. *Жиров, Р. М.* К вопросу о систематизации криминалистических методик расследования преступлений / Р. М. Жиров // Правовая политика и правовая жизнь. — 2013. — № 4. — С. 96—100.

4. *Карагодин, В. Н.* О методиках и методах расследования преступлений / В. Н. Карагодин // Рос. следователь. — 2014. — № 14. — С. 31—35.

5. *Колдин, В. Я.* Криминалистическая методика: особенности или стратегия расследования? / В. Я. Колдин // Вестн. Моск. ун-та. — Сер. 11 : Право. — 2014. — № 4. — С. 43—49.

6. *Комаров, И. М.* Криминалистические операции и следственные ситуации в системе криминалистической характеристики расследования преступлений / И. М. Комаров // Вестн. Моск. ун-та. — Сер. 11 : Право. — 2014. — № 4. — С. 50—61.

7. *Подольный, Н. А.* Опережающая частная методика расследования преступлений / Н. А. Подольный // Рос. следователь. — 2011. — № 14. — С. 5—7.

8. *Пономарев, А. И.* Критерии выделения этапов расследования: криминалистический аспект / А. И. Пономарев // Соврем. право. — 2012. — № 7. — С. 128—132.

9. *Яблоков, Н. П.* Этапность как метод структурирования предварительного следствия и повышения уровня его организации / Н. П. Яблоков, А. С. Князьков // Вестн. Моск. ун-та. — Сер. 11 : Право. — 2012. — № 1. — С. 3—18.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ

План:

- 5.1. Криминалистическая характеристика убийств.
- 5.2. Особенности первоначального этапа расследования убийств.
- 5.3. Использование специальных знаний при расследовании убийств.
- 5.4. Особенности последующего этапа расследования убийств.

5.1. Криминалистическая характеристика убийств

Согласно ст. 20 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь. Жизнь человека бесценна. Именно поэтому уголовное законодательство любого цивилизованного государства считает убийство человека тяжким преступлением.

Предотвращение, раскрытие и расследование убийств представляет собой одну из наиболее важных задач органов предварительного следствия. С развитием научно-технических средств преступники выбирают все более изощренные способы совершения и сокрытия убийств, выявление, раскрытие и расследование которых требует от следователя мобилизации всех его усилий, профессионализма, знания и умелого применения на практике новейших достижений криминалистики.

Все чаще совершаемые убийства хорошо спланированы и подготовлены, носят характер заказных преступлений, все больше убийство совершается с особой дерзостью, жестокостью, сопровождается глумлением над потерпевшими. Все это значительно усложняет работу правоохранительных органов по их раскрытию и расследованию.

Выделение криминалистически значимых признаков, имеет значение для избрания эффективной системы следственных

действий и оперативно-разыскных мероприятий в целях обеспечения быстрого, полного и всестороннего расследования.

Структура криминалистической характеристики убийства должна соответствовать структуре самого преступления.

Л. Д. Самыгин в системе убийства выделяет девять элементов: убийца, соучастники убийцы, цель и мотив, способ убийства, жертва, результат (факт насильственной смерти), место, время, обстановка совершения убийства. Имеются также различного рода взаимосвязи между этими элементами (например, причинно-следственная связь между определенными действиями убийцы и преступным результатом, т. е. смертью)¹.

Практическое значение этих связей чрезвычайно велико. Установив один элемент, следователь получает информацию о других элементах или элементе, ранее ему неизвестном, о признаках этих элементов и соответствующих признакам свойствах. Ухватившись за одно звено цепи, можно вытянуть всю цепь. Взаимосвязи между звеньями цепи настолько значимы и существенны, что при описании элементов криминалистической характеристики убийства очень трудно описывать каждый из них в отрыве от других. Например, убийца не может быть охарактеризован абстрактно, вне зависимости от цели и мотива убийства. Вопрос «кто убийца» требует его увязки с вопросом о мотиве и цели убийства. По политическим мотивам убивают политические противники; по корыстным мотивам — лица, для которых убийство является средством достижения преступной цели или способом сокрытия корыстного преступления; по мотиву мести — сообщники по преступлениям, сослуживцы, соседи, знакомые, а иногда и родственники. К убийствам с целью мести близко примыкают убийства во время ссоры, драки, убийства из хулиганских побуждений. Нередко встречается мотив ревности или желание развязать себе руки, избавиться от опостылевшего и мешающего жить супруга, сожителя или ребенка. Наиболее типичен для настоящего времени убийца-хулиган или убийца-насильник, убийца, сводящий личные счеты в ссоре, и убийца,

¹ Самыгин Л. Д. Расследование преступлений как система деятельности. М., 1989. С. 30.

движимый ревностью, корыстью, желанием избавиться от обузы либо желанием покуражиться над близкими, проучить их и т. п.

Большое значение имеет связь между убийцей и жертвой убийства. Отношения между этими лицами часто определяет выбор преступником способа убийства и способа его сокрытия, а также места, времени и обстановки, подходящих для преступления. Незнакомому, чужому человеку обычно нет надобности применять медленно действующие яды, устраивать инсценировку самоубийства или прибегать к обезображиванию внешности жертвы, расчленению трупа. Наоборот, убийцы из числа близких людей часто пытаются скрыть сам факт убийства инсценировками, расчленением или уничтожением трупа, обоснованно опасаясь, что попадут под подозрение в первую очередь.

Тесные связи существуют между жертвой убийства, способом убийства и обстановкой преступления. Когда жертвой должен стать конкретный человек, преступник выбирает подходящее время, место, иные условия и разрабатывает способ убийства, соответствующий особенностям личности жертвы, образу ее жизни, привычкам. Наоборот, если преступник решил действовать привычным, излюбленным способом и в привычных условиях, то выбирается подходящая жертва.



По уголовному делу, возбужденному по факту безвестного отсутствия был проведен осмотр квартиры М., пропавшего без вести. В осмотре принимали участие близкие родственники пропавшего, которые указали на отсутствие многих ценных вещей в квартире: предметов бытовой техники (телевизор, музыкальный центр и т. д.), верхней одежды (норковая шуба, дубленка), мобильного телефона, газового пистолета. Проанализировав ситуацию (отсутствие у М. намерений куда-либо уехать, ценность и объем исчезнувших вещей), следствие выдвинуло версию, что М. стал объектом преступления.

Описание пропавших из квартиры М. вещей было направлено во все районные отделы внутренних дел Новосибирска и Новосибирской области. Через несколько дней по подозрению в совершении преступления был задержан К., у которого, по оперативной информации, имелись вещи, похожие на пропавшие из квартиры М. Нигде не работающий К. в Новосибирске проживал без регистрации, снимал квартиру в частном секторе. При задержании и обыске К. объяснить наличие и

происхождение ценных вещей не смог. Изъятые у К. вещи были опознаны родственниками М. Под тяжестью неопровержимых улик К. дал признательные показания, указал место убийства, место, где был спрятан труп М. Так, путем установления одного звена цепи было раскрыто тяжкое преступление¹.

Дадим анализ наиболее общих элементов криминалистической характеристики убийства: места, времени жертв убийства, его следов.

При обнаружении трупа с признаками насильственной смерти следствие в первую очередь сталкивается с местом совершения преступления или с местом обнаружения трупа или его частей. Места убийств или места обнаружения трупов являются важным источником информации о способе, механизме, обстановке совершения преступления, личности преступника и потерпевшего. Место совершения преступления и место обнаружения трупа нередко являются одним и тем же местом, и их совпадение увеличивает шансы на быстрое установление обстоятельств дела. Без места преступления трудно смоделировать картину убийства, действий жертвы и преступника. Соответственно, первым следственным действием почти во всех случаях обнаружения факта убийства является осмотр места происшествия или места обнаружения трупа.

О. В. Синеокий определяет существенные свойства места происшествия:

— местоположение в регионе (совершено в черте или за пределами населенного пункта) и посещаемость людьми (часто посещаемое, мало посещаемое или практически совсем не посещаемое);

— замкнутость пространства (помещение либо открытая местность, тип помещения, кабина автомобиля как частный случай помещения);

— наличие следов действий потерпевшего, убийцы, а также их взаимодействия между собой.

Эти свойства определяют совокупность действий следователя и сотрудников органа дознания, необходимых для каче-

¹ *Материалы* уголовного дела № 72399 от 28 сент. 2006 г. / Архив Заельцов. межрайон. следств. отдела следств. упр. Следств. комитета России по Новосибирской области.

ственного исследования места происшествия и являющихся одновременно основой для построения первоначальных предположений об обстоятельствах происшедшего события¹.

При всем многообразии данных, характеризующих места убийства, у каждого из них есть главные признаки, определяющие его назначение для людей или отличие от окружающей местности и обстановки. Одни места связаны с повседневным использованием их множеством людей (например, улица, жилой дом), другие характеризуются безлюдностью и изолированностью от окружающей местности.

Изучение мест убийств позволяет объединить их в определенные группы по доминирующим характеристикам:

1 группа — это улицы городов, поселков, сел, деревень, прилегающая к ним территория (переулки, скверы и т. д.).

2 группа — места продажи и распития спиртных напитков (магазины, кафе, рестораны, киоски и примыкающая к ним территория (до 50 метров).

3 группа — места проведения свободного времени и отдыха: дома культуры, клубы, кинотеатры, парки и прилегающая к ним территория (до 15—20 метров).

4 группа — общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи, такси, железнодорожный транспорт, самолеты, метро.

5 группа — дороги и тропы между населенными пунктами и прилегающая к ним территория (до 50 метров).

6 группа — места, характеризующиеся безлюдностью, уединенностью и укромностью: поля, леса, берега водоемов, заброшенные земельные участки (дачные, садовые), заброшенные строения и т. д.

7 группа — места, связанные с тем или иным производством, производственной деятельностью людей: территория заводов, фабрик, цехов, коммерческих производственных помещений и т. д.

8 группа — места, связанные с жилищем, и относящиеся к нему территории: квартиры, лестничные площадки, подъезды и т. п.

¹ Синеокий О. В. Виды следственных и следственно-оперативных групп: сравнительный анализ // Государство и право. 1997. № 1. С. 26.

Каждая группа мест преступлений связана с определенными группами преступников, находившихся в определенных отношениях с потерпевшими.



5 ноября 2012 г. в квартире № 52 жилого дома № 23 по ул. Макаренко Калининского района Новосибирска был обнаружен труп ее хозяина К. Согласно показаниям свидетеля Л., она распивала спиртные напитки совместно с К. и своим приятелем Ш., затем ушла за спиртным в магазин и отсутствовала около 20 минут. Возвращаясь, встретила в подъезде Ш., направлявшегося домой. Когда Л. зашла в квартиру № 52, она обнаружила труп К. без видимых признаков насильственной смерти. По заключению эксперта, смерть К. наступила от закрытой тупой травмы шеи, полученной в результате воздействия твердого тупого предмета или предметов. В ходе предварительного следствия было установлено, что во время отсутствия Л. между К. и Ш. возник конфликт, в результате которого у последнего возник преступный умысел убить К. Ш. со значительной силой нанес прямой удар ладонью в область расположения жизненно важных органов — шею К., в результате чего наступила его смерть¹.

Время убийства также является одним из важных элементов данного вида преступлений, а его характеристики имеют существенное значение для установления всех обстоятельств дела. Время обычно характеризуется минутами, часами, числом, месяцем и годом. В криминалистическом аспекте наиболее важны часы суток.

Время совершения преступления тесно связано с ритмом жизни населения, который, в свою очередь, зависит от деятельности предприятий, организаций, учреждений. Например, убийство от 5 до 7 часов утра характерно для лиц, следующих на работу в первую смену.

Отмечена определенная зависимость между временем убийства и его местом, местом жительства преступников, их возрастом и состоянием. Например, убийства в жилье и возле жилья от 7 до 9 часов утра характерны для лиц из круга близких родственников;

¹ *Материалы уголовного дела № 220080 от 6 нояб. 2012 г. / Заельцов. межрайон. следств. отдел следств. упр. Следств. комитета России по Новосибирской области.*

убийства на улицах после полудня и от 15 до 18 часов — для молодых людей в возрасте 18—36 лет, находящихся в нетрезвом состоянии; в более позднее время, от 17 до 23 часов, — для подростков и молодых людей от 16 до 23 лет также в состоянии опьянения. Убийства, совершенные с 23 до 2 часов характерны для близких родственников жертвы, их приятелей или хорошо знакомых при отсутствии следов насильственного проникновения в жилище с целью ограбления или изнасилования. Данные закономерности не являются жесткими, поскольку время убийства в каждом конкретном случае зависит от множества других факторов, например от появления на месте преступления случайных лиц, от состояния алкогольного опьянения жертвы, ее пола, возраста. Кроме времени суток для определения круга лиц, среди которых может находиться преступник, большое значение имеют характеристики, связанные с сезонностью: сезон весенней распутицы или половодья, сезон зимних снегопадов, сезон охоты и т. п.



В Калининском районе Новосибирска был обнаружен труп А. с признаками насильственной смерти. Судебно-медицинский эксперт определил, что ее смерть наступила около 23 часов. С учетом времени совершения убийства, а также ввиду отсутствия следов взлома и ограбления была выдвинута версия, что преступление совершили близкие знакомые или родственники А. При проверке данной версии предположение подтвердилось, преступником оказался сын А. Криминалистические характеристики времени дополнили вместе с другими уликами комплекс доказательств, изобличивших преступника¹.

Способ убийства, т. е. совокупность методов и приемов, орудий и средств, а также действий по подготовке, совершению и сокрытию убийства — это важнейший элемент как самого преступления, так и его криминалистической характеристики.

Совокупность информации о способе совершения преступления и данных, полученных при осмотре места происшествия и (или) обнаружения трупа, позволяют выдвинуть версии о лич-

¹ *Материалы* уголовного дела № 220032 от 14 июня 2012 г. / Заельцов. межрайон. следств. отдел следств. упр. Следств. комитета России по Новосибирской области.

ности убийцы и характере его взаимоотношений с потерпевшим, а иногда и о личности потерпевшего (если личность жертвы не установлена). К примеру, перемещение трупа в укромное место, закапывание трупа и его частей, обезображивание лица часто свидетельствуют о совершении убийства лицом из ближайшего окружения потерпевшего. Необычные манипуляции с трупом (расчленение его на очень мелкие части, попытка поджога с помощью негодных средств и др.) или причинение множественных повреждений разных частей тела характерны для людей с психическими расстройствами.

В характеристике способа убийства ключевое значение имеют средства его совершения. Особенность данного вида преступления состоит в большом разнообразии используемых при этом орудий и средств.

Способы совершения убийств представляют собой, как правило, активные действия, непосредственно направленные на лишение жизни. В зависимости от орудия убийства способы его совершения можно подразделить на химические и механические.

При химическом способе в качестве орудия убийства используются различного рода ядовитые вещества, которые обычно вводятся в организм жертвы с пищей. Такой способ убийства характерен для преступников из числа близких родственников жертвы или лиц, находившихся с жертвой в имущественных отношениях.

Механический способ убийства — это способ, при котором телесные повреждения причиняются потерпевшему при помощи различных орудий. Механические повреждения могут наноситься путем удушения, колющими (отвертки, шилья, стамески, пики, вилки), рубящими (топоры, лопаты, колуны.), режущими (опасные бритвы, кухонные, столовые, сапожные, складные ножи) или тупыми предметами (колья, палки, поленья, доски, кирпичи, камни и т. п.), холодным или огнестрельным оружием (охотничьи ружья, обрезы от охотничьих ружей, самодельные и заводского изготовления пистолеты, малокалиберные винтовки, резе автоматы), а также ударами о пол, стены, косяки, землю и т. п.

Разновидностью механического способа убийства являются сбрасывание жертвы с высоты или выбрасывание из движущегося транспорта.



В квартире № 36 жилого дома № 2 по ул. Александра Невского Калининского района Новосибирска П., В., И. и Е. распивали спиртные напитки. Между П. и В. произошел словесный конфликт, в ходе которого у П. на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел на убийство В. Для реализации преступного умысла П. направился в свою квартиру, где приискал нож, вернулся в квартиру, где находился В., и нанес не менее двенадцати ударов ножом в область расположения жизненно важных органов, от которых В. скончался на месте¹.

На основании обзора следственной практики можно сделать вывод о том, что оружие для совершения преступлений чаще применяется лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности за совершение убийств или иных преступлений.



Ранее судимый гражданин Б. по предварительному сговору с гражданкой Г. совершил убийство гражданки Р., которая была негодна Г.

Б. действовал умышленно, желая получить денежное вознаграждение. На восьмом этаже дома, где проживала Р. в Центральном районе Новосибирска, он ожидал ее появления. Увидев через окно, что Р. подъехала на автомобиле и вошла в подъезд, Б. подошел к лифтовой кабине, достал из одежды заранее приготовленный им нож, в момент открытия двери толкнул Р. внутрь и проследовал за ней. Осознавая, что совершает действия, опасные для жизни и здоровья, нанес Р. ножом множественные удары в жизненно важные органы, повлекшие ее смерть. После этого Б. переоделся в заранее приготовленную им чистую одежду, а испачканную кровью одежду и нож разбросал по разным мусорным контейнерам города, что существенно затруднило их поиск².

Многовариантность приемов использования орудий преступления зависят как от их характера, так и от времени и места их применения. В некоторых случаях способ совершения убий-

¹ *Материалы уголовного дела № 220045 от 15 июня 2012 / Заельцов. межрайон. следств. отдел Следств. упр. Следств. комитета России по Новосибирской области.*

² *Материалы уголовного дела № 214358 от 2 марта 2012 г. / отдел по расследованию особо важных уголовных дел следств. упр. Следств. комитета России по Новосибирской области.*

ства избирается преступником с таким расчетом, чтобы между совершенными действиями и наступлением смерти потерпевшего прошло достаточно времени, используемого убийцей для создания ложных доказательств невиновности.

Совершению заранее обдуманных и спланированных убийств предшествует определенная подготовка (создание условий беспрепятственного осуществления задуманного, приискание орудий и средств убийства, обеспечение в дальнейшем возможности сокрытия преступления либо своего участия в нем). Такая подготовка чаще всего заключается в подыскании безлюдного места, куда предполагается заманить жертву, в приобретении либо изготовлении оружия (или орудия, используемого в качестве оружия) и т. п.



Граждане Г., Л. и С. совершили преступление, предусмотренное п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) с целью скрыть другое преступление. Г., Л. и С. под предлогом осмотра автомобиля *Mazda 3* привезли Д. в микрорайон «Родники» Новосибирска на автомобиле под управлением Г., который нанес Д. удары рукой и ногой по голове с целью введения ее в беспомощное состояние. С целью инсценировки некриминального характера ее смерти Г. совместно с С. сделали Д., находящейся в бессознательном состоянии, инъекцию большой дозы наркотического средства и надели на голову Д. полиэтиленовый пакет. С целью сокрытия труп Г., Л. и С. на автомобиле вывезли тело Д. в гаражи, расположенные вблизи улицы Планетной Калининского района Новосибирска¹.

Одной из важнейших характеристик преступников, совершивших убийства, является возраст. Возраст убийц зарегистрирован от 10 до 88 лет. Наиболее активная группа — в возрасте от 16 до 70 лет.

По отношению к жертвам виновными в большинстве случаев являются мужья, жены, лица, находившиеся с жертвами в интимных отношениях. Следующими по количеству случаев

¹ Материалы уголовного дела № 220082 от 15 ноября 2012 г. / Заельцов. межрайон. следств. отдел Следств. упр. Следств. комитета России по Новосибирской области.

являются хорошо знакомые по месту проживания и работы, друзья, приятели. Затем можно отметить близких родственников, реже малознакомых и незнакомых.

На основании материалов Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области можно привести следующие статистические данные. Мужчины являются убийцами в 86 % случаев, женщины: — в 14 %. Средний возраст лиц, совершивших убийства: мужчин — 30—31 год; женщин — 26—27 лет. Среди лиц, совершивших убийство, 28 % имеют неполное среднее образование; 46 % — среднее; 8 % — среднее специальное (среднее техническое); 2 % — неполное высшее; 16 % — высшее¹.

Совершение убийств сопровождается образованием различных следов. Следы преступления — это прежде всего материальные следы, оставшиеся на жертве преступления от орудий убийства (например, последствия взрыва, следы от пули, дроби), сам труп потерпевшего, орудия преступления, следы пребывания виновного на месте убийства и др. Идеальные следы — это те отображения, которые возникают в сознании очевидцев в связи с восприятием ими обстоятельств содеянного.

По принадлежности следы подразделяются на следы преступления и следы преступника. К следам преступления следует отнести все то, что ранее составляло единое целое с телом и органами жертвы (кровь, слюна), а после совершения преступления оказалось отделенным от целого, а также ценности, предметы быта, одежда жертвы. К следам преступника следует отнести все то, что ранее составляло единое целое с телом и одеждой преступника и принадлежало ему (кровь, частицы одежды, различные предметы).

По источнику происхождения следы преступника классифицируются следующим образом:

- следы рук, ног, зубов и других частей тела;
- следы от орудий преступления на теле и одежде жертв, на месте происшедшего (например, следы орудий взлома);

¹ Сводная статистика по Заельцовскому и Калининскому районам Новосибирска за 2012—2013 гг.

— вещества, которые до момента совершения преступления составляли единое целое с телом преступника (кровь, слюна) волосы, а также частицы его одежды;

— предметы и вещи, оставленные преступником на месте убийства;

— следы действий преступника по отношению к жертве и обстановке места происшествия (например, следы волочения жертвы, следы расчленения трупа).

Как правило, лица, совершившие убийства, из-за опасения попасть в поле зрения правоохранительных органов прибегают к уничтожению следов преступления и созданию ложного алиби, например, склоняют родственников и знакомых к даче ложных показаний о своем местонахождении в момент убийства.

Жертвой преступного посягательства может стать практически каждый, но все же существуют категории людей, чаще других оказывающихся в опасной ситуации.

В большинстве случаев потерпевшими по делам об убийствах являются мужчины. В тех случаях, когда объектом посягательства становится женщина, преобладают такие мотивы, как ревность, сексуальные или корыстные побуждения.

Поскольку между поведением преступника и жертвы всегда есть определенная взаимосвязь, исследование личности потерпевшего и его действий непосредственно перед убийством — необходимая часть расследования. Поведение жертвы может выражаться в активном сопротивлении убийце, а значит, влиять на поведение преступника и отразиться в механизме совершения преступления. Установив личность потерпевшего, его поведение перед убийством и во время убийства, следователь получает возможность точнее определить мотив и цель преступления, а с учетом данных о механизме убийства — выдвинуть версию о причастных лицах. Поведение жертвы может быть провокационным, вызывающим или легкомысленно неосторожным, что может отразиться как в следовой картине происшедшего, так и повлиять на правовую оценку содеянного.

И. М. Лузгин считает, что «существуют категории людей, которые чаще других оказываются в опасной ситуации. Прежде всего, это лица с грубым, вызывающим поведением, легко вступающие в ссоры, склонные к легкомысленным знакомствам и

шумным развлечениям, хулиганским выходкам, употребляющие алкоголь и (или) наркотики. Они чаще всего бывают жертвами так называемых безмотивных убийств: убийств в драке, в результате случайного конфликта»¹.

К другой категории можно отнести людей, конфликтующих в супружеских, семейных, любовных отношениях. Частыми мотивами при совершении таких убийств являются месть, ревность, измена и т. п.

Особой категорией потерпевших являются лица, наименее защищенные физически и морально. Это подростки, дети, в том числе новорожденные, а также люди пожилого возраста. Причиной убийств этих лиц могут явиться корыстные побуждения, хулиганские действия, сексуальные домогательства. Побудительной причиной убийств пожилых людей чаще всего является желание завладеть их имуществом или месть.

К еще одной категории можно причислить людей, в обязанности которых входит охрана общественного порядка, материальных ценностей. Это работники органов внутренних дел, органов безопасности, служб охраны, сторожа, инкассаторы и т. д. Для этой категории наиболее частой ситуацией является убийство при предотвращении завладения имуществом или нарушении общественного порядка.

В отдельную группу следует включить лиц, занимающихся нелегальной, иногда противозаконной деятельностью, а также крупным бизнесом и политикой. Первые становятся жертвами в ходе разборок группировок, членами которых они являются, за разделы рынков и сфер влияния, в связи с неисполнением финансовых и иных обязательств, а также из-за корыстных посягательств на их имущество. Вторые погибают в результате активной политической позиции, когда противоборствующим силам выгодно исчезновение, уход с политической арены данного политического деятеля, а также в результате действий лиц, страдающих психическими заболеваниями.

В содержание криминалистической характеристики убийств входят также сведения о связи конкретного убийства с другими

¹ Лузгин И. М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений // Правоведение. 1977. № 2. С. 17.

преступлениями, о целях и мотивах совершения убийства, о характере и размере ущерба, причиненного преступлением, об обстановке и механизме совершения убийства, о количестве виновных, об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления.

Значимость тех или иных данных для криминалистической информации о преступлении неодинакова. В одних случаях наибольшее криминалистическое значение имеют данные о возрасте, личных и межличностных связях, в других — об образе жизни, ценностных ориентациях, в третьих — о физических и психических особенностях. Соответственно, для выбора наиболее подходящих методов расследования разных видов преступлений обычно используются различные криминалистические данные. Самостоятельность каждого из рассмотренных элементов относительна. В целях положительных результатов расследования они оцениваются комплексно.

5.2. Особенности первоначального этапа расследования убийств

Первоначальные следственные действия — важнейшие следственные действия, т. к. именно от качества их проведения зависит дальнейшее расследование убийства.

Проведение следственных действий на первоначальном этапе расследования представляет собой определенную сложность, т. к. следователь не обладает достаточной информацией о характере и признаках совершенного убийства.

Осмотр места происшествия по делам об убийствах является важным неотложным следственным действием. Тщательность его проведения, следование разработанным методическим рекомендациям служат залогом успешного раскрытия и расследования преступления. Цель осмотра места происшествия — моделирование механизма совершенного убийства, поиск оставшихся следов, которые могут помочь в составлении антропологического, биологического и психологического портрета преступника и тем самым заложить основу его поиска.

По мнению Н. А. Селиванова, важными объектами поиска и анализа при осмотре места происшествия являются следы —

отображения преступника (следы рук, ног, зубов, отпечатки ткани одежды и др.), а также следы выделений человека (кровь, сперма, слюна, пот, носовая слизь)¹.

Как бы тщательно, аккуратно и тайно не проводились преступником подготовительные действия, всегда остаются какие-либо следы, и если знать, в каком направлении осуществлять их поиск, то результат будет положительным.



В феврале 2013 г. было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа неустановленного мужчины, предположительно М., во дворе частного жилого дома по ул. Малая Кропоткина Новосибирска, Следствию стало известно, что в августе 2012 года М. распивал спиртные напитки в этом жилом доме совместно со своими знакомыми З., Л. и Щ. На почве личных неприязненных отношений Щ. толкнул М. Упавшему на пол М. Щ. нанес множественные удары руками и ногами в область расположения жизненно важных органов. В результате избиения наступила смерть М. Щ. совместно с З., опасаясь наступления уголовной ответственности, вынесли труп М. во двор дома и закопали его в заброшенной бане, замаскировав мусором. В феврале 2013 г. Р. узнал от Л. о происшедшем и сообщил в полицию, сотрудники которой выехали на место происшествия и среди мусора обнаружили кости человека².

По утверждению А. И. Дворкина, осмотр места происшествия по делам об убийствах должен заключаться не только в созерцательной констатации изменений в вещественной обстановке, вызванных событием преступления, фиксации и изъятии обнаруженных следов, но и в постоянной мысленной работе по моделированию механизма совершенного убийства для обеспечения «зрячего» поиска следов, например отпечатков пальцев, а также незамедлительного построения разыскных версий на основе обнаруженного, назначения соответствующих экспертиз³.

¹ *Руководство для следователей* / под ред. Н. А. Селиванова. С. 389.

² *Материалы* уголовного дела № 320038 от 12 февр. 2013 г. / Заельцов. межрайон. следств. отдел Следств. упр. Следств. комитета России по Новосибирской области.

³ *Дворкин А. И.* и др. *Тактика следственных действий* (осмотр места происшествия и допрос). М., 2011. С. 254.

Осмотр места происшествия по делам об убийствах имеет свои особенности, обусловленные тем, что:

- криминальная ситуация характеризуется неопределенностью;

- осмотр направлен на обнаружение доказательств, характер которых диктуется особенностями события убийства, способами его совершения и сокрытия;

- при получении той или иной информации следователь должен решить вопрос о ее отношении к расследуемому убийству и доказательственном значении.

На месте убийства, обычно являющимся участком местности или помещением, нередко присутствуют и предметы, и документы, и трупы. В такой ситуации осмотр всех составляющих будет производиться в рамках одного следственного действия и оформляться одним протоколом. Поэтому несмотря на особенности каждого вида осмотра, можно выделить общие тактические принципы их производства: единое руководство осмотром; своевременность; объективность; полнота; планомерность осмотра; использование научно-технических средств и методов, помощи специалистов и оперативных подразделений; соблюдение криминалистических правил обращения с осматриваемыми объектами.

В ходе осмотра места происшествия могут быть обнаружены признаки, свидетельствующие о следующих обстоятельствах убийства:

- *о времени убийства*: расположение стрелок остановившихся часов на руке убитого или в его жилище; сухая или влажная после дождя почва под трупом, находящимся на открытой местности; включенное электроосвещение (убийство скорее всего совершено в темное время суток); горячая, теплая печь или пища, влажное полотенце, не обсохшая слюна на окурках (убийство скорее всего совершено недавно); дата на последнем номере газеты, не оторванном листке календаря (убийство совершено не ранее этой даты);

- *о числе преступников*: количество столовых приборов на столе (в случаях, когда убийству предшествовало принятие пищи, алкоголя), следы разной обуви, окурки различных марок и видов в зависимости от манеры курения;

— *о некоторых характеристиках убийцы*: необычные действия с трупом, например попытка поджога с помощью непригодных средств, похищение одежды, не представляющей ценности, бессмысленное глумление над трупом, его бесцельное перемещение с одного хорошо заметного места на другое такое же, расчленение трупа на очень мелкие части (убийство могло быть совершено психически больным человеком); причинение множества телесных повреждений (убийство предположительно совершено очень жестоким человеком или лицом, отбывшим значительный срок лишения свободы);

— *о предшествовавших убийству действиях*: наличие на столе посуды, остатков пищи, алкогольных напитков (вероятно было застолье); включенный магнитофон, проигрыватель (слушали музыку, танцевали) и т. д.;

— *об инсценировке самоубийства, несчастного случая, естественной смерти* потерпевшего: наличие признаков, противоречащих версии о естественной смерти или несчастном случае, например значительное расстояние от стены дома, с балкона которого якобы случайно упал потерпевший, наличие двух странгуляционных борозд на шее;

— *о мотиве убийства*: взломанные ящики комода, распахнутые дверцы шкафов, выброшенные малоценные вещи (убийство предположительно совершено в связи с завладением деньгами, другими ценностями); снятые, разорванные предметы одежды потерпевшей, признаки совершенного полового акта (убийство могло быть совершено в связи с изнасилованием); наличие большого количества повреждений у потерпевшего, уничтожение ценных предметов (убийство вероятно совершено на почве мести);

— *о несовпадении места убийства и места обнаружения трупа*: следы волочения (на грунте и трупе), отсутствие на обуви потерпевшего частиц почвы, следы транспортных средств, наличие приспособления для переноски трупа, отсутствие лужи крови при обширных телесных повреждениях¹.

Местом происшествия принято считать участок местности или помещение, в пределах которых обнаружены следы и объ-

¹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. Э. А. Жалинского. М., 2005. С. 301.

екты, свидетельствующие о совершенном убийстве. Кроме того, следы, предметы и другие объекты, дающие основания для предположения о совершении убийства, могут быть обнаружены в движущемся вагоне, в рейсовом автобусе или на борту морского судна, а также в иных местах. Поэтому местом происшествия следует считать любой локализованный участок пространства, где обнаружены следы, предметы и иные объекты, относительно которых возникло обоснованное предположение о том, что они появились в результате совершения преступления.

Границы осмотра места происшествия охватывают пространство, где произошло событие; пути прихода преступника на это место и ухода с него; место ожидания жертвы преступником; иные помещения или участки местности, где возможно обнаружение следов или предметов, связанных с ним. В зависимости от направления движения при осмотре метод осмотра может быть:

- концентрическим (от периферии к центру);
- эксцентрическим (от центра к периферии);
- линейным (фронтальный).

Каким методом пользоваться, решает следователь. Например, осмотр трупа в помещении чаще всего следует проводить эксцентрическим методом, т. е. начать с осмотра трупа и затем переходить к периферийным объектам. При осмотре трупа на местности, особенно при наличии следов, есть смысл начать осмотр с описания и изъятия этих следов и только потом осматривать труп. Для обнаружения следов или каких-либо материальных объектов на местности обычно применяется линейный способ.

После определения границ и метода осмотра следователь поручает специалисту-криминалисту произвести ориентирующую и обзорную фотосъемку места происшествия, если в осмотре участвует еще один следователь, он в это время может составить план-схему места происшествия. Находящимся на месте происшествия оперативным сотрудникам полиции, не занятым в осмотре, необходимо дать задание о проведении неотложных оперативных мероприятий: прочесывания местности, подворного или поквартирного обхода и т. п. До начала осмотра и изъятия следов следователь должен обеспечить условия для работы кинолога с собакой.

Начинают проведения следственного действия с осмотра, фиксации и изъятия предметов со следами, которые могут исчезнуть или легко видоизмениться (например, предметы, содержащие пахучие следы, пищевые продукты со следами зубов или пальцев рук, предметы — возможные носители микрочастиц и др.). Следует также принимать во внимание, что в обстановку на месте происшествия до прибытия следователя могли быть внесены изменения прибывшими первыми на место происшествия работниками органов внутренних дел, должностными лицами предприятий или учреждений, где совершено преступление, пожарными и др. Все известные изменения должны быть оговорены в протоколе осмотра¹.

При осмотре места происшествия следует определить участки наиболее вероятного нахождения вещественных доказательств. Решая эту задачу, следователь старается мысленно проследить за предполагаемыми действиями преступника: что, каким образом он делал, где передвигался, к чему прикасался, какие следы мог оставить, что мог обронить, выбросить, какие уличающие предметы и куда могли попасть.

Все обнаруженные следы и предметы, могущие иметь значение для дела, предъявляются понятым, если они участвуют в данном следственном действии, либо фиксируются посредством фотосъемки или видеозаписи.

Изъятые с места происшествия объекты упаковывают, опечатывают печатью следственного отдела и заверяют подписями участвующих лиц. Заинтересованные в исходе дела лица нередко обвиняют следователя в подмене объектов, изъятых с места происшествия. Упаковку изымаемых объектов следует производить в присутствии понятых, если они участвуют в проведении осмотра.

Обстановка места происшествия, как правило, содержит достаточное количество признаков, необходимых для получения ответов на вопросы: что произошло — убийство или случайное событие; если убийство, то каков его механизм; при каких обстоятельствах оно совершено? От ответа на эти вопросы зависит юридическая квалификация преступления, а также определение направления дальнейшего расследования по уголовному делу.

¹ Григорьев Е. Ф. Справочник следователя. С. 6.

5.3. Использование специальных знаний при расследовании убийств

Для полного, всестороннего и объективного расследования уголовных дел большое значение имеет грамотное и умелое использование следователями различных специальных знаний. Под специальными познаниями понимаются знания, умения, навыки, которыми обладает лицо (эксперт, специалист) в результате получения специального образования и (или) опыта практической работы по соответствующей специальности. В ходе расследования дела об убийстве у следователя зачастую возникает необходимость в привлечении специалистов (экспертов) в различных областях: медиков, психологов, трасологов, баллистов, биологов, химиков, почвоведов и др.

В связи с изменениями УПК РФ от 4 марта 2013 г. назначать и проводить судебные экспертизы и исследования можно до возбуждения уголовного дела, что повышает эффективность проведения доследственных уголовно-процессуальных проверок.

Успешное расследование убийств возможно лишь в случае надлежащего использования судебно-медицинских знаний. Следователь, не обладающий специальными познаниями в этой области, привлекает для проведения судебно-медицинской экспертизы эксперта. Согласно ч. 1 ст. 57 УПК РФ эксперт — лицо, обладающими специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

Привлечение эксперта в области судебной медицины к расследованию убийства обусловлено несколькими обстоятельствами. Во-первых, уголовно-процессуальный закон не только предоставляет следователю возможность привлечения специалистов к расследованию, но и предписывает в ряде случаев обязательное их участие в производстве отдельных следственных действий. Во-вторых, ст. 196 УПК РФ в императивной форме перечисляет обстоятельства, которые надлежит установить исключительно путем использования специальных познаний и лишь в форме экспертизы. В случае убийства это определение причины смерти. В-третьих, отдельные факты и обстоятельства могут быть выявлены, исследованы, и приобрести значение су-

дебных доказательств не иначе, как с использованием специальных познаний в соответствующей области. В-четвертых, поступательное развитие науки постоянно пополняет арсенал криминалистических средств новейшими разработками в области собирания и исследования доказательственной информации.

Объектами судебно-медицинской экспертизы являются трупы, трупные материалы, слеодообразующие выделения человеческого организма. С ее помощью решаются вопросы, касающиеся потерпевшего, обстоятельств убийства и преступника. Одним из приоритетных является вопрос о причине наступления смерти: была она естественной или насильственной. В последнем случае выясняется, последовала она в результате воздействия тупых предметов, режущих, колющих, колюще-режущих орудий либо стала следствием удушения (петлей, руками, закрытием дыхательных отверстий мягким предметом, сдавливанием груди, живота); отравления, утопления, сбрасывания с высоты, воздействия технического электричества, радиоизлучения, слишком высокой или чрезмерно низкой температуры.

В ходе судебно-медицинской экспертизы устанавливается механизм причинения смерти, а также использованное для этого орудие (оружие) (как минимум, его групповые свойства). Составляется характеристика действий преступника по умерщвлению жертвы: с какой силой, сколько ударов нанесено; в какой последовательности причинены различные повреждения; причинена смерть одиночным выстрелом или очередью из автоматического оружия; в каком направлении и с какого расстояния велась стрельба. Здесь же уточняется механизм причинения смерти, последовательность причинения телесных повреждений; взаимное расположение преступника и жертвы, поза потерпевшего в момент убийства, время наступления смерти, совпадение места обнаружения трупа с местом убийства потерпевшего и др.

Для дифференциации убийства и самоубийства огромное значение имеет изучение характера и локализации повреждений на трупе, следов, возникших в результате применения оружия, а также иных обстоятельств¹.

¹ Селиванов Н. А. Вещественные доказательства. М., 1971. С. 90.

Полнота расследования обеспечивается выяснением не только обстоятельств убийства, но и фактов, которые ему предшествовали. И в этом эксперт может оказать помощь следователю, например, обнаружив, что потерпевший принимал алкоголь или наркотики либо убитая женщина незадолго до смерти вступала в половое сношение. Исследуя труп, эксперт определяет возраст убитого, род его занятий, вредные привычки, перенесенные заболевания, операции и травмы.

Расследование убийств, сопровождающихся расчленением трупа, во многом сходно с расследованием убийств, связанных с обнаружением неопознанных трупов. Прежде всего принимаются меры для розыска всех частей трупа. Затем с помощью судебно-медицинской экспертизы решаются следующие вопросы: принадлежат ли обнаруженные части одному трупу, каков способ расчленения и обладало ли лицо, расчленившее труп, навыками в анатомировании или иными сходными навыками; что можно сказать о личности погибшего (пол, возраст, анатомические и иные признаки); через сколько времени после смерти произведено расчленение и каким орудием? Экспертиза расчленинных трупов весьма кропотлива и длительна. Для исследования направляют части трупа по мере их выявления. В процессе изучения каждую часть детально описывают, а потом тщательно исследуют в лабораторных условиях. Обязательным является дактилоскопие трупа. Если отдельно доставлена голова, то составляется словесный портрет.

Судебно-медицинская экспертиза трупа производится, как правило, в специально оборудованных помещениях (морг). Во всех случаях присутствие следователя при вскрытии трупа необходимо. При судебно-медицинском исследовании трупа производится обязательное вскрытие полостей черепа, груди и живота¹.

Судебно-медицинское исследование трупа производится во всех случаях явной насильственной смерти, т. е. смерти от различных внешних воздействий (механических травм, кислородного голодания, отравлений и т. д.), а также во всех случаях, ко-

¹ Виноградов И. В. Экспертизы на предварительном следствии. М., 1967. С. 84.

гда причина смерти не установлена лечащими врачами или имеется предположение насильственной смерти.

Статья 196 УПК РФ предусматривает обязательное производство судебной экспертизы в случаях, если необходимо установить психическое или физическое состояние подозреваемого (обвиняемого), когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве. Своевременное и обоснованное применение специальных психологических и психиатрических познаний и методов существенно расширяет возможности доказывания многих фактов, необходимых для правильного разрешения уголовных дел. Основная форма использования психологических и психиатрических познаний в современном уголовном процессе — это комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза является самостоятельным видом судебной экспертизы, проводимой в целях установления реальных обстоятельств, входящих в процесс доказывания по уголовному делу. Она имеет свой предмет, собственные объекты и методы экспертного исследования. Для ее проведения привлекается не один эксперт, а несколько — психиатр и психолог в рамках одного учреждения, при этом в заключении каждый отдельно излагает свои выводы. Она способна оказывать значительную помощь в решении вопросов о вменяемости и виновности лиц, совершивших убийства, квалификации преступлений, индивидуализации ответственности, возможности лица самостоятельно защищать свои права и законные интересы.

В предмет психолого-психиатрической судебной экспертизы входит обширный круг обстоятельств, характеризующих субъективную сторону совершенного деяния (в данном случае убийства), наличие и пределы осознания и руководства (управляемости) своим поведением в отдельных уголовно наказуемых ситуациях, а также состояния и свойства личности, значимые для индивидуализации ответственности и наказания.

Объектами психолого-психиатрической судебной экспертизы служат источники информации о психической деятельности человека: результаты экспериментально-психологического обследования участников уголовного процесса (в данном случае — обвиняе-

мого), материалы уголовного дела, в т.ч. протоколы допросов, письма и прочие документы, поддающиеся психологической экспертной оценке и имеющие уголовно-релевантное значение¹.

В зависимости от задач, стоящих перед психолого-психиатрической судебной экспертизой в каждом конкретном случае, определяется ее методика, предусматривающая выбор различных методов исследования:

- изучение материалов дела и документов, имеющих к нему отношение;

- ретроспективный психологический анализ (метод ретроспективной диагностики) происшедшего события, поведения подэкспертного лица, его психического состояния на основе диагностических признаков;

- знакомство с анамнестическими данными о личности подэкспертного;

- беседа с ним и другими участниками уголовного процесса;

- экспериментальное психодиагностическое обследование испытуемого с применением различных тестовых методик².

Криминалистическая экспертиза назначается для установления факта контактного взаимодействия подозреваемого с потерпевшим, а также предметами его одежды и вещной обстановки места преступления по следам наслоений разного рода микрочастиц. При достаточно плотном соприкосновении двух объектов между ними происходит своеобразный обмен микрочастицами, входящими в состав их материалов или являющимися составными частями³.

Вывод эксперта о контактном взаимодействии тем надежнее, чем больше различных микрочастиц оказывается перешедшими с одного объекта на другой. Из-за важности микрочастиц как вещественных доказательств усилия, затрачиваемые на их обнаружение, не пропадают даром. Зачастую они довольно прочно фиксируются на предметах-носителях и не утрачиваются даже под действием неблагоприятных условий.

¹ Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. М., 2005. С. 259.

² Шиханцов Г. Г. Юридическая психология : учеб. М., 2003. С. 351.

³ Шиканов В. И. Использование специальных познаний при расследовании убийств. Иркутск, 1976. С. 25.

Посредством криминалистической экспертизы производится индивидуальное отождествление подозреваемого по следам босых ног, в частности по окровавленным отпечаткам на полу комнаты, объемным следам на берегу болота, в котором был утоплен труп, и др.

Довольно распространена по делам об убийствах криминалистическая экспертиза, решающая вопрос о тождестве целого по частям. Чаще всего объектами сравнения становятся бумажные пыжи с места происшествия и листы бумаги, от которых отрывался материал для них, обнаруженные при обыске у подозреваемого. Устанавливается принадлежность единому целому и других фрагментов (часть пуговицы, утерянная на месте происшествия, и ее половина, сохранившаяся на пиджаке подозреваемого; кусок ткани, послуживший упаковочным материалом для трупа новорожденного, и ткань, оставшаяся у детоубийцы).

Нередко проводятся судебно-баллистические экспертизы, в ходе которых по следам на преградах, пулям и гильзам определяют систему, модель, образец оружия, направление и дистанцию выстрела, возможность или невозможность самопроизвольного (без нажатия на спусковой крючок) выстрела при определенных условиях, отождествляют конкретный экземпляр оружия, использованного убийцей.

По делам об убийствах могут проводиться и другие виды криминалистической экспертизы, в частности для установления, что узел веревки на шее трупа или упаковке с его частями относится к категории профессиональных и типичен для определенной профессии (моряк, пожарный, рыбак, строповщик и т. д.), а также отождествления привычной манеры подозреваемого, например курить или братья за козырек фуражки, вызывающей появление на нем специфических дефектов.

5.4. Особенности последующего этапа расследования убийств

После первоначальных следственных действий, когда в распоряжении следствия имеется достаточное количество информации по уголовному делу, проводятся такие следственные действия, как допрос обвиняемого, проверка показаний на ме-

сте, очная ставка и следственный эксперимент. Производству допроса обвиняемого предшествуют установление подозреваемого, его задержание и привлечение его в качестве обвиняемого, т. е. предъявление ему обвинения в совершении убийства. Согласно УПК РФ обвиняемым признается лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого либо вынесен обвинительный акт (постановление).

Допрос обвиняемого является неотъемлемым следственным действием при расследовании любого уголовного дела. Только самому преступнику могут быть известны отдельные детали совершенного им убийства. Такие детали не всегда могут быть установлены следователем ввиду неполной картины происшествия, уничтоженных или сокрытых следов.



Обвиняемый М. в ходе допроса рассказал следователю о том, где спрятал оружие убийства — нож, местонахождение которого органы предварительного следствия установить не могли. После допроса нож, сохранивший на себе следы крови убитого и отпечатки пальцев обвиняемого, был найден, и явился прямым доказательством вины М. в совершении убийства Р.¹

Допрос обвиняемого преследует цель выяснить сведения о жертве, обстоятельствах убийства и постпреступном поведении. Здесь доминирует вопрос о характере отношений допрашиваемого лица с жертвой (нейтральные, интимные, неприязненные, конфликтные, враждебные).

Допрос — сложный процесс, в котором криминалисты традиционно выделяют три (подготовительная, свободный рассказ, вопросно-ответная) или четыре стадии (подготовка, свободный рассказ, постановка вопросов, составление протокола)². Тактика допроса на каждом из этапов имеет особенности, обусловленные задачами, решаемыми при этом.

¹ *Материалы* уголовного дела № 214027 от 17 февр. 2012 г. / Заельцов. межрайон. следств. отдел. Следств. упр. Следств. комитета России по Новосибирской области;

² *Закатов А. А.* Криминалистика. Волгоград, 2000. С. 145.

Главной особенностью проведения допроса обвиняемого в совершении убийства является участие защитника. В случае его отсутствия доказательства, полученные в ходе допроса обвиняемого, могут быть оспорены.

Тактика допроса обвиняемого в совершении убийства включает приемы, используемые следователем не только непосредственно в ходе следственного действия, но и при подготовке к допросу, при разрешении вопросов процессуального, организационного и тактического характера. Подготовка к допросу не является чисто технической работой, а представляет собой сложный процесс, направленный на обеспечение взаимодействия нескольких его участников. Под подготовкой к допросу понимается «совокупность предварительно проводимых следователем мероприятий с целью обеспечения результативности допроса»¹. При подготовке к допросу следователю необходимо считаться с рядом особенностей, обусловленных участием защитника.

1. Допрос является следственным действием, направленным на собирание и проверку доказательств по уголовному делу. Защитник, участвуя в допросе обвиняемого, непосредственно воспринимает информацию, имеющую значение для дела, в том же объеме, что и следователь. Но обрабатывает и оценивает ее с позиции защиты, создавая свои защитные версии для выявления смягчающих или оправдывающих вину обстоятельств убийства.

2. Следователь при проведении допроса рассчитывает получить определенный объем информации и должен преодолеть не только противодействие самого обвиняемого, но и установить психологический контакт с защитником.

3. Присутствие на допросе юридически грамотного и опытного защитника затрудняет использование следователем некоторых тактических приемов².

¹ *Зырин М. И.* Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации : учеб. пособие. Минск, 1977. С. 12.

² *Москалькова Т. Н.* Нравственные основы процедуры производства отдельных следственных действий. Допрос. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадия предварительного расследования). М., 1996. С. 53.

Уже при вызове на допрос обвиняемого в совершении убийства следователю необходимо продумать вопрос установления психологического контакта с ним. В этих целях можно использовать прием неформальной беседы. Положительное впечатление от первоначального взаимодействия с защитником или сведения, исходящие от него, будут также оказывать следователю помощь при подготовке к допросу. Большинство следователей планируют подготовку к допросу обвиняемого, производимого при участии защитника: одни заранее намечают краткий перечень вопросов, подлежащих обсуждению, другие мысленно составляют детальный план допроса, а готовят письменные планы лишь немногие.

При изучении материалов следователь должен спрогнозировать те фактические обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу, которые обвиняемый или его защитник будут признавать или оспаривать.

Следователь должен также выдвигать версию и о вероятном поведении защитника во время допроса. Таких версий может быть три:

- защитник будет действовать в рамках закона и защищать только законные интересы своего подзащитного;

- «защитник попытается тайно, нелегально использовать противозаконные меры для оправдания подзащитного или существенного снижения уровня уголовной ответственности»¹ (в этом случае следователю важно знать личностные и профессиональные качества защитника);

- защитник будет бездействовать.

В зависимости от обстоятельств дела позиция защитника при допросе его подзащитного — обвиняемого в совершении убийства может быть следующей:

- полное или частичное опровержение факта убийства;
- утверждение, что убийство совершено не обвиняемым, а другим лицом;
- несогласие с уголовно-правовой квалификацией;
- несогласие с избранной мерой пресечения;
- опровержение обстоятельств, отягчающих ответственность;
- поиск смягчающих вину обстоятельств.

¹ Пугерцев С. К. Тактические приемы допроса. М., 2000. С. 44—45.

В связи с этим следователь должен заранее продумать, что он этому противопоставит, а с чем может быть и согласится.

Следователю необходимо подготовить место проведения допроса, продумать, как посадить допрашиваемого и защитника. В целях удержания под контролем взаимосвязи допрашиваемого и его защитника следует расположить обвиняемого так, чтобы защитнику для контакта со своим подзащитным приходилось делать определенные телодвижения (например, повернуть голову, туловище), заметные следователю.

Следователь при подготовке к допросу обвиняемого в совершении убийства должен определить объем доказательств, с которыми можно ознакомить обвиняемого, не опасаясь, что он или его защитник окажут влияние на их источник. На момент допроса очень часто объем собранных по делу доказательств мал, часть их недостаточно проверена: еще не опрошены все лица, не проведены экспертизы и т. д. Поэтому следователю нежелательно ссылаться на них как на уже установленные, так как защитник это осознает и проконсультирует обвиняемого. На допрос обвиняемого можно пригласить должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, что может сбалансировать силы.

Допрос обвиняемого тактически целесообразно проводить в служебном помещении органа, производящего предварительное следствие, за исключением тех случаев, когда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В таком случае допрос обвиняемого в совершении убийства будет производиться в следственном изоляторе или изоляторе временного содержания. При участии защитника допрос предпочтительней проводить в служебном кабинете следователя, даже если обвиняемый был арестован. Допрос в кабинете способствует лучшему установлению психологического контакта как с обвиняемым, так и с его защитником. Но надо иметь в виду, что обвиняемый в убийстве может предпринять попытку побега.

Стадия свободного рассказа на допросе начинается с представления следователем возможности обвиняемому изложить свою позицию по поводу предъявленного ему обвинения. Необходимо выяснить, признает ли он себя виновным в совершении

убийства, в каких отношениях состоял он с убитым, каковы мотивы, цели, обстоятельства преступления. Если обвиняемый не признает себя виновным и по этой причине отказывается от дачи показаний, то следует убедить его в том, что он в своих показаниях может опровергать доказательства, на которых построено обвинение, приводить доводы в свою защиту, аргументировать их, заявлять ходатайства об истребовании и приобщении различного рода доказательств, указывать на новые или дополнительные источники доказательств, оспаривать свое участие в совершенном преступлении или ссылаться на различные данные, исключаяющие его вину в содеянном¹.



Подследственный Н., будучи подозреваемым, давал признательные показания относительно совершенного им убийства, на основании этого был заключен под стражу в ИВС № 1 Новосибирска. После предъявления ему обвинения Н. полностью отказался от ранее данных им показаний и от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции России².

Отказ от дачи показаний или ложные показания не ведут обвиняемого к какому-либо процессуальному наказанию, но могут привести к затруднению в расследовании преступления. Поэтому если обвиняемый после доводов следователя продолжает отказываться от дачи показаний, то следователю необходимо апеллировать к защитнику, если отказ от дачи показаний есть его тактический прием. Особенно это необходимо, если следователь заметил, что защитник недобросовестно выполняет свои процессуальные и нравственные обязанности в плане защиты обвиняемого.

В ходе допроса следователь может столкнуться с ситуацией, когда допрашиваемый дает правдивые показания по одному эпизоду и пытается обмануть, дезориентировать следователя в

¹ Маслов А. Г. Процессуальная природа показаний обвиняемого : учеб.-практ. пособие для следователей. Саратов, 1994. С. 16.

² Материалы уголовного дела № 314112 от 22 янв. 2012 г. / Заельцов. межрайон. следств. отдел Следств. упр. Следств. комитета России по Новосибирской области.

другом. «В подобных случаях и следовательно необходимо проявлять должную гибкость и применять различные приемы, сначала направленные на оказание допрашиваемому помощи в припоминании забытого, а затем (в ходе того же допроса) на изобличение допрашиваемого в даче ложных показаний»¹.

При проведении допроса обвиняемого с участием защитника в конфликтной ситуации со строгим соперничеством следователь при неукоснительном соблюдении требований закона может использовать следующие традиционные методы, приемы (комбинации) и тактические правила допроса:

- обращение к имеющимся доказательствам и установленным обстоятельствам, зафиксированным в материалах дела;
- последовательное предъявление доказательств;
- обращение к положительным качествам обвиняемого;
- предостережение о ненадежности других соучастников;
- «следственные уловки», направленные на сокрытие намерений следователя относительно целей допроса (смещение акцентов и проговорки);
- приемы, направленные на обнаружение скрываемых объектов и лиц;
- демонстрацию возможностей расследования;
- логический анализ противоречий, имеющих в показаниях допрашиваемого;
- демонстрацию доказательства бессмысленности занятой позиции;
- повторный допрос.

Последующая тактика допроса обвиняемого в совершении убийства зависит от избранной обвиняемым линии поведения, которая сложилась на стадии свободного рассказа:

- обвиняемый признает свою причастность к убийству, а защитник не мешает проведению допроса, не задает вопросов или задает лишь те, которые касаются личности обвиняемого;
- обвиняемый признается в совершении убийства, но показания дает таким образом, что его противоправные виновные действия представляются в лучшем свете; защитник хорошо

¹ Филиппов А. Г. Криминалистика : учеб. для вузов. М., 1998. С. 291.

продуманными вопросами обвиняемому всячески способствует этому;

— обвиняемый дает ложные показания и отрицает свою причастность к убийству, а защитник не только не препятствует этому, но еще и всячески противодействует расследованию или, наоборот, избрал выжидательную тактику;

— обвиняемый оговаривает себя, а защитник ввиду различных причин не препятствует этому;



Расследование уголовного дела было возобновлено после четырех лет розыска лица, совершившего убийство. Гражданин Е., приговоренный к 23 годам лишения свободы и отбывающий наказание за совершение другого преступления, признается в совершении данного убийства. На допросе Е. подробно рассказывает, как и где он совершал убийство, рисует схему места происшествия, подробно описывает местность. Защитник полностью его поддерживает. Но в ходе проверки его показаний выясняется, что обстановка места совершения преступления совершенно иная, обвиняемый Е. начинает путаться, менять показания и в итоге признается, что оговорил себя с целью улучшения условий отбывания наказания, что ему пообещал настоящий убийца.

— обвиняемый отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции России, защитник не препятствует этому.

Для изобличения допрашиваемого в «пассивной лжи», проявляющейся в ответах «не знаю», «не помню» и т. д., преодоления добросовестного заблуждения или изобличения в даче ложных показаний, получения полных, всесторонних и достоверных показаний по делу можно использовать обобщенный тактический метод, включающий комплекс тактических приемов по реализации находящейся в распоряжении следователя доказательственной информации (непосредственное ее предъявление (демонстрация), постановка вопросов обвиняемому по имеющимся доказательствам, приведение соответствующих аргументов, сообщение о наличии определенных доказательств и другие опосредованные способы ознакомления)¹.

¹ Казинян Г. С. Проблемы эффективности следственных действий. Ереван, 1987. С. 152—153.

Если обвиняемый отказывается давать показания, а имеются достоверные доказательства, то об их существовании необходимо рассказать защитнику, который, возможно переосмыслив занимаемую его подзащитным позицию, посоветует ему дать показания. Однако при применении такого приема доказательства, о которых сообщается защитнику, должно быть достоверными.

Предъявление доказательств на допросе обвиняемого в совершении убийства, проводимом при участии защитника, возможно в случаях, когда:

- доказательства действительно имеют место и процессуально закреплены в соответствии с законом;

- следователь действительно уверен, что перед ним именно то лицо, которое совершило преступление.

Нередко юридическое значение доказательства и оценка его обвиняемым не совпадают, поэтому следует разъяснять обвиняемому и его защитнику значение каждого доказательства. Это особенно важно в случаях, когда доказательство получено с помощью научно-технических средств или специальных познаний, а также когда обвиняемый и его защитник недооценивают его.

В отдельных ситуациях перед допросом обвиняемого следователь должен уяснить, о каких фактах пока нецелесообразно допрашивать обвиняемого в совершении убийства, в отношении каких подробностей следует оставить его временно в неведении. Такая тактика допроса способствует уличению допрашиваемого во лжи, а также тому, что обвиняемый, совершивший несколько преступлений, может рассказать о тех, которые еще не известны следователю.

На допросе обвиняемого при участии защитника для получения правдивых показаний неприемлемы такие тактические приемы, как разжигание конфликта между соучастниками, демонстрация возможностей расследования (ввиду осведомленности защитника о возможностях расследования).

При проведении допроса обвиняемого задача следователя состоит в получении полных и правдивых показаний. При этом закон запрещает какое-либо давление на обвиняемого с целью получения от него интересующих следствие сведений, предусматривая уголовную ответственность за принуждение к даче

показаний путем применения угроз, насилия или иных незаконных действий. Следователь должен руководствоваться нравственно допустимыми приемами и методами, строго выполняя требования закона¹.

Проверка показаний на месте является одним из наиболее сложных следственных действий на последующем этапе расследования убийств, в то же время предоставляет следователю определенную свободу в реализации задуманных тактических операций, широкие возможности для проверки достоверности показаний подозреваемого (обвиняемого), свидетелей. С помощью этого следственного действия окончательно фиксируются, процессуально закрепляются ранее полученные показания, в случае если будет установлена их достоверность.

При расследовании убийств часто возникают ситуации, когда подозреваемый или обвиняемый готов показать место, где он спрятал труп или какие-либо предметы, которые могут иметь значение для следствия, выбросил орудие преступления. Также обвиняемый в совершении серийных убийств показывает, где он поджидал своих жертв, какие действия по отношению к потерпевшему предпринимал, что говорил, как и из какого положения наносил удары и т. п. Сообщаемые детали и подробности проясняют картину происшедшего события и в сопоставлении с материальной обстановкой места происшествия и другими добытыми по делу доказательствами позволяют судить о правдивости либо ложности сообщаемых сведений².

Проверка показаний на месте зачастую связана с привлечением к участию в ней целой группы лиц (проверяемый, его защитник (иной раз и несколько), статисты, эксперт, специалист, водитель, конвойные, а в отдельных случаях понятые), добиться от которых точного исполнения распоряжений следователя затруднительно. Следователь должен одновременно вести протокол, в том числе составлять схемы, и руководить следственным действием (давать указания его участникам, следить за их исполнением, а также за полнотой проверки, соблюдением всех требований закона и т. д.).

¹ Филиппов А. Г. Указ. соч. С. 290.

² Яблоков Н. П. Указ. соч. С. 785.

Важно определить границы местности, где будет производиться проверка показаний. Она может заканчиваться на месте происшествия, после того как допрошенное лицо укажет детали обстановки и даст соответствующие пояснения. При необходимости проверку можно продолжить и на другом месте, имеющем отношение к расследуемому преступлению. Так, при расследовании убийств показания могут проверяться и на месте совершения убийства, и на месте, где преступник выбросил или спрятал орудие преступления и другие улики. Место окончания этого следственного действия определяется следователем с учетом характера проверяемых показаний.

Проверка показаний на месте имеет значение при небольшой доказательственной базе, когда есть вероятность, что подозреваемый (обвиняемый) впоследствии откажется от данных им правдивых показаний. В этом случае надлежаще оформленный протокол проверки и приложения к нему (особенно видеозапись) послужат доказательством истинности первоначальных показаний подозреваемого (обвиняемого). Роль проверки показаний на месте заключается в том, что в результате выполнения этого следственного действия следователь получает новую информацию, свидетельствующую о правдивости или ложности исследуемых показаний.

Если лицо, чьи показания проверяются, в ходе следственного действия признает, что его сведения не соответствуют обстановке места происшествия, и изменит ранее данные показания, то проведение проверки следует прекратить и провести повторный допрос этого лица. В протоколе проверки необходимо указать, что лицо, чьи показания проверялись, заявило об отказе от них.

Результат проведения проверки показаний на месте фиксируется в протоколе, а также с помощью составления планов, схем, фотосъемки и видеозаписи.

Не менее важным и сложным следственным действием является *очная ставка* — допрос одновременно двух допрошенных ранее лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия. Ее назначение — выяснить сущность и причины возникших противоречий и по возможности устранить или использовать их в целях установления истины по делу. Очная ставка при расследовании убийств может быть проведена между свидетеля-

ми, подозреваемыми и обвиняемыми в любом сочетании. Тактика проведения очной ставки схожа с тактикой допроса.

При проведении очной ставки следователем должны быть приняты необходимые меры для предотвращения нежелательного влияния лица, обвиняемого в убийстве, на другое лицо, изобличающее его в совершении преступления. В таких случаях кроме мер тактического характера (соответствующее расположение участников очной ставки, отсутствие предварительного контакта между допрашиваемыми и т. п.) должно быть использовано право следователя решать вопрос о возможности участников очной ставки задавать вопросы друг другу. Прежде чем проводить очную ставку с обвиняемым в убийстве, следует попытаться устранить возникшие противоречия в показаниях иным путем: с помощью повторного допроса или других следственных действий.

Одновременный допрос двух лиц, занимающих разные позиции при очной ставке, еще более усложняет процесс общения следователя с допрашиваемыми. К тому же очная ставка может сыграть как положительную, так и отрицательную роль в установлении истины (если следователь не смог нейтрализовать отрицательное влияние одного допрашиваемого на другого). Поэтому очная ставка — более сложное следственное действие, чем допрос. Соответственно очную ставку целесообразно проводить тогда, когда возникшие противоречия в показаниях устранить иным способом нельзя.

Характер подготовки очной ставки также во многом определяется сложившейся следственной ситуацией и особенностями этого следственного действия. Приняв решение о проведении очной ставки, следователь, помимо ряда общих вопросов подготовки к допросу, должен определить, в каком парном сочетании (или нескольких) ее лучше проводить, в какой очередности допрашивать ее участников, каков лучший момент для ее проведения.

Поскольку очная ставка предполагает сложные психологические процессы контактирования, большое значение в разработке ее тактических основ имеют данные психологии. Психологическая подготовка следователя позволяет познать процесс формирования показаний, диагностировать личность допраши-

ваемого, наладить с ним необходимый контакт, избрать правильную тактику, установить лживость показаний, устранить факторы, мешающие рассказать правду, и др.

На очной ставке происходит взаимодействие большего числа участников по сравнению с допросом, что усложняет ее психологическую атмосферу, а наличие у допрашиваемых существенных противоречий обычно создает конфликтную ситуацию, которую следователь может специально усугублять для установление истины. В ходе очной ставки следователю приходится решать задачи, элементы которых не поддаются точному и полному учету. К началу очной ставки следователь может столкнуться с рядом новых, неожиданно возникших данных, о которых он ранее имел приблизительное представление. Осложняет очную ставку и обычная недостаточность сведений о планах и замыслах допрашиваемых, о мотивах их поведения.

В ходе расследования убийств, при проверке версии или доказательств, возникает необходимость в проведении *следственного эксперимента*. Анализ ст. 181 УПК РФ, позволяет дать следующее определение следственного эксперимента: это действия, проводимые в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события.

В зависимости от цели проведения, указанной в ст. 181 УПК РФ, выделяют следующие виды экспериментов:

- эксперимент по проверке восприятия фактов;
- эксперимент по проверке возможностей совершения определенных действий;
- эксперимент по проверке вероятности наступления событий;
- эксперимент по проверке последовательности событий;
- эксперимент по проверке механизма образования следов.

Следовательно, содержанием следственного эксперимента является проверка опытным путем или в ходе испытаний доказательств, вызвавших сомнения в их достоверности, в условиях, максимально приближенных к расследуемому событию. Максимальное приближение к событию убийства выражается в проведении эксперимента в месте его совершения, в то время года и

суток, когда оно совершилось, при адекватной погоде и освещении, в привлечении к проведению испытаний лиц, сходных по возрасту, одежде, телосложению с теми, что предположительно действовали в реальности, в применении тех же или похожих предметов, в имитации перемещений, описанных в материалах дела, в действиях по наблюдению за созданием макетов изделий, примененных в преступных целях, в проверке возможностей воспринимать события и возможности самого наступления или существования события¹.

Добиться полного сходства при создании условий протекания каких-либо процессов с теми условиями, в которых эти процессы протекали ранее, невозможно, тем более невозможно точно воспроизвести какие-либо действия или иные обстоятельства, имевшие место в связи с расследуемым преступлением. «Нельзя воспроизвести положение потерпевшего и нападающего в момент совершения преступления, нельзя воспроизвести действия преступника на месте совершения преступления и т. п. Мы всегда будем иметь при этом дело с новым, иным событием, признаком. Поэтому следственный эксперимент заключается не в воспроизведении в буквальном смысле этого слова какого-либо явления или факта, а в совершении действий, сходных с исследуемыми. И обстановка, в которой совершаются эти действия, будет не той, в которой имело место подлинное событие, а лишь сходной с нею»². Кроме того, иногда в ходе следственного эксперимента проверяются показания, которые могут оказаться ложными, т. е. события, на которые ссылается лицо, дающее показания, вообще не имели места, поэтому их и невозможно воспроизвести.

На этапе производства экспериментальных действий осуществляется воспроизведение действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события. Следователь может производить определенные действия по отдельности и в различных сочетаниях.

¹ *Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный)* / под общ. ред. В. И. Радченко. М. : Юстицинформ, 2008. С. 265.

² *Белкин Р. С.* Собираание, исследование и оценка доказательств, сущность и методы. М. : Наука, 1966. С. 237.

Характерными для дел об убийствах являются следственные эксперименты, проводимые для проверки слышимости выстрела, криков о помощи, установления положения преступника и потерпевшего в момент причинения повреждений, возможности совершения преступником без соучастников тех действий, которые повлекли за собой смерть потерпевшего.

Специфическим для рассматриваемых категорий дел является следственный эксперимент по установлению положения преступника и потерпевшего в момент совершения преступления. Подготовка к этому эксперименту сложна и включает в себя в качестве обязательного элемента детальный анализ судебно-медицинских документов, содержащих характеристику обнаруженных на трупе повреждений. Эксперимент целесообразно проводить с участием судебного медика. По делам об убийствах цель такого эксперимента обычно заключается в проверке показаний обвиняемого о том, при каких обстоятельствах были причинены ранения потерпевшему. Чаще всего это бывает тогда, когда обвиняемый, не отрицая самого факта убийства, пытается уменьшить степень своей вины и выдать умышленное убийство за убийство по неосторожности¹.

При расследовании убийств может возникнуть необходимость и в обычных распространенных следственных экспериментах: на видимость, на опознание, для установления времени, необходимого на преодоление того или иного расстояния и т. п.



При производстве следственного эксперимента для установления времени преодоления расстояния гражданином Е. от дома гражданина В. до места, где, по словам обвиняемого, он находился в момент совершения преступления, было опровергнуто алиби гражданина Е.²

Поскольку следственный эксперимент требуется выполнять в условиях, максимально приближенных к тем, в которых про-

¹ Белкин Р. С. Тактика следственных действий. М., 1997. С. 145.

² Материалы уголовного дела № 97533 от 13 мая 2009г. / Архив Заельцов. межрайон. следств. отдела Следств. упр. Следств. комитета России по Новосибирской области.

исходило проверяемое событие, следовательно необходимо учитывать совокупность факторов, влияющих на результаты опытов.

Важным тактическим приемом является неоднократное повторение опытов, для того чтобы исключить результаты случайные и получать достоверные. Для большей наглядности и убедительности в отдельных случаях рекомендуется проводить однородные опыты в сознательно измененных условиях, что делает их еще более убедительными, при этом условия могут усложняться или упрощаться. В частности, усложнение условий обычно производится при проверке следственных версий, тем самым доказываясь, что даже и в изменившихся условиях факт может быть объяснен с точки зрения выдвинутой версии. Упрощение условий дает убедительные результаты при проверке показаний обвиняемых об обстоятельствах события.

Производство следственного эксперимента проходит в три этапа: подготовительный этап; этап производства экспериментальных действий и заключительный этап. Некоторые авторы выделяют два этапа: до выезда (выхода) на место проведения следственного эксперимента и по прибытии на него.

На подготовительном этапе следователь выполняет следующие действия:

- представляется прибывшим по его вызову лицам, объявляет о начале производства следственного эксперимента и устанавливает личность каждого из его участников;

- разъясняет обвиняемому (подозреваемому) и его защитнику (если указанные лица участвуют в производстве следственного эксперимента) право заявить отвод следователю, переводчику и специалистам, а также выясняет у переводчика и специалистов, нет ли у них оснований для заявлений самоотвода;

- разъясняет понятым, переводчику и специалистам их обязанности и права, а также предупреждает переводчика об ответственности за заведомо неправильный перевод, а специалистов — за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей;

- предупреждает участников следственного эксперимента об ответственности за разглашение данных предварительного следствия;

- уведомляет участников следственного эксперимента о применении технических средств фиксации хода и результатов

следственного эксперимента и об использовании манекенов, муляжей и т. п.;

— фиксирует в протоколе факт выполнения перечисленных действий, а также время начала следственного эксперимента, что удостоверяется подписями участников следственного эксперимента;

— дает задание сотрудникам органа дознания удалить посторонних лиц с места производства следственного эксперимента, а в случае необходимости — приостановить движение транспорта на определенное время и обеспечить безопасность участников эксперимента;

— проводит инструктаж участников следственного эксперимента.

В ходе инструктажа следователь:

а) разъясняет цель следственного эксперимента, содержание и последовательность выполнения действий каждым из участников;

б) определяет место нахождения каждого из участников и маршруты их передвижения по команде следователя;

в) устанавливает способы связи с участниками следственного эксперимента;

г) определяет точки съемки, примерное расположение специалистов при производстве экспериментальных действий, а также фрагменты обстановки, которые должны быть зафиксированы¹.

Если экспериментальные действия предстоит выполнять обвиняемому (подозреваемому), то остальных участников следует предупредить о недопустимости проявления чувства негодования, презрения или жалости, так как это может привести к нарушению психологического контакта между следователем и обвиняемым (подозреваемым), а в итоге — к невозможности производства следственного эксперимента.

На экспериментальном этапе осуществляется воспроизведение опытных действий в меняющихся условиях, т. е. повторение обвиняемым (подозреваемым) или свидетелем тех действий, которые были ими совершены во время расследуемого преступ-

¹ Григорьев В. Н. Указ. соч. С. 207—208.

ного события. При воспроизведении действий, повлекших смерть потерпевшего, нужно пользоваться манекеном и муляжами орудий убийства. Если для достоверности результатов следственного действия имеют важное значение рост, вес и другие физические параметры погибшего, то используемый манекен должен этому соответствовать. При этом исключается воспроизведение всей совокупности действий, образующих событие преступления, поскольку это означало бы его повторное совершение. Возможность совершения лицом определенных действий целесообразно проверять тогда, когда у следователя есть обоснованные предположения, что обвиняемый (подозреваемый) мог их выполнить самостоятельно, другими словами, следователь считает, что он либо берет на себя чужую вину, либо покрывает соучастников.

Нельзя не учитывать, что обвиняемый, находящийся под стражей, может дать согласие на участие в следственном эксперименте, чтобы попытаться совершить побег, уничтожить известные ему, но не обнаруженные следователем следы и вещественные доказательства, что-либо сообщить соучастникам и т. п.

Воспроизведение обстановки и иных обстоятельств расследуемого убийства предполагает их воссоздание в том виде, в каком они находились в момент, интересующий следствие. Таким путем обычно проверяются и уточняются показания подозреваемого (обвиняемого) или свидетеля о механизме совершения преступления и других обстоятельствах, имеющих доказательственное значение.

Ход и результаты эксперимента фиксируются в протоколе (ст. 141, 142, 183 УПК РФ), а также путем составления планов, схем, графиков, средствами фото- и видеосъемки. Возможно применение звукозаписи.

Таким образом, описанные выше следственные действия — проверка показаний на месте, очная ставка и следственный эксперимент — являются одними из наиболее сложных следственных действий на последующем этапе расследования убийств. Такие следственные действия проводятся в целях устранения противоречий в показаниях, дополнения и закрепления доказательной базы, выявления новых доказательств, изобличения подозреваемых (обвиняемых), свидетелей во лжи.

6. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

План:

- 6.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью.
- 6.2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.
- 6.3. Основные направления расследования с учетом типичных следственных ситуаций.
- 6.4. Тактика следственных действий при расследовании причинения вреда здоровью.

6.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью

Криминалистическая характеристика является основой любой методики расследования преступлений, в том числе выдвижения версий. Знание криминалистической характеристики помогает определить направления расследования, круг вопросов, подлежащих первоочередному решению, выдвинуть версии о личности преступника, выбрать комплекс необходимых следственных действий, форму взаимодействия следователя с органами дознания¹.

В криминалистическом смысле под способом понимаются такие действия преступника, которые охватывают как подготовительные мероприятия, так и действия в момент и после совершения (сокрытия) преступления. Выбор этих действий нередко зависит от пола, возраста, профессиональной квалификации, физических данных, привычек, интересов и потребностей, волевых качеств, эмоций, психофизиологических особенностей и др. Выбор зависит также от уровня образования и культуры преступника, обычаев, которых придерживается он в повседневной жизни, антиобщественных взглядов лица, определенных преступных навыков, алкогольного или

¹ *Бурданова В. С., Никитин Л. Н.* Расследование умышленного причинения вреда здоровью: учеб. пособие. СПб., 2000. С. 7.

наркотического опьянения, наличия судимости в прошлом и т. д.¹

Способы причинения вреда здоровью не отличаются разнообразием. Они делятся на две большие группы, равные в количественном отношении:

1) причинение вреда здоровью с использованием каких-либо орудий и средств (ножи, бритвы, заточки, осколки стекла, тупые твердые предметы различного назначения — молотки, ломы, палки, бейсбольные биты, цепи, кастеты, дубинки, пряжка ремня и т. п., топоры, огнестрельное оружие);

2) причинение вреда здоровью с применением исключительно физической силы преступника (избиение потерпевшего руками, ногами, сталкивание с высоты, выталкивание из движущегося транспортного средства и т. д.)².

Повод для совершения преступления может быть самым незначительным: неосторожное слово, высказанное замечание по поводу недостойного поведения, резкое движение, повышенное внимание к кому-либо из присутствующих, что не понравилось нападавшему³.

Наиболее частыми мотивами совершения рассматриваемых преступлений являются личные неприязненные отношения, хулиганские побуждения, национальная, расовая или религиозная ненависть или вражда. Причинение вреда здоровью может быть совершено также с целью мести, устрашения. Нападение в этих ситуациях совершается в разное время суток, в безлюдных или малолюдных местах. Преступник подкарауливает жертву, иногда сидит в засаде или выслеживает ее. Нападение, как правило, происходит неожиданно, и жертва не успевает принять оборонительные меры. Возможны ситуации, когда элемент неожиданности утрачивается, и нападающему оказывается сопротивление. Определенные особенности имеют мотивы совершения

¹ *Карева А. А.* Значение оценки способа преступления при расследовании умышленного причинения вреда здоровью // Закон и право. 2006. № 6. С. 46.

² *Сахарова Е. Г.* Расследование причинения вреда здоровью. Тюмень, 2005. С. 43.

³ *Бурданова В. С., Никитин Л. Н.* Указ. соч. С. 5.

данного рода преступлений лицами в возрасте до 20 лет. Преступникам этой возрастной категории свойственно совершение преступлений из хулиганских побуждений (в 59,5 % случаев). Для рассматриваемой категории лиц характерно совершение преступлений в группе (почти в 60 % случаев). В то же время в целом подавляющее большинство таких преступлений совершается в одиночку (92,1 %) ¹.

Во всех ситуациях прослеживается определенный механизм слеодообразования в результате контактов орудий преступления с телом нападавшего и потерпевшего, их одеждой, с предметами на месте происшествия или там, где оружие находилось до и после преступления. Следы, возникающие при совершении преступлений данного вида, — это телесные повреждения, кровь, дефекты одежды, микроследы (наложения, наслоения, отслоения, внедрения), повреждения на предметах в виде проколов, царапин, отщепов и т. п., следы пребывания людей на месте происшествия (следы ног, рук, частей тела (статические и динамические), оставленные или унесенные предметы и следы различных веществ) ².

Обстановка совершения преступления — это определенная группа факторов, влияющих на взаимодействие между собой объектов, явлений (процессов) и характеризующих условия места, времени и иные условия окружающей среды, производственные процессы, особенности поведения участников событий и другие обстоятельства объективной реальности, сложившиеся (независимо или по воле участников) в момент преступления и влияющие на способ и механизм его совершения, позволяющие судить об особенностях влияния этой системы на содержание преступного события.

Местами причинения тяжкого вреда здоровью являются:

- а) общественные места (улицы, проспекты, площади, парки, сады, спортзалы, площадки и т. д.) — более 45 % случаев;
- б) квартиры, дворы домов — около 25 %;
- в) школы, училища и различные учреждения — более 5 %;

¹ *Беспечный О. В.* Теоретические и практические проблемы исследования преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. Барнаул, 2003. С. 24.

² *Там же.* С. 6.

г) территории предприятий и учреждений, служебные помещения, больницы и поликлиники — 7,8 %;

д) места общественного питания (столовые, рестораны, кафе и др.), а также магазины и рынки — 4,4 %;

е) транспортные средства (автобусы, трамваи, такси и др.) — 2,8 %;

ж) колонии уголовно-исполнительной системы наказаний — до 2 %;

з) поле, окраина населенного пункта, дороги — 3,8 %;

и) иные места — до 2,5 %.

Каждое второе преступление рассматриваемой категории совершается в присутствии третьих лиц.

Поведение, образ жизни, мировоззрение преступников и потерпевших зачастую соответствуют друг другу. Большинство из них имели образование не выше среднего, а также отличались низким культурным уровнем¹. Большое количество преступлений совершалось, когда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения находились и виновный, и потерпевший, причем зачастую алкоголь употреблялся совместно. Иногда жертва играет более активную роль, нежели правонарушитель. Она своеобразно подталкивает преступника, ведет его к криминальному событию. Порой жертва сама стимулирует возникновение соответствующей ситуации². Совершению рассматриваемых преступлений нередко предшествует и активная провокация, т. е. оскорбления, унижения, угрозы, побои, издевательства, клеветнические измышления со стороны потерпевшего, а также поступки, направленные против причинителя вреда, его близких³. Потерпевших в данном случае можно охарактеризовать как агрессивных людей с вызывающим поведением⁴.

¹ Сахарова Е. Г. Указ. соч. С. 27—28.

² Немтинов Д. В. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Проблемы квалификации // Вестн. Тамбов. ун-та. Сер.: Гуманит. науки. 2013. № 1 (117). С. 334.

³ Шелудько Б. А. Криминалистически значимые сведения о личности потерпевшего в ходе расследования умышленного причинения вреда его здоровью // Закон и право. 2011. № 3. С. 78.

⁴ Деркач М. М. Некоторые вопросы криминалистической характеристики преступлений, связанных с причинением вреда здоровью человека // Пробелы в рос. законодательстве. 2010. № 2. С. 266.



7 января 2015 г. в вечернее время в дежурную часть ОП № 5 «Дзержинский» поступило сообщение об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью В. Из устного заявления о преступлении выяснилось, что у В. с женой периодически на бытовой почве происходили словесные конфликты. 7 января 2015 г. после совместного распития спиртных напитков между ними завязался очередной конфликт. В. ударил свою супругу ладонью по щеке, в ответ она схватила со стола кухонный нож и несколько раз ударила мужа в область грудной клетки. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы у В. имелось проникающее ранение грудной клетки слева и справа, повреждение левого легкого, купола диафрагмы с образованием гемопневмоторакса, создающие угрозу жизни человека, поэтому оцениваемые как тяжкий вред здоровью.

Около 80 % преступников, причинивших тяжкий вред здоровью, — мужчины в возрасте от 21 до 40 лет. Больше половины преступников имели одну и более судимости. Из числа потерпевших две трети составляют мужчины, одна треть — женщины.

Среди жертв следует отметить высокий процент лиц, по тем или иным причинам не способных в должной мере оказать достойное сопротивление преступнику (подростки, пожилые люди (примерно 10 % потерпевших — лица старше 60 лет)¹. Наиболее дерзко и уверенно виновный действует тогда, когда осознает беспомощность, безответность, терпимость или слабость жертвы.

Для преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, в целом не свойственно поведение потерпевшего, направленное на противодействие преступнику. Только в 12,4 % рассматриваемых случаев потерпевший оказывает сопротивление. Как правило, такое сопротивление существенно не влияет на действия преступника².

Более чем в трети случаев конфликт, результатом которого было причинение тяжкого вреда здоровью, оказывался продолжением стрессовых состояний в семье, на работе или в иных

¹ Антонова Г. И. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Причины и предупреждение. М., 2014. 164 с.

² Беспечный О. В. Указ. соя. С. 16.

жизненных ситуациях. Озлобление, возникшее ранее, затем переносилось в содержание конфликта с преступным результатом¹. Установлено, что почти в 50 % случаев потерпевший был связан с преступником родственными отношениями; в трети случаев потерпевший и обвиняемый были знакомы по месту жительства, работе, учебе и т. п. От того, знакомы ли были преступник и потерпевший, зависело место совершения причинения вреда здоровью, а следовательно, и способ совершения преступления².

Связь между криминалистической характеристикой преступления и методикой расследования самая непосредственная. Методика расследования по определенному делу обусловлена видом и содержанием уже известных следователю элементов криминалистической характеристики преступлений. Довольно часто, зная элементы, которые характеризуют последствия преступления, следователь делает заключение о способе совершения преступления, а затем и о личности преступника.

6.2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Краткосрочная стадия возбуждения уголовного дела является весьма важной для всего расследования. На данной стадии выделяются две взаимообуславливающие составляющие: поводы и основания для возбуждения уголовного дела. В делах о причинении вреда здоровью определение данных обстоятельств имеет свои специфические черты.

Согласно ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения уголовного дела служат:

- 1) заявление о преступлении;
- 2) явка с повинной;

¹ Антонова Г. И. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в системе преступлений против здоровья: анализ личности преступника, совершившего преступления, предусмотренные ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации // Право и образование. 2014. № 1. С. 149.

² Сахарова Е. Г. Указ. соч. С. 28.

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Заявление о возбуждении уголовного дела — это письменное (либо устное) обращение гражданина в правоохранительные органы, в котором он сообщает о совершенном или готовящемся преступлении против него (или иных лиц). Заявление является поводом к возбуждению дела, если оно содержит хотя бы один из двух элементов:

— информацию о признаках преступления;

— просьбу о привлечении каких-либо лиц к уголовной ответственности.

В уголовных делах об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью этот повод встречается в 22 % случаев. Чаще всего заявителем выступает сам потерпевший или его родственники, реже — свидетели.

Явка с повинной — это добровольное сообщение лица о совершенном им или готовящемся преступлении органу расследования. Явкой с повинной можно считать лишь такое заявление гражданина, которое касается преступления, ранее неизвестного правоохранительным органам (незарегистрированного), или же преступления известного, но нераскрытого, когда лицо, его совершившее, не установлено следственным путем. На практике встречаются случаи, когда явку с повинной оформляют лицу, которое созналось в содеянном в ходе опроса по данному делу. Такая ситуация противоречит самому понятию явки с повинной. По уголовным делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью данный повод встречается лишь в 2 % случаев.

Сообщением о совершенном или готовящемся преступлении, полученным из иных источников, может быть: сообщение из медицинского учреждения; результаты оперативно-разыскной деятельности; сообщения из страховых организаций; сообщения в СМИ. При получении такого сообщения составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

Для преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, наиболее распространенными повода-

ми к возбуждению уголовного дела являются сообщения медицинских организаций территориальным органам МВД России. Руководитель медицинской организации организует работу по передаче в территориальные органы МВД России сведений о фактах поступления (обращения) пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий, и назначает медицинских работников, ответственных за своевременное информирование территориальных органов МВД России о фактах поступления (обращения) таких пациентов¹.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных фактических данных об умышленном причинении лицу тяжкого вреда здоровью. Согласно ч. 1 ст. 111 УК РФ признаками тяжкого вреда здоровью являются:

- вред, опасный для жизни человека;
- потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрата органом его функций;
- прерывание беременности;
- психическое расстройство;
- заболевание наркоманией либо токсикоманией;
- неизгладимое обезображивание лица;
- значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть;
- полная утрата профессиональной трудоспособности.

Наличие у пострадавшего перечисленных признаков должно быть подтверждено справкой медицинского учреждения, в которое поступил пострадавший, а отнесение к их разряду производится в соответствии с медицинскими инструктивными материалами².

¹ *Порядок* информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий : утв. приказом Минздравоохранения России от 17 мая 2012 г. № 565н // РГ. 2012. № 177.

² *Правила* определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека : утв. постановлением Правительства России от 17 авг. 2007 г. № 522.

Своевременное возбуждение уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью зависит прежде всего от своевременности обнаружения признаков совершенного преступления правоохрнительными органами. Большинство преступлений обнаруживается в течение суток¹. Этому во многом способствует возложенная на медицинские учреждения обязанность немедленно сообщать в правоохрнительные органы обо всех случаях обращения за медицинской помощью лиц с какими-либо ранениями и повреждениями, если есть основания предполагать, что эти повреждения связаны с совершением преступления. Причинами обнаружения таких преступлений в срок более одних суток являются: необращение или более позднее обращение пострадавшего в медицинское учреждение; сокрытие пострадавшими в медицинском учреждении действительных обстоятельств, при которых им была получена травма. Несвоевременное поступление информации в правоохрнительные органы оказывает негативное влияние на формирование исходной следственной ситуации. Чем продолжительнее время между причинением вреда здоровью и поступлением информации о нем, тем более неблагоприятной и конфликтной становится следственная ситуация, так как исчезают материальные и идеальные следы преступления, преступник принимает меры по сокрытию совершенного преступления и т. д.²

Алгоритм действий следователя на стадии возбуждения уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью может быть следующим:

- 1) получение объяснений от пострадавшего;
- 2) назначение судебно-медицинского освидетельствования пострадавшего;
- 3) осмотр места происшествия;
- 4) получение объяснений от лиц, проживающих совместно с пострадавшим (родственники, сожители, квартиранты и т. п.);

¹ Думан С. И. Основания уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по ч. 1. ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестн. Самар. гос. ун-та. 2009. № 7(73). С. 240.

² Сахарова Е. Г. Указ. соч. С. 74.

5) получение объяснений от очевидцев происшедшего события;

6) получение объяснений от виновного;

7) назначение судебно-медицинского освидетельствования виновного;

8) истребование справок и материалов из медицинских учреждений (при наличии фактов обращения пострадавшего за помощью);

9) истребование предметов, относящихся к событию преступления;

10) истребование характеристики на пострадавшего с места жительства;

11) истребование характеристики на виновного с места жительства, работы;

12) при необходимости истребование справок из психоневрологического и наркологического диспансеров (о факте нахождения на учете) пострадавшего и виновного;

13) назначение экспертиз;

14) при выявлении фактов отказа в возбуждении уголовного дела в связи с ранее полученными пострадавшим телесными повреждениями истребование материалов, по которым принято данное решение.

Предложенный алгоритм действий не является обязательным. В зависимости от поступившей информации он может быть сокращен либо дополнен.

При проведении предварительной проверки по рассматриваемой категории дел в объяснениях должны найти отражение следующие обстоятельства: когда, где и кем, при каких обстоятельствах было совершено преступление; в отношении кого совершено насилие; какова степень вреда, причиненного пострадавшему; каков способ совершения насильственных действий; был ли прямой умысел в действиях виновного; есть ли документальное подтверждение факта насилия (акты медицинского освидетельствования либо иные документы); установочные данные очевидцев преступного деяния¹.

¹ *Руководство для следователей* / под общ. ред. В. В. Мозякова. М. : Экзамен, 2005. 912 с.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела исходят из характера причиненного вреда здоровью. Так, врач может определить, будет ли потерпевший длительное время находиться на излечении и повлечет ли это за собой тяжкий вред здоровью. Следователь и без судебно-медицинского эксперта может сделать предварительный вывод о наличии признаков тяжкого вреда здоровью, сопоставляя исходную информацию о характере телесных повреждений потерпевшего с Правилами определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, и на этом основании возбудить уголовное дело.

В момент принятия решения о возбуждении уголовного дела не требуется иметь исчерпывающих сведений обо всех элементах состава преступления, достаточно лишь установить факт умышленного причинения вреда здоровью.

Подлежит возбуждению уголовное дело и в тех случаях, когда из первичных материалов не усматривается причинение тяжкого вреда здоровью, но сам характер совершенных действий свидетельствует о повышенной общественной опасности, например, при огнестрельном ранении или нанесении сильных ударов в жизненно важные органы с применением холодного оружия или предметов (топор, молоток, металлическая палка, лом)¹.

Встречаются ситуации, в которых возможны ошибки при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью конкретным лицом кажется очевидным, но в ходе расследования не подтверждается. Например, пострадавший поступает в больницу с проникающим ранением внутренних органов, оцениваемым как тяжкий вред здоровью. Больной называет конкретное лицо, причинившее ему повреждение. В процессе расследования выясняется, что у пострадавшего в кармане одежды находился нож, который при толчке в ходе драки причинил ранение. Пострадавший на конкретное лицо указал заблуждаясь либо умышленно, с целью оговора.

Причиненный вред здоровью пострадавшему первоначально представляется результатом несчастного случая, в действи-

¹ Шелудько Б. А. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам умышленного причинения вреда здоровью. С. 234.

тельности же оказывается следствием умышленного причинения или покушения на причинение тяжкого вреда здоровью. К таким повреждениям относятся телесные повреждения, полученные на стройках из монтажных пистолетов, на охоте — из охотничьего ружья, в туристических походах, в горах, в лесу — от действия разных предметов¹.

Оценка имеющихся и добываемых фактических данных на стадии возбуждения уголовного дела осуществляется непрерывно, на протяжении всего рассмотрения заявления или сообщения о преступлении. При этом оценивается вся поступившая информация (совокупность фактических данных), каждое из обстоятельств в отдельности, а также производится сопоставление вновь добытых данных с уже имеющимися.

На стадии возбуждения уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью следователь должен в короткий срок, установленный законом, провести предварительную проверку и вынести одно из предусмотренных законом решений. Затягивание решения ведет к потере доказательств по делу, а также иным отрицательным последствиям.

Успех расследования преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, во многом обусловлен правильным определением обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу. Перечень обстоятельств, которые необходимо установить в результате процесса доказывания, в теории уголовного процесса именуется предметом доказывания.

Исходя из положений ст. 73 УПК РФ и уголовно-правовых признаков умышленного причинения вреда здоровью, перечислим обстоятельства, которые являются общими для расследования преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью:

- 1) обстоятельства, относящиеся к событию преступления;
- 2) обстоятельства, относящиеся к виновности обвиняемого и мотиву преступления;
- 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его наказание;

¹ Бурданова В. С., Никитин Л. Н. Указ. соч. С. 15.

- 4) обстоятельства, относящиеся к личности потерпевшего;
- 5) обстоятельства, относящиеся к характеру и размеру умышленного причинения вреда здоровью;
- 6) обстоятельства, способствовавшие умышленному причинению вреда здоровью.

В перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений данной группы, не вошли обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, и обстоятельства, исключющие преступность и наказуемость деяния. Но они и не должны входить в этот перечень, так как речь идет о тех обстоятельствах, которые следует доказать только в случаях умышленного причинения вреда здоровью. Однако они входят в предмет расследования по уголовным делам данной категории и исследуются на предмет их наличия или отсутствия¹.

Каждый пункт перечня ст. 73 УПК РФ охватывает группу обстоятельств, которые могут иметь значение для разрешения нескольких вопросов. Так, к событию преступления относятся следующие элементы предмета доказывания:

- факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью;
- место совершения преступления;
- время совершения преступления;
- способ умышленного причинения тяжкого вреда здоровью;
- характер причиненного вреда здоровью;
- локация повреждений, возникших в результате умышленного причинения тяжкого вреда здоровью;
- данные о личности преступника и потерпевшего².

Необходимость установления события преступления возникает и тогда, когда внешне вред здоровью явился результатом самоповреждения или несчастного случая, а также в случаях отграничения телесных повреждений от покушения на убийство. Установление преступного деяния, его соотношения с другими обстоятельствами дела обязательно предполагает выяснение его индивидуальных, конкретных признаков.

¹ Карева А. А. Предмет доказывания при расследовании умышленного причинения вреда здоровью // Закон и право. 2006. № 2. С. 28.

² Там же. С. 28.

Степень точности установления места и времени может быть различной, но их установление является важным моментом в раскрытии преступления¹.

Установление места совершения преступления дает возможность органам предварительного расследования детально уяснить обстановку, где произошло преступное деяние, обнаружить вещественные доказательства в процессе осмотра, следы преступления, выявить свидетелей и т. д. При этом если в осмотре места происшествия принимает участие потерпевший, то он может помочь следователю уяснить обстановку происшедшего, указать конкретное место нахождения участников события, что облегчает поиск следов преступления и вещественных доказательств. Установление точного места совершения преступления необходимо также для проверки показаний потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, свидетелей и, в частности, для проверки алиби. Как правило, если преступление было совершено в жилом помещении, то виновный реже скрывает свою вину, чем при совершении преступления на улице. Скорее всего это происходит потому, что в квартире сложнее скрыть следы преступления, нежели на открытой местности².

Фактор времени относится к сопутствующим обстоятельствам, но ввиду его взаимосвязи с другими обстоятельствами совершения преступления приобретает важное криминалистическое значение. Для преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью значение имеет не только время совершения преступления, но и время между моментом совершения преступления и моментом поступления информации о преступлении в правоохранительные органы. Если такой промежуток большой, то возникают трудности в дальнейшем расследовании. Наибольшее количество таких преступлений совершается в темное время суток.

Установление виновности лица в совершении преступления, формы его вины и мотивов способствует определению субъекта и субъективной стороны состава преступления³.

¹ Шелудько Б. А. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам умышленного причинения вреда здоровью. С. 235.

² Сахарова Е. Г. Указ. соч. С. 77.

³ Шелудько Б. А. Указ. соч. С. 236.

Мотив выступает в качестве непосредственного побуждения преступника к действиям, определяет цель и обуславливает переход к реальному преступному поведению, а отсюда — действительное содержание преступных действий. В связи с этим он позволяет правильно определить отношение субъекта к деянию и его последствиям, форму и степень вины, общественную опасность личности виновного и совершенного им преступления¹. Мотивами умышленного причинения тяжкого вреда здоровью чаще всего выступают личные неприязненные отношения, возникшие во время ссоры и т. п.; хулиганские побуждения; ревность; месть; мотив расовой, религиозной ненависти.

К числу обстоятельств, характеризующих личность субъекта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, прежде всего относится достижение им к моменту совершения деяния 14-летнего возраста. Вторым обязательным признаком субъекта преступления является вменяемость, т. е. способность лица в силу своего психического состояния осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими.

Изучение уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью позволило выявить некоторые характеристики личности преступника:

а) низкий профессиональный, образовательный и культурный уровень;

б) обесценивание нормальных отношений и в целом социальная отчужденность таких лиц;

в) средний возраст от 21 до 40 лет;

г) преобладание преступников, ранее уже совершавших преступления, в том числе против жизни и здоровья;

д) неприязненные отношения, складывающиеся и обостряющиеся в течение длительной совместной семейной жизни с потерпевшим, перерастающие со временем во враждебные;

е) злоупотребление спиртными напитками и наличие в подавляющем большинстве психических аномалий различного характера².

¹ Сахарова Е. Г. Указ. соч. С. 82.

² Там же. С. 81.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание перечислены соответственно в ст. 61, 63 УК РФ. Обе эти группы обстоятельств тесно связаны с объективными и субъективными признаками совершения преступления, поэтому их наличие или отсутствие должно выясняться прежде всего при установлении признаков состава преступления.

Необходимо также установить лицо, здоровью которого причинен тяжкий вред. Выяснение данного обстоятельства, как правило, не представляет особой сложности, так как в большинстве случаев потерпевшие выявляются по сообщениям из медицинских учреждений либо же по собственному заявлению или заявлению родственников.

Установление характера и размера вреда, наступившего в результате совершения рассматриваемого преступления подразумевает выяснение последствий деяния.

Наличие хотя бы одного из признаков, перечисленных в ч. 1 ст. 111 УК РФ дает основания для признания причиненного вреда здоровью тяжким.

Что касается соотношения между обстоятельствами, подлежащими доказыванию, и структурными элементами криминалистических характеристик, то наиболее существенное различие между ними состоит в том, что обстоятельства, подлежащие доказыванию, — это вопросы, на которые необходимо получить достоверные ответы, а структурные элементы криминалистической характеристики содержат вероятностные ответы на стоящие перед следователем вопросы.

Разнообразие обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по делам о причинении вреда здоровью, определяют содержание методических и тактических рекомендаций по собиранию доказательств, а также планированию следственных действий в процессе расследования.

6.3. Основные направления расследования с учетом типичных следственных ситуаций

К числу общих типичных ситуаций, складывающихся на момент возбуждения уголовного дела о причинении вреда здоровью, относятся следующие:

— имеются данные о событии преступления, но неизвестно, кем совершено преступление;

— имеются данные о криминальном происхождении наступивших вредных последствий, но указания на их конкретные причины отсутствуют;

— имеются данные о событии преступления и преступнике, но данные о некоторых отдельных обстоятельствах содеянного (например, о мотивах) отсутствуют.

На начальном этапе расследования факта причинения вреда здоровью, характеризующемся тем, что следователь уже располагает достоверными сведениями об отдельных сторонах преступления, складываются следующие типичные следственные ситуации:

— виновный задержан на месте происшествия, известен потерпевший, установлены очевидцы и иные осведомленные лица, обнаружены материальные следы преступных действий виновного;

— виновный скрылся с места происшествия, известны данные о его личности;

— виновный скрылся с места происшествия, информация о нем почти отсутствует;

— телесные повреждения были причинены задолго до того, как о преступлении узнали правоохранительные органы, виновный неизвестен.

Следственные ситуации на последующих этапах расследования, характеризующиеся тем, что собранная ранее информация о событии и участниках преступления проверяется и конкретизируется, определяют следующие факторы: полнота и объективность собранных доказательств; позиция обвиняемого по предъявленному ему обвинению; соблюдение сроков расследования¹.

Полную характеристику типичных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, дал в своей работе О. В. Беспечный. Он считает, что возможны две типичные исходные следственные ситуации:

¹ Сахарова Е. Г. Указ. соч. С. 87.

1) следственная ситуация, складывающаяся по факту обнаружения потерпевшего с признаками причинения тяжкого вреда здоровью, следствием которого явилось его нахождение в тяжелом состоянии, исключающем возможность получения от него информации о происшедшем событии;

2) следственная ситуация, складывающаяся по установлению факта причинения тяжкого вреда здоровью, при этом от потерпевшего может быть получена информация о происшедшем событии.

Далее О. В. Беспечный выделяет группы следственных ситуаций с учетом наличия сведений об отдельных элементах криминалистической характеристики преступлений исследуемой категории в рамках первой типовой следственной ситуации. Наибольшую практическую значимость имеет выделение следственных ситуаций, характеризующихся наличием или отсутствием сведений о личности преступника:

— в распоряжении следствия имеются сведения, прямо или косвенно указывающие на личность причинителя вреда;

— в распоряжении следствия отсутствуют какие-либо данные, указывающие на личность причинителя вреда¹.

В целом для рассматриваемых следственных ситуаций характерно наличие очевидного факта причинения тяжкого вреда здоровью и неясность относительно других обстоятельств имевшего место преступного события, выяснение которых и становится основной задачей. Среди следственных действий, проведение которых необходимо на первоначальном этапе расследования в рассматриваемых следственных ситуациях, могут быть названы следующие: осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначение судебно-медицинской, криминалистических и некоторых других экспертиз.

В рамках следственной ситуации, складывающейся по установлению факта причинения тяжкого вреда здоровью в условиях возможности получения от потерпевшего информации о происшедшем событии, О. В. Беспечный выделяет след-

¹ Беспечный О. В. Указ. соч. С. 20.

ственные ситуации в зависимости от позиции подозреваемого по делу:

— подозреваемый полностью признает свою вину в совершенном преступлении;

— подозреваемый признает факт насильственных действий в отношении потерпевшего, но при этом отрицает их связь с наступившими последствиями (тяжкий вред здоровью);

— подозреваемый отрицает наличие со своей стороны действий, направленных на причинение тяжкого вреда здоровью, а возникновение такого вреда объясняет случайностью либо указывает на то, что такие действия носили неумышленный характер;

— подозреваемый признает факт причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, однако указывает, что действовал при этом в состоянии самообороны, защищаясь от нападения со стороны последнего, либо в состоянии аффекта;

— подозреваемый полностью отрицает свою причастность к имевшему место преступному событию или отказывается от дачи показаний¹.

Каждой из названных групп следственных ситуаций соответствует определенное направление расследования, система следственных действий, проведение которых обеспечивает оптимальное решение задач расследования.

Типовыми следственными ситуациями, складывающимися на последующем этапе расследования преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, О. В. Беспечный называет следующие:

— обвиняемый полностью признает свою вину в совершенном преступлении и дает показания относительно всех обстоятельств преступного события;

— обвиняемый полностью или частично отрицает свою вину в совершенном преступлении;

— обвиняемый отказывается от дачи показаний.

В первом случае основное направление расследования — закрепление и систематизация имеющихся доказательств и при необходимости получение новых, производство мероприятий, связанных с окончанием предварительного расследования.

¹ *Беспечный О. В.* Указ. соч. С. 20.

Во втором случае основное направление расследования — проверка версий, выдвигаемых обвиняемым, и при необходимости получение новых доказательств, подтверждающих либо опровергающих эти версии.

В третьем случае основное направление расследования — систематизация имеющихся доказательств, поиск новых источников доказательств, касающихся обстоятельств преступного события и виновности обвиняемого¹.

Правильная оценка сложившейся следственной ситуации по уголовному делу способствует полноте выдвижения следственных версий, определению последовательности и тактики проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, правильной организации взаимодействия следователя с органами дознания и специалистами, эффективному использованию типовых программ расследования преступлений.

6.4. Тактика следственных действий при расследовании причинения вреда здоровью

Первоначальными следственными действиями при расследовании умышленного причинения тяжкого вреда здоровью обычно являются:

- допрос потерпевшего, свидетелей;
- судебно-медицинское освидетельствование;
- осмотр одежды потерпевшего;
- осмотр места происшествия;
- судебно-медицинская экспертиза.

Допрос потерпевшего. Среди доказательств, посредством которых устанавливается факт совершения преступления, виновность конкретных субъектов, наличиеотягчающих, смягчающих и других обстоятельств, выявляемых в ходе расследования, важную роль играют показания потерпевшего.

Допрос потерпевшего рекомендуется проводить без промедления, пока он не стал забывать существенные обстоятельства расследуемого события и не успел по-новому оценить все происшедшее с ним. Нередко потерпевший в силу различных

¹ *Беспечный О. В.* Указ. соч. С. 21.

причин не хочет добиваться осуждения преступника, поэтому меняются его показания о мотивах поведения, участниках расследуемого события и о его деталях. Также не исключается возможность того, что на показания потерпевшего могут повлиять заинтересованные в исходе дела лица¹.

В том случае, если тяжкий вред здоровью потерпевшего причинен в драке, т. е. в момент эмоционального напряжения, влияющего на восприятие и память, следует провести повторный допрос спустя одну-две недели после случившегося. Данный срок является оптимальным для правильного воспроизведения события, пережитого в период эмоционального напряжения. Отступление от этого правила может привести к предъявлению обвинения не тому лицу².

Допрос находящегося в лечебном учреждении потерпевшего производится лишь с разрешения лечащего врача. Если допрос по состоянию здоровья потерпевшего невозможен, но потерпевший способен дать хотя бы краткие объяснения, то следует попытаться побеседовать с ним. При этом главное — выяснить, знает ли пострадавший человека, причинившего ему повреждения, если да, то кто он, если не знает, то каковы его приметы³. Рекомендуются все объяснения проводить с применением звукозаписи, чтобы избежать утраты интересующей следствие ценной информации.

Если о поступлении потерпевшего сообщили из медицинского учреждения, то следователь, прибыв туда, устанавливает у медицинского персонала обстоятельства его доставления. Допрашивая врача, дежурившего в приемном отделении, и лечащего врача, следователь выясняет состояние потерпевшего.

Допрос потерпевших, находящихся в момент совершения преступления и при обращении с заявлением в правоохранительные органы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, проводить нецелесообразно. Под действием алкого-

¹ Борзенков Г. Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика. М. : Зерцало-М, 2013. 256 с.

² Бурданова В. С., Никитин Л. Н. Указ. соч. С. 19.

³ Руководство для следователей / под общ. ред. В. В. Мозякова. С. 493.

ля и наркотиков ухудшается способность оценить временные и пространственные отношения, последовательность событий, у допрашиваемого могут появиться фантазии, негативно влияющие на достоверность его показаний¹. Обычно с такими потерпевшими просто беседуют с целью получения ориентирующей информации для возможного проведения оперативно-разыскных действий или организационных мероприятий.

При допросе потерпевшего необходимо выяснить следующие сведения:

— место и время происшедшего преступления (при этом уточняется, каким способом допрашиваемый определил время, обратил ли он специально на это внимание; знакомо ли место преступления потерпевшему, сможет ли он его найти и показать следователю, имеются ли особые приметы этого места и т. д.);

— личность преступника (каковы лицо, фигура, походка, мимика, жесты, одежда, сможет ли потерпевший опознать преступника, знает ли он человека, нанесшего ему повреждение, если да, то в каких отношениях с ним находился; что могло послужить поводом к причинению вреда здоровью; каковы мотивы, по мнению потерпевшего, виновного, были ли у него соучастники (в тех случаях, когда потерпевший затрудняется указать приметы, ему показывают фотографии лиц, совершивших аналогичные преступления, ведущих сомнительный образ жизни) и др.);

— обстоятельства и причины происшедшего события;

— оружие (оружие), которым причинен вред (внешний вид, размеры, особые приметы, принадлежность и т. д.);

— лица, которые могли наблюдать событие, присутствовать при нанесении ударов, видеть или слышать происходившее, лица, которым потерпевший рассказывал о происшедшем и другое.

Кроме того, задают обычные вопросы о поводе для конфликта и последовательности действий его участников, произнесенных фразах, мимике и жестах в этот момент, очередности и направлении ударов.

¹ *Пирожок Е. Д.* Особенности тактики допроса потерпевшего и свидетеля по делам об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью // Вестн. Алт. акад. экономики и права. 2014. № 2 (34). С. 120

При допросе потерпевших и оценке данных ими показаний следует помнить об особенностях восприятия события в состоянии сильного волнения, страха. Известно, что страх растягивает временные промежутки, увеличивает размеры орудия нападения, рост преступника, количество нападавших. Кроме того, следует иметь в виду и всегда проверять наличие возможных мотивов дачи потерпевшим ложных показаний. Ложные показания могут порождаться стремлением освободить от ответственности подлинных виновников из-за того, что потерпевший винит и себя, желанием скрыть неблагоприятные поступки своих близких или свои, боязнью расправы, желанием самому рассчитаться с обидчиком без привлечения его к уголовной ответственности. Они могут быть результатом подкупа и угроз со стороны виновных лиц или их близких¹.

В тех случаях, когда потерпевший не может указать на конкретное лицо (не знает его или наступила смерть жертвы), правоохранительные органы испытывают затруднения в установлении личности виновного. Как показывает практика, если умышленное причинение тяжкого вреда здоровью не раскрыто по горячим следам, то возможность его раскрытия в дальнейшем существенно сокращается.

В числе основных упущений при производстве допроса потерпевших (а также свидетелей) отмечается получение сведений о тех или иных выясняемых обстоятельствах дела в общих чертах, отсутствие подробного изложения в протоколе допроса сообщаемой информации. Наличие таких недостатков значительно усложняет работу следователя в ситуации изменения потерпевшим (свидетелем) в ходе расследования своих показаний².

Допрос свидетелей. Свидетелями преступлений по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью могут быть:

— лица, которые являлись непосредственными очевидцами преступления (родственники, соседи и т. п.);

— лица, которые случайно оказались в месте совершения преступления;

¹ Бурданова В. С., Никитин Л. Н. Указ. соч. С. 18—19.

² Беспечный О. В. Указ. соч. С. 23.

— лица, которые могут сообщить сведения об обстоятельствах, предшествовавших преступному деянию, о наступивших последствиях и т. д.

Свидетелей необходимо допрашивать немедленно после их установления, вслед за потерпевшим. Затягивание со временем начала допроса свидетелей может привести к изменению их показаний. Часто свидетели, предполагая вызов в правоохранительные органы и обсуждая происшедшее событие со знакомыми, вырабатывают линию своего поведения. В результате цели допроса не могут быть достигнуты. Поэтому одним из основных тактических приемов допроса свидетелей является детализация их показаний.

При допросе свидетеля по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью необходимо поставить следующие вопросы:

— в каких отношениях допрашиваемый находится с потерпевшим и с виновным лицом;

— что известно допрашиваемому об обстоятельствах совершенного преступления (когда, где и кто совершал насильственные действия в отношении потерпевшего);

— при каких обстоятельствах допрашиваемый оказался на месте или вблизи места совершения преступления;

— предпринимал ли он меры для пресечения преступных действий, в чем они выражались;

— как выглядел преступник, каковы его приметы;

— известны ли свидетелю мотивы преступных действий;

— как действовал потерпевший (не было ли с его стороны провокации);

— сколько времени продолжалось преступное воздействие;

— использовались ли при этом орудия преступления, какие;

— кто еще может подтвердить показания допрашиваемого?

Достоверность показаний свидетелей зависит от ряда объективных (фактор времени; условия восприятия преступного события: расстояние до места преступления, освещенность, имеющиеся препятствия на пути восприятия и т. п.) и субъективных факторов (мотивы и чувства, побудившие лицо наблюдать за совершением насильственных действий; отсутствие или наличие у свидетеля интереса к наблюдаемому событию; его

физическое и эмоциональное состояние в момент восприятия события (в том числе наличие у него физических и психических недостатков); жизненный опыт, профессиональные навыки допрашиваемого и некоторые иные обстоятельства, характеризующие личность свидетеля).

Также необходимо иметь в виду, что свидетели преступления могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вследствие чего у них может быть искажено восприятие происшедшего. Следователь, неизбежно сталкиваясь с добросовестным заблуждением в показаниях этих лиц, все событие разделяет на хронологические эпизоды или этапы, чтобы легче отличить правду от лжи и заблуждений¹.

Уточнение показаний достигается с помощью схем, зарисовок, фотографий места происшествия. Допрашиваемому предлагается показать на схеме (фотографии), где располагались интересующие следствие лица в определенный момент (например, когда допрашиваемый увидел орудие или нанесение удара и т. п.). Отметив на схеме (фотографии, зарисовке) условными знаками указанные места, допрашиваемый и следователь подписывают схему, которая прилагается к протоколу допроса².

Показания свидетеля проверяются и сопоставляются со сведениями, имеющимися в материалах уголовного дела, в целях выявления противоречий в показаниях участников процесса и определения дальнейшего хода расследования.

Освидетельствование. После проведения допроса потерпевшего в целях обнаружения на его теле особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия. Освидетельствование проводится в основном на первоначальном этапе расследования. Результаты освидетельствования используются при назначении и проведении судебно-медицинских экспертиз.

¹ Бурданова В. С., Никитин Л. Н. Указ. соч. С. 31.

² Ищенко Е. П. Криминалистика : учеб. М. : Контракт : ИНФРА-М, 2006. С. 598.

Эффективность освидетельствования в целях обнаружения следов преступления (телесные повреждения, частицы крови, волос, почвы и иных веществ, с которыми соприкасался потерпевший или преступник) в первую очередь зависит от времени, прошедшего с момента совершения преступления и до момента его освидетельствования. Следы преступления могут исчезнуть сами по себе, а могут быть уничтожены¹.

УПК РФ предусматривает участие в освидетельствовании врача или другого специалиста. Но это не значит, что следователь может или должен передоверить врачу поиск следов преступления или особых примет. Даже судебно-медицинский эксперт нуждается в контроле со стороны следователя, а обычный врач далеко не всегда знает правила описания повреждений, обнаруживаемых на теле человека при освидетельствовании. Следователь, ведущий расследование дел о причинении вреда здоровью, должен при освидетельствовании найти и зафиксировать в протоколе такие следы, которые в последующем помогут судебно-медицинскому эксперту решить вопросы о механизме их образования, давности, предмете, которым они нанесены, и др.².

Общие правила освидетельствования заключаются в следующем:

1. Для освидетельствования приглашаются понятые одного пола с освидетельствуемым, так как по закону следователь не присутствует при осмотре лица другого пола, если оно связано с обнажением тела. В этом случае освидетельствование производится врачом в присутствии понятых.

2. Перед началом данного следственного действия следует спросить освидетельствуемого о наличии у него повреждений, чтобы обратить на них особое внимание. Независимо от объяснений осмотру подвергаются все участки тела.

¹ Суровенко И. А., Удальцов А. А. Особенности производства отдельных следственных и процессуальных действий в ходе расследования преступлений против жизни и здоровья // Современ. наука. 2010. № 1. С. 79.

² Бурданова В. С., Никитин Л. Н. Указ. соч. С. 34.

3. Освидетельствование желательно проводить при хорошем дневном освещении, чтобы невооруженным глазом точнее определить цвет кожных покровов, кровоизлияний и т. д.

4. При освидетельствовании следует полностью освободить от одежды осматриваемую часть тела. Это дает возможность избежать образования теней от складок одежды и обнаружить слабовидимые посторонние вещества в области повреждений, уточнить границы, состояние краев повреждения и т. д.

5. Осмотру при освидетельствовании подвергаются в том числе скрытые участки тела: ушные раковины, кожные покровы за ушными раковинами, внутренняя поверхность губ, подбородочная область, подмышечные впадины, волосистая часть головы, прикрытые грудными железами участки тела (у женщин), а также все складки тела.

6. Порядок описания повреждений при освидетельствовании такой же, как и при производстве судебно-медицинской экспертизы. В отношении повреждений на теле человека должны быть указаны в протоколе следующие признаки: название повреждения, место, где оно расположено, его форма, размеры, состояние краев, состояние кожных покровов, окружающих повреждение¹.

В процессе освидетельствования возможно лишь обнаружение и фиксация телесных повреждений на поверхности тела освидетельствуемого. Вопросы о механизме образования, степени тяжести и т. д. решаются лишь в ходе экспертного исследования, а не следственного действия.

Осмотр одежды целесообразно провести вместе с освидетельствованием. Для этого необходимо обеспечить ее сохранность.

При осмотре одежды необходимо заострить внимание прежде всего на ее повреждениях (их относительное расположение, размеры, характер краев (ровные, резаные или неровные, характерные для разрыва ткани), зафиксировать все следы-наслоения на одежде (крови, пота, слюны, носовой слизи), а также текстильные волокна, волосы (возможно перешедшие от причинителя вреда)².

¹ Бурданова В. С., Никитин Л. Н. Указ. соч. С. 35.

² *Руководство для следователей* / под общ. ред. В. В. Мозякова. С. 493.

Даже в случае, когда к моменту возбуждения дела или выемки одежда оказывается выстиранной, зашитой и т. п., она подлежит изъятию, в дальнейшем осмотру и экспертному исследованию. Практика показывает, что следы крови, волосы и другие мелкие частицы остаются на одежде даже после стирки. При осмотре одежды потерпевшего и подозреваемого с помощью лупы, косого освещения производится поиск следов действия или хранения орудия и следов соприкосновения их с одеждой. В том случае, когда телесные повреждения причинены острым орудием, производится поиск порезов, разрывов, следов металла, крови, посторонних веществ. При применении огнестрельного оружия на одежде потерпевшего производится поиск следов близкого выстрела или выстрела в упор (копоть, внедрение порошинок, следы металла, оружейной смазки). В случае причинения телесных повреждений ядовитыми веществами на одежде отыскиваются потеки, капли, брызги, порошок, т. е. само ядовитое вещество, а также следы действия некоторых веществ (например, рвота). При поиске этих следов важно осмотреть не только поверхность одежды, но и карманы, в которых могло находиться ядовитое вещество. Применение тупого орудия может оставлять следы металлизации, посторонних веществ, разрывы одежды, сорванный ворс и т. п.¹

Результаты судебно-медицинского освидетельствования оформляются в виде акта.

Осмотр места происшествия. Основными задачами осмотра места происшествия при расследовании умышленного причинения тяжкого вреда здоровью являются:

- установление обстоятельств совершенного преступления (время, место, способ совершения и т. д.);

- выявление обстоятельств, характеризующих личность преступника;

- получение сведений для выдвижения и проверки версий о событии преступления, его участниках и т. д.²

¹ Бурданова В. С., Никитин Л. Н. Указ. соч. С. 36.

² *Руководство для следователей* / под общ. ред. В. В. Мозякова. С. 495.

При подготовке к осмотру места происшествия принимаются меры для сохранения обстановки до прибытия следственно-оперативной группы, помимо следователя, включающий оперуполномоченного, специалиста-криминалиста.

В первую очередь принимаются срочные меры по оказанию медицинской помощи потерпевшему, если он находится там же. Устанавливается его личность. Осмотр, как правило, начинается с места, где непосредственно совершены преступные действия, так как оно является центральной частью места происшествия (эксцентрический способ)¹.

При осмотре места происшествия следователь изучает, фиксирует и воспринимает обстановку в целом (наличие/отсутствие определенных объектов, их взаимное расположение и т. п.); уточняет сведения о том, что произошло, каковы последствия случившегося; определяет границы места происшествия, в которые следует включить большую территорию, чем та, на которой, как может показаться на первый взгляд, должны иметься следы преступления. В противном случае существует риск, что часть доказательств по делу может быть уничтожена².

Объектами при осмотре места происшествия чаще всего являются:

- помещения или участки местности, где непосредственно было совершено преступление;

- помещения или участки местности (не являющиеся местом совершения преступления), где преступник мог оставить (бросить или спрятать) орудия преступления;

- орудия, посредством которых осуществлялось преступное воздействие на потерпевшего;

- объекты, являющиеся следоносителями события преступления (предметы мебели, одежда потерпевшего/ преступника и т. д.)³.

Основные направления работы на месте происшествия:

- поиск орудия преступления, следов на нем и следов от его действия;

¹ Сахарова Е. Г. Указ. соч. С. 101.

² Там же. С. 494.

³ Суровенко И. А., Удальцов А. А. Указ. соч. С. 80.

- поиск и фиксация следов крови;
- поиск других следов.

Прежде всего, производится поиск самого орудия, если к моменту осмотра оно не найдено. В случае обнаружения его на месте происшествия в протоколе осмотра фиксируется его расположение по отношению к неподвижным ориентирам, описывается его внешний вид, состояние (например, лезвие открыто), следы на нем (пальцев рук, кровь, другие выделения человека, вещества, микрочастицы и др.)¹.

На практике часто встречаются следы-наложения на клинках острых орудий, проникающих во внутренние органы человека, частицы ткани от одежды, соприкасавшейся с острым орудием, пыли из кармана, где лежало орудие, и т. п. Где бы ни находилось брошенное орудие преступления (в земле, воде или другой среде), эти следы на нем сохраняются. Важно на месте происшествия осмотреть орудие с помощью лупы, чтобы их выявить. Если же такие следы на месте происшествия не будут обнаружены, то следует упаковать орудие по всем правилам и направить его в дальнейшем на экспертное исследование.

Также целью осмотра места происшествия является поиск следов от действия острого орудия на различных предметах (пробоины, отщепы, отколы, царапины). Такого рода следы могут помочь установить количество орудий, местонахождение потерпевшего и нападавшего в момент нанесения ударов, в ходе расследования проверить показания потерпевшего и обвиняемого, свидетелей².

Если тяжкий вред здоровью причинен с помощью огнестрельного оружия, то при осмотре места происшествия необходимо собрать данные для установления таких обстоятельств, как: каковы направление, расстояние, количество выстрелов, положение потерпевшего и стрелявшего в момент выстрела.

Если в процессе осмотра места происшествия удалось обнаружить оружие, то в протоколе указывается его расположение по отношению к неподвижным ориентирам. Затем оружие подлежит внимательному осмотру с помощью лупы и косого освещения для поиска на нем различного рода следов.

¹ Бурданова В. С., Никитин Л. Н. Указ. соч. С. 24.

² Иценко Е. П. Указ. соч. С. 605.

Особое внимание уделяется поиску следов выстрелов: пуль, дроби, гильз, прокладок, пыжей. Следы выстрелов следует тщательно искать на различных предметах, находящихся на месте происшествия.

В случаях, когда имеются сведения о том, что тяжкий вред здоровью был причинен тупым орудием, на месте происшествия производится его поиск. При обнаружении предметов, которые могут являться орудием преступления, в протоколе отмечается их расположение по отношению к неподвижным ориентирам, после чего описывается предполагаемое орудие (его размеры, форма, если возможно — вес, индивидуальные признаки). При помощи лупы на предполагаемом орудии преступления производится поиск микрочастиц, отпечатков ткани, веществ, следов крови, волос. Указанные следы могут помочь в решении вопросов о том, где находилось орудие до того, как оно было обнаружено, кому оно может принадлежать, наносились ли им повреждения.

Также производится поиск следов действия орудия на окружающих предметах. Такие следы могут быть доказательствами борьбы или внезапного нападения, а также отражать особенности этого орудия. В поиске таких следов, кроме следователя, участвует специалист. Осмотру подлежит место, где находился предмет, использованный как орудие преступления: скамейка, от которой оторвана планка, место, где лежал камень, кирпич и т. п.¹.

Если тяжкий вред здоровью причинен ядовитыми веществами (чаще всего кислотами), то при осмотре места происшествия следует искать упаковку ядовитого вещества (банки, коробки, пакеты и т. п.), остатки яда в этой упаковке, а также следы яда на вещах, полу, одежде и других предметах.

Особое внимание при осмотре места происшествия уделяется поиску и фиксации следов крови. Поиск следов крови рекомендуется осуществлять при участии специалиста (судебный медик, криминалист), а также с использованием современных технических средств. Иногда следователи пренебрегают их точной фиксацией в протоколе. Это связано с их

¹ *Ищенко Е. П.* Указ. соч. С. 606.

многочисленностью а также с тем, что форма и размеры таких следов трудны для описания. Относительно следов крови в протоколе должно быть зафиксировано следующее: расположение по отношению к неподвижным ориентирам, количество, дорожка следов, брызги, пятна, помарки, отпечатки, потеки и т. д., форма капель крови (овальная, округлая, каплеобразная), ее края (ровные или зубчатые), величина (длина, ширина, высота), цвет (красный, темно-красный, бурый, коричневый). Следы крови выявляют с помощью растворов перекиси водорода, люминола, раствора Воскобойникова, а для фиксации фотографируют, зарисовывают, очерчивают контуры через стекло, изымают предметы со следами крови, делают соскобы или смывы. Данные о следах крови необходимы для выяснения механизма их образования, длительности пребывания раненого в том месте, где обнаружены следы крови, положения его в тот момент, когда образовались следы, давность образования следов. Все это помогает установить такие важные для дела обстоятельства, как относимость следов к исследуемому событию, наличие или отсутствие нападения и защиты и др.¹

Производится также поиск других следов: ног, рук, различных частей тела, предметов, которые, по мнению следователя, должны остаться на месте происшествия и могут иметь доказательственное значение по уголовному делу. Обязательно изымаются образцы веществ, которые обвиняемый мог унести на обуви, одежде или теле с места происшествия (пыль, частицы мела, краски, почвы и т. п.)². Использование технических и иных средств помогает сделать данные осмотра места происшествия более доступными для последующего исследования и убедительными для участников процесса.

Для обнаружения следов рук используют лупу, источники направленного освещения, проводят обработку поверхности следоносителя парами йода и специальными порошками. С целью фиксации и изъятия таких следов применяют фотографирование, копирование на специальные пленки и др. Объемные

¹ Бурданова В. С., Никитин Л. Н. Указ. соч. С. 26.

² Там же. С. 27.

следы ног, транспорта, орудий преступления фотографируют, зарисовывают, делают с них слепки¹.

Следы ядовитых веществ (потеки или брызги кислоты, извести и т. п.) собирают с помощью гигроскопической бумаги, высушивают и упаковывают вместе с бумагой в стеклянные банки. Остатки жидкости в посуде изымают вместе с посудой.

Следы металлизации от орудий преступления и другие микрочастицы — следы контакта (пылинки, пушинки, соринки, частицы грунта, различных посторонних для данного места веществ) в некоторых случаях могут быть обнаружены с помощью лупы и направленного света на различных предметах, которых касались преступник и жертва. Обнаруженные при осмотре микрочастицы можно изъять с помощью простых приспособлений (пинцет, скальпель, мягкая широкая кисть) и упаковать их в чистые конверты с сопроводительной надписью.

В тех случаях, когда следователь не обнаруживает частиц с помощью лупы, но предполагает, что на объектах могут быть следы контакта с одеждой потерпевшего или обвиняемого, орудием преступления, целесообразно изъять такой объект так, чтобы избежать соприкосновения различных его частей².

Следователь, исходя из выдвинутых им на месте происшествия версий о путях передвижения преступника и жертвы, должен указать специалисту, где могут быть, по его мнению, те или иные следы, а специалист поможет следователю обнаружить, закрепить и изъять их.

К протоколу осмотра в обязательном порядке прилагается план (схема), в котором следователь подробно отражает места обнаружения и изъятия следов преступления, повреждений на предметах обстановки (разбитые стекла окон, шкафов, повреждения стен, дверных косяков и т. д.). При осмотре места происшествия рекомендуется применять фото-, видеосъемку³.

На практике при производстве осмотра места происшествия при расследовании умышленного причинения тяжкого вреда

¹ Ищенко Е. П. Указ. соч. С. 608.

² Суровенко И. А., Удальцов А. А. Указ. соч. С. 82.

³ *Руководство для следователей* / под общ. ред. В. В. Мозякова. С. 495.

здоровью встречаются следующие основные недостатки: нарушение порядка фиксации и изъятия следов-последствий и предметов с места происшествия; несоблюдение требований по их упаковке; неоправданно редкое использование технических средств; незначительная продолжительность.

От того насколько своевременно, методически верно и тщательно будет проведен осмотр места происшествия во многом зависит правильное решение вопроса о возбуждении уголовного дела и окончательный результат расследования.

Судебно-медицинская экспертиза. От медицинской оценки степени тяжести вреда здоровью зависит правовая квалификация содеянного. В соответствии со ст. 196 УПК РФ назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить характер и степень вреда, причиненного здоровью.

При определении степени тяжести вреда здоровью эксперты руководствуются правилами и медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека¹.

Судебно-медицинской экспертизе предшествует установление личности (по паспорту, военному билету и т. п.), знакомство с материалами уголовного дела и медицинскими документами.

Производство экспертизы без обследования потерпевшего допускается лишь в исключительных случаях: при невозможности проведения экспертом обследования потерпевшего и при наличии медицинских документов (карта стационарного больного, карта амбулаторного больного и другие), содержащих исчерпывающие данные о характере повреждений, их клиническом течении и иные сведения, необходимые для производства экспертизы.

Судебно-медицинская экспертиза проводится в бюро судебно-медицинской экспертизы. Если лицо, подлежащее экспертному

¹ См. : *Правила* определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека : утв. постановлением Правительства России от 17 авг. 2007 г. № 522 ; *Медицинские* критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека : утв. приказом Минздравооцразвития России от 24 апр. 2008 г. № 194н.

исследованию, находится в лечебном учреждении, экспертизу целесообразно проводить в условиях данного лечебного учреждения.

Как правило, на разрешение эксперта выносятся следующие вопросы:

- имеются ли на теле потерпевшего телесные повреждения;
- какова локализация, характер и степень тяжести вреда причиненных потерпевшему телесных повреждений;
- каким орудием и каким способом причинены телесные повреждения;
- каково количество ударов и какова их последовательность;
- возможно ли образование обнаруженных телесных повреждений при падении с высоты собственного роста;
- соответствуют ли телесные повреждения указанному периоду времени их получения;
- мог ли сам потерпевший причинить себе обнаруженные телесные повреждения?

Сложность судебно-медицинской экспертизы обусловлена своеобразием протекания заболеваний и образования травм у разных людей, а также различной оценкой одного и то же повреждения в зависимости от наступивших последствий. Нельзя откладывать назначение экспертизы до окончания лечения потерпевшего. В ряде случаев следователь назначает проведение экспертизы уже по результатам первоначального лечения¹.

Кроме судебно-медицинской экспертизы живого лица экспертному исследованию по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подвергаются орудия преступления, одежда потерпевшего и преступника, различные следы и вещественные доказательства, оставленные на месте происшествия. Наиболее распространенными экспертизами являются судебно-медицинские экспертизы вещественных доказательств, криминалистические, физико-технические, психиатрические, наркологические и другие².

¹ Сахарова Е. Г. Указ. соч. С. 41.

² Сердюков А. В. Использование специальных знаний при раскрытии и расследовании умышленного причинения вреда здоровью. М., 2006. С. 14.

Результаты судебно-медицинской экспертизы оформляются в виде заключения эксперта.

Недостатками при назначении и производстве судебных экспертиз при расследовании умышленного причинения тяжкого вреда здоровью являются: назначение судебных экспертиз не во всех случаях, когда их производство требуется по уголовному делу; постановка перед экспертом узкого круга вопросов, не учитывающих складывающейся следственной ситуации, влекущая назначение дополнительных экспертиз, что приводит к увеличению сроков расследования.

7. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ

План:

- 7.1. Криминалистическая характеристика изнасилований.
- 7.2. Типичные следственные ситуации при расследовании изнасилований.
- 7.3. Типичные следственные версии по делам об изнасилованиях.
- 7.4. Особенности первоначального этапа расследования изнасилования.

7.1. Криминалистическая характеристика изнасилований

В соответствии со ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации изнасилование, то есть «половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей» является одним из наиболее тяжких преступлений. Беспомощным состояние признается в тех случаях, когда в силу своего физического или психического состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние, малолетний или престарелый возраст и т. п.) потерпевшая не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий либо оказать сопротивление виновному лицу¹.

В состав криминалистической характеристики изнасилования входят следующие элементы:

- обстановка изнасилования;
- личность преступника (личности преступников при групповом изнасиловании), мотив преступления;
- личность жертвы, особенности поведения до, во время и после совершения преступления;
- способы подготовки, совершения и сокрытия преступления;

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.). // Собр. законодательства. 1996. № 25. Ст. 2954.

— следы преступления.

Обстановка совершения изнасилования представляют собой важнейшую криминалистическую характеристику, поскольку определяет исходные позиции при расследовании этого вида преступного посягательства против личности¹.

Обстановку совершения преступления можно определить как совокупность тех факторов, которые характеризуют место, время, объект и предмет совершения посягательства, состав соучастников и характер их взаимоотношений с потерпевшим и иными лицами, а также материальные элементы окружающей среды, которые влияют на способ и механизм совершения преступления. Указанные факторы, складываясь по воле участников преступного события или помимо их воли, оказывают определенное влияние на способ и механизм преступления, облегчая или затрудняя его совершение. В результате взаимодействия элементов внешней среды, участников изнасилования и иных факторов образуются различные следы (в широком смысле), позволяющие оценить сложившуюся криминальную ситуацию и выдвинуть следственные версии на основе анализа взаимосвязей обстановки совершения преступления с другими элементами криминалистической характеристики².

Личность преступника является главным элементом криминалистической характеристики изнасилования.

Насильников можно разделить на две группы. К первой группе относятся люди с разными отклонениями психики, а также патологическими проявлениями полового влечения (фетишизм, эксгибиционизм, садизм и т. д.). К этой группе относятся и лица, страдающие психозом позднего возраста, развивающимся старческим слабоумием. Такие люди совершают преступления в отношении несовершеннолетних и малолетних. Вторая группа — это лица, не имеющие патологических изме-

¹ Камнев Р. Г. Соотношение места, времени и обстановки совершения преступления // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5 : Юриспруденция. 2006. С. 120.

² Яблоков Н. П. Общие положения методики расследования и научно-технический прогресс // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 34.

нений в области психики и половой сферы. Эту группу можно еще разделить на 3 подгруппы: к первой подгруппе относятся хронические алкоголики, наркоманы, лица, ранее судимые за злостное хулиганство, разбой, половые и другие насильственные преступления. Они отличаются грубостью, жестокостью, моральной распущенностью, извращенностью в удовлетворении половой страсти. Ко второй подгруппе можно отнести лиц, которые отличаются примитивными интересами, циничным отношением к женщине, злоупотреблением алкогольными напитками. Сюда же относятся и лица, которые совершили изнасилование в ситуации, когда поведение потерпевшей было опрометчивым, рискованным и даже провокационным. Третья подгруппа — это несовершеннолетние насильники.

Если насильник нападает на свою жертву один, то, как правило, он посягает на малолетних или несовершеннолетних. А если насильники совершают преступления в группе, то их жертвами являются как несовершеннолетние, так и взрослые женщины, в том числе преклонного возраста.

Иногда в группу насильников входят и девушки, которые нередко являются организаторами, подстрекателями, пособниками и провоцируют юношей на изнасилование своих знакомых или одноклассниц, которые, по их мнению, являются слишком скромными и порядочными, а также и мальчики в возрасте от 9 до 13 лет.

Встречаются изнасилования, совершенные сексуальными маньяками, которые проявляют необычную жестокость по отношению к жертвам. З. Фрейд отмечал, что «есть много людей ненормальных в сексуальной жизни и соответствующих во всех остальных пунктах среднему человеку, не отставших от человеческого культурного развития, слабым пунктом которого остается сексуальность»¹. Совершая изнасилования, они реализуют свою сексуальную несостоятельность. Как правило, преступления ими совершаются в одиночку, в строжайшей тайне от кого-либо. Особенностью такого изнасилования является его тщательная подготовка: выбор способа совершения и сокрытия пре-

¹ Фрейд З. «Я» и «ОНО». Труды разных лет: пер. с нем. Кн. 1. Тбилиси, 1991. С. 19.

ступления, подготовка орудий, которые будут использованы для психологического давления либо усмирения физического сопротивления потерпевшей или для ее пыток; подготовка собственной безопасной экипировки (приобретение непривычной одежды, очков, перчаток и т. п. для изменения внешности, маскировка транспортного средства); ложное информирование родных, близких, соседей о том, что направляется по делам в определенное место, и т. п.¹

Важным элементом криминалистической характеристики являются данные о личности потерпевших. В статье 63 УК РФ перечислены индивидуальные признаки потерпевшего, отягчающие наказание виновного (беременность, малолетний или несовершеннолетний возраст, прежние отношения с виновным, зависимость от него и др.), поэтому в криминалистическом аспекте изучение личности потерпевших необходимо в целях уяснения показаний потерпевшего, разработки тактики допроса и других следственных действий с его участием.

Среди авторов, занимающихся указанной проблематикой, можно отметить В. С. Бурданову, В. М. Быкова, О. А. Лакаеву, В. В. Тищенко, Е. Е. Центрову и др.² В частности, О. А. Лакаевой при изучении данного вопроса было отмечено, что по уголовным делам с установленной личностью подозреваемого внимание к личности потерпевшего ослабевает. И, наоборот, по уголовным делам с неустановленной личностью подозреваемого интерес к потерпевшему, его связям со стороны следственных органов значительно возрастает, а иногда становится необоснованно пристрастным³. Каждая категория потерпевших (мало-

¹ *Серийные сексуальные убийства: учеб. пособие / под ред. Ю. М. Антоняна. М., 1997. С. 27.*

² См.: *Бурданова В. С., Быков В. М.* Виктимологические аспекты криминалистики. Ташкент, 1981; *Тищенко В. В.* Криминалистическое значение связи «преступник — жертва» для методики расследования // *Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 16.* Киев, 1978; *Центров Е. Е.* Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988.

³ *Лакаева О. А.* Особенности допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 14.

летние, взрослые, умственно отсталые и др.) по-разному реагирует на однотипные ситуации, что обуславливает способ преступного воздействия на личность и характер образования следов насилия¹.

Потерпевших можно разделить на следующие группы:

1) нейтральные — чаще всего, это жертвы нападения неизвестного лица, поведение которых никак не связано с совершением изнасилования;

2) легкомысленные — это потерпевшие, знакомые с преступником или легко знакомящиеся с неизвестными людьми, поведение которых нельзя признать развязным или аморальным; легкомысленные жертвы не осознают грозящей им опасности и находятся в рискованной ситуации или осознают это, но надеются избежать сексуального нападения;

3) жертвы с виктимным поведением — это потерпевшие, легко знакомящиеся с неизвестными людьми, проводящие досуг в малоизвестных компаниях, распивающие спиртные напитки; аморальное поведение этих потерпевших, характеризующееся бестактностью, развязностью, зачастую формирует у преступника иллюзию доступности жертвы и обуславливает совершение изнасилования².

При исследовании данного вопроса М. И. Могачевым были названы особенности поведения потерпевших до изнасилования: 1) психологические особенности будущих жертв (легкомысленность, доверчивость, повышенная внушаемость, пассивная подчиняемость, психические аномалии и т. д.); 2) систематические или одномоментные (устойчивые или случайные) поведенческие особенности (неосторожные, непродуманные поступки, связанные с употреблением алкоголя, наркотиков, неразборчивость в половых связях и т. д.)³. Все эти особенности

¹ См.: Коновалов В. П., Петрова Н. М. Системно-структурный анализ виктимизации от преступника / Теория и практика борьбы с правонарушениями. Вып. 1. Душанбе, 1980. С. 39—51.

² См.: Кадонцев Ю. В. Методика расследования изнасилований, совершенных лицами молодежного возраста, 18—25 лет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2001. С. 19—20.

³ Могачев М. И. Серийные изнасилования. М., 2003. С. 108—109.

поведения существенно облегчают преступнику достижение его преступной цели, поэтому такие лица могут быть объектом его сознательного поиска.

Некоторые авторы определяют поведение потерпевших по степени их физического сопротивления насильнику. «Недостаточно активное противодействие проявлениям сексуального намерения» предлагают рассматривать как «безнравственное поведение потерпевшей»¹.

Можно выделить следующие варианты поведения потерпевших в процессе расследования: 1) стремление оказать активное содействие; 2) пассивная позиция либо активное противодействие расследованию; 3) частичное или полное изменение позиции под влиянием различных обстоятельств. Подобная дифференциация поведения потерпевшей имеет большое практическое значение, так как позволяет следователю заранее определить свою линию взаимоотношений с этим участником уголовного процесса, наметить тактические способы преодоления ее сопротивления.

Под способом совершения преступления в криминалистике подразумевается система взаимосвязанных, обусловленных совокупностью объективных и субъективных факторов действий по подготовке, совершению и сокрытию криминальных деяний². Насильник, прежде чем напасть на свою жертву подготавливает действия, ожидает свою жертву в удобном для совершения преступления месте, при этом долго подыскивает, готовит свое орудие и средства для совершения деяния³.

Изнасилования могут быть разделены на группы в зависимости от того, использовал насильник уже имеющуюся ситуацию для посягательства либо создал для этого благоприятные условия (внезапность; после неудачной попытки сексуального

¹ *Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)* / А. В. Бриллиантов, Г. Д. Долженкова, Я. Е. Иванова и др. ; под ред. А. В. Бриллиантова. М. : Проспект, 2010.

² *Криминалистика : учеб.* / под ред. Л. Я. Драпкина, В. Н. Карагодина. М. : Юрид. лит., 2004. С. 592.

³ *Скорченко П. Т. Расследование изнасилований.* М. : Былина, 2004. С. 86.

сближения по согласию; с использованием обмана)¹. Действия непосредственно по совершению рассматриваемого преступления условно можно представить как два взаимосвязанных элемента: операции по подавлению воли и преодолению сопротивления потерпевшей; совершение полового акта с жертвой².

Практике известны полноструктурные и неполноструктурные способы совершения изнасилований. В первом случае преступник преднамеренно совершает подготовительные действия по достижению преступного результата (удовлетворение половой страсти) и действия по сокрытию своей причастности к данному событию. А во втором случае действия преступника характеризуются спонтанностью³.

Способы совершения изнасилования можно разделить на три группы 1) с применением физического или психического насилия; 2) с использованием обмана и злоупотребления доверием; 3) с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Под способом сокрытия преступления следует понимать совокупность причинно связанных с подготовкой и исполнением преступления умышленных действий преступника (и связанных с ним лиц), направленных на воспрепятствование установлению истины по делу⁴. Наиболее часто преступник производит следующие действия по сокрытию изнасилования 1) угрожает убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей; 2) застирывает либо уничтожает свою одежду; 3) изменяет внешность; 4) выезжает со своего места жительства на длительное время; 5) приводит потерпевшую в бессознательное либо в беспомощное состояние; 6) убивает потерпевшую, порою сжигает труп⁵.

¹ *Криминалистика* : учеб. / отв. ред. Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2001. С. 544.

² *Криминалистика* : учеб. / под ред. Л. Я. Драпкина, В. Н. Карагодина. С. 592.

³ *Пономарева Л. В.* Методика расследования изнасилований. М. : Юрлитинформ, 2002. С. 32.

⁴ *Лавров В. П.* Криминалистические проблемы установления способа сокрытия тяжких преступлений. М., 1975, С. 51, 59.

⁵ *Архипцев Н. И.* Изнасилования: уголовно-правовые и криминалистические проблемы : учеб. пособие. Белгород : Везелица, 1998. С. 28.

К следам изнасилования, прежде всего, относятся типичные материальные следы, характеризующие способ его совершения и факт пребывания подозреваемого на месте происшествия, которые условно можно разделить:

1) на следы полового сношения (следы спермы, выделений из влагалища);

2) следы применения насилия (кровоподтеки и ссадины на теле потерпевшей) при совершении насильственного полового акта;

3) следы сопротивления потерпевшей;

4) следы потерпевшей, свидетельствующие о ее контакте с насильником, а также о пребывании на месте насилия (микроволокна одежды потерпевшей на одежде преступника);

5) следы преступника, свидетельствующие о его контакте с потерпевшей и пребывании на месте изнасилования¹.

Следы пребывания насильника на месте происшествия весьма разнообразны. Это предметы, документы, одежда и обувь или их составные части (оторванные пуговицы, карманы, рукава и т. д.) и другие целостные объекты, принадлежащие насильнику, следы — отображения обуви, стопы, зубов, ладони, одежды и др.; следы биологического происхождения (кровь, сперма, ногти, кожа, волосы); микрообъекты (волокна одежды на разных предметах, частицы веществ, случайно занесенные на место происшествия); запаховые следы. При этом определяются и идеальные следы: «отображения, возникающие в памяти участников и очевидцев в связи с восприятием ими обстоятельств совершения изнасилования, а также в памяти иных лиц, которые располагают сведениями, имеющими значение для дела»².

¹ *Криминалистика* : учеб. для вузов / под общей ред. Е. П. Ищенко и др. М., 2006. С. 449.

² *Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации*: утв. приказом Минздрава России от 12 мая 2010 г. № 346н // РГ. 2010. 20 авг.

7.2. Типичные следственные ситуации при расследовании изнасилований

Наиболее часто в криминалистической литературе встречаются две типичные ситуации при расследовании изнасилований:

- потерпевшая знакома с насильником;
- преступление совершено лицом, не знакомым потерпевшей¹.

Исследования, проведенные М. И. Могачевым, конкретизируют первую ситуацию следующим образом: а) потерпевшая и насильник знакомы достаточно долго; б) знакомы поверхностно, случайно; в) познакомились в день изнасилования².

Е. П. Ищенко и А. А. Топорков также считают, что по данной категории дел возможны две типичные следственные ситуации: 1) потерпевшая (потерпевший) знает насильника и в своем заявлении называет его; 2) потерпевшая (потерпевший) сообщает о факте насилия, но точных сведений о личности виновного указать не может³.

Ю. В. Кадонцев предлагает следующую классификацию типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования: изнасилование совершено известным потерпевшей лицом; изнасилование совершено не знакомым потерпевшей лицом; изнасилование совершено лицом, познакомившимся с потерпевшей незадолго до совершения изнасилования⁴.

¹ См.: *Бахин В. П.* и др. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций: учеб. пособие. Киев: Киев. высш. шк. МВД СССР, 1991. 100 с.; *Белкин Р. С.* Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные, вопросы российской криминалистики. М.: НОРМА ИНФРА-М, 2001. 240 с.; *Бурданова В. С., Быков В. М.* Указ. соч.; *Лузгин И. М.* Тактические положения взаимодействия следственных и оперативных органов // Криминалистика. М., 1976. С. 361—365.

² *Могачев М. И.* Серийные изнасилования. М., 2003. С. 110.

³ *Ищенко Е. П., Топорков А. А.* Криминалистика. С. 290.

⁴ *Кадонцев Ю. В.* Указ. соч. С. 22.

Е. Е. Центров указывает на еще одну типичную ситуацию: насильник задержан при совершении преступления либо непосредственно сразу же после него¹.

Л. В. Пономарева определяет следующие основания для классификации следственных ситуаций по делам об изнасиловании:

по источнику исходной информации:

- задержание подозреваемого по горячим следам;
- получение информации об изнасиловании от потерпевшей (или ее родственников);
- сообщение из больницы, куда была доставлена потерпевшая;

— обнаружение изнасилования работниками органов внутренних дел при проверке материала о других преступлениях;

по объему и содержанию информации:

- в сообщении о преступлении имеется достаточно информации о месте, времени и других обстоятельствах изнасилования;
- в сообщении о преступлении отсутствуют сведения о личности виновного и отдельных обстоятельствах насилия;

по субъектам преступления:

- получены данные о совершении насилия одним лицом;
- в сообщении о преступлении указывается об изнасиловании потерпевшей группой лиц;
- изнасилование совершено подростком(ами);
- изнасилование совершено взрослым субъектом;
- преступление совершено группой лиц, куда входили взрослые, несовершеннолетние и даже малолетние, женщины;

по количеству и возрасту потерпевших:

- имеется сообщение о преступлении в отношении одной женщины;
- нападению и изнасилованию подверглись несколько женщин;
- потерпевшими являются: малолетние, взрослые, несовершеннолетние или престарелые женщины, женщины-инвалиды;

¹ Центров Е. Е. Специфика взаимоотношений преступника и пострадавшей по делам о половых преступлениях // Вопросы личности преступника. М., 1971.

по характеру сообщаемой первичной информации и условиям (времени) ее получения:

— информация об изнасиловании поступила по истечении длительного времени с момента совершения акта насилия;

— в сообщении о преступлении имеется минимальный объем сведений о личности нападавшего и обстоятельствах совершения изнасилования.

Особый вид следственных ситуаций возникает при расследовании приостановленных уголовных дел, уголовных дел, возвращаемых судом для дополнительного расследования, а также необоснованно прекращенных уголовных дел¹.

В. И. Комиссаров и Е. В. Лялина предлагают следующие программы расследования изнасилований.

Первая программа организации расследования данного деяния обусловлена совокупностью следующих типичных ситуаций:

— источником исходной информации о преступлении является потерпевшая, ее родственники либо сообщение из больницы, куда она была доставлена;

— в сообщении о преступлении имеется достаточно информации о месте, времени, других обстоятельствах события, а также о личности виновных либо данные о виновных отсутствуют;

— информация об обстоятельствах преступления не вызывает у следователя сомнений;

— сообщение об изнасиловании поступило сразу же;

— потерпевшая стремится сообщить следствию всю информацию о событии, которой она владеет.

Задачи, стоящие перед следствием в данных ситуациях, заключаются в обнаружении и изъятии в максимально короткие сроки материальных следов преступления; установлении лиц, причастных к совершению преступления; розыске подозреваемых и их задержании по горячим следам; проверке данных, содержащихся в заявлении о преступлении. Для решения этих задач предлагается следующая программа действий: краткий опрос потерпевшей либо ее родственников по существу содержания заявления; осмотр места происшествия

¹ См.: Пономарева Л. В. Методика расследования изнасилований. М., 2002. С. 96—98.

по возможности с участием потерпевшей; мероприятия по розыску и задержанию подозреваемых; возбуждение уголовного дела; освидетельствование потерпевшей и ее одежды; назначение и производство судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и экспертизы ее одежды; допрос задержанного лица (лиц), личный обыск, освидетельствование; групповой обыск по месту жительства подозреваемых; назначение и производство судебно-медицинской экспертизы подозреваемых и экспертизы их одежды.

Вторая программа организации первоначального этапа расследования обусловлена совокупностью следующих типичных ситуаций:

- источником информации о преступлении является потерпевшая, ее родственники либо сообщение из больницы, куда она была доставлена;

- сообщение об изнасиловании поступило спустя длительное время с момента его совершения;

- потерпевшая с готовностью дает показания по делу, однако целенаправленно умалчивает об отдельных обстоятельствах преступления и одном или нескольких лицах, его совершивших, либо показания дает неохотно, под давлением родственников.

Задачи, стоящие перед следствием в данных ситуациях, заключаются в проверке объяснений потерпевшей; установлении события преступления и лиц, причастных к его совершению. Для решения обозначенных задач предлагается следующая программа действий: получение подробных объяснений от потерпевшей и ее родственников о времени, месте и других обстоятельствах совершенного изнасилования, а также о причинах, по которым не сразу поступило заявление в правоохранительные органы; осмотр места происшествия; возбуждение уголовного дела; освидетельствование; назначение и производство судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и экспертизы ее одежды; сбор сведений о личности потерпевшей по месту жительства, учебы, работы; допрос потерпевшей, ее родственников и знакомых; мероприятия по розыску и задержанию несовершеннолетних, причастных к

совершению изнасилования; сбор сведений о личности несовершеннолетних подозреваемых¹.

Таким образом, выделение и оценка следственных ситуаций необходимы не только для того, чтобы правильнее сориентироваться в фактическом положении на определенный момент следственной деятельности, но и скорректировать план расследования, принять верные следственные решения, свести к минимуму ошибочные и неоправданно рискованные действия и выдвинуть обоснованные следственные версии.

7.3. Типичные следственные версии по делам об изнасилованиях

Значительное место в организационной деятельности следователя занимает планирование, основное содержание которого определяется следственными версиями. На первоначальном этапе расследования изнасилований необходимо в равной степени осуществлять выдвижение следственных версий о личности преступника и обо всех обстоятельствах происшедшего. При этом работа по проверке одной из этих версий не может быть превалирующей по отношению к другой, в противном случае это может привести к существенным потерям доказательственной информации по уголовному делу в целом.

При проверке заявлений об изнасилованиях возникают следующие типичные версии:

— изнасилование имело место при тех обстоятельствах и тем лицом, на которые указывает потерпевшая;

— имело место добровольное половое сношение, но заявительница воспользовалась этой ситуацией для оговора сексуального партнера и инсценировки насилия;

— полового сношения не было, заявление является ложным, а обстановка происшедшего инсценированной;

— изнасилование имело место при других обстоятельствах, иным лицом, нежели тем, о котором сообщено в заявлении;

¹ Комиссаров В. И., Лялина Е. В. Первоначальный этап расследования изнасилований, совершаемых группой несовершеннолетних. М., 2007. С. 109—114.

— имело место добровольное половое сношение, но заявительница добросовестно заблуждается в оценке происшедшего.

Одним из важнейших оснований выдвижения версий является исходная информация о криминальном событии, его участниках, способах совершения деяния и противодействия установлению истины¹. К примеру, в целях установления личности преступника необходимо получить следующие сведения: 1) об особенностях отражения события преступления в окружающей среде; 2) о характере взаимосвязей между изменениями, возникающими в результате отражения (следы и предметы, оставленные насильниками на месте преступления, предметы, находившиеся у них в руках); 3) признаках, характеризующих лиц, совершивших преступление, а также другие элементы события преступления (внешний вид преступников, характер их действий до, в момент и после совершения преступления)².

При выдвижении следственных версий существенным компонентом, по мнению В. В. Вандышева, являются сведения о взаимосвязях личностных, поведенческих и других характеристик жертвы и преступника³. Таким образом, содержание версий по делу об изнасиловании, равно как и методика расследования, определяются прежде всего тем, известны насильники потерпевшей или нет. Если насильники неизвестны потерпевшей, то намечается проверка лиц, судимых за преступления против половой неприкосновенности, проверка их алиби, установление примет и характеристик, изучение приостановленных в данном и близлежащих районах дел об изнасилованиях, сопоставление обстановки и способов совершения преступления.

¹ См.: *Лялина Е. В.* Первоначальный этап расследования изнасилований, совершаемых группой несовершеннолетних : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 14.

² См.: *Жбанков В. А.* Способы выдвижения и проверки версий о личности преступника // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 39. М., 1980. С. 67 ; *Игошин В. Н.* Криминалистическое изучение личности преступника по делам об изнасиловании и его тактическое и методическое значение : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 1993. С. 12.

³ *Вандышев В. В.* Реализация взаимосвязей жертвы и преступника в раскрытии и расследовании насильственных преступлений. СПб., 1992. С. 87.

Ю. В. Кадонцев пишет, что особое внимание следует уделить выдвижению версий о лице, совершившем изнасилование, в ситуации, когда посягательство совершено неизвестным потерпевшей молодым взрослым. Именно в этих случаях необходимо использование выявленных корреляционных связей элементов типовой криминалистической характеристики изнасилований. Например, версию о наличии у преступника судимости целесообразно выдвинуть в том случае, если в отношении потерпевшей, кроме изнасилования, совершен грабеж. Другими данными, указывающими на совершение изнасилования ранее судимым, являются использование преступником жаргона, наличие татуировок и т. д. При наличии указанных сведений целесообразно выдвинуть версию о том, что насильник ранее был судим за кражу, грабеж или хулиганство, в связи с чем истребовать такие дела по нераскрытым преступлениям¹.

В тех случаях, когда установлены приметы насильников, важно выявить свидетелей, знающих преступников или видевших их. Проверка версии о виновности лиц, неизвестных заявительнице, сводится в основном к установлению их пребывания на месте преступления.

Весьма существенна для проверки виновности данных лиц возможность их опознания потерпевшей. Исключением явятся те обстоятельства, когда потерпевшая или свидетель уже ранее узнавали кого-либо из подозреваемых, в результате чего он и был задержан. В подобных случаях между подозреваемым и потерпевшей после их допроса следует проводить очную ставку без предварительного предъявления для опознания².

Если подозреваемый — знакомый потерпевшей заявляет, что половое сношение с ней было добровольным и ссылается на наличие между ними интимных отношений, то такие показания проверяются выемкой и осмотром переписки, дневников, фотоснимков и т. п., а также допросом лиц, хорошо знающих обоих на протяжении длительного времени³. В следственной практике

¹ См.: Кадонцев Ю. В. Указ. соч. С. 23.

² См.: *Руководство по расследованию изнасилований*. М., 1967. С. 397.

³ См., например : Андреева Л. А. и др. *Расследование изнасилований* : учеб. пособие. Л., 1971. С. 106—114 ; *Архипцев Н. И.* Изнасило-

встречаются факты оговора, поэтому выяснение, не оговаривает ли заявительница (заявитель) мнимого насильника, — важная задача следователя¹.

Проверяя возможность оговора, нужно обратить внимание на вероятные мотивы. Они могут быть самыми разнообразными: влияние родителей и родственников, что характерно для случаев, когда мнимая жертва сравнительно молода, живет на иждивении родителей и находится под их сильным влиянием; обострение отношений заявительницы с сожителем в силу таких причин, как отказ от вступления в брак, измена, оскорбление, ревность и др.; боязнь женщины (юноши) осуждения со стороны окружающих за внебрачную связь; прямой шантаж с целью вынудить мнимого насильника к уплате денег или совершению иных действий в пользу заявителя. Выяснить эти обстоятельства можно в ходе детального допроса заявительницы (заявителя) и подозреваемого (подозреваемой). При допросе свидетелей из их окружения следует в первую очередь выяснить характер их отношений до вступления в половую связь и сразу после этого. Если встречи продолжались и их видели вместе после мнимого насилия дружески беседующими, то заявление становится весьма сомнительным. Подробно выясняются обстоятельства, свидетельствующие и о неприязненных отношениях подозреваемого с родственниками заявительницы (заявителя) либо их родственников между собой, другие факты, дающие основания усомниться в совершении сексуального насилия. Одним из тактических средств оказания положительного воздействия на лжеца служит очная ставка².

Исследуя обстоятельства, при которых стало известно об изнасиловании, сопоставляя результаты изучения с данными о месте, времени совершения полового сношения с особенностями личности заявительницы, нередко удается собрать ценные

вания: уголовно-правовые и криминалистические проблемы: учеб. пособие. Белгород, 1998. С. 79.

¹ *Руководство для следователей* / под ред. Н. А. Селиванова и В. А. Снеткова. М., 1998. С. 58.

² *Скорченко П. Т. Расследование изнасилований.* М., 2004. С. 107—113.

улики и понять мотивы оговора. Основанием для выдвижения версии об оговоре потерпевшей того или иного подозреваемого могут быть такие факты, как малая вероятность изнасилования в названном заявительницей месте и в названное время; противоречия между показаниями заявительницы и материалами уголовного дела; подача заявления об изнасиловании по понуждению или уговору лиц, близких потерпевшей, либо подача заявления спустя длительное время после изнасилования (в случае изнасилования несовершеннолетней в связи с тем, что такие потерпевшие зачастую подолгу скрывают от близких факт изнасилования, последнее обстоятельство не всегда применимо для выдвижения версии об оговоре); неправдивость показаний заявительницы о второстепенных обстоятельствах дела; признаки психической неполноценности потерпевшей, ставящие под сомнение ее способность правильно воспринимать обстоятельства происшедшего и давать о них показания; заученность и внутренняя противоречивость ее показаний¹.

Дальнейшая конкретизация версий осуществляется в зависимости от оценки полученной доказательственной и ориентирующей информации.

Определенной спецификой обладает выдвижение общих и частных следственных версий по делам об изнасилованиях малолетних. А. В. Иванов относит к ним следующие:

— изнасилование совершено лицом, ранее судимым за аналогичные преступления;

— изнасилование совершено лицом, страдающим алкоголизмом или наркоманией;

— изнасилование совершено лицом, проживающим в данном микрорайоне;

— изнасилование совершено лицом, состоящим на учете у психиатра;

— изнасилование совершено учащимся учебного заведения, находящимся в районе проживания потерпевшей;

— изнасилование совершено спортсменом, представителем определенной профессии и др.

¹ См.: Комиссаров В. И., Лялина Е. В. Указ. соч. С. 119.

Одновременно приводятся факты, на основании которых могут быть выдвинуты данные версии. Например, о совершении изнасилования малолетней ранее судимым лицом свидетельствуют: дерзость, жестокость преступника; наличие у него соответствующих татуировок, употребление жаргона; наличие на половом органе вживленных инородных тел и т. п.¹.

Необходимо одновременно выдвигать версии о личности вероятных преступников и обстоятельствах происшедшего. При проверке следственных версий, выдвинутых по делам об изнасилованиях, обязательно проводить комплекс следственных действий (осмотр места преступления, экспертиза одежды каждого участника изнасилования, а также обыск по месту жительства в целях выяснения роли в совершении изнасилования).

7.4. Особенности первоначального этапа расследования изнасилования

Важнейшим моментом в расследовании изнасилований является правильное проведение отдельных следственных и иных процессуальных действий.

Допрос потерпевшей является первым следственным действием, от его качества зависит успех всего расследования. При расследовании изнасилования результаты допроса потерпевшей почти всегда служат отправным моментом для дальнейшего расследования по делу, позволяют наметить, какие следует проводить следственные действия, в какой последовательности, на что обращать внимание при их проведении. Допрос потерпевшей является источником сведений, важных не только для розыска преступника, но и для проверки показаний самой потерпевшей (в случае оговора)².

Так как допрос потерпевшей по делам об изнасиловании касается интимных обстоятельств ее жизни, рекомендуется поручать его проведение следователю-женщине либо следователю, который значительно старше потерпевшей по возрасту. Иногда

¹ См.: Иванов А. В. Расследование изнасилований малолетних : автореф. дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 24—25.

² Ищенко Е. П., Топорков А. А. Указ. соч. С. 132.

целесообразно дать возможность потерпевшей написать показания собственноручно, а затем задать уточняющие вопросы. Допрос всегда должен быть максимально подробным. Потерпевшей нужно разъяснить, что содержание ее показаний будет известно лишь весьма узкому кругу лиц и судебное заседание будет закрытым.

На допросе надо определить личность потерпевшей. В случае если потерпевшая изменила свои данные, уголовное дело подлежит прекращению.



К патрульным обратилась женщина и сообщила, что на лестничной площадке она подвергалась изнасилованию двумя неизвестными лицами. При этом она назвалась К. При допросе документов, удостоверяющих личность, она не предъявила, сказав, что они находятся дома. Ей поверили, возбудили уголовное дело. В последующем выяснилось, что потерпевшая была объявлена в розыск и, боясь ареста, выдала себя за свою подругу. Уголовное дело было прекращено, подозреваемые освобождены¹.

После того, как личность потерпевшей установлена, ее следует предупредить об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.

Вопросы должны быть формулированы по возможности кратко и конкретно. Их должно быть столько, сколько необходимо для всестороннего изучения обстоятельств дела, включая мелкие детали. Поскольку вопросы касаются интимной стороны жизни человека, то они должны быть тактичны. Потерпевшей следует разъяснить, что для органов расследования ответы на неприятные вопросы очень важны, так как без этого нельзя правильно квалифицировать действия преступника и вести успешное расследование по делу². При допросе потерпевшей следует выяснить:

1) почему потерпевшая не сразу обратилась с заявлением об изнасиловании (в случае, если этот факт имел место);

¹ Уголовное дело № 85647 / Архив Кызыла городского суда Республики Тыва.

² Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология в вопросах и ответах. М. : Проспект, 2010. С. 173.

2) когда, где произошло изнасилование; каким образом потерпевшая оказалась на месте, где она подверглась изнасилованию; в чем выразилось физическое насилие или угроза, была ли она реализована, каким образом; совершил ли преступник половой акт, если нет, то почему не реализовал свое намерение;

3) как потерпевшая относится к вступлению в половую связь; оказывала ли потерпевшая сопротивление, если да, то какое; могли ли на теле насильника возникнуть в результате сопротивления следы, какие именно и где; какие телесные повреждения причинил потерпевшей насильник; повреждена ли ее одежда, были ли на ней следы крови или иные, где эта одежда и в каком она состоянии; обращалась ли потерпевшая в лечебное учреждение, когда, где, к кому; каково было ее состояние во время изнасилования (болезнь, опьянение, наличие менструации, беременность, послеабортный период);

4) знает ли потерпевшая насильника, если нет, то не встречала ли его ранее и если да, то когда, где, при каких обстоятельствах; знает ли его знакомых; его приметы; исходил ли от него определенный запах: бензина, краски, табака, собаки и т. д.;

5) как оказался преступник на месте изнасилования, откуда он пришел или приехал, его приметы, вид транспорта, номерной знак; был ли насильник один или с группой лиц, их приметы, участвовали ли они в изнасиловании, о чем говорили; что он делал после совершения полового акта, как вел себя с потерпевшей;

6) рассказывала ли она и кому именно об изнасиловании; кто может что-либо знать о расследуемом событии¹.

Когда преступник известен потерпевшей, то кроме указанных обстоятельств, выясняются ее взаимоотношения с подозреваемым. Устанавливается следующее: данные о насильнике; с какого времени знает его потерпевшая, встречалась ли до этого, где, когда, по какому поводу, в чьем присутствии, была ли эта встреча случайной или преднамеренной, если преднамеренной, то с какой целью; есть ли свидетели, которые могут подтвердить факт встречи накануне изнасилования; была ли между потерпевшей и обвиняемым переписка, если да, то может ли она по-

¹ *Ищенко Е. П., Топорков А. А. Указ. соч. С. 176.*

казать ее органам следствия; имела ли потерпевшая ранее половую связь, в том числе с подозреваемым; как вел себя подозреваемый после полового акта, не искал ли он примирения; что стала предпринимать потерпевшая после изнасилования, куда пошла, кому рассказывала¹.

Большая сложность возникает при установлении роли каждого преступника в групповом изнасиловании. При наличии неблагоприятных условий (темное время суток, плохая видимость) потерпевшая далеко не всегда может отличить действия одного преступника от действий других преступников. Установление роли каждого из преступников целесообразно производить следующим образом: выяснить, кто из участников группы был самым активным (первым подошел, был самым грубым, угрожал/избивал, первым насиловал); кто из участников был наиболее пассивен и не было ли таких, кто вообще не принимал участия в изнасиловании; какие действия совершали остальные участники преступления².

Допрос несовершеннолетних потерпевших имеет свою специфику. Начинать допрос надо с получения объяснения от несовершеннолетней пострадавшей и ее законного представителя, если они пришли вместе. Такая беседа имеет особое значение и позволяет решить несколько задач: определить, имеются ли в событиях, описанных пострадавшей, признаки преступления, и если имеются, то какого (изнасилование, насильственные действия сексуального характера); достаточны ли основания для возбуждения уголовного дела по заявлению пострадавшей, ее законного представителя или требуется предварительная проверка ее объяснений; составить первое впечатление о потерпевшей и ее законном представителе; установить с ними психологический контакт, без которого впоследствии нельзя качественно провести расследование; сформировать представление о взаимоотношениях матери и дочери, что является немаловажным для построения правильной тактической линии поведения следователя в ходе предварительного следствия; выяснить отношение законного представителя и несовершеннолетней к преступ-

¹ *Ищенко Е. П., Топорков А. А.* Указ. соч. С. 180.

² *Там же.* С.193.

ным событиям. Следовательно важно установить, что лежит в основе принятия решения об обращении с заявлением в правоохранительные органы. Например, если причиной подачи заявления стало только желание заставить виновное лицо жениться на дочери или получить материальную компенсацию, то есть опасность, что после возбуждения уголовного дела потерпевшая и ее законный представитель будут настаивать на его прекращении и менять свои показания. Такая ситуация (на практике часто встречающаяся) неблагоприятно скажется на всем процессе расследования.

Законным представителем по делу чаще всего становится мать несовершеннолетней потерпевшей. Следовательно необходимо добиться, чтобы законный представитель был в ходе предварительного следствия его союзником и придерживался единой с ним позиции. С другой стороны, следует убедить мать в необходимости допроса дочери в ее отсутствие, так как чаще всего пострадавшая обращается в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании тогда, когда об этом случайно становится известно матери. И рассчитывать на откровенные показания в присутствии матери не приходится¹.

Сам допрос нужно начинать с отвлеченных вопросов: о семье, школе, подругах, свободном времени. Это делает потерпевшую более раскрепощенной, она привыкает к допрашивающему.



В городскую прокуратуру поступило заявление об изнасиловании ученицы 8 класса С. неизвестным молодым человеком. Следователь сначала завел с ней разговор о школе, учебе, увлечениях. Выяснилось, что С. увлекается рисованием. Тогда следователь предложил ей нарисовать что-нибудь на листе бумаги. Девочка выполнила его просьбу, следователь похвалил работу. После этого С., уже не стесняясь, подробно рассказала следователю о событии преступления².

В случае изнасилования малолетней более доверительная и откровенная беседа с потерпевшей может получиться в присут-

¹ Иценко Е. П., Топорков А. А. Указ. соч. С. 203.

² Уголовное дело № 85647 / Архив Кызыла городского суда Республики Тыва.

ствии матери. Именно мать своей поддержкой и благосклонным отношением к следователю поможет дочери говорить откровенно, не скрывая подробностей¹.

В случаях когда несовершеннолетней девочке в силу застенчивости трудно построить свой рассказ, можно вести допрос в форме вопросов и ответов. Вопросы не должны подсказывать ответ, должны быть максимально краткими и не содержать слова, трудные для понимания². Наибольшая осторожность должна быть проявлена при выяснении обстоятельств, связанных с совершением полового акта. Попытка заставить девочку дать показания во всех деталях ничего, кроме моральной травмы для нее, не принесет. Не следует игнорировать и то, что девочки иногда заявляют об изнасиловании по принуждению взрослых. Поэтому если допрашиваемая проявляет знания из области половой жизни, несвойственные ее возрасту, то не исключена возможность, что она передает дословно тот рассказ, который был сочинен взрослыми.

Далее необходимо провести *освидетельствование* потерпевшей с целью установить характер нанесенных телесных повреждений и их локализацию, повреждений на одежде, наличие на теле или одежде следов, имеющих значение для дела. В ходе освидетельствования обязательно подлежат изъятию: вся верхняя и нижняя одежда и обувь, которая находилась на потерпевшей в момент изнасилования, предметы, которыми вытиралось тело, очищалась одежда и обувь; а также микрочастицы с рук и других частей тела, которых касался преступник; содержимое из-под ногтей; следы преступника (преступников) на теле; образцы содержимого половых путей, прямой кишки, рта, содержимого между зубов в зависимости от обстоятельств дела; счес волос с лобка с целью обнаружения в последующем волос, принадлежащих преступнику (преступникам); посторонние частицы, наслоившиеся и внедрившиеся в повреждения тела потер-

¹ *Веселков К. В.* Проблемы психологии формирования показаний потерпевшего и особенности тактики его допроса на следствии (по конкретным категориям уголовных дел) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. С. 19.

² *Ищенко Е. П., Топорков А. А.* Указ. соч. С. 219.

певшей, если при этом не причиняется боль и нет риска внесения инфекции.

Целями *осмотра места совершения изнасилования* являются: проверка показаний потерпевшей об обстоятельствах, предшествующих преступлению, сопутствующих самому изнасилованию, и последующих событиях; обнаружение и изъятие возможно имеющихся различных следов, предметов, принадлежащих потерпевшей, а также оставленных преступниками, которые могут способствовать установлению их личности, воссозданию механизма совершенного преступления.

Осмотр проводится вне зависимости от того, сколько прошло времени с момента изнасилования, так как всегда есть шанс получить важную для дела информацию. К участию в осмотре привлекаются: судебный медик, эксперт-криминалист; кинолог с собакой (в том случае, если место происшествия находится на открытой местности и от события преступления прошло много времени); потерпевшая (если позволяет состояние ее здоровья). Если потерпевшая находится в лечебном учреждении, то после улучшения ее состояния целесообразно провести дополнительный осмотр места происшествия, но уже с ее участием. Когда в осмотре места происшествия участвует потерпевшая, то в качестве понятых привлекаются только женщины, причем посторонние для нее.

При проведении осмотра необходимо: осмотреть путь следования потерпевшей и преступника от места их встречи до места, где было совершено изнасилование, оценить его протяженность, возможность потерпевшей позвать на помощь. В этих местах могут быть обнаружены следы транспортного средства, на котором подъехал преступник, следы его обуви, а если он некоторое время поджидал жертву — следы слюны, окурки. Эти же следы могут быть обнаружены в том случае, когда место встречи является и местом изнасилования. Если изнасилование произошло в подвале, на чердаке, в строящихся зданиях, сараях и др., то это позволяет сузить круг подозреваемых за счет лиц, знавших о его существовании и неоднократно там побывавших. На основе показаний или пояснений потерпевшей на месте осмотра можно смоделировать механизм изнасилования. Особое внимание следует уделять поиску:

— следов, указывающих на возможность общения потерпевшей и насильника в некриминальной обстановке (например, накрытый стол с остатками пищи и спиртных напитков, отпечатки пальцев потерпевшей на рюмке, следы курения, аккуратно развешенная верхняя одежда и др.);

— признаков, свидетельствующих о борьбе между насильником и потерпевшей (в помещении — сдвинутые мебель, скатерть, ковер, опрокинутые вещи, оторванные пуговицы, скомканные постельные принадлежности, наличие на них загрязнений, попавших с обуви, разбитая посуда, разорванные предметы одежды потерпевшей и др.; на открытой местности — многочисленные, подчас бесформенные следы обуви на мягком грунте, следы волочения, сломанные ветки кустов; и в том и в другом случае — следы крови в виде брызг, капель, образовавшиеся при нанесении потерпевшей телесных повреждений);

— следов, говорящих о совершении с потерпевшей насильственных половых актов (сперма, кровь влагалищного происхождения, разорванные предметы женского белья, кляп);

— следов, которые могли бы способствовать установлению личности насильника или удостоверить факт его пребывания на месте происшествия (следы спермы, слюны, мочи, курения, пальцев рук, обуви, предметов, принадлежащих насильнику: головного убора, носового платка, перчаток, пустой пачки от сигарет, орудия нанесения травмы и иные предметы);

— следы обуви, курения, мочи, брошенные вещи, в том числе похищенные у потерпевшей, на пути ухода преступника с места происшествия.

Все обнаруженные следы трасологического характера и биологической природы изымаются с участием специалистов. Необходимо также изъять все обнаруженные предметы, принадлежавшие потерпевшей и насильнику, постельные принадлежности или подстилки, на которых был совершен половой акт, так как их микроволокна могли попасть на одежду преступника и жертвы. Возможен также обратный переход микроволокон. Отбираются образцы почвы, иных сыпучих материалов, образцы растительности с места происшествия, особенно колючие семена растений, которые могли попасть на одежду и обувь насильника. Обнаруженные впоследствии на одежде и обуви

подозреваемого (обвиняемого) микрочастицы, почва, образцы растительности смогут подтвердить факт его нахождения на месте происшествия.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей по делам об изнасилованиях допрашиваются очевидцы преступления, родственники, знакомые и сослуживцы потерпевшего потерпевшей, подозреваемого и другие лица¹.

Задача допроса лиц, первыми обнаруживших преступление, — установление событий, происходивших на месте происшествия с момента обнаружения случившегося до приезда следственно-оперативной группы, а также уточнение деталей обстановки места происшествия до начала его осмотра. В ходе допроса указанных лиц выясняется, при каких обстоятельствах они оказались на месте происшествия, как ими была обнаружена жертва преступления, кто находился в тот момент около нее или вблизи места происшествия, в каком направлении скрылось это лицо и как оно выглядело, в каком состоянии находилась жертва преступления, могла ли говорить и если могла, то что говорила. Допросы родных и близких жертвы преступления преследуют цель выяснить ее личность, характеристику, взаимоотношения с родственниками, знакомыми, сослуживцами, в том числе и подозреваемым, если они были ранее знакомы, круг связей и знакомств, образ жизни, что им известно о случившемся и из каких источников. Свидетели из числа знакомых, соседей и сослуживцев подозреваемого и потерпевшей допрашиваются, как правило, для выяснения вопросов, связанных с личностью виновного и его жертвы, а также отдельных обстоятельств преступления. При допросе родственников подозреваемого помимо перечисленных выше вопросов выясняется его поведение до и после совершения преступления.

Тактика допроса подозреваемого должна быть максимально осторожной, избирательной, поскольку не исключено, что подозрение в отношении определенного лица возникло в результате неблагоприятного стечения обстоятельств, оговора, заблуждения или ошибки. Задержание или арест могут сломить волю лица, не виновного в совершении преступления, и привести к са-

¹ Иценко Е. П., Топорков А. А. Указ. соч. С. 193.

моговору. Поэтому особенно важно проверить причастность допрашиваемого к расследуемому событию и получить от него такую информацию, которая может быть известна только лицу, совершившему преступление.

О причастности допрашиваемого к расследуемому преступлению чаще всего свидетельствуют характерные умолчания (например, сокрытие факта знакомства с лицом, связь с которым допрашиваемого по делу установлена), а также нередко появляющиеся в показаниях проговорки, т. е. невольное сообщение сведений об отдельных обстоятельствах расследуемого преступления.

На допросе могут быть использованы и данные о поведении подозреваемого после совершенного преступления — так называемые улики поведения. Некоторые преступники до задержания проявляют повышенный интерес к ходу и результатам расследования, в частности результатам осмотра места происшествия, состоянию здоровья потерпевших и т. д. В других случаях, наоборот, подозреваемый может демонстрировать нарочитую незаинтересованность в случившемся или проявлять опасения и страх перед возможностью задержания и ареста¹.

В процессе допроса подозреваемого можно воспользоваться и большим психологическим влиянием на допрашиваемого доказательств, которые могут появиться в распоряжении следствия позднее. С этой целью целесообразна некоторая демонстративность при подготовке и проведении отдельных следственных действий, а также различных экспертиз, разъяснение их сущности и значения тех доказательств, которые могут быть получены в результате их проведения. Например, получение пальцевых отпечатков, назначение судебно-медицинской экспертизы, изъятие образцов слюны, крови, волос, одежды, ее осмотр, состриг ногтей, изъятие подногтевого содержимого и т. п. следует производить таким образом, чтобы допрашиваемый понял, что у следователя в самое ближайшее время будет достаточно данных для установления истины.

При проведении допроса важно уметь сочетать предъявление доказательств и изобличение допрашиваемого во лжи с ис-

¹ БиблиотекарьЮр URL : <http://www.bibliotekar.ru/criminalistika-3/235.htm>.

пользованием приемов, активизирующих эмоциональные переживания лица, совершившего преступление. Поколебать позицию допрашиваемого можно, вызвав у него угрызения совести, мучительные переживания, обусловленные пониманием противоправности совершенного деяния и его тяжких последствий, а также разъяснив обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность.

При допросе обвиняемого необходимо обратиться к психологическим элементам допроса. Человек, совершивший тяжкое преступление, испытывает сильное психологическое напряжение. Стремление скрыть причастность к преступлению, необходимость маскироваться, выглядеть спокойным приводит к усилению торможения в клетках коры головного мозга. После этого начинает преобладать процесс возбуждения. Преступник испытывает острое желание снизить напряженность, снять с себя бремя тайны преступления, посоветоваться, как быть дальше, какую линию поведения избрать, просто выговориться хотя бы и постороннему человеку. Выявление таких состояний, их «поддержание» на допросе, проведенном в строгих правовых и этических рамках, способствуют получению правдивых показаний, скорейшему раскрытию преступлений.

В юридической психологии выделяют допрос в конфликтной и бесконфликтной ситуациях¹. На предварительном следствии допрос обвиняемого нередко проходит в условиях конфликтной ситуации, так как обвиняемый понимает, что каждый допрос приводит к изобличению в совершении преступления, но не считает возможным отказаться от дачи показаний, не может избежать общения со следователем. Исследуя личность допрашиваемого, следователь должен планировать обращение к ее лучшим сторонам, т. е. к социально положительным ролевым позициям данной личности. Этически и тактически недопустимо, чтобы следователь для установления контакта с допрашиваемым использовал отрицательные стороны его личности. Возникновение в ходе допроса психологической общности показывает обвиняемому, что его допрашивает компетентный, внимательный и чуткий человек, и является первой

¹ Чуфаровский Ю. В. Указ. соч. С. 198.

ступенькой перестройки допрашиваемого в социально правильном направлении¹.

Отношение обвиняемого к совершенному преступлению, предъявленному обвинению, возможному наказанию зависит от мотивов обвиняемого в период расследования уголовного дела. Изучению и анализу должна также подвергаться личность обвиняемого.

Бесконфликтность ситуации допроса не гарантирует полной откровенности обвиняемого. Он может добросовестно заблуждаться, ошибаться, неправильно понимать сущность тех или иных событий, наконец, чистосердечно признавая свою вину, может подсознательно стремиться к ее преуменьшению. Поэтому подготовка к допросу даже в бесконфликтной ситуации должна включать элементы основанного на знании психологии прогнозирования ошибок. Учет таких особенностей обвиняемого, как завышенная самооценка, некритичность по отношению к самому себе, недоброжелательное отношение к окружающим, позволяет предвидеть вольное или невольное стремление обвиняемого к смягчению своей вины².

Допускаемое со стороны обвиняемого ложное признание может быть продиктовано его стремлением уклониться от ответственности за более тяжкое преступление. Полный вымысел сравнительно легко опровергается. Изобличить допрашиваемого в сокрытии каких-либо фактов или заведомой лжи — значит опровергнуть его утверждения, показать их несостоятельность, несоответствие установленным по делу фактам путем предъявления доказательств, вскрытия противоречий, использования логической аргументации³. Важно отметить, что следователь при про-

¹ URL : <http://www.allsait.ru/iznasilov/svidiznas.html>

² См.: *Доспулов Г. Г.* Психология допроса на предварительном следствии. М., 2006. С. 77 ; *Васильев А. Н., Корнеева А. Ж.* Тактика допроса. М., 2007. С. 109.

³ См.: *Скичко О. Ю.* Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на предварительном следствии : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 183—184 ; *Доспулов Г. Г.* Указ. соч. С. 75—94 ; *Васильев А. Н., Корнеева А. Ж.* Указ. соч. С. 109—154 ; *Комарков В. С.* Тактика допроса. Харьков, 2006. С. 44—64 ; *Ефимичев С. П., Кулагин Н. И., Ямпольский А. Е.* Допрос. Волгоград, 2006. С. 16—30 ; *Глазырин Ф. В.* Психология следственных действий. Волгоград, 2006. С. 68—90.

ведении допроса не должен прибегать к запугиванию, унижению человеческого достоинства, необоснованным обещаниям и т. д.

Целесообразно допрос начинать с выяснения характера его взаимоотношений с потерпевшей, затем задать вопросы по существу заявления потерпевшей.

Если подозреваемый утверждает, что половое сношение между ним и заявительницей имело место по добровольному согласию, то устанавливается характер их взаимоотношений, лица, которые могут его подтвердить, причины подачи заявления, по мнению подозреваемого.

Во всех других случаях, когда подозреваемый отрицает факт изнасилования, следователь должен выяснить их взаимоотношения и причины, в силу которых, по мнению подозреваемого, потерпевшая стремится оклеветать его, а также обстоятельства, свидетельствующие о добровольности полового сношения или пребывании подозреваемого в другом месте в момент, когда заявительница была, по ее словам, изнасилована¹.

Далее необходимо выяснить, в какой одежде и обуви подозреваемый был на месте происшествия, не производил ли он стирку, чистку или починку указанных вещей и где они находятся.

После проведения допроса подозреваемого следует провести освидетельствование с целью обнаружения на нем телесных повреждений, следов крови, волос потерпевшей и т. д.

Обыск по месту жительства имеет значение, во-первых, для обнаружения и изъятия вещественных доказательств и, во-вторых, для получения данных о личности подозреваемого, которые используются следователем для иных следственных действий. Для поиска вещественных доказательств следует осмотреть все помещения. Если преступник проживает в коммунальной квартире, то необходимо в первую очередь проверить места общего пользования, для того чтобы соседи не смогли уничтожить или перепрятать отыскиваемую одежду, белье и т. п. При обыске нужно обращать внимание не только на грязную, но и на стираную одежду или белье.

Также при обыске необходимо искать вещи потерпевшей, записную книжку с адресами и телефонами, которая позволит

¹ Ищенко Е. П., Топорков А. А. Указ. соч. С. 203.

проверить версию о предшествующем знакомстве подозреваемого с потерпевшей, одежду, в которой, по утверждению потерпевшей, был преступник и т. д. Во время обыска необходимо наблюдать за поведением обыскиваемого, обращать внимание на общую обстановку в квартире, наличие признаков частых выпивок и т. п., что позволит собрать некоторые данные относительно личности подозреваемого, условий его жизни. Нельзя ограничивать обыск только комнатой подозреваемого, поскольку предметы, имеющие отношение к расследуемому уголовному делу, могут быть спрятаны среди вещей других членов семьи. В случае если обыск производится в общежитии (это возможно, когда обвиняемыми являются учащиеся и студенты учебных заведений), надлежит обыскивать объекты, имеющие непосредственное отношение к их личности, то есть их шкафы, тумбочки, кровати и т. д., а также места общего пользования. Во избежание ненужного любопытства обыск лучше производить во время, когда большинство из проживающих в общежитии находятся на учебе или иных местах.

Одной из наиболее очевидных задач данного следственного действия является своевременное обнаружение и изъятие белья, одежды и обуви подозреваемого, надетых на нем в день преступления, недопущение их сокрытия, повреждения или уничтожения, особенно в случае, если обыскиваемый отрицает свое присутствие на месте преступления. В ходе обыска с участием понятых производится тщательный осмотр изъятых одежды и обуви. Найденные на одежде подозреваемого следы позволяют решить важные для следствия вопросы: а) о пребывании его на месте происшествия; б) о половом сношении вообще или с потерпевшей в частности и в) об оказанном сопротивлении. Г. Н. Мудьюгин и Ю. А. Шубин утверждают, что обыск у подозреваемого следует производить даже в тех случаях, когда виновность его в достаточной степени подтверждена собранными по делу доказательствами и он первоначально не отрицает факта изнасилования¹. В первом случае это позво-

¹ Мудьюгин Г. Н., Шубин Ю. А. Расследование изнасилований. М., 2006. С. 74—75.

лит изобличить обыскиваемого в совершении другого аналогичного преступления, а во втором — получить решающие вещественные доказательства, несмотря на отказ подозреваемого либо потерпевшей от ранее данных показаний.

Проведение обыска обязательно в том числе для выяснения роли соучастников изнасилования. При этом в целях исключения возможности уничтожения каких-либо объектов обыск необходимо производить одновременно у всех подозреваемых в совершении преступления.

На заключительной стадии обыска необходимо изъять и надлежащим образом упаковать обнаруженные вещественные доказательства. Одежда складывается так, чтобы пятна спермы, крови были внутри. Затем каждый предмет, вещь упаковывается отдельно для исключения утраты следов.

8. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ

План:

- 8.1. Криминалистическая характеристика краж.
- 8.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.
- 8.3. Построение и проверка версий первоначального этапа расследования.
- 8.4. Типичные ситуации последующего этапа расследования краж.

8.1. Криминалистическая характеристика краж

Одним из самых распространенных преступлений является кража. Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Криминалистическую характеристику краж чужого имущества составляют основные данные: о подготовке к совершению краж, способах их совершения и приемах сокрытия, следах, месте и времени совершения, предмете преступного посягательства, личностных свойствах субъекта преступления¹. Велика вероятность, используя эти данные, выяснить обстоятельства совершения преступления и выдвинуть рабочие версии, также принять меры по поиску лиц, совершивших кражу, и краденых вещей. Например, анализируя способ совершения конкретной кражи и располагая конкретными данными о почерке преступника, можно выдвинуть обоснованную версию о личности преступника, о круге его общения; имея сведения о предмете преступного посягательства, можно установить, через кого и где может быть реализовано похищенное имущество².

Часто обстановка совершения кражи несет информацию о времени совершения преступления, способе, месте и объекте

¹ Шурухнов Н. Г. Расследование краж : учеб. пособие / М. : Юристъ, 2003. С. 21.

² Бодеев А. Криминалистическая характеристика кражи. URL : <http://познавательный.рф/all/kriminalisticheskaja-harakteristika-krazhi.html/>

посягательства. При выборе объекта кражи преступник учитывает такие факторы, как наличие охраны, режим работы самого объекта, на который намечается посягательство, наличие ограждения, систем видеонаблюдения, т. е. происходит сбор необходимой информации, с помощью которой пытаются обойти их.



Октябрьский районный суд Иркутска, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении К., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, установил, что К. совершила покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищения чужого имущества (при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

В дневное время К. находилась в торгово-развлекательном центре, где у нее возник преступный умысел на тайное хищение чужого имущества (одежда). При этом К. решила обернуть магнитный датчик в фольгу и беспрепятственно пройти через противокражные ворота. Реализуя преступный умысел, К. около 15.00 пришла в магазин, с одного из стеллажей взяла женскую спортивную куртку черного цвета стоимостью 1 300 рублей, проследовала в примерочную, где, воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, фольгой обмотала магнитный датчик на изделии и положила его в сумку, приготовив ее для дальнейшего беспрепятственного выноса из магазина. С похищенным имуществом К. с места совершения преступления попыталась скрыться, однако была задержана сотрудниками охраны магазина. Таким образом, она не довела свой корыстный преступный умысел до конца по не зависящим от нее причинам¹.

В криминалистической характеристике краж самым важным ее элементом является способ совершения. Эти способы весьма разнообразны. Наиболее типичные способы краж — это кражи из помещений и других объектов, кражи, совершенные со взломом и без взлома, кражи свободным доступом.

¹ Приговор Октябрьского районного суда г. Иркутска от 5 окт. 2012 г. // РосПравосудие : официальный сайт. URL : <https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnij-sud-g-irkutskaja-irkutskaya-oblast-s/act-106860962/>.



Органами предварительного следствия С. обвиняется в том, что она, находясь в квартире у ранее малознакомого П., в одной из комнат на туалетном столике увидела шкатулку с ювелирными изделиями, принадлежащими хозяину. У нее возник преступный умысел на хищение ювелирных изделий. Убедившись, что П. спит и ее преступные действия останутся незамеченными, С. достала из шкатулки ювелирные изделия на общую сумму 133 000 рублей, а также пару серег и подвеску из металла серебристого цвета, материальной ценности не представляющих. С похищенным С. скрылась, причинив П. значительный материальный ущерб, и распорядилась похищенным имуществом по своему усмотрению. Действия С. были квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кража с причинением значительного ущерба гражданину. Октябрьским районным судом Иркутска уголовное дело в отношении С. было прекращено по ходатайству потерпевшего в связи с примирением сторон на основании ст. 25 УПК РФ¹.

Нередко совершению кражи способствуют новейшие способы благоустройства квартир. К примеру, установленный на окне стеклопакет не является преградой для преступников, проникнуть в квартиру через такое окно можно за несколько секунд. Наводкой в некотором роде может являться спутниковая антенна возле окна, а также дорогая входная дверь.

Е. М. Тимошина, ссылаясь на данные практических работников, выделяет следующие основные способы проникновения в жилое помещение с целью совершения кражи: 1) выбивание входной двери; 2) подбор ключей и отмычек для последующего вскрытия замка входной двери; 3) взлом двери механическим способом (ломание дверей и замков, отгибание и отжимание дверей с помощью монтировок, лома, газового ключа); 4) совершение квартирной кражи с предварительным изучением строения аналогичного дверного замка, определением способа его вскрытия и необходимых для этого инструментов; 5) про-

¹ Приговор Октябрьского районного суда г. Иркутска от 29 авг. 2012 г. // РосПравосудие : официальный сайт. URL : <https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-irkutska-irkutskaya-oblast-s/act-106733887/>.

никновение через вентиляционные шахты; б) проникновение через окна¹.

Изучение способов совершения преступлений показывает, что в половине случаев действия преступников по сокрытию преступления входят в содержание способа их совершения и начинаются с момента возникновения преступного замысла. Действия преступников на всех этапах подготовки к краже связаны единым замыслом². В последние годы кражи становятся организованными и профессиональными, способы их подготовки, совершения сокрытия следов отличаются разнообразием.

Следы, оставленные преступниками на месте преступления, во многом зависят от способа их проникновения на объект. Если проникновение связано со взломом преграды, то на месте преступления остаются многочисленные материальные следы: рук, ног, слюны, крови, орудий взлома и т. д. Если преступники проникли на объект под предлогом, то следов взлома на входной двери и запорах не будет, но ранее перечисленные следы также будут оставлены. Наиболее вероятные места, где могут быть обнаружены эти следы, это те предметы, которых касались преступники.

Следы, ведущие к преступнику, могут быть обнаружены и при установлении предмета преступного посягательства. Например, у ранее судимого за умышленные преступления чаще всего умысел направлен на завладение деньгами, золотыми изделиями, дорогими носимыми вещами и т. п.

Для расследования преступлений данной категории важно установить время их совершения. Как показывает практика, наибольшее количество краж совершается в понедельник, вторник, среду и четверг. Ранее подавляющее большинство краж наблюдалось в конце недели и в выходные дни. Большая часть краж из квартир (61 %) совершается в дневное время (с 8 до 16 часов), 33 % — с 16 до 24 часов (в этот промежуток времени

¹ Тимошина Е. М. Криминологическая характеристика краж // Общество и право. 2010. № 4. С. 206—213.

² Серебров Д. О. Расследование краж, грабежей и разбоев. Н. Новгород : Нижегород. акад. МВД России, 2011. С. 14.

совершается наибольшее количество краж автомобилей, 6 % — с 24 часов до 6 утра¹.

Квартирные кражи в большинстве своем, совершаются по будним дням, когда люди находятся в основном вне дома (на работе, на учебе и пр.). В это время работает большинство предприятий, учреждений; на общественном транспорте, рынках, улицах передвигается большое количество людей (в том числе с различными вещами), что позволяет преступникам свободно и быстро в толпе на любом транспорте перемещаться с одного места на другое даже с похищенным имуществом, быстро прятать или сбывать его. В летнее время кражи совершаются и в выходные дни, что обусловлено началом дачного и отпускного сезона². Например, в Москве в летний период число квартирных краж увеличивается на 20 %, причем эта цифра приблизительно стабильна и не меняется из года в год.

В небольших городах, рабочих поселках и сельской местности удельный вес квартирных краж повышается в конце лета и в начале осени, когда большинство людей занято уборкой урожая на своих индивидуальных приусадебных или дачных участках³.

Предметом преступного посягательства при совершении краж чаще всего являются: деньги (85 % краж); ценности; транспортные средства; автозапчасти; носильные вещи; радиоаппаратура; промышленные товары и изделия⁴. В 52 % случаев краж из квартир, частных владений, офисов, автомобилей предметом преступного посягательства были изделия из цветных металлов, золота и серебра, радио- и видеоаппаратура, часы, документы и т. п.⁵ Таким образом, предметом посягательства при краже могут быть любые вещи, имеющие стоимостное значение, т. е. обладающие потребительской стоимостью, которые могут быть приобретены и использованы неограниченным количеством разных людей⁶. Выбор предмета кражи во

¹ Бодеев А. Указ. соч.

² Серебров Д. О. Указ. соч. С. 12.

³ Тимошина Е. М. Указ. соч. С. 206—213.

⁴ Бодеев А. Указ. соч.

⁵ Шурухнов Н. Г. Криминалистика: учеб. пособие. С. 27.

⁶ Серебров Д. О. Указ. соч. С. 6.

многим обуславливается рыночным спросом на тот или иной товар¹.

Похищенное может храниться в тайниках, квартирах, гаражах, сараях и в иных укромных местах. Сбыт похищенного может осуществляться на рынках, через ломбарды, коммерческие магазины и в прочих местах; через родственников и знакомых, скупщиков похищенных вещей, индивидуальных предпринимателей и т. п. Не исключено, что ценности по «дешевке» распродают в местах большого скопления людей.

Рассмотрим два основных типа лиц, совершающих кражи.

Первый тип — лица без определенных занятий, не имеющие профессий, ведущие паразитический образ жизни, обычно алкоголики или наркоманы, чаще находящиеся в местах лишения свободы, чем на свободе. Нередко преступления ими совершаются для того, чтобы получить средства на покупку спиртных напитков, наркотиков. Такие субъекты, как правило, преступления совершают в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения. Нередко они находятся на различных учетах в органах внутренних дел. Эти сведения о личности преступника нацеливают следователя на определение контингента лиц, среди которых в первую очередь необходимо искать совершившего преступление. Довольно часто такие лица совершают кражи на улицах, без тщательной подготовки, когда у них появляется срочная нужда в деньгах или они встречаются с легкой возможностью добычи денег, ценностей и другого имущества.

Ко второму типу субъектов преступной деятельности можно отнести современных бандитов. Эти субъекты не похожи на привычных для многих людей преступников, внешне подозрительных, со свирепым взглядом, спящих нередко на вокзалах и чердаках. В последние годы за совершение краж признаются виновными студенты и спортсмены, рабочие и безработные, курсанты военных училищ и представители творческой интеллигенции. По словам многочисленных жертв преступления и свидетелей, это обаятельные и довольно вос-

¹ *Криминалистика* : учеб. / О. В. Волохова и др. ; под ред. Е. П. Ищенко. М. : Проспект, 2011. С. 214.

питанные люди, приятной внешности, до тех пор, пока они не проникли на место совершения преступления¹.

Большинство преступников, специализирующихся на квалифицированных кражах, имеют среднее образование, но немало и с высшим. Как правило, это физически крепкие лица, владеющие приемами рукопашного боя, хорошо экипированные и вооруженные, разъезжающие на спортивных автомобилях и проводящие свободное время в ресторанах, барах и ночных клубах. Каждый третий — рецидивист, неоднократно судимый за кражу, грабеж, разбой, убийство либо другие насильственные преступления. В преступной среде такие лица пользуются авторитетом, т. к. более умны, чем другие. Эти профессионалы своего дела обладают холодным и жестким расчетом, вероломностью, безжалостностью, а также исключительной интуицией, которая редко их подводит. Такие лица организуют и натаскивают по собственному образу и подобию группу сообщников, выискивают подходящие объекты и жертвы, после чего совершают серию дерзких насильственных преступлений, в том числе разбойных нападений.

Кражи совершают в основном (90 %) лица мужского пола. Более 25 % — несовершеннолетние преступники. Кражи совершаются в основном лицами возрастной категории от 18 до 35 лет. Почти в половине случаев (42 %) преступники были знакомы с потерпевшими от преступного посягательства. Зачастую кражи совершаются группой лиц по предварительному сговору. Так, например, кражи автомашин либо грузов совершаются в группе более, чем в 50 % случаев².

Криминалистическая характеристика кражи является одним из наиболее эффективных средств оптимизации ее расследования. Причем ее эффективность обусловлена во многом ее индивидуальностью, которая проявляется в ее элементном составе и в особенностях взаимосвязей между ее элементами.

¹ Серебров Д. О. Указ. соч. С. 8.

² Криминалистика : учеб. / О. В. Волохова и др. ; под ред. Е. П. Ищенко. С. 226.

8.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

Организация первоначального этапа расследования кражи в немалой степени зависит от характера следственной ситуации. Знание типичных следственных ситуаций позволяет следователю, конкретизируя их, строить следственные версии об основных обстоятельствах кражи и обоснованно избирать направление расследования. В целом под следственной ситуацией следует понимать совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование.

Следственных ситуаций может быть много, но на первоначальном этапе расследования краж, как отмечает Д. О. Серебров, характерны три типичные ситуации в различных вариациях.

Ситуация 1. Лицо, подозреваемое в совершении кражи, задержано на месте преступления.

В первой ситуации целесообразно провести личный допрос задержанного, установить его личность, дактилоскопировать и затем в сопровождении охраны направить его в ОВД. После этого проводится осмотр места происшествия, устанавливаются дополнительные свидетели — очевидцы преступления, которые при возбужденном уголовном деле могут быть допрошены, так же как и потерпевший.

После решения вопроса о возбуждении уголовного дела по прибытии в ОВД следователь проводит личный обыск подозреваемого и составляет протокол задержания лица, застигнутого на месте совершения преступления (ст. 91 и 92 УПК РФ) и его личного обыска, затем подробно его допрашивает; допрашивает свидетелей, потерпевшего, при необходимости проводит очные ставки, назначает судебные экспертизы. Порядок (и количество) процессуальных и следственных действий может быть различным и зависит полностью от следственной ситуации по конкретному уголовному делу.

В этой ситуации возможны следующие варианты:

а) преступник действовал в одиночку, значит, у следователя имеется вся возможная информация, доступная на первоначальном этапе расследования, и его задачей является закрепление имеющихся доказательств;

б) задержанный преступник действовал в составе группы, однако другие соучастники кражи не установлены; в этом случае, помимо закрепления доказательств, следователь должен установить соучастников преступления.

В частности, надо учесть, что кражи, совершаемые группой лиц, как правило, тщательно готовятся. Раскрытие и расследование этих преступлений должны начинаться с осмотра места происшествия и немедленного допроса потерпевших для выяснения примет преступников и оперативной организации розыска одновременно по всем вероятным путям их отхода.

Когда задержано лицо с похищенными вещами или частью вещей, то также есть два возможных варианта ситуации:

а) задержано виновное лицо, при этом следователь проверяет (доказывает) его причастность к совершению преступления;

б) с похищенным имуществом задержано лицо, непричастное к совершенному преступлению.

Данная ситуация возникает в случаях, когда задержанный является добросовестным покупателем, не знающим, что приобрел похищенное имущество. При этом следователь допрашивает его с целью установления места приобретения похищенного, примет продавца, предъявляет ему для узнавания фото- и видеоучеты.

Ситуация 2. В распоряжении следователя имеется информация о лице, заподозренном в совершении кражи, но это лицо не задержано.

Ситуация 3. Информация о лице, совершившем преступление, полностью отсутствует или крайне незначительна.

При второй и третьей ситуациях главной задачей является установление, поиск и задержание преступника (преступников). Для этого может быть привлечен кинолог с собакой, а также по поручению следователя органом дознания должны быть проведены все необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

Следователь параллельно с этим проводит осмотр места происшествия, допрашивает потерпевшего, свидетелей, проводит уточняющие очные ставки, при необходимости назначает судебные экспертизы.

Большое значение во второй и особенно в третьей ситуации имеет правильно организованное взаимодействие следователя с

работниками органа дознания и других служб (например, ГИБДД, ППС, ДПС, ИДН и др.) по установлению самих лиц, причастных к совершению преступления, либо их местонахождения.

Если следственная ситуация сложилась таким образом, что на месте происшествия или в результате розыска (по горячим следам) удастся задержать одного или нескольких подозреваемых, то каждый из них немедленно подвергается тщательному личному обыску. При обыске нужно искать огнестрельное и холодное оружие, предметы, золотые изделия, деньги, похищенные у потерпевшего, а также предметы, свидетельствующие о причастности данного лица к совершенному преступлению. Большой интерес представляют записные книжки задержанных, в них иногда удастся обнаружить записи о совершенных преступлениях, адреса и телефоны соучастников и многое другое¹.

После установления и задержания подозреваемого, как правило, в комплексе проводятся: личный обыск задержанного, обыск его жилища, при необходимости обыски у связанных с ним лиц, где могут быть орудия преступления, средства маскировки, похищенное имущество. Задержанного подробно допрашивают обо всех обстоятельствах совершения преступления, он может быть предъявлен для опознания потерпевшему и свидетелям. Подробно допрашивают и свидетелей обо всех обстоятельствах события. С целью проверки показаний потерпевшего, свидетелей и обвиняемого могут проводиться следственные эксперименты, а также проверка показаний на месте.

8.3. Построение и проверка версий первоначального этапа расследования

Работа следователя и оперативного сотрудника протекает в условиях острого недостатка информации, резкого конфликта и тактического риска. В большинстве ситуаций следователь движется к цели не от причины к последствиям, а от следов к причине, к преступнику и другим еще неизвестным обстоятель-

¹ Серебров Д. О. Указ. соч. С. 17—19.

ствам дела. В этих условиях самым надежным оружием следователя является версионный метод раскрытия преступлений¹.

Рассматриваемую как результат мыслительной деятельности следственную версию можно определить как логически обоснованное предположение в связи с расследуемым преступлением². Через нее дается возможность установить существовавшие в объективной действительности обстоятельства, имеющие значение для расследования. Следственная версия обеспечивает развитие познания от вероятного к достоверному знанию. Она выполняет в расследовании роль метода познания. Версии определяют направленность процесса расследования и его составных частей, являясь его ориентирующим началом. Благодаря им могут приниматься одни или другие тактические решения в связи со способом действия в процессе их проверки. Выдвижение и проверка следственных версий обеспечивает полноту и всесторонность расследования преступлений. Справедливо считается, что следственная версия — это организующее начало, ядро планирования расследования преступлений.

Важную роль при построении и проверке версий первоначального этапа расследования краж играют типичные следственные ситуации, на основе которых и выдвигаются типичные следственные версии. Они строятся с учетом закономерных связей между различными элементами криминалистической характеристики кражи и весьма важны для выбора правильного направления расследования на его начальном этапе³.

На базе оценки каждой типичной ситуации и построенных типичных версий намечаются подлежащие доказыванию обстоятельства и типичный комплекс доказательственных фактов, а для выяснения и фиксации последних — круг следственных

¹ Кокурин Г. А. Выдвижение и проверка поисковых версий в ходе раскрытия и расследования преступлений // Рос. юрид. журн. 2012. № 3. С. 118—125.

² Павлов Х. Характеристика процесса мышления, связанного с выдвижением и проверкой следственных версий // Рос. следователь. 2012. № 6. С. 43—46.

³ Чурилов С. Н. Методика расследования преступлений: общие положения. М. : Юстицинформ, 2011. С. 66.

действий и оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования кражи.

По событию преступления на первоначальном этапе расследования краж могут быть выдвинуты следующие типичные версии:

- 1) имела место кража;
- 2) кражи не было, а заявление о ней вызвано заблуждением заявителя;
- 3) кража инсценирована самим заявителем.

Центральное звено следственного поиска — это переход от версии к информационно достоверной модели события. Этот качественный скачок следственного познания осуществляется посредством проверки версий¹.

Проверка типичных следственных версий при расследовании кражи осуществляется путем проведения следующих следственных действий: осмотра места происшествия; осмотра предметов; допроса потерпевшего; допроса свидетелей; допроса подозреваемого; обыска у подозреваемого; предъявления для опознания; следственного эксперимента. Рассмотрим отдельные следственные действия более подробно.

Осмотр места происшествия и предметов. В соответствии со ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия и предметов являются следственными действиями, которые могут быть произведены до возбуждения уголовного дела с целью обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Особую важность осмотру места происшествия по делам о кражах придает то обстоятельство, что место происшествия является практически единственным источником информации о субъекте, объекте и механизме преступного посягательства.

Основной задачей осмотра места происшествия является выявление и фиксация следов преступления в целях создания доказательственной базы. Информация, извлеченная с места происшествия при правильном прочтении следов, позволяет установить сущность происшедшего события, первичные дан-

¹ *Корякина Е. А.* Выдвижение и проверка следственных версий: теоретические и практические аспекты // Альманах современной науки и образования. Тамбов : Грамота, 2007. № 2. С. 315—317.

ные о преступнике, о способе совершения преступления и других необходимых признаках. Однако, как отмечает В. Н. Карагодин, обнаружение следов преступления — одна из важнейших, но не единственная из промежуточных задач осмотра места происшествия. Задача осмотра места происшествия, как и любого другого следственного действия, состоит в обнаружении и фиксации следов события, которое имело место в реальной действительности, независимо от того, носило оно преступный или некриминальный характер¹.

Место происшествия в криминалистике традиционно понимается как участок местности, помещение, в которых имеются следы преступления.

Как правило, осмотр места происшествия начинается с осмотра места проникновения преступника на объект или подхода на открытой местности. При этом устанавливается: с какой стороны он проник на объект и в какую сторону скрылся, мог ли преступник подойти к месту совершения преступления незамеченным, каким способом он проник на объект, какие орудия им были для этого использованы и т. д.²

Затем осматриваются те места, где находились похищенные вещи, предметы, деньги (например, дверцы и полки шкафов, сервантов, стенок, ящики и крышки письменных столов, шкатулки и т. д.). При этом уточняется, какие следы преступника и его действий остались на месте преступления, а какие остались на самом преступнике, его одежде, орудиях преступления и можно ли по оставленным следам судить о его росте, силе, наличии опыта совершения преступлений определенным способом.

При осмотре места происшествия осматривается не только помещение, где была совершена кража, но и смежные с ним, а при необходимости и участок, примыкающий к ним.

В ходе осмотра следует обращать внимание на обстоятельства, указывающие на осведомленность преступника о местах нахождения ценных вещей или денег, что дает возможность сузить круг предполагаемых преступников.

¹ Карагодин В. Н. Осмотр места происшествия, обыск или выемка? // Рос. юрид. журн. 2012. № 5. С. 128—132.

² Серебров Д. О. Указ. соч. С. 24.

Необходимо уделить внимание и обстоятельствам, свидетельствующим об инсценировке кражи, в частности излишним разрушениям запирающих устройств, различных преград (например, выбито стекло в раме окна и взломана дверь и замок), отсутствию следов преступника в тех местах, где они должны быть по характеру преступного события. Дополнительным признаком инсценировки кражи является ее мотив. Таким мотивом может быть стремление уменьшить сумму налога, скрыть недостачу, оправдаться перед семьей за потраченные на личные нужды деньги или проданные вещи, т. е. корыстная либо иная заинтересованность. С учетом мотива соответственно определяется круг лиц, возможно причастных к инсценировке. Если в ходе осмотра места происшествия не выявлены признаки инсценировки преступления, то следователь вправе немедленно возбудить уголовное дело и провести комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

При обнаружении крови на месте происшествия надо изымать ее, лучше, если это сделает специалист. По виду и расположению следов крови можно определить характер действий преступника и установить путь его отхода. Судебно-биологическая экспертиза крови позволяет установить ее групповую и типовую принадлежность. Кроме того, надо обращать внимание на то, какие следы и наложения какого вещества могли остаться на одежде или теле преступника (например красящее вещество, грунт, кровь, части растений, волокна и т. п.).

В помещениях следует искать оставленные следы орудия взлома, сами орудия. Иногда на кассовых аппаратах можно обнаружить не только следы и орудия взлома, но и отпечатки пальцев рук или следы перчаток с определенной характерной волокнистой структурой. На местах взлома надо искать нитки от одежды нападавших лиц, т. к. в спешке они могли повредить одежду о края взлома. Кроме отпечатков пальцев рук также необходимо выявлять и изымать следы орудий взлома, микрочастицы (например, металла при сверлении, при вскрытии сейфа), следы ног нападавших и др. Все изымаемое надо тщательно и грамотно упаковывать, а также делать соответствующие отметки в протоколе осмотра места происшествия в соответствии с уголовно-процессуальным законом.

Обыск. Как только подозреваемый в краже будет установлен, необходимо немедленно провести обыск у него в квартире, гараже, на даче и в других местах возможного сокрытия похищенного. Также обыск необходимо провести и у тех лиц, кому после кражи подозреваемый мог передать похищенное имущество. Если по подозрению в совершении преступления задержано несколько человек, то обыск у них целесообразно проводить одновременно и внезапно.

В ходе обыска нужно искать: похищенные предметы, вещи, драгоценности и другие материальные ценности; одежду и обувь, в которую были одеты преступники, а также иные предметы, несущие на себе следы с места происшествия; документы, не соответствующие фамилиям подозреваемых или их родственников (паспорта, удостоверения личности, пропуска, банковские карты и т. д.); предметы и ценности, хранящиеся у обыскиваемых лиц незаконно, так как изъяты из гражданского оборота; различные документы и записи, свидетельствующие о наличии связи обыскиваемого лица с другими членами преступной группы (фотографии, принадлежащие им вещи или предметы, записные книжки с номерами телефонов соучастников, конверты с их адресами, письма и телеграммы, записки, квитанции на денежные переводы и т. д.). Также надо искать и изымать холодное и огнестрельное оружие, предметы, части которого обнаружены на месте происшествия (например, остатки материала, из которого изготовлена маска, остатки веревок, шнурков, проводов, применяемых для совершения преступления, и т. д.), орудия преступления и средства маскировки, квитанции камер хранения вокзалов и т. п.

При поиске похищенного следует обращать внимание также на различные мелкие и недорогие предметы (очки, авторучки, зажигалки, брелки, бумажники и т. п.), которые потерпевший мог не включить в перечень похищенного имущества ввиду их малоценности. Между тем преступники часто оставляют у себя подобные мелочи, не придавая значения тому, что они могут оказаться вескими уликами.

Во время обыска следователь должен вести наблюдение за обыскиваемым, а также лицами, находящимися на месте обыска, во избежание их связи с внешним миром путем записок или

условных сигналов (выставление на подоконник цветов или иных предметов, открытие или закрытие окна и т. п.). В случаях подобных действий обыскиваемых безотлагательно принимаются соответствующие оперативно-разыскные меры. Нередко они помогают раскрыть преступные связи обыскиваемого, в том числе установить соучастников преступления, оставшихся вне поля зрения следствия.

Когда обыск в помещении, например квартире, не дает положительных результатов, целесообразно провести личный обыск лиц, находящихся в квартире, подвергнуть обыску все помещения, сооружения, постройки, принадлежащие подозреваемому, даже если некоторые находятся на значительном расстоянии от места его проживания. Нередко похищенные вещи и предметы находили на дачном участке, в гараже, сарае, погребе, в служебной автомашине и в офисе подозреваемого.

В случае установления лица, причастного к совершению кражи, необходимо провести его задержание. Задержание совершившего кражу, чаще всего производится работниками полиции. При этом задержанного следует обыскать по правилам производства личного обыска. В целях обнаружения на теле подозреваемого следов преступления (царапины, порезы, пыль, грязь и пр.) или особых примет может быть произведено его освидетельствование.

Нередко возникает необходимость в проведении следственных экспериментов для проверки возможности совершения определенных действий в данных условиях (например, можно ли через имеющееся отверстие проникнуть в помещение взрослому человеку, вытащить предметы определенного размера и т. п.).

При проверке версии о хищении ценностей материально-ответственным лицом анализируется движение выручки магазина. При этом сдача выручки по дням сопоставляется с датами поступления товаров, с днями выдачи зарплаты на ближайших предприятиях и т. п. Если, например, в дни выдачи зарплаты выручка не увеличилась, а уменьшилась, то есть основания предполагать, что деньги изымались материально ответственным лицом. При наличии достаточных оснований производится обыск у материально ответственного лица. В процессе его сле-

дует искать черновые записи, свидетельствующие о хищениях ценностей, банковские карты и наличные деньги, ценные предметы, указывающие на то, что расходы семьи намного превышали ее доходы.

Во всех случаях проверяется, имелись ли в помещении, откуда произведена кража, те предметы, которые заявлены как похищенные. Для этого в случаях краж личного имущества допрашиваются родственники, соседи и другие свидетели, а при краже государственного имущества проводится также проверка движения товара и возможных остатков его на день кражи.

К условиям, способствующим совершению краж государственного и общественного имущества, относятся следующие обстоятельства: недостатки в организации охраны магазинов, хранилищ, примитивные запирающие устройства и сигнализация, слабое освещение, недостатки постовой службы, хранение ценностей в местах, не приспособленных для этого и доступных посторонним лицам, неудовлетворительное качество инвентаризаций и ревизий, неправильный подбор кадров в торговле, в частности материально ответственных лиц (прием лиц, ранее судимых за хищения, бесхозяйственность, руководителей предприятий, слабо реагирующих на сигналы о плохой охране ценностей), наличие постоянных каналов сбыта похищенного, недостатки работы органов полиции по предотвращению и раскрытию краж.

К обстоятельствам, способствующим кражам личного имущества, относятся: излишняя доверчивость самих потерпевших к незнакомым или малознакомым лицам, беспечное отношение отдельных граждан к хранению своего имущества, плохая организации охраны гостиниц, общежитий, недостаточно активная деятельность по наблюдению за лицами, отбывшими наказание за кражи, слабая воспитательная работа среди подростков и пр. При расследовании каждого случая кражи должны быть установлены обстоятельства, которые способствовали совершению данного преступления, и по этому поводу сделаны соответствующие представления.

Таким образом, правильное и системное применение версионного метода расследования кражи обеспечивает эффективную защиту прав, свобод и законных интересов граждан, соблюдение

презумпции невиновности, являясь оптимальным способом предупреждения готовящихся и раскрытия уже совершенных преступлений.

Не только выдвижение, но и проверка версий должны осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями криминалистической тактики. Все версии, независимо от степени их вероятности, необходимо проверять параллельно. Только комплексная проверка версий позволяет всесторонне оценивать поступающую информацию, целенаправленно решать возникающие по ходу расследования задачи. Все версии должны быть проверены и, кроме одной, объективно подтвердившейся, отвергнуты. Версия может считаться объективно проверенной и подтвержденной только тогда, когда для такого вывода собрана достаточная совокупность доказательств, полученных из процессуальных источников¹.

Средства и методы проверки криминалистических версий определяют в зависимости от того, к какой разновидности они принадлежат. Следственные и судебные версии проверяют преимущественно выполнением следственных и судебных действий. Применение процессуальных средств проверки оперативно-разыскных версий вне судопроизводства недопустимо.

8.4. Типичные ситуации последующего этапа расследования краж

Последующий этап расследования краж характеризуется проведением следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на развернутое доказывание. Важный фактор данного этапа — возможность тщательной подготовки следственных действий, подробного изучения личности обвиняемого и правильного выбора момента проведения тех или иных действий.

Как и на первоначальном этапе расследования, выбор и последовательность проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий в значительной степени определяются

¹ *Криминалистика* : учеб. / О. В. Волохова и др. ; под ред. Е. П. Ищенко. С. 140.

следственной ситуацией, складывающейся после осуществления первоначальных следственных действий. Рассмотрим типичные следственные ситуации последующего этапа расследования краж.

Первая ситуация характеризуется достаточно полным объемом данных, полученных на предыдущем этапе и необходимых для доказывания всех обстоятельств и эпизодов преступной деятельности, а также изобличения лица, которое совершило кражу и признает свою вину. При этом следователь не имеет каких-либо сведений о совершении обвиняемым других преступлений, поэтому его основная задача сводится к проверке и оценке имеющихся доказательств, а также информации, полученной при допросе обвиняемого.

Вторая ситуация определяется тем, что собранных на начальном этапе расследования доказательств достаточно для предъявления обвинения лицу, совершившему кражу, и его изобличения, однако это лицо не признает себя виновным. В описанной ситуации деятельность следователя должна быть направлена на проверку доводов обвиняемого, выдвинутых в свою защиту, и их опровержение на основе имеющихся доказательств.

Третья ситуация характеризуется тем, что собранных на первоначальном этапе доказательств недостаточно, но обвиняемый признает себя виновным и дает правдивые показания. Это происходит, как правило, при явке с повинной, когда потерпевший остается неизвестным. В подобной ситуации основная задача следователя — закрепление полученной от обвиняемого информации соответствующими доказательствами и дальнейшее собирание и исследование доказательств его причастности к совершенной краже.

Четвертая ситуация характеризуется тем, что собранных на первоначальном этапе доказательств недостаточно и обвиняемый не признает свою вину. Такие ситуации возникают, например, при задержании лица во время реализации им похищенного имущества, когда преступник ссылается на законное его приобретение. Основной задачей следователя в этом случае является дальнейшее собирание и исследование доказательств

причастности обвиняемого к совершенной краже и проверка, уточнение и опровержение доводов, выдвинутых обвиняемым.

Пятая ситуация складывается, когда достаточно доказательств одного или нескольких эпизодов кражи, но имеются данные, свидетельствующие о совершении обвиняемым других преступлений.

В большинстве случаев на последующем этапе расследования проводятся: допрос обвиняемого, очные ставки, дополнительные допросы свидетелей, потерпевших, обвиняемых, проверка и уточнение показаний на месте, судебные экспертизы.

Допрос обвиняемого производится по общим правилам проведения допросов в рамках уголовного производства. Допрос начинается с того, что следователь выясняет отношение допрашиваемого к предъявленному обвинению. При допросе после свободного рассказа обвиняемого об обстоятельствах дела необходимо получить ответы на следующие вопросы:

- какие преступления допрашиваемый совершил ранее, когда, где, с кем;

- когда ранее привлекался к уголовной ответственности, где, за совершение какого преступления, какое наказание получил, где его отбывал;

- где находился в момент совершения преступления, кто может это подтвердить;

- когда, почему, с кем он оказался на месте совершения преступления (установочные данные этих лиц, подробное описание их внешности, одежды, обуви и т. д.), где они находятся в настоящее время;

- какие действия и кем конкретно были совершены для завладения чужим имуществом;

- при каких обстоятельствах, где, когда получил ранения (ссадины, царапины), обнаруженные на его теле, повреждения на одежде;

- кто и какие угрозы высказывал потерпевшему, каким образом происходило общение между нападавшими при совершении преступления;

- какие отношения связывают допрашиваемого и названных им лиц;

— какие подготовительные действия по осуществлению преступного замысла совершались, когда, где, кто присутствовал, роль каждого из присутствующих;

— какое противодействие, кому именно было оказано потерпевшим, очевидцами в момент и после совершения преступления;

— какие следы, у кого из соучастников на одежде и теле остались после совершения преступления, каким образом и кем эти следы были уничтожены;

— в какие медицинские учреждения или к кому обращались за помощью;

— что было похищено (приметы похищенного); где находится похищенное имущество, когда, кому или через кого было реализовано; знал ли подозреваемый заранее о наличии у потерпевшего указанного имущества, от кого; кому принадлежат, где приобретены предметы, изъятые при личном обыске и обыске по месту жительства¹?

Перечень, последовательность и содержание вопросов зависят от конкретного преступления, личности допрашиваемого и ситуации, в которой происходит допрос. Известны нейтральная и конфликтная разновидности ситуаций при допросе подозреваемого. В нейтральной ситуации задержанный признает свою вину и дает признательные показания. Основная задача следователя — проверка и оценка ранее собранных доказательств, проверка и уточнение сведений, полученных из показаний допрашиваемого. В подобных случаях целесообразно детализировать обстоятельства, предшествовавшие совершению преступления, а также все обстоятельства после преступления². Однако и в этом случае необходимо учитывать, что не исключено утаивание обвиняемым части информации. При частичном признании обвиняемым своей вины следователю необходимо выяснить, какие конкретно обстоятельства и эпизоды он признает, а какие отрицает. В конфликтной ситуации задержанный отрицает свою причастность к совершенному преступлению или отказывается

¹ Серебров Д. О. Указ. соч. С. 34.

² Рыжаков А. П. Допрос: основания и порядок производства // справ.-прав. система «КонсультантПлюс».

от дачи показаний. В данном случае целесообразно использование следующих тактических приемов: разъяснения допрашиваемому значения дачи правдивых показаний и чистосердечного признания; выяснения и устранения мотивов дачи ложных показаний; логического обоснования бессмысленности дачи ложных показаний с демонстрацией имеющихся доказательств; стимулирования положительных качеств допрашиваемого; максимальной конкретизации показаний; выявления и использования имеющихся противоречий в показаниях соучастников и других.

Если подозреваемый отрицает свое участие в совершении кражи, говорит о наличии у него алиби, то следователь должен тщательно проверить полученные сведения путем проведения допросов лиц, на которых ссылается подозреваемый, очных ставок, опознания и других следственных действий. Правдивость показаний подозреваемого устанавливается при сопоставлении данных им пояснений со сведениями, полученными из других источников. Следует учитывать, что преступники, готовясь к совершению кражи, заранее готовят себе алиби (например, покупают билеты в кинотеатры или другие зрелищные организации и в случае задержания заявляют, что были в кино). Практика знает немало случаев, когда кражу преступники совершали, оставив на время свое рабочее место или после того, как достигли договоренности с родственниками, знакомыми и т. д. о даче ими показаний о том, что подозреваемый во время совершения преступления находился в другом месте. Все эти ухищрения затрудняют изобличение подозреваемого и требуют тщательной подготовки к допросу.

В случаях, когда допрашиваемый отказывается давать показания, целесообразно убедить его, что отказ от дачи показаний не принесет ему пользы, а, наоборот, ухудшит его положение, что он не использует своего законного права защищаться от предъявленного обвинения. Используя те или иные тактические приемы в целях получения правдивых показаний, следователь учитывает особенности личности преступника.

При допросах обвиняемого целесообразно использовать аудио- или видеозапись.

Очная ставка. При расследовании краж типичными ситуациями, обуславливающими необходимость проведения очной

ставки, являются противоречия в показаниях потерпевшего, свидетелей и обвиняемого (подозреваемого) относительно обстоятельств совершения кражи, размера, количества и качества украденного имущества, противоречия в показаниях соучастников относительно факта совместного совершения преступления. Правила, а также основания проведения очной ставки установлены в ст. 192 УПК РФ: если в показаниях ранее допрошенных лиц есть существенные противоречия, то следователь вправе провести очную ставку. В каждом конкретном случае следователь определяет цели и тактику очной ставки, в зависимости от ситуации может предъявить на очной ставке все имеющиеся у него доказательства или часть их. Серийное проведение очных ставок значительно повышает их эффективность.

На последующем этапе достаточно часто осуществляется *проверка и уточнение показаний на месте*. Обычно это следственное действие проводится с обвиняемым, значительно реже с потерпевшим и свидетелем. При этом не только проверяются и уточняются обстоятельства происшедшей кражи, описанной ими в ходе допроса, но и выявляется их осведомленность о деталях обстановки места происшествия; осуществляется поиск каких-либо следов преступления или предметов, которые могут служить вещественными доказательствами.

В процессе расследования краж часто возникает необходимость в назначении *судебных экспертиз*. Наиболее распространенными из них являются: криминалистическая (дактилоскопическая), экспертиза вещественных доказательств (замки), судебно-товароведческая, судебно-химическая, материаловедческая и др.

9. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

План:

- 9.1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.
- 9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению.
- 9.3. Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев.
- 9.4. Особенности назначения экспертиз.

9.1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев

Составы грабежей и разбоев с криминалистической точки зрения имеют много общего, что позволяет дать их обобщенную характеристику. Их объединяет открытый способ похищения имущества, применение насилия или угрозы применения насилия (разной степени опасности для грабежа и разбоя), а также ряд других отягчающих вину обстоятельств (незаконное проникновение в жилище или иное хранилище, совершение группой лиц по предварительному сговору и др.). Отягчающим обстоятельством при разбое, в отличие от грабежа, является применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Предметы посягательства очень разнообразны, но наиболее часто похищаются деньги, золотые изделия, драгоценности, меха, одежда, видеоаппаратура, компьютерная техника, радиотехника и другие ценные вещи, предметы, а также винно-водочные изделия и ценные продукты.

Криминалистическая характеристика преступлений данного вида имеет свою специфику, которая в значительной степени определяется особенностями совершения этих преступлений. Грабежи и разбои совершают на открытой местности, в подъездах, на лестницах, в помещениях организаций, на транспорте, в квартирах граждан и других местах.

Особую опасность представляют разбойные нападения на банки, кассиров и инкассаторов. К совершению таких посяга-

тельств преступники тщательно готовятся: уточняют время работы, инкассации, получения денег предприятиями и организациями, маршруты следования кассиров и т. п., обеспечивают себя транспортными средствами, вооружаются, иногда запасаются авиа- или железнодорожными билетами, чтобы сразу покинуть город, изменяют внешность и одежду. Участники преступной группы стремятся действовать быстро и решительно, в состоянии нервного напряжения могут применить оружие при малейшем подозрительном действии сотрудников объекта нападения.

На открытой местности преступники чаще всего действуют группами, заранее поджидая кого-либо на плохо освещенных улицах, пустырях, в парках, на лесных дорогах и тропинках и т. д. Встречая жертву, преступники останавливают или догоняют и окружают ее, а затем, угрожая насилием или причинив вред здоровью, отбирают деньги и вещи и скрываются. В ряде случаев преступники подходят к намеченному для нападения лицу под благовидным предлогом (спрашивают закурить, интересуются временем, поездом в определенном направлении и прочее) и тут же, неожиданно нанеся удар в голову или иную часть тела, производят ограбление.

На открытой местности грабеж и разбой совершаются внезапно для потерпевшего, в большинстве случаев в темное время суток или в уединенных местах. Само нападение обычно кратковременно. Потерпевшие далеко не всегда могут увидеть преступников и запомнить их приметы. К тому же последние нередко принимают меры для маскировки (надвигают низко на лоб головной убор, надевают темные очки, закрывают часть лица и т. п.). Поскольку нападение происходит в малолюдных местах, редко можно выявить свидетелей, которые могли бы сообщить подробности происшедшего события.



4 мая 2014 г. около 23.15, находясь на улице Рабочей в месте пересечения ее с улицей Матросова в Каргате, гражданин Б. открыто похитил у гражданки А. женскую сумку, ударив ее кулаком в лицо, и скрылся с места преступления. При подготовке к совершению пре-

ступления Б. провел на пересечении этих улиц около полутора часов, подбирая жертву, а также удачный момент для нападения.

Для совершения преступления Б. выбрал насильственный способ: он ударил потерпевшую так, что та упала на спину, в этот момент он вырвал сумку у нее из рук.

Дабы скрыть следы преступления Б. воспользовался транспортным средством с затемненными стеклами, отъехал на значительное расстояние, обыскал сумку, забрал ценные вещи (деньги и мобильный телефон), а затем уничтожил (сжег) ее¹.

Иногда преступники вовлекают в свою группу молодых женщин, заставляя их знакомиться с мужчинами на дискотеках, в ресторанах казино и других общественных местах. После того как знакомство состоялось, наводчица ведет жертву к условленному месту, где и совершается ограбление.

Один из способов грабежа и разбоя заключается в том, что преступники, воспользовавшись состоянием алкогольного опьянения жертвы, предлагают отвести ее домой, заводят в глухое место и там отбирают ценности. Иногда, воспользовавшись тем, что жертва не может оказать сопротивления, преступники не скрывая своих действий, совершают хищения. Дерзкое ограбление может происходить и непосредственно в общественных местах.



Д. вечером распивал спиртные напитки на клумбе между домами 16 и 18 по ул. Советской в Каргате с гражданином М. Д., воспользовавшись тем, что М., сильно пьяный, был занят выяснением отношений с подошедшей группой молодых людей, ударил его по спине, выхватил из заднего кармана его брюк бумажник и скрылся во дворах².

В других случаях преступники, заметив у кого-либо ценную вещь или крупную сумму денег, знакомятся с жертвой, специально спаивают ее и отнимают имущество. Если контакт с жертвой не получился, то следят за ней, в подходящем месте нападают и отбирают деньги и ценности.

¹ *Материалы уголовного дела № 90353, 2014 г. / следств. отдел межмуницип. отдела МВД России «Каргатский».*

² *Материалы уголовного дела № 701521, 2014 г. / следств. отдел межмуницип. отдела МВД России «Каргатский».*

Нападения, совершаемые с целью завладения имуществом граждан, часто происходят в подъездах, на лестничных площадках, реже в квартирах и иных помещениях.

Способы проникновения в жилое помещение можно разделить на две основные группы. В первую группу входят тайные проникновения преступников в жилище, сопровождаемые преодолением преграды (взлом входной двери и ее запирающих устройств, выставление или выдавливание стекол, разрушение других конструктивных элементов зданий) либо без взлома (с помощью отмычки, ключа от входной двери, заранее похищенного у потерпевшего или оставленного им в доступном месте, а также через шахты, вентиляционные каналы и открытые входные двери, балконы, окна). Во вторую группу входят способы проникновения преступников в квартиру под вымышленным или благовидным для жильцов предлогом либо посредством установившихся незадолго до нападения доверительных отношений с потерпевшим. Преступники проникают в квартиры под видом работников коммунальных служб, предприятий связи, сотрудников полиции и иных правоохранительных органов. В этих случаях они заранее выбирают и подготавливают объект для нападения, выясняют, какие ценности могут быть в намеченном объекте, изучают образ жизни жильцов квартиры, добывают оружие и другие предметы для осуществления преступного замысла, намечают место и время нападения, распределяют роли участников, обеспечивают себя транспортом и намечают пути отхода, позволяющие быстро и незаметно скрыться с места происшествия и спрятать похищенное. При разбойном нападении на квартиры преступники действуют жестко: связывают потерпевших, оставляя лежать с кляпом во рту, или сгоняют всех в одно помещение (ванная, кухня, комната), угрожают расправой в случае заявления в полицию или вообще кому бы то ни было. При сопротивлении или попытках звать на помощь не останавливаются перед насилием, вплоть до причинения тяжкого вреда здоровью.

На автомобильном транспорте чаще всего совершаются нападения на водителей такси. Преступники садятся в машину и указывают адрес, куда их необходимо доставить (где они собираются совершить ограбление), по прибытии туда, угрожая

насилием или совершая насилие, отбирают у водителя выручку и скрываются. Реже встречаются нападения на пассажиров такси. В настоящее время получило широкое распространение такой способ преступления, когда, пользуясь беспомощным состоянием водителя, находящегося в заторе, или иной ситуацией, открыто похищают вещи (ценности), находящиеся в салоне или багажнике автомобиля. Примерно по такой же схеме совершаются разбойные нападения на водителей с целью завладения автомобилем: преступники, угрожая оружием, заставляют водителя покинуть транспортное средство, после чего скрываются на нем. Такие преступления распространены в больших городах.



15 июня 2014 г. около 00.35 Г. по предварительному сговору с М., имея умысел на завладение транспортным средством, прибыли на улицу Трудовую к гостинице «Хуторок». Заранее распределив преступные роли, Г. и М. подошли к группе стоящих рядом с гостиницей таксистов, Г. достал из внутреннего кармана куртки пистолет и с требованиями покинуть автомобиль и передать все документы на него М. направил пистолет на одного из водителей. Захватив автомобиль, Г. и М. скрылись на нем с места происшествия¹.

Для преступных нападений иногда используются угнанные или собственные автомобили преступников. Остановливаясь возле намеченной жертвы, преступники отбирают ценности и скрываются на автомашине.

Применяя насилие при совершении грабежа или разбоя, преступники используют физическую силу, огнестрельное или холодное оружие, сыпучие вещества (табак, песок), веревки или провод для связывания и др.

На месте совершения грабежей и разбойных нападений могут остаться следы ног, оружия, следы борьбы, различные предметы, принадлежавшие преступникам или потерпевшим. Наиболее вероятные места, где могут быть обнаружены такие следы, это те предметы, которых касались преступники в присутствии потерпевшего: ручки дверей, выключатели, книги,

¹ Материалы уголовного дела № 78112, 2014 г. / следств. отдел межмуницип. отдела МВД России «Каргатский».

стенки и стекла шкафов, столы, стулья и другие предметы с гладкой поверхностью. Эти предметы являются носителями и запаховой информации о конкретных участниках нападения.

Последствия применения к потерпевшему какого-либо насилия, как правило, проявляются в его внешнем виде и физическом состоянии. О применении огнестрельного или холодного оружия может свидетельствовать наличие на теле кровоточащих ран, на одежде — отверстий, надрезов, и следов крови; об ударах — кровоподтеки, ссадины, царапины на теле. Об удушении руками или с помощью петли-удавки обычно свидетельствуют оставшиеся на шее следы ногтей или strangulation борозда. О фактах борьбы между потерпевшими и нападающими могут свидетельствовать определенные изменения в обстановке квартиры (поврежденная мебель, разбитые предметы), а также повреждения одежды у той и другой стороны. Также при совершении грабежей и разбоев в памяти потерпевших и свидетелей остаются идеальные следы.



22 марта 2014 г. Я. вместе с Е. и Б. прибыли на автомобиле ВАЗ-2107 в ювелирный магазин, расположенный на рынке Юбилейного микрорайона Каргата, с целью завладения дневной выручкой и изделиями из драгоценных металлов. Согласно заранее распределенным ролям Я. с обрезом охотничьего ружья сбил с ног охранника и, угрожая оружием продавцу, потребовал деньги и товар, находящийся на прилавке, Б. в это время собирал продукцию и вынимал из кассы деньги, Е. ждал в автомобиле. С места совершения преступления преступники скрылись.

При осмотре места происшествия были обнаружены следы пальцев рук на ручке входной двери, прилавке и кассовом аппарате, как впоследствии выяснилось, принадлежащие Я. и Б. Также на клумбе были обнаружены следы ног преступников, покидавших место преступления. В месте, где преступников ждал автомобиль, были изъяты следы его покрышек. При проведении освидетельствования на теле охранника были обнаружены следующие повреждения: гематома на спине в области левой лопатки, причиной которой явился удар рукояткой обреза; перелом носа, полученный в результате падения. Также остались идеальные следы в памяти многочисленных свидетелей¹.

¹ Материалы уголовного дела № 351674, 2014 г. / следств. отдел межмуницип. отдела МВД России «Каргатский».

Подавляющее число грабителей и разбойников составляют мужчины (более 97 %).

По данным профессора Л. Я. Драпкина, дифференциация преступников по основным возрастным категориям следующая: несовершеннолетние — около 10 %, лица в возрасте 18—25 лет — более 30 %, лица в возрасте 26—30 лет — около 33 %, лица в возрасте 31—40 лет — 24 %, лица в возрасте 41 год и старше — немногим более 3 %.

Грабежи, разбойные нападения, как свидетельствует анализ следственной практики, зачастую совершаются преступной группой из двух-трех, реже четырех человек и очень редко — более многочисленными формированиями. Нередко группы преступников весьма устойчивы и совершают серию аналогичных и иных преступлений. Во главе таких групп стоят ранее судимые лица, имеющие преступный опыт¹.

В категории потерпевших чаще всего оказываются лица пожилого возраста, женщины, подростки, лица, находящиеся в нетрезвом состоянии, то есть лица, не могущие оказать преступникам эффективного сопротивления. Наряду с этими категориями может быть выделена группа состоятельных граждан, обладающих крупными денежными средствами, в том числе валютой, ювелирными изделиями, другими ценностями, дорогостоящими вещами и предметами роскоши.

9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению

Поводами к возбуждению уголовного дела по делам о грабежах и разбойных нападениях являются:

— заявление пострадавшего или его родственников, знакомых; сообщения сотрудников или администрации подвергнувшегося нападению предприятия, организации;

— непосредственное усмотрение органов предварительного расследования (характерно для возбуждения уголовных дел по

¹ Барченков Д. В., Чистяков А. А. Разбой: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Рязань, 2009. С. 310.

оперативным данным при совершении нападений организованными преступными сообществами).

Для раскрытия преступления по горячим следам план расследования должен предусматривать оперативное производство неотложных следственных действий, тесно увязанных и согласованных с планом первоначальных оперативно-разыскных мероприятий. Планируются допросы потерпевших и свидетелей, осмотр места преступления, оставленных орудий преступления. По показаниям названных лиц составляются субъективные портреты преступников, используемые для их оперативного поиска и задержания¹.

При наличии достаточного объема исходных данных о совершенном грабеже или разбое следователь обязан немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию. В тех случаях, когда данных недостаточно, возникает необходимость проведения предварительной следственной проверки. Ее содержанием (предметом) является проверка законности повода, установление достаточности оснований для возбуждения уголовного дела, а также выяснение наличия обстоятельств, исключающих производство по делу. Тактика проведения предварительной проверки зависит от времени получения сообщения о преступлении данного вида (непосредственно после совершения преступления или спустя определенное время). В первом случае после устной беседы или телефонного сообщения о событии необходимо немедленно произвести осмотр места происшествия с целью обнаружения и закрепления следов преступления. Параллельно с осмотром оперативные работники устанавливают свидетелей среди лиц, проживающих (работающих) в районе совершения преступления. Если в процессе осмотра выявлено достаточно данных, указывающих на признаки состава преступления, то принимаются меры к преследованию и задержанию преступника по горячим следам.

¹ *Васюков В. Ф.* Организационные и тактические особенности расследования грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности: моногр. Орел: изд-во Орлов. юрид. ин-та МВД России, 2011. С. 217.



23 мая 2014 г. около 16.30 в одном из павильонов Центрального рынка, расположенного по ул. Советской в Каргате, А. открыто похитил у гражданки К. сотовый телефон. К. обратилась с устным заявлением в милицию. При участии заявительницы был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого оперативными сотрудниками было установлено, что гражданка О., продавец в павильоне, где было совершено преступление, видела момент его совершения и запомнила приметы нападавшего. По результатам осмотра места происшествия и опроса О. было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела¹.

В тех случаях когда сообщение о преступлении поступило спустя длительное время после его совершения (несвоевременное сообщение о совершенном грабеже или разбое потерпевшим), целесообразно сначала составить протокол устного заявления. Если поступило письменное сообщение, то у заявителя берется объяснение. В протоколе устного заявления или объяснении потерпевшего должны быть подробно изложены известные обстоятельства происшествия. Обязательно следует выяснить причину запоздалого сообщения о преступлении. Затем производится осмотр места происшествия, в ходе которого можно обнаружить: признаки грабежа или разбоя; обстоятельства, способствовавшие преступлению; уяснить обстановку совершения преступления; установить свидетелей.

Признаки состава преступления могут быть выявлены в ходе расследования других преступлений.



Расследуя уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 162 УК РФ в отношении К., следователь выявил признаки нового преступления. Так, 12 марта 2013 г. К., находясь по адресу: г. Каргат, ул. Игнатова, д. 61, где проживает Б., совершил открытое хищение золотой подвески, принадлежащей Б., и с похищенным скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ².

¹ Материалы уголовного дела № 333746, 2014 г. / следств. отдел межмуницип. отдела МВД России «Каргатский».

² Материалы уголовного дела № 316512, 2013 г. / следств. отдел межмуницип. отдела МВД России «Каргатский».

При обнаружении в ходе проверки признаков одного из этих преступлений необходимо сразу же возбудить уголовное дело и приступить к расследованию.

Объем обстоятельств, подлежащих установлению в процессе расследования грабежей и разбоев, следует определять исходя из предмета и пределов доказывания по уголовному делу, признаков рассматриваемого вида преступлений и особенностей конкретного нападения. Обстоятельства, которые должны быть установлены и доказаны при производстве по уголовному делу, определены ст. 73 УПК РФ. Трудно дать исчерпывающий перечень всех вопросов, подлежащих выяснению в процессе расследования грабежей и разбоев, т. к. они вытекают из обстоятельств каждого конкретного дела. Тем не менее, исходя из требований уголовного и уголовно-процессуального законов, а также следственной практики по делам этой категории, криминалистической характеристики грабежей и разбоев, можно сделать вывод, что обязательному выяснению подлежит следующий круг вопросов:

- имел ли место факт грабежа или разбоя;
- если да, то где он совершен;
- когда совершен грабеж или разбой (год, месяц, число и время суток);
- каков способ совершения грабежа или разбоя (содержание и характер действий, направленных на подготовку, непосредственное осуществление нападения и сокрытия его следов; наличие у нападавшего оружия и какого именно; имело ли место в отношении потерпевшего насилие и в чем оно выражалось; если нападавший ограничился угрозой применения насилия, то каков характер этих угроз);
- каков круг лиц, располагающих интересующей следствие информацией о грабеже либо разбойном нападении, и виновных в его совершении;
- кто совершил грабеж, разбойное нападение (одно лицо, а если группа лиц, кто входил в ее состав и в чем конкретно выражалось участие каждого в подготовке, непосредственном совершении и сокрытии его следов, время и цель образования преступной группы, тип и характер групповой деятельности, предшествующей разбойному нападению (грабежу), наличие предварительного сговора между соучастниками или четкого рас-

пределения ролей: кто организатор и актив преступной группы; цель и методы вовлечения в нее новых членов; время и цель образования организованной преступной группы, тип и характер ее деятельности, предшествующей грабежу или разбою, и другие вопросы ее деятельности);

— каковы данные, характеризующие личность каждого обвиняемого, смягчающие или отягчающие их ответственность, в том числе наличие прошлой судимости;

— кто стал жертвой нападения, каково его материальное положение и роль в возникновении и реализации виновными преступного замысла;

— какие последствия для жизни и здоровья потерпевшего повлекли грабеж, разбой (был ли он или его близкие ранены, какова степень тяжести полученных им повреждений и какие последствия повлекли или могли повлечь);

— что похищено в результате разбоя (грабежа) и кому принадлежит похищенное имущество (наименование, количество, индивидуальная, суммарная стоимость, его приметы, характер преступного умысла виновных в связи с принадлежностью похищенного);

— где находится похищенное в результате нападения имущество, каковы каналы его сбыта;

— какие меры следует принять в целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшему;

— каковы причины и условия, способствовавшие проникновению в жилище потерпевшего, иное помещение и совершение на него нападения;

— какие конкретные меры надлежит предпринять в целях устранения выявленных причин и условий аналогичных преступлений¹?

Тщательное исследование совокупности названных обстоятельств способствуют всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела. Данные обстоятельства устанавливаются путем проведения различных следственных и оперативно-разыскных мероприятий.

¹ *Руководство для следователей* / под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. С. 732.

9.3. Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев

На начальном этапе расследования грабежей и разбоев могут сложиться следующие типичные ситуации.

1 ситуация: преступник задержан с поличным на месте преступления или сразу же после его совершения.

2 ситуация: преступник задержан при сбыте похищенного.

3 ситуация: задержан скупщик или сбытчик похищенного имущества, которым известен преступник.

4 ситуация: преступник известен, но скрылся, и место его нахождения неизвестно.

5 ситуация: преступник неизвестен, но о нем имеются неполные данные (признаки внешности, одежды, имя, кличка, места, где он появляется).

6 ситуация: преступник неизвестен и о нем нет никаких данных¹.

При расследовании дел данной категории выдвигаются версии о характере происшедшего события (имело ли место ограбление или разбойное нападение); версии о лицах, совершивших нападение, которые зависят от содержания исходной информации (место совершения нападения, число преступников и их приметы, способ действия в момент нападения, следы и предметы, оставшиеся на месте происшествия); о месте нахождения похищенных ценностей и имущества. Для розыска известного, но скрывшегося преступника, строится версия о месте его возможного нахождения (квартиры родственников, знакомых, гостиниц, вокзалы и аэропорты и др.)².

Для разрешения перечисленных следственных ситуаций обычно выдвигаются следующие типовые версии:

1) преступление совершено известным конкретным лицом;

2) преступление совершено сбытчиком похищенного или кем-либо из круга его связей;

¹ *Таркинский А. И., Юсупкадиева С. Н.* Организация первоначального этапа расследования грабежей и разбоев // Рос. следователь. 2013. № 6. С. 8.

² *Звирбуль А. К., Смыслов В. И.* Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. М., 2002. С. 45.

3) преступление совершено лицом, ранее судимым за аналогичные деяния или некоторые другие преступления;

4) преступление совершено несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел за имущественные и корыстно-насильственные преступления, а также за угоны автотранспорта;

5) преступление совершено лицами, ранее не судимыми, но неоднократно совершавшими еще не раскрытые грабежи и разбои аналогичным способом;

6) преступление совершено лицами, длительное время не работающими, без определенного места жительства, злоупотребляющими спиртными напитками, наркоманами;

7) преступление совершено гастролерами;

8) преступление совершено лицами по наводке¹.

В целях эффективной проверки версий разрабатываются детальные планы расследования. Оптимальным способом расследования является проведение тактических операций или их комплексов (несколько последовательных или параллельно проводимых тактических операций).

В первой ситуации оптимальная система следственных и оперативно-разыскных действий может быть следующей: задержание, личный обыск и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и его освидетельствование, обыск по месту жительства и работы задержанного, осмотр и предъявление для опознания изъятых вещей и предметов, назначение экспертиз, установление возможных очевидцев и их допрос.

Во второй ситуации важнейшими следственными действиями являются личный обыск и допрос задержанного, предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемого, а также изъятых похищенных вещей, обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Наиболее эффективными оперативно-разыскными мероприятиями являются наблюдение за подозреваемым и связанными с ним лицами, а также установление очевидцев в местах сбыта похищенного.

¹ *Руководство для следователей* / под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. С. 732.



4 мая 2014 г. около 23.15 на улице Рабочей в месте пересечения ее с улицей Матросова в Каргате было совершено ограбление А. Личность преступника на первоначальном этапе расследования известна не была. Осмотр места происшествия, допрос потерпевшей и свидетелей (которые не запомнили примет нападавшего), а также оперативно-разыскные мероприятия результатов не принесли. Личность преступника удалось установить значительно позже, когда он был задержан при попытке сбыть телефон, похищенный у потерпевшей. Был проведен ряд следственных действий, которые выявили причастность задержанного к расследуемому преступлению¹.

В третьей ситуации после задержания скупщика или сбытчика краденого необходимо провести личный обыск, осмотр места задержания и допросы. После этого производятся обыски по месту жительства и работы задержанного, следственным и оперативным путем устанавливаются его связи, которые тщательно исследуются в основном негласными методами, изъятые вещи и ценности предъявляются для опознания, налагается арест на почтово-телеграфную корреспонденцию. В необходимых случаях по месту жительства задержанного или в других местах организуются засады. После установления личности преступника, передавшего или продавшего похищенные ценности, осуществляется его задержание, производятся обыски, допросы и другие первоначальные следственные действия.

В четвертой типичной следственной ситуации, когда преступник известен, но скрылся, и место его нахождения неизвестно, определяющим фактором является время, поэтому действия следователя должны отличаться оперативностью и обеспечить сбор поисковой экспресс-информации путем краткого допроса потерпевшего и свидетелей о количестве нападавших, индивидуальных признаках лиц (фамилии, места жительства или работы, приметы), направлении, в котором скрылись, а также характере и приметах похищенного имущества. После чего незамедлительно осуществляется преследование преступников по горячим следам.

¹ *Материалы уголовного дела № 90353, 2014 г. / Следств. отдел межмуницип. отдела МВД России «Каргатский».*

В целях быстрого обнаружения скрывшихся преступников необходимо начинать производство, как правило, не одного, а серии одновременных обысков, как по месту жительства, так и в других местах, обусловленных ситуацией. Для этого целесообразно сформировать несколько оперативных групп с привлечением сотрудников полиции, а также потерпевшего и свидетелей, обеспечив их безопасность. Во всех случаях о личности нападавших и приметах похищенного ими имущества ориентируются территориальные подразделения полиции, силами которых организуется наблюдение за местами вероятного появления преступников и возможного сбыта похищенного¹.

В случаях установления подозреваемого следует безотлагательно произвести его задержание, личный обыск, освидетельствование, обыск по месту жительства или работы, а затем допросить. Если же в результате обысков подозреваемое лицо не было установлено, то в дальнейшем производятся: осмотр места происшествия, допрос, а при необходимости и освидетельствование потерпевшего, допрос свидетелей, чьи показания имеют значение. Допрашивать их целесообразно сразу же на месте происшествия.

Полученная при этом доказательственная и ориентирующая информация всесторонне оценивается и используется для корректировки комплекса дальнейших следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, неотложность которых обусловлена результатами предшествующего расследования (например, выявление и допрос иных осведомленных лиц, назначение судебных экспертиз). Если и после этого местонахождение лица, совершившего грабеж, неизвестно, то первоначальный этап расследования заканчивается дачей поручения органам дознания о розыске скрывшегося преступника.

Оперативно-разыскные мероприятия, проводимые параллельно со следственными действиями, должны быть направлены на быстрое установление местонахождения скрывшегося преступника, его задержание, а также розыск похищенного имущества.

¹ *Российское уголовное право. Особенная часть* / под ред. В. Н. Кудрявцева и А. В. Наумова. М., Юристъ, 2010. С. 365.



6 ноября 2013 г. в ночном клубе «Рось» произошло разбойное нападение на гражданку Т. при следующих обстоятельствах. Вечером 6 ноября Т. с подругами пришла в ночной клуб «Рось». После того как они выпили много спиртного, между ними возникла ссора из-за новой кожаной куртки, принадлежавшей Т. Подруги, вооружившись вилкой, они вывели Т. на улицу, угрожая, отобрали куртку и скрылись.

Для установления места нахождения преступниц было проверено место их проживания. Подруги Т. находились у себя дома. Немедленно был проведен обыск по месту их жительства, в результате которого и была обнаружена похищенная куртка¹.

В пятой ситуации комплекс следственных и оперативно-разыскных действий значительно расширяется. Расследование данной группы преступлений целесообразно начать с осмотра места происшествия, допроса потерпевших и свидетелей. Параллельно со следственными действиями проводятся оперативно-разыскные мероприятия: преследование по горячим следам, перекрытие возможных путей отхода преступника, поквартирный обход.

При расследовании грабежей и разбойных нападений обязательно должны использоваться данные о внешности нападавших (если они имеются). Для этого распространяются ориентировки о приметах преступников, применяются фотоальбомы (фото- и видеотеки), составляются субъективные портреты (фотороботы). Для распространения сведений используются средства массовой информации.

В расследовании необходимо предусматривать использование криминалистических, оперативно-разыскных и оперативно-справочных учетов. Так, если имеются следы рук, то следует запланировать их немедленную проверку по картотеке. Это позволит выявить другие нераскрытые преступления, совершенные этими лицами. С этой же целью должны проверяться пули, гильзы, изъятые при расследовании разбойных нападений. В случае похищения так называемых номерных вещей (часы, те-

¹ *Материалы уголовного дела № 589123, 2013 г. / следств. отдел межмуницип. отдела МВД России «Каргатский».*

лефоны и др.) надлежит предусмотреть их проверку и постановку на соответствующие местные и федеральные учеты в информационных центрах и ГИЦ МВД России. Большое внимание должно уделяться проверке мест возможного сбыта похищенного: скупочных и комиссионных магазинов, ломбардов, рынков, вокзалов и других объектов¹.

Основная задача следователя на первоначальном этапе заключается в интенсивном поиске, обнаружении и закреплении доказательств о событии преступления, его отдельных обстоятельствах и лицах, совершивших это общественно опасное деяние, а также в розыске и задержании подозреваемых. Действия следователя на этом этапе характеризуются максимальной оперативностью².

При расследовании грабежей и разбоев — преступлений, которые сопровождаются опасным нападением на людей главным образом на открытой местности (иногда в помещении или на транспорте), большую роль играет осмотр места происшествия.

Осмотр места происшествия необходимо проводить во всех случаях расследования грабежей и разбоев, так как данное следственное действие позволяет получить информацию о событии преступления и лице, его совершившем³.



Например, участие в осмотре места происшествия заявительницы К., у которой был похищен мобильный телефон, помогло полное выяснение обстоятельств происшедшего и выявить свидетеля, на этом основании было возбуждено и успешно расследовано уголовное дело⁴.

¹ *Российское уголовное право. Особенная часть.* С. 365.

² *Даньшина Л. И.* Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России : учеб. пособие. М. : Экзамен, 2009. С. 110.

³ *Васильев А. Н.* Тактика отдельных следственных действий. М.: Юрид. лит., 2001. С. 112.

⁴ *Материалы* уголовного дела № 333746., 2013 г. / следств. отдел межмуницип. отдела МВД России «Каргатский».

Осмотр целесообразно начинать с непосредственного места нападения, если грабеж или разбой совершен на открытой местности. Если преступление совершено в помещении, то осмотр обычно ведут от периферии к центру.

Для участия в осмотре места происшествия целесообразно привлекать специалиста, а также потерпевшего. Если потерпевший по своему состоянию не может участвовать в осмотре, то следует получить от него необходимые сведения по месту его нахождения (дома или в больнице). После осмотра места нападения необходимо расширять зону осмотра и обследовать прилегающие участки местности.

При осмотре необходимо принять меры для обнаружения и изъятия всех следов, оставленных на месте происшествия и прилегающей к нему территории (следов обуви, рук, орудий, преступления, пятен крови); различных предметов и их частей, принадлежащих преступнику (оружие, предметы одежды, окурки); установления иных вещественных доказательств факта пребывания преступника на месте происшествия, следов, оставшихся на нем самом, на его одежде, орудиях преступления и на использовавшихся им транспортных средствах (грязь, глина, краска, листья, семена растений); выявления обстоятельств, подтверждающих (или опровергающих) объяснения заявителя; фиксации места происшествия и обнаруженных на нем следов с помощью фотосъемки, планов, схем, изготовления слепков.

Осмотр места происшествия проводится по общим тактическим правилам, разработанным криминалистикой. Некоторые особенности обуславливаются конкретным местом и способом посягательства. Так, на открытой местности должны быть осмотрены пути прихода и ухода преступника с места происшествия. Поскольку нападение с целью завладения имуществом на открытой местности часто совершается из засады, необходимо тщательно осмотреть те места, где преступник мог укрываться перед нападением на потерпевшего. Находясь в засаде, преступники ведут себя менее осторожно и оставляют различные следы и некоторые предметы¹.

¹ *Руководство для следователей* / под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. С. 732.

Во время осмотра места происшествия, расположенного в вагоне поезда, наряду с тщательным обследованием самого места ограбления (разбоя), например тамбура вагона, купе, туалетной комнаты, необходимо иногда осмотреть и полотно железной дороги с прилегающей к нему местностью, если не исключается, что на насыпи, в придорожных канавах могут быть обнаружены следы ног, вещи потерпевших или самих преступников, утерянные или специально выброшенные ими, и другие вещественные доказательства. Эти рекомендации относятся и к осмотру на городском транспорте.

При расследовании дел о разбойных нападениях на водителей такси целесообразно осмотреть не только машину, но и места, где преступники сели в нее и где они ее бросили. Это может способствовать выяснению данных о местожительстве преступников, их привычных маршрутах.

По делам о разбоя (грабежах) в жилищах граждан осмотр места происшествия, как правило, начинается с жилого дома с целью изучения способа проникновения преступников в квартиру, где было совершено нападение. Осмотр целесообразно начинать с подходов к жилищу (подъезд, лестничные площадки, входная дверь), затем осматриваются все комнаты квартиры безотносительно к тому, в какой из них похищено имущество. При этом местами, где вероятнее всего могут быть обнаружены признаки, свидетельствующие о нападении, являются:

- различные преграды и препятствия (входная дверь, запирающие устройства, дверки шкафов), которые преступники преодолевали или устраняли, чтобы проникнуть к ценностям;

- непосредственные места, где находились похищенные ценности, а также предметы, обычное положение или местонахождение которых нападавшие нарушили;

- места пребывания преступников, где могут остаться следы их действий (например, еда, окурки) или изменения, вызываемые ими.

На месте происшествия нередко можно найти следы пальцев рук, позволяющие судить о количестве соучастников нападения. Если выявлены следы рук, ног, пятна крови или слюны, окурки различных марок сигарет, волокна ткани, волосы и другие микрообъекты, которые могут принадлежать разным лицам,

то следует с помощью специалиста-криминалиста проверить, не оставлены ли они лицами, проживающими в квартире, или теми, кто имеет в нее правомерный доступ¹.

В ходе осмотра места происшествия следователь должен тщательно исследовать непосредственные места, где хранились похищенные ценности, ибо именно там с большей вероятностью можно обнаружить различные следы. Важно обращать внимание на следы передвижения, переноса каких-либо тяжелых предметов, которые невозможно передвинуть или перенести одному человеку без помощи другого, на значительный объем или вес похищенного имущества и следы использования автотранспорта. Все это, как правило, служит подтверждением факта разбоя (грабежа) группой лиц.

При осмотре места происшествия нередко обнаруживаются забытые или оставленные преступниками предметы и вещи, что может подтвердить версию следователя о причастности к преступлению группы лиц. Например, соучастники разбоя (грабежа) переодеваются в похищенную одежду, а свою оставляют на месте преступления.

Важную роль играет такой немаловажный признак преступников, как их индивидуальный запах. Помещение личных вещей преступников либо орудий преступления в полиэтиленовые пакеты или тару, обеспечивающие герметизацию, позволяет в течение длительного срока (около трех лет) сохранить запах человека и использовать его для одорологической выборки с помощью служебных собак. Не менее эффективен забор при помощи медицинских шприцев проб воздуха с объемных и поверхностных следов рук, ног, орудий взлома, других предметов из помещения, где находились преступники, перекачка его в герметично закрываемую емкость. Для сбора запаха со следов рекомендуется также применять стерильные ватные или марлевые тампоны. Протерев поверхность следоносителя, необходимо поместить их в плотно закрываемый сосуд.

¹ Лавров В. П. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. Спецкурс лекций : учеб. пособие для вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008. С. 282.

Расширению возможности установления и розыска группы лиц, совершивших разбой в жилище, способствуют обнаружение и использование изъятых с места происшествия микрообъектов. Обусловлено это, с одной стороны, расширением арсенала поисковых средств и исследовательских методик, с другой — тем, что даже опытные преступники, маскируя свои действия и уничтожая видимые следы, не в состоянии устранить те, о существовании которых они не догадываются. Практика показывает, что для разбоев (грабежей) в жилищах, сопряженных с разрушением какой-либо преграды, место взлома, как правило, является основным средоточием комплекса микрообъектов. Типичный способ взлома входной двери квартиры — разрушение ее тяжелыми предметами, ударом ног, рук, толчком плеч нескольких преступников или с помощью орудий взлома. В таких случаях преступники, орудия взлома, взломанная преграда находятся в тесном контакте между собой и могут стать как источниками образования микрообъектов, так и их носителями. В частности, при данном способе проникновения в жилище дверная коробка и дверь являются источниками таких микрообъектов, как частицы штукатурки, побелки, краски, древесины, которые неизбежно попадают на одежду, в волосы преступников или переходят на орудия взлома и предметы, которыми наносились удары¹. В свою очередь преступники — источники таких микрообъектов, как волокна ткани от их одежды, волосы, кровь, слюна, отложения пота и иных выделений биологического происхождения. Эти микрообъекты могут оставаться на преодоленной преграде (ее выступающих и шероховатых частях), на полу и предметах, к которым прикасались преступники, на брошенных или забытых ими вещах и орудиях взлома. От орудий взлома могут отделяться частицы металла и сплавов, краски и других покрытий (например, ржавчины), которые переходят и нередко на самих преступников.

В большинстве случаев при разбое (грабеже) нападающие неизбежно контактируют с потерпевшими, нередко между ними происходит борьба, которая закономерно приводит к образова-

¹ Севрюков А. П. Разбой как форма хищения. Уголовно-правовая характеристика разбоев с незаконным проникновением в жилище // Рос. следователь. 2009. № 2. С. 25.

нию микрообъектов на жертве и на нападавших. Тактика и техника поиска, обнаружения и изъятия микрообъектов обусловлены, прежде всего, их спецификой: они малы, слабовидимы или невидимы невооруженным глазом, разнообразны по природе, могут быть по неосторожности уничтожены или утеряны. В связи с этим к участию в осмотре места происшествия целесообразно привлекать квалифицированного специалиста-криминалиста¹.

Нередко при осмотре квартиры, где было совершено нападение, могут быть обнаружены следы крови, оставленные жертвой нападения или кем-либо из преступников, по ним можно установить групповую или типовую принадлежность крови.

Если при нападении было применено огнестрельное оружие, то необходимо искать гильзы, пули, дробь, пыжи и предметы, на которых могут остаться следы его применения. По пулям и гильзам определяется вид, система и калибр оружия, из которого стреляли, а также из одного или из разных видов оружия велась стрельба. Названные объекты позволяет в дальнейшем разыскать и идентифицировать оружие, использованное лицами, подозреваемыми в совершении нападения.

Вещественные доказательства, имеющие значение для дела, нередко обнаруживаются на значительном расстоянии от жилища, в котором было совершено разбойное нападение. Это обуславливает необходимость тщательного осмотра помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия, например подвальных и чердачных помещений многоэтажного дома, в котором расположена квартира потерпевшего, или домов, находящихся в непосредственной близости. В этих местах ведения наблюдения и ожидания удобного момента для совершения разбойного нападения (грабежа) преступники могут оставить разнообразные следы своего пребывания².

Зачастую, скрываясь с места происшествия, нападавшие бросают на прилегающей к нему местности орудия нападения или похищенные, но не представляющие для них ценности

¹ Гусаков А. Н., Филющенко А. А. Следственная тактика. М. : Зерцало, 2010. С. 144.

² *Руководство для следователей* / под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. С. 732.

предметы, а также личные документы потерпевшего. В отдельных случаях они прячут награбленное вблизи места нападения, предполагая забрать его по истечении определенного времени, в более удобный момент (например, с наступлением ночи). При обнаружении подобных тайников необходимо организовать засаду с целью задержания преступников с поличным.

Допрос потерпевшего проводится немедленно после осмотра места происшествия, а в отдельных случаях (когда с момента преступления прошло много времени) может и предшествовать ему. Допрос потерпевшего откладывается в случаях плохого состояния его здоровья.

Тактикаческие особенности допроса потерпевшего зависят от того, какая сложилась ситуация между допрашивающим и допрашиваемым (конфликтная или бесконфликтная); от объема и характера информации, которой располагает потерпевший; от его психологического состояния и характера причиненных ему телесных повреждений. Промедление в проведении данного следственного действия отрицательно сказывается на результатах расследования. Например, невозможность допросить потерпевшего из-за состояния здоровья ведет к тому, что он может утаить важную информацию под воздействием на него подозреваемых, их родственников, знакомых¹.



При расследовании разбойного нападения в ночном клубе «Рось» была допрошена потерпевшая, которая указала на лиц, совершивших это преступление, благодаря ее показаниям, мгновенно были задержаны преступники и обнаружено похищенное².

При допросе потерпевшего в любом случае необходимо выяснить следующие сведения:

— где, когда и при каких обстоятельствах совершен грабеж или разбой;

¹ Звирбуль А. К., Смыслов В. И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. С. 311.

² Материалы уголовного дела № 589123, 2013 г. / следств. отдел межмуницип. отдела МВД России «Каргатский».

- когда и в связи с чем оказался потерпевший на месте события;
- какие обстоятельства предшествовали грабежу или разбою;
- кто еще находился в это время на месте происшествия;
- сколько было нападавших и каковы внешние признаки каждого из них (максимально подробно);
- каковы характер и последовательность насильственных действий или угроз со стороны каждого из преступников;
- имелось ли оружие, какое, каковы обстоятельства его применения;
- как нападавшие общались между собой до совершения преступления;
- как преступники проникли на место происшествия и в каком направлении ушли;
- имелись ли у преступников транспортные средства (находились в непосредственной близости от места совершения преступления), какие;
- как действовали потерпевший и находившиеся с ним лица до, во время и после совершения преступления;
- какими были освещенность, слышимость и видимость, а также погодные условия в момент совершения преступления;
- какие повреждения и при каких обстоятельствах были причинены потерпевшему или его одежде в момент совершения преступления;
- какие повреждения и следы могли остаться на теле или одежде преступников при совершении преступления;
- какое имущество было похищено, каковы его стоимость, индивидуальные признаки;
- в каком физическом и психическом состоянии был потерпевший в момент происшествия (болезнь, состояние зрения, слуха, опьянение);
- кто мог знать о наличии у потерпевшего тех или иных ценностей;
- кому первому он сообщил о случившемся и какие меры предпринял по преследованию преступника;
- может ли потерпевший опознать преступников или похищенное имущество и по каким признакам;

— каковы причины несвоевременного обращения с заявлением в правоохранительные органы¹?

Если допрашиваемый по каким-либо причинам не может ответить на поставленные вопросы, то необходимо выяснить, не подвергался ли он воздействию (подкуп, шантаж, угрозы) со стороны преступников либо других лиц с целью изменения показаний по делу; не подозревает ли он кого-либо в совершенном нападении, а если да, то на чем основаны его подозрения.

Выясняя обстоятельства, которые способствовали разбойному нападению или облегчили его совершение, следователь должен получить ответы на следующие вопросы:

— кто из ближайшего окружения потерпевшего часто посещал его квартиру или проявлял интерес к наличию и месту хранения ценностей, распорядку дня членов его семьи, не посещали ли накануне разбойного нападения (грабежа) квартиру потерпевшего под каким-либо предлогом посторонние лица; если да, то за кого они себя выдавали, что делали, что было подозрительно в их поведении и каковы их приметы;

— с кем потерпевший или члены его семьи имели конфликты и какова их причина;

— какие обстоятельства, по мнению допрашиваемого, способствовали нападению на потерпевшего или облегчили его совершение, кто мог знать об этих условиях;

— почему потерпевший не пользуется техническими средствами, охранной сигнализацией, устанавливаемыми в жилище (помещении) автономно или с выводом на пульт централизованной охраны?

Приведенный круг вопросов не является исчерпывающим. Он может меняться в зависимости от конкретных обстоятельств разбойного нападения (грабежа) и сложившейся к моменту допроса следственной ситуации.

Аналогичные перечисленным вопросы следует выяснить и у свидетелей.

¹ Кизлык А. П. Вооруженный разбой: криминологический и уголовно-правовой аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 19.

Следует иметь в виду, что полнота и правдивость показаний потерпевших и свидетелей во многом зависят от ряда объективных и субъективных факторов, которые влияют на точность восприятия обстоятельств нападения: неожиданность и скорость события; острое эмоциональное состояние потерпевшего; недостаточная освещенность, слышимость в момент нападения; воздействие на допрашиваемого со стороны нападавших и боязнь их мести; характер и степень причиненного вреда здоровью и др.

Когда при нападении здоровью потерпевшего причинен значительный вред, нанесены тяжкие телесные повреждения, которые могут повлечь его смерть, после оказания ему неотложной медицинской помощи, с разрешения и в присутствии врача потерпевшего надо немедленно допросить либо ограничиться краткой беседой, результаты которой фиксируются в протоколе за подписью следователя и присутствующего врача, а лучше — путем видео- или звукозаписи. Если же от потерпевшего никаких сведений получить не представилось возможным, то следует допросить медицинских работников, оказавших ему неотложную помощь, выяснить у них (по возможности дословно), что он при этом говорил. При этом следует иметь в виду, что лица, получившие повреждения черепа, ведущие к потере памяти (амнезия), придя в сознание и отвечая на вопросы о виновниках ранения, могут дать показания, не соответствующие действительности (например, назвать имена своих родных или знакомых, которые не имели никакого отношения к расследуемому нападению).

Допрос свидетелей. Свидетели преступления могут составлять две большие группы: лица, дающие правдивые показания, и лица, дающие ложные показания (лжесвидетели).

К первой группе относятся лица, не заинтересованные в исходе дела: граждане или сотрудники полиции, задержавшие преступника; работники медицинских учреждений, куда был доставлен потерпевший; сослуживцы или сокурсники потерпевшего; лица, чья работа или обычное времяпрепровождение связаны с пребыванием в районе проживания или на пути движения преступников — пенсионеры и домохозяйки, проводящие много времени во дворе с детьми либо с собаками, дворники,

продавцы расположенных вблизи киосков, а также покупатели похищенного имущества — работники торговли, автосервиса. Ко второй группе свидетелей относятся: родственники, друзья подозреваемого, не заинтересованные в установлении истины по делу, а также некоторые близкие потерпевших, отличающиеся виктимным поведением.

Допрос свидетелей первой группы практически не отличаются от допроса добросовестных потерпевших и большой трудности не представляют. Тактика допроса свидетелей второй группы имеет свою специфику. Прежде всего, следователь должен выяснить мотивы ложных показаний: боязнь мести со стороны преступников и иных лиц, стремление скрыть неблагоприятные поступки потерпевшего, стремление выгородить подозреваемого, нежелание выступать в качестве свидетеля. Следователь в подобных ситуациях применяет ряд тактических приемов. Наиболее эффективными из них являются: воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого, разъяснение вредных последствий дачи ложных показаний, использование противоречий между допрашиваемым и другими участниками уголовного процесса, предъявление доказательств, опровергающих показания свидетеля.

Осмотр одежды и освидетельствование потерпевшего и подозреваемого. В ходе совершения грабежей и разбоев потерпевший часто находится в контакте с преступником, в результате чего микроволокна одежды последнего могут попасть на одежду потерпевшего и наоборот. Кроме того, на одежде могут остаться следы разреза, разрыва, что необходимо зафиксировать.

Осмотр и освидетельствование проводятся при хорошем освещении с использованием луп, а также пылесосов со специальной насадкой. При этом фиксируется вид, форма и распределение всех следов, обнаруженных на теле (царапины, ссадины, кровоподтеки, ранения, следы копоты, краски, грязи). В освидетельствовании принимает участие судебно-медицинский эксперт, врач или более узкий специалист.

При осмотре головных уборов, одежды, обуви подозреваемого следует обратить внимание на следы, свидетельствующие о причастности их владельцев к расследуемому разбойному нападению. Например, повреждения на одежде, отсутствие ка-

ких-либо ее частей; пятна крови, краски или побелки (в сопоставлении с показаниями потерпевшего или свидетелей) могут служить дополнительным доказательством причастности подозреваемых к совершенному в жилище нападению. При этом обнаружение подобных признаков на одежде нескольких подозреваемых свидетельствует о соучастии в преступлении.

Одежду необходимо осматривать еще и потому, что на ком-либо из подозреваемых может быть надета чужая одежда, добытая в результате грабежа или разбойного нападения. Это служит важным доказательством по делу. Если же в момент задержания в протоколе не было зафиксировано наличия у подозреваемого указанных вещей или предметов, то важнейшие вещественные доказательства теряют свое значение, а то и вовсе утрачиваются, так как задержанные уничтожают эти предметы либо имеющиеся на них следы или меняются одеждой и обувью с лицами, находящимися вместе с ними в изоляторе временного содержания¹.

Если у следователя имеется предположение, что в процессе разбойного нападения (грабежа) на теле подозреваемых остались какие-либо повреждения, то необходимо подвергнуть их следственному освидетельствованию. Следственное освидетельствование может дать ответы на вопросы о наличии на теле осматриваемого лица особых примет, частиц тех или иных веществ, которые подозреваемый мог унести с места происшествия или принести на него. В том случае, если будут обнаружены особые приметы, телесные повреждения или аномалии на теле освидетельствуемого лица, их целесообразно не только отразить в протоколе этого следственного действия, но и сфотографировать, так как к моменту рассмотрения дела в суде они могут исчезнуть. Время и обстоятельства появления этих повреждений должны быть подробно освещены в протоколах допроса освидетельствуемых лиц.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). Тактика допроса зависит от наличия у следователя доказательств и сложившейся конкретной ситуации по делу. Обычно допрос начинается с предположения о совершенном преступлении, а при необходи-

¹ *Руководство для следователей* / под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. С. 732.

мости предъявляются имеющиеся доказательства. В конфликтной ситуации допроса применяется ряд тактических приемов для психологического и логического воздействия на подозреваемого.

К первой группе тактических приемов можно отнести:

1) разъяснение допрашиваемому содержания ст. 61 УК РФ об обстоятельствах, смягчающих ответственность, в том числе за активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, иные действия, направленные на компенсацию вреда, причиненного потерпевшему;

2) обращение следователя к положительным свойствам личности подозреваемого (обвиняемого);

3) создание у него преувеличенного представления о степени осведомленности следователя о преступном событии, отдельных эпизодах или соучастниках;

4) внезапную постановку вопросов допрашиваемому и наблюдение за его реакцией;

5) использование антипатий подозреваемого к кому-либо из соучастников преступления.

Ко второй группе тактических приемов относятся:

1) детализация показаний подозреваемого, в процессе которой выясняются подробности действий преступника до, во время и после совершения преступления;

2) анализ противоречий в показаниях подозреваемого;

3) использование противоречий в показаниях допрашиваемого и других участников преступления путем частичного или полного ознакомления с показаниями последних;

4) предъявление доказательств, имеющих в распоряжении следователя.

Эффективному использованию тактических приемов способствует оптимальный маневр доказательственной и ориентирующей информацией.

При допросе подозреваемого (обвиняемого) в любом случае необходимо выяснять следующие сведения:

— когда, с кем и в связи с чем он оказался на месте происшествия;

- кто может подтвердить его показания;
- каковы пути подхода подозреваемого к месту происшествия и отхода от него;
- где, когда, по чьей инициативе и при каких обстоятельствах были совершены преступные действия;
- сколько лиц находилось в момент совершения преступления, каковы их установочные данные, внешние признаки (приметы, одежда, обувь);
- какие насильственные действия или угрозы и в какой последовательности поступали со стороны подозреваемых в отношении каждого из потерпевших;
- применялось ли оружие при совершении преступления, каковы обстоятельства его применения, каковы его индивидуальные признаки, где оно приобреталось, изготавливалось, хранилось до совершения преступления и последующего укрытия;
- как преступники общались между собой до, в момент и после совершения преступления;
- какие транспортные средства использовались подозреваемыми до и после совершения грабежа или разбоя;
- какие действия совершали потерпевший и находившиеся с ним лица до, во время и после совершения преступления;
- каковы были освещенность, слышимость и видимость, а также погодные условия в момент совершения преступления;
- какие повреждения и при каких обстоятельствах причинены подозреваемому и потерпевшему в момент совершения преступления;
- что и в каких количествах было похищено при грабеже или разбойном нападении и приметы похищенного;
- где подозреваемый спрятал или через кого, когда, на каких условиях реализовал похищенное имущество;
- знал ли подозреваемый потерпевшего ранее или имел сведения о наличии имущества у него;
- какие подготовительные действия осуществлялись для совершения преступления или какие условия для этого использовались¹?

¹ Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. С. 732.

В случае когда подозреваемый отрицает причастность к грабежу или разбою, необходимо вначале выяснить:

— совершал ли он ранее каких-либо преступления, если совершал, то какие именно, где, с кем и в отношении кого;

— привлекался ли ранее к уголовной ответственности, если привлекался, то когда, где и за что, какое было наказание, где именно и как долго отбывал;

— кому принадлежат и где приобретены изъятые (обнаруженные) при личном обыске по месту жительства (работы) предметы и т. д.?

Предъявление для опознания лица, подозреваемого в совершении преступления, а также предметов, изъятых у него при обыске. Если потерпевший не может опознать преступника, а подозреваемый признает свою вину и утверждает, что может узнать потерпевшего, то последнего следует предъявить подозреваемому для опознания.

Опознание подозреваемых чаще всего проводится по отдельным признакам внешности и общему облику (образу). В некоторых случаях преступники могут быть опознаны по их динамическим свойствам: особенности голоса, походки, речи.

В процессе предъявления, для опознания подозреваемого целесообразно использовать следующие тактические приемы:

1) предварительное ознакомление потерпевшего или очевидца с ранее данными ими показаниями с целью восстановить в их памяти все обстоятельства происшедшего события (особенно целесообразно это делать, когда с момента совершения преступления до производства этого следственного действия прошло много времени);

2) исключение психологического воздействия подозреваемого на потерпевшего путем устранения возможности их бесконтрольного общения (целесообразно применять в тех случаях, когда опознающий чувствует неуверенность, страх, боязнь преступника);

3) привлечение к производству этого следственного действия оперативного сотрудника для наблюдения за реакцией и поведением опознаваемого, а также специалиста-криминалиста для оказания содействия в фиксации хода и результатов опознания¹.

¹ Гриненко А. В. Руководство по расследованию преступлений: учеб. пособие. М.: НОРМА, 2012. С. 852.

По возможности следователи иногда проводят опознание по фотографиям.

Распространенным видом рассматриваемого следственного действия является предъявление для опознания похищенного имущества, использованного преступниками и изъятого у них огнестрельного или холодного оружия, а также иных орудий преступления.

Специфическим видом опознания при расследовании квартирных грабежей и разбоев является предъявление для опознания жилого помещения, где совершено преступление. Это следственное действие наиболее эффективно в случае, если потерпевший ограблен не в своем жилище, а приглашен преступником к себе или своим знакомым.

Рассмотренный перечень следственных действий не является исчерпывающим и неизменным¹.

9.4. Особенности назначения экспертиз

При расследовании грабежей и разбоев в целях более полного исследования следов и вещественных доказательств возникает необходимость в назначении самых различных экспертиз, в первую очередь судебно-медицинской и отдельных видов криминалистической экспертизы.

Судебно-медицинская экспертиза обычно назначается для освидетельствования потерпевшего. Судебно-медицинский эксперт может определить, какие повреждения нанесены и какова степень их тяжести, а также чем они нанесены и какова их давность. Определение тяжести вреда здоровью необходимо для правильной квалификации разбойного нападения и отграничения его от грабежа с применением насилия.

При наличии на теле подозреваемого повреждений он также должен быть подвергнут судебно-медицинскому освидетельствованию для определения их характера и происхождения, что поможет следователю проверить связь между возникновением повреждений и событием преступления, а также правильность

¹ Курс уголовного права. Т. 3. Особенная часть / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комисарова. М. : Зерцало-М, 2009. С. 278.

объяснений подозреваемого о причинах появления этих повреждений. Кроме того, путем судебно-медицинского освидетельствования потерпевшего можно определить, в каком положении он находился в момент нанесения ему повреждений и не могли ли быть нанесены эти повреждения им самим. Последнее обстоятельство имеет значение при исследовании версии об инсценировке нападения.

К компетенции судебно-медицинской экспертизы также относится установление и исследование крови в целях определения ее принадлежности (кровь человека или животного, если животного, то какого), а также группы и типа крови человека. Судебно-медицинская экспертиза, кроме того, устанавливает региональное происхождение человеческой крови (из полости рта, носа, из нарывов, менструальная) и давность образования кровяных следов (приблизительно). При помощи судебно-медицинской экспертизы производится исследование таких вещественных доказательств, как волосы, слюна, сперма, в частности, устанавливается групповая принадлежность слюны и спермы.

На разрешение судебно-медицинского эксперта могут быть поставлены следующие вопросы:

- имеются ли у данного лица какие-либо повреждения, и если да, то каковы их характер, количество и локализация;

- каким орудием (оружием) и каким способом нанесено повреждение; не могло ли оно быть причинено представленным орудием (оружием);

- каково наиболее вероятное взаиморасположение потерпевшего и нападавшего в момент получения потерпевшим телесных повреждений; могли ли телесные повреждения, установленные у данного лица, быть получены при обстоятельствах и условиях, на которые указывает потерпевший (характер орудий, взаимное положение лиц в момент нанесения повреждений и т. д.);

- какова давность повреждений, полученных потерпевшим; нанесены ли повреждения потерпевшему в одно и то же или разное время; каково было количество ударов и какова их последовательность; имеется ли возможность по обнаруженным

на теле повреждениям определить направление и примерную силу удара;

— могли ли быть причинены повреждения, обнаруженные у потерпевшего, его же собственной рукой;

— какова степень тяжести телесных повреждений, обнаруженных у данного лица; является ли данное повреждение опасным для жизни;

— каковы размеры стойкой утраты общей и профессиональной трудоспособности у данного лица; какова длительность расстройства здоровья потерпевшего в связи с полученным повреждением;

— является ли повреждение лица неизгладимым;

— имеются ли у освидетельствуемого рубцы на теле, и если да, то каково их происхождение; являются ли они результатом травмы или заболевания; какова давность рубцов на коже¹?

Также при расследовании грабежей и разбойных нападений может потребоваться производство судебно-баллистической экспертизы, которая исследует огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, следы выстрела и решает вопросы, связанные с применением этого оружия при совершении преступления. К числу обстоятельств, выясняемых с помощью этой экспертизы, относятся групповая и индивидуальная идентификация оружия по стреляным гильзам и пулям, установление направления выстрела, расстояния, с которого был произведен выстрел, пригодность оружия к стрельбе, время, прошедшее с момента выстрела. Экспертом может быть восстановлен и номер оружия, если этот номер был уничтожен². Эти сведения могут иметь значение для выяснения механизма преступления и установления лиц, его совершивших, а также для изобличения преступника в совершении им нескольких преступлений.

На разрешение эксперту могут быть поставлены следующие вопросы:

— относится ли данный предмет к огнестрельному оружию;

¹ Гриненко А. В. Руководство по расследованию преступлений. С. 768.

² Шиканов В. И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. М., 2010. С. 174.

— к какому виду и образцу относится данное огнестрельное оружие; каков его калибр;

— исправно ли оружие и пригодно ли оно для стрельбы; если неисправно, то в чем состоят неисправности, какова природа их возникновения, как они влияют на возможность использования оружия;

— возможен ли выстрел из данного оружия снарядом определенного калибра; каким снарядом произведен последний выстрел из гладкоствольного ружья;

— сколько времени прошло с последнего выстрела;

— использовался ли данный чехол для хранения оружия, представленного на исследование;

— составляли ли две части ствола огнестрельного оружия единый ствол;

— является ли представленная часть деталью данного экземпляра огнестрельного оружия;

— к какому виду, типу, образцу относится данный патрон и в каком оружии он может быть использован для стрельбы; к патронам какого образца, назначения относится данная пуля, гильза, капсюль, пыж; каков калибр стреляной пули, гильзы, номер дроби, картечи;

— пригодны ли данные патроны для стрельбы; каковы их технические и баллистические характеристики, соответствуют ли они нормам, установленным для патронов данного вида;

— из оружия какого вида, системы, образца стреляна данная пуля; произведен ли выстрел из оружия (судя по пуле или гильзе), имеющего какие-то особенности; выстреляна ли пуля из оружия несоответствующего калибра;

— какая из представленных пуль, стреляных из одного экземпляра оружия, выстреляна первой;

— выстреляны ли данная пуля, дробь, картечь из представленного оружия;

— принадлежит ли данная гильза патрону, выстрел которым произведен из представленного оружия; принадлежат ли данные гильзы патронам, стреляным из одного и того же оружия;

— составляли ли до выстрела пуля и гильза, представленные на экспертизу, один патрон;

— является ли повреждение на объекте огнестрельным; образовано ли оно пулей; выстрелом из оружия какого вида и образца образовано повреждение;

— каким снарядом образовано повреждение;

— с какого расстояния был произведен выстрел в данный объект;

— в каком направлении и под каким углом к пораженной преграде был произведен выстрел; с какого места был произведен выстрел; каково взаимное расположение оружия и поврежденного объекта при выстреле; каково направление пулевого канала в исследуемом объекте;

— имеются ли следы близкого выстрела на одежде потерпевшего; мог ли пострадавший сам причинить себе данное повреждение из данного оружия;

— имеются ли на руках данного лица микроналожения, являющиеся результатом выстрела из оружия определенного вида; являются ли загрязнения карманов результатом ношения оружия?

Если при совершении грабежа или разбойного нападения в качестве орудия использовалось холодное оружие, то полезную информацию может дать судебная экспертиза холодного оружия, которая разрешает следующие вопросы:

— является ли данный предмет холодным оружием;

— к какому виду, типу и образцу холодного оружия относится данный предмет;

— каким является данное холодное оружие по способу изготовления: заводским, кустарным или самодельным;

— исправно ли данное холодное оружие, а если нет, то может ли оно быть приведено в исправное состояние;

— носилось ли данное оружие в данном чехле или ножнах;

— является ли фрагмент, деталь частью данного холодного оружия?

Не меньшее доказательственное значение может иметь заключение криминалистической экспертизы, назначаемой для установления целого по частям путем совмещения. Она назначается в тех случаях, когда на месте нападения обнаружена часть какого-либо предмета, другая часть которого изъята у подозреваемого, или когда у подозреваемого найдены предметы,

принадлежавшие потерпевшему, у которого остались части этих предметов.

Кроме рассмотренных экспертиз, по делам о грабежах и разбоях может возникнуть необходимость в назначении дактилоскопической экспертизы для идентификации личности по следам пальцев рук. На разрешение эксперта выносят следующие вопросы:

- имеются ли на представленном объекте следы рук; пригодны ли они для идентификации лица;

- какой рукой и какими пальцами оставлены следы на данном предмете; каково взаиморасположение следов пальцев рук, какова их локализация на различных предметах;

- имеет ли какие-то особенности строение кисти руки, которой оставлен след; были ли на руках посторонние предметы: кольца, перчатки и пр.;

- как давно оставлены следы рук;

- каков пол, возраст и примерный рост лица, оставившего следы;

- какое количество лиц находилось на месте происшествия;

- принадлежат следы рук одному или нескольким лицам;

- оставлены ли следы рук конкретным лицом?



При осмотре места происшествия на рынке Юбилейного микрорайона в ювелирном магазине были обнаружены следы пальцев рук. После задержания подозреваемых была назначена дактилоскопическая экспертиза, которая установила, что изъятые следы пальцев рук принадлежали двум из трех нападавших, что позволило доказать причастность этих лиц к преступлению¹.

Следующим видом экспертизы, применяемой по делам о грабежах и разбоях, является трасологическая экспертиза для идентификации человека по следам босых ног и обуви, по следам зубов, губ, а также для идентификации транспортных

¹ *Материалы уголовного дела № 351674, 2014 г. / следств. отдел межмуницип. отдела МВД России «Каргатский».*

средств и орудий взлома по их следам. Данные экспертизы могут дать ответы на следующие вопросы.

Трасологическая экспертиза следов ног и обуви:

— оставлен ли след босыми ногами человека; пригодны ли следы ног для идентификации;

— какой ногой оставлен след; каковы размер и особенности босой ноги, оставившей следы;

— какой обувью оставлены следы; какие особенности имеют обувь, чулки, носки;

— каковы физические свойства лица, оставившего следы;

— каково направление и характер движения человека;

— одним или несколькими лицами оставлены следы босых ног, обуви;

— оставлены ли следы босых ног данным лицом;

— оставлены ли следы обувью, чулками или носками, изъятными у данного лица?

Трасологическая экспертиза следов зубов и губ:

— оставлены ли следы, представленные на экспертизу, зубами человека;

— зубами верхней или нижней челюсти и какими конкретно оставлены следы; каковы особенности зубного аппарата человека, оставившего следы;

— каков был механизм образования следов;

— оставлены ли следы зубными протезами;

— оставлены ли следы зубным аппаратом конкретного человека;

— оставлены ли следы зубами одного человека или разных лиц;

— оставлены ли следы протезом, представленным на экспертизу;

— оставлены ли следы, представленные на экспертизу, губами человека; пригодны ли они для идентификации;

— одним или несколькими лицами оставлены следы губ на данных предметах;

— оставлены ли следы губ данным лицом¹?

¹ Гриненко А. В. Руководство по расследованию преступлений. С. 768.

Трасологическая экспертиза следов орудий и инструментов (механоскопическая экспертиза):

— имеются ли на поверхности объекта следы воздействия посторонними предметами;

— каков механизм образования этих следов; с какой стороны и в каком направлении произошло повреждение данного объекта;

— к какому виду или типу относится оружие, которым оставлены следы;

— какое минимальное время необходимо для произведения данного взлома;

— какими физическими свойствами должно было обладать лицо, совершившее взлом; обладало ли лицо навыками пользования данным инструментом или механизмом;

— одним или несколькими орудиями оставлены данные следы;

— оставлены ли следы на нескольких объектах одним и тем же орудием;

— образованы ли данные следы орудием, представленным на экспертизу?

Судебная транспортно-трассологическая экспертиза:

— каким видом транспорта (мотоцикл, велосипед, трактор и др.), типом, моделью, какими его частями оставлены следы;

— шиной какой модели оставлены следы; каким колесом транспортного средства оставлены следы;

— в каком направлении двигалось транспортное средство, оставившее следы;

— оставлены ли следы данным транспортным средством;

— является ли обнаруженный предмет частью данного транспортного средства, составляли ли они ранее единое целое¹?

Иногда криминалистическая экспертиза назначается с целью идентификации личности по фотографии. Также могут быть назначены: графическая экспертиза документа для идентификации личности по почерку, химическая экспертиза для исследования различных веществ, обнаруженных на подозреваемом или на орудиях преступления с целью установления их однородно-

¹ Шиканов В. И. Указ. соч. С. 188.

сти с веществами, взятыми с места нападения, техническая экспертиза документов, изъятых у подозреваемых.

Кроме рассмотренных экспертиз по делам о грабежах и разбоях можно провести такие экспертизы, как: механоскопическая экспертиза следов одежды и ее повреждений, судебно-трасологическая экспертиза запирающих устройств, судебная экспертиза объектов волокнистой породы, судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств, судебно-ботаническая и судебно-почвоведческая экспертизы. Представить полный перечень экспертиз по делам данной категории не представляется возможным, так как по каждому конкретному делу должен проводиться уникальный их набор.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите основные способы совершения убийств.
2. Определите первоначальные следственные действия наиболее характерные при расследовании убийств.
3. Опишите особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах.
4. Дайте характеристику использования специальных знаний, применяемых при расследовании убийств.
5. Перечислите основные способы причинения вреда здоровью.
6. Определите первоначальные следственные действия, характерные для расследования причинения вреда здоровью.
7. Опишите особенности осмотра места происшествия по делам о причинении вреда здоровью.
8. Перечислите основные элементы криминалистической характеристики изнасилований.
9. Дайте характеристику типичных следственных ситуаций и обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании изнасилований.
10. Определите первоначальные следственные действия при расследовании изнасилований.
11. В чем заключаются особенности осмотра места происшествия по делам об изнасиловании.
12. Перечислите основные элементы криминалистической характеристики краж, грабежей и разбоев.

13. В чем заключаются особенности возбуждения уголовного дела и проведения доследственной проверки по делам о кражах, грабежах и разбоях?

14. Дайте характеристику типичных следственных ситуаций и обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании краж, грабежей и разбоев.

15. Определите первоначальные следственные действия при расследовании краж.

16. Опишите особенности осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбоях.

17. Какие специальные знания применяются при расследовании краж, грабежей и разбоев?

Библиографический список

Основная литература

1. *Ищенко, Е. П.* Криминалистика для следователей и дознавателей : науч.-практ. пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров ; Моск. гос. юрид. акад. — Изд. 2-е, перераб и доп. — Москва : Контракт ; ИНФРА-М, 2015. — С. 480—541.

2. *Криминалистика.* Полный курс : учеб. / В. В. Агафонов и др. ; под ред. А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013. — С. 538—615.

3. *Мухин, Г. Н.* Криминалистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Н. Мухин ; Д. В. Исютин-Федотков. — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 238 с. Режим доступа : <http://biblioclub.ru> (дата обращения : 22.12.2017). — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. *Аминев, Ф. Г.* Особенности расследования разбойного нападения, совершенного несовершеннолетними : учеб. пособие по расследованию конкрет. уголов. дела / Ф. Г. Аминев, И. А. Макаренко. — М. : Юрлитинформ, 2006. — 128 с.

2. *Корчагин, А. А.* Криминалистическая методика предварительного расследования и судебного разбирательства по делам об убийствах: проблемы теории и практики : моногр. / А. А. Корчагин ; под науч. ред. В. К. Гавло. — Москва : Юрлитинформ, 2013. — 510 с.

3. *Кулеева, И. Ю.* Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет : моногр. / И. Ю. Кулеева, Я. М. Мазунин. — Москва : Юрлитинформ, 2013. — 190 с.

4. *Расследование преступлений против личности и общественной безопасности* : учеб.-метод. пособие для ст. следователей, следователей гор., район. следств. отд. Следств. ком. при прокуратуре Рос. Федерации без специализации и опыта работы / Е. А. Вертягина и др. ; под ред. А. Е. Михальчука ; Прокуратура Рос. Федерации и др. — Саратов : изд-во Саратов. гос. акад. права, 2010. — 95 с.

5. *Расследование преступлений против личности и собственности* : курс лекций / В. И. Каныгин и др. — СПб. : Питер, 2008. — 267 с.

6. *Расследование тяжких и особо тяжких преступлений против личности* : учеб.-метод. пособие для ст. следователей, следователей гор., район. следств. отд. Следств. ком. при прокуратуре Российской Федерации, специализирующихся на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против личности / Е. А. Вертягина и др. ; под ред. А. Е. Михальчука ; Прокуратура Рос. Федерации и др. — Саратов : изд-во Саратов. гос. акад. права, 2010. — 87 с.

7. *Тарасов, В. Ю.* Методика исследования материально фиксированных источников информации о поведении преступника. Роль методики в раскрытии и расследовании серийных убийств, совершенных по сексуальным мотивам / В. Ю. Тарасов // Закон и право. — 2012. — № 9. — С. 90—92.

8. *Тарасов, В. Ю.* Перспективные научные методики в процессе раскрытия и расследования серийных убийств, совершенных по сексуальным мотивам / В. Ю. Тарасов // Закон и право. — 2012. — № 8. — С. 104—106.

9. *Топорков, А. А.* Криминалистические и организационные особенности расследования преступлений по горячим следам / А. А. Топорков // LexRussica. — 2012. — № 5. — С. 1095—1105.

Учебное издание

**Методика расследования
отдельных видов преступлений**

Курс лекций
для студентов всех форм обучения
по направлению 40.03.01 — Юриспруденция

Составитель
Мишуточкин Александр Леонидович

Подписано в печать 09.02.2018. Формат бумаги 60×84/16.
Бумага офсетная. Печать ОСЕ. Гарнитура Times New Roman.
Уч.-изд. л. 12,04. Усл. п. л. 13,02. Тираж 71 экз. Заказ 7.
630102, Новосибирск, ул. Нижегородская, 6,
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС.