

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

**СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ**

# **КРИМИНАЛИСТИКА**

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

**Составители:**  
**Р. И. Гадельшин, А. Л. Мишуточкин**

**НОВОСИБИРСК**  
**2016**

**ББК 67.52я73-2**  
**К 823**

Издается в соответствии с планом учебно-методической работы

*Рецензенты:*

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

*А. М. Сажаяев* — канд. юрид. наук, доцент,  
начальник кафедры криминалистики третьего филиала института  
повышения квалификации Следственного комитета РФ

**К 823 Криминалистика** : курс лекций / сост. : Р. И. Гадельшин, А. Л. Мишуточкин ; РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. — 296 с.

ISBN 978-5-8036-0686-4

В курсе лекций представлены основные понятия криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, вопросы организации процесса раскрытия и расследования преступлений и методика расследования отдельных видов преступлений, а также рассмотрены средства и методы, используемые в практике правоохранительных органов против преступности.

Предназначено для студентов всех форм обучения и самостоятельной работы по специальности 40.03.01 — Юриспруденция.

**ББК 67.52я73-2**  
**© ФГБОУ ВО «Российская академия  
народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации», 2016**  
**ISBN 978-5-8036-0686-4**

# Оглавление

<b>Предисловие.....</b>	<b>6</b>
<b>1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ .....</b>	<b>8</b>
1.1. ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ .....	8
1.1.1. Понятие, предмет, методы и задачи криминалистики .....	8
1.1.2. Система криминалистики .....	15
1.1.3. Место криминалистики в системе юридических наук .....	17
1.1.4. Источники и принципы криминалистики .....	19
1.1.5. Криминалистическая идентификация.....	21
1.1.6. Криминалистическая диагностика .....	24
<b>2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА .....</b>	<b>27</b>
2.1. ОТРАСЛИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ.....	27
2.1.1. Понятие, предмет и задачи криминалистической техники .....	27
2.1.2. Научно-технические средства и методы, используемые для исследования вещественных доказательств .....	31
2.1.3. Криминалистическая фотография и видеозапись .....	35
2.1.4. Криминалистическая трасология .....	45
2.1.5. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение) .....	74
2.1.6. Криминалистическое исследование документов (криминалистическая документология) .....	100
2.1.7. Криминалистическая габитоскопия.....	117
2.1.8. Иные направления исследований в криминалистике (одорология, видеофоноскопия, полиграфология).....	126
2.1.9. Криминалистическая регистрация .....	136
<b>3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА .....</b>	<b>144</b>
3.1. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	144
3.1.1. Криминалистическая тактика: понятие, задачи и система. Тактический прием и тактическая операция .....	144
3.1.2. Следственный осмотр, его виды и принципы. Тактика некоторых видов следственного осмотра .....	148
3.1.3. Тактика обыска и выемки .....	160
3.1.4. Тактика допроса и очной ставки .....	166
3.1.5. Тактика предъявления для опознания .....	173

3.1.6. Тактика следственного эксперимента .....	177
3.1.7. Тактика проверки показаний на месте.....	179
3.1.8. Тактика назначения и производства судебных экспертиз .....	185

#### **4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ..... 189**

4.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	189
4.1.1. Понятие и принципы организации работы по раскрытию преступлений. Значение организационных вопросов в криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений .....	189
4.1.2. Действия работников полиции при получении информации о событии, имеющем признаки преступления.....	193
4.1.3. Порядок приема и регистрации в МВД России заявлений о преступлениях и правонарушениях .....	194
4.1.4. Проверка поступивших заявлений и сообщений о преступлениях и решение вопроса о возбуждении уголовного дела. Формы и методы проверки, оформление ее результатов .....	200
4.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ И ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	204
4.2.1. Понятие, значение и принципы взаимодействия. Содержание взаимодействия на различных этапах расследования. Формы взаимодействия. Виды следственно-оперативных групп. Психологические аспекты взаимодействия .....	204
4.2.2. Взаимодействие следователя с органами дознания при проведении осмотра места происшествия .....	211
4.2.3. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении материалов доследственной проверки .....	216
4.3. РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ .....	222
4.3.1. Понятие, значение, виды и формы розыскной деятельности следователя.....	222
4.3.2. Тактические приемы розыска скрывшихся обвиняемых. Тактика розыска других объектов.....	230

4.4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ	
РАССЛЕДОВАНИЯ .....	232
4.4.1. Понятие и сущность криминалистической версии .....	232
4.4.2. Особенности планирования при возбуждении уголовного дела. Техника планирования (формы и виды планов). Вспомогательная документация к планам .....	236
4.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ	
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ .....	248
4.5.1. Формы использования помощи населения в раскрытии и расследовании преступлений .....	248
4.5.2. Проблемы и перспективы непроцессуальной помощи населения в процессе раскрытия и расследования преступлений .....	254

## **5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ..... 262**

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ	
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ .....	262
5.1.1. Источники, задачи и структура криминалистической методики .....	262
5.1.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики .....	265
5.2. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	
ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ .....	269
5.2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений против жизни и здоровья. Криминалистическая характеристика данных преступлений .....	269
5.2.2. Особенности расследования на первоначальном и на последующем этапах преступлений против жизни и здоровья .....	271
5.3. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ .....	282
5.3.1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений против собственности. Криминалистическая характеристика данных преступлений .....	282
5.3.2. Особенности расследования на первоначальном и на последующем этапах преступлений против собственности .....	286

## Предисловие

Криминалистика как юридическая наука, с одной стороны, обогащает свое научно-техническое содержание через естественные и технические науки, а с другой — ее методы, средства и тактические приемы применяются в правовой сфере, преимущественно в уголовном судопроизводстве. Поэтому эта наука тесно связана с правоохранительной практикой. От правильного применения ее положений и рекомендаций во многом зависит результативность работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений. Исходя из этого изучение криминалистики является одним из наиболее важных этапов подготовки студентов-юристов.

*Цель* учебной дисциплины — изучить и познать закономерности механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также средства и методы раскрытия, расследования и предупреждения преступления.

В результате изучения дисциплины *студент должен*:

- знать предмет, систему, задачи и методы криминалистики;
- уметь применять технико-криминалистические средства с целью выявления следов преступления, их фиксации и изъятия;
- уметь определять комплекс следственных и иных действий, использовать их для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу;
- иметь навыки анализа следственных ситуаций, конструирования следственных версий и реализации плана расследования.

Особенностью курса лекций является ярко выраженная практикоориентированность, так как разработанные криминалистикой средства, приемы и рекомендации помогают эффективно бороться с преступностью.

Изучение тем следует начинать с плана и текста лекций. Затем необходимо ответить на контрольные вопросы, чтобы оценить степень усвоения материала.

Для успешного освоения дисциплины изучите не только текст лекций, но и материал хрестоматии, а также литературу

из основного библиографического списка. В целях более полного освоения дисциплины рекомендуется изучение источников из дополнительного списка литературы.

Кроме того, необходимо постоянно пользоваться компьютерными правовыми базами «КонсультантПлюс», «Кодекс» и «Гарант», так как в них имеются практически все нормативные документы и комментарии. В эти документы постоянно вносятся изменения и дополнения.

В тексте используется пиктограмма:



— примеры, дополнительная информация.

# 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

## 1.1. Введение в криминалистику

### План:

- 1.1.1. Понятие, предмет, методы и задачи криминалистики.
- 1.1.2. Система криминалистики.
- 1.1.3. Место криминалистики в системе юридических наук.
- 1.1.4. Источники и принципы криминалистики.
- 1.1.5. Криминалистическая идентификация.
- 1.1.6. Криминалистическая диагностика.

### 1.1.1. Понятие, предмет, методы и задачи криминалистики

Исторически криминалистика сложилась на основе изучения и обобщения следственной практики и активного использования естественных и технических знаний для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Термин «*криминалистика*» (от лат. «*criminalis*» — преступный, относящийся к преступлению) впервые использовал Ганс Гросс в XIX в. для определения науки о раскрытии преступлений. Под этой наукой он понимал процесс предварительного расследования<sup>1</sup>.

Как самостоятельную отрасль научного знания криминалистику от других наук отличает ее предмет. Предметом любой науки служат объективные закономерности действительности, обуславливающие возникновение, состояние, тенденции развития и изменения специфической группы явлений, фактов и отношений.

---

<sup>1</sup> См.: Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. СПб., 1908. С. 8.



В юридической литературе под *предметом криминалистики* понимают совокупность объективных закономерностей, включающих закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках, а также собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Предмет криминалистики включает:

1) закономерности механизма совершения преступления.

Под механизмом совершения преступления следует понимать систему взаимодействующих в преступлении лиц, материальных объектов и процессов, взаимосвязи которых обусловлены подготовкой, совершением и сокрытием преступления. Данный механизм является сложной динамичной системой, которая включает следующие *элементы*:

- субъект преступления;
- отношение субъекта преступления к своим действиям, их последствиям и соучастникам;
- объект преступного посягательства;
- способ и средства совершения преступления;
- место и время совершения преступления;
- преступный результат;
- криминалистическую ситуацию, т. е. обстоятельства, способствующие или препятствующие совершению преступления;
- поведение и действие лиц, оказавшихся случайными участниками события;
- связь и отношения между действиями (способом преступления) и преступным результатом, между участниками события, между действиями и обстановкой, субъектом преступления и предметом посягательства и др.;

2) закономерности отражения в окружающей среде и сознании людей объектов и фактов, относящихся к событию преступления.

Элементы механизма преступления, отражаясь друг в друге и окружающей среде, образуют многочисленные следы события преступления, содержащие информацию о происшедшем.

*Механизм следообразования* представляет собой процесс возникновения отражения преступной деятельности субъекта преступления в окружающей обстановке в виде материально-

фиксированной информации (следов), либо как процесс отражения в сознании преступника, потерпевшего или свидетеля;

3) закономерности собирания (обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения), исследования, оценки и использования доказательств.

Для того чтобы использовать информацию в целях установления истины, ее необходимо обнаружить, собрать, в установленном законом порядке придать ей силу доказательств, исследовать, оценить и использовать эти доказательства в процессе доказывания по делу;

4) разработку специальных средств, методических рекомендаций «по работе с доказательствами, организации и планированию предварительного расследования и судебного следствия, предотвращению преступлений»<sup>1</sup>.

От предмета следует отличать *объекты криминалистики*, т. е. факты, явления, процессы, обнаруживающие действия указанных закономерностей. К *объектам* относятся: преступная деятельность; процессы дачи показаний свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми; приемы получения показаний; деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и т. д. Таким образом, можно дать следующее определение понятия криминалистики.

**Криминалистика** — это наука, изучающая закономерности механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и разрабатывающая на этой основе средства и методы данной деятельности.

Криминалистика, как и другие науки, решает задачи, используя определенные методы научного исследования.

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

По своему названию, процедурам реализации и некоторым другим признакам методы криминалистики нередко совпадают с теми методами, которые используются в практике правоохрани-

---

<sup>1</sup> См.: Возгрин И. А. Курс криминалистики. Основы методики преподавания. СПб., 1998. С. 49.

менительных органов. Однако методы науки нельзя путать с методами практики, нельзя подменять методами практики методы науки и наоборот, поскольку одни от других отличаются целями и задачами, формой, субъектами применения, кругом и характером познаваемых объектов и условий получения и использования знаний о них.

Система методов криминалистики основана на положениях диалектики о способности материи к отражению, о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений, о соотношении единичного особенного и общего. Разрабатываемые и используемые криминалистикой методы весьма разнообразны и в юридической литературе классифицируются по различным основаниям.

Так, *методы криминалистики* подразделяются на три группы.

1. **Общие методы**, которые используются во многих науках и сферах практической деятельности. Однако в зависимости от объекта и условий процесса познания они модифицируются и приобретают специфические особенности, сохраняя свою сущность. К общим методам относятся:

1) чувственно-рациональные методы. Они сочетают в себе и чувственное, и рациональное познание, поскольку воспринимаются не просто как сумма отдельных, изолированных друг от друга элементов, а как их совокупность, систематизированная определенным образом. К таким методам относятся: наблюдение, описание, сравнение, метод эксперимента и др.;

2) логические методы. Они характеризуются абстрактно-теоретическими формами изложения материала. Изучение объектов, событий, процессов, протекающих в окружающей нас действительности, осуществляется посредством законов логики. Выделяют такие методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, аналогия, обобщение;

3) математические методы, такие как измерение, вычисление, геометрические построения, моделирование;

4) кибернетические методы. Они позволяют осуществлять поиск и автоматическую обработку информации, компьютерное моделирование.

2. **Отраслевые методы** используются группой наук, объединенных в силу особенностей изучаемого ими предмета в одну отрасль. Они могут быть использованы без модификации или

быть приспособлены для решения специфических криминалистических задач. Среди отраслевых методов выделяют:

1) физические, химические и физико-химические. Одни методы, например микроскопия, люминесцентный анализ, диффузно-копировальный и др., уже давно используются в криминалистике, а некоторые стали применяться лишь в последнее время, например молекулярная спектроскопия, рентгено-структурный анализ, хроматография, полярографический анализ и др.;

2) биологические. Так, ранее при исследовании в следах обычно устанавливали факт наличия биологического материала (крови, слюны, спермы и др.) и выявляли в них различные групповые факторы, сейчас в практику внедряются методы молекулярной генетики, позволяющие проводить идентификационные исследования объектов биологического происхождения;

3) антропологические и антропометрические. Они применяются при разработке методики установления личности погибшего по костным останкам, при определении научно обоснованных критериев для оценки результатов опознания людей и трупов, при решении вопросов розыска и уголовной регистрации;

4) социологические, например опрос об обстоятельствах дела и т. п.;

5) психологические, например изучение и проведение анализа записей дневников либо иных письменных документов и т. п.

3. **Специальные методы** применяются, как правило, одной наукой, например криминалистикой. Наиболее распространены:

1) технико-криминалистические методы — применяются преимущественно в области криминалистической техники: криминалистическая идентификация, трасология (получение экспериментальных объектов сравнения, характеристик рельефа следов, исследования процессов следообразования и т. п.), баллистика, криминалистическое исследование документов и др.

2) структурно-криминалистические методы — применяются для накопления исходной информации, необходимой для построения структуры, определения путей ее развертывания и использования в практической деятельности<sup>1</sup>. При этом источни-

---

<sup>1</sup> См.: Петров М. И. Криминалистика : курс лекций. М. : Экзамен, 2004. С. 8—9.

ком исходной информации являются нормы уголовного и уголовно-процессуального закона; сведения о способах совершения и сокрытия преступлений, о признаках применения этих способов, о направлениях практики раскрытия и расследования преступлений. Наиболее часто используют следующие методы: логико-юридический анализ, системно-структурный подход, принципы целостности, системности, историзма, интервьюирование и анкетирование, гипотеза, наблюдение, измерение, описание, эксперимент, моделирование, идентификация.

**Критериями оценки** существующих и вновь возникающих методов криминалистических научных исследований являются:

— *эффективность*. Применение метода обеспечивает достижение поставленной цели и необходимую точность исследования;

— *безопасность*. Применение метода необходимых технических средств не должно ставить под угрозу жизнь и здоровье исследователя или иных лиц. Безопасность — один из элементов такого критерия, как допустимость метода;

— *допустимость*. Не исчерпывается только безопасностью метода. Поскольку криминалистика имеет дело с социальным явлением — преступлением, в поле зрения ученого-криминалиста могут находиться не только предметы, но и люди. Учитывая это, методы криминалистических научных исследований должны соотноситься с этическими нормами, с точки зрения которых и следует определять допустимость того или иного метода;

— *экономичность*. Оценивая тот или иной метод научного исследования, необходимо учитывать, насколько его применение экономит время, силы и средства исследователя;

— *научность*. Недопустимо применять методы, не имеющие научной основы.

Ни один из применяемых научных методов нельзя абсолютизировать, превращать в единственно возможный, универсальный. Ни один из этих методов, взятый изолированно от других, не может привести к успеху ни в научном исследовании, ни в практической деятельности. Только совокупность методов познания может обеспечить достижение истины.

Криминалистика для решения своих специальных задач широко и творчески использует достижения различных обла-

стей научного знания: философии, логики, химии, физики, математики, антропологии и др. Современная криминалистика имеет свою разработанную общую теорию, соответствующие методы исследования, свой объект исследования и свои задачи.

**Задачи криминалистики** подразделяются на *общие и специальные*. Общая задача криминалистики как прикладной науки обусловлена ее социальным назначением и местом в системе юридических наук. *Общей задачей криминалистики* является научное обеспечение правоохранительных органов по предупреждению, расследованию и раскрытию преступлений. Криминалистика обеспечивает быстрое и полное раскрытие преступления и решение всех целей предупреждения и расследования преступлений, определенных уголовно-процессуальным законом.

Решить общие задачи можно путем реализации *специальных задач*, характерных только для криминалистики и отражающих ее специфику, а именно необходимо:

1) разработать и выявить общие закономерности раскрытия и расследования преступлений;

2) разработать новые и совершенствовать существующие технико-криминалистические средства, тактические приемы и методические рекомендации по собиранию, исследованию и использованию доказательств;

3) разработать и совершенствовать организационные, тактические и методические основы предварительного и судебного следствия, организационные и методические основы криминалистической экспертизы;

4) изучить опыт зарубежной криминалистики и практики применения ее рекомендаций.

Общая и специальные задачи криминалистики реализуются через решение *конкретных задач*, которые носят временный характер и обусловлены конкретным этапом расследования преступления (например, создание нового поискового прибора или разработка методики расследования нового вида преступлений и т. п.). Конкретную задачу можно решить не только на основании всей криминалистики в целом, но и одного из ее разделов или даже одной из частей этого раздела.

В постановке конкретных задач проявляются тенденции развития криминалистики. Эти тенденции, в свою очередь, означают форму реализации законов развития криминалистической науки.

### **1.1.2. Система криминалистики**

Каждая наука как единое целое складывается из совокупности элементов, которые находятся в отношениях, связаны друг с другом, проникнуты внутренним единством и образуют ее систему. Криминалистика не является исключением.

**Система криминалистики** представляет собой единый комплекс выделенных на определенных основаниях и взаимосвязанных между собой разделов. Система криминалистики в соответствии с современными представлениями о содержании этой науки состоит из *четырёх разделов*:

- 1) общей теории криминалистики (или теории и методологии криминалистики);
- 2) криминалистической техники;
- 3) криминалистической тактики;
- 4) криминалистической методики (или методики расследования отдельных видов преступлений).

1. **Общая теория криминалистики** — это раздел криминалистики, который является ее методологической основой и отражает систему теоретических концепций, категорий, методов, понятий и терминов. Содержание этой теории отражает современный уровень познания предмета криминалистики.

Первый раздел криминалистики можно условно разделить на *две части*:

1) *общую* — содержит представления о предмете криминалистики, ее задачах, целях, законах развития, принципах и месте в системе научного знания, понятии и содержании ее общей теории. Эта часть является введением в общую теорию криминалистики;

2) *особенную* — включает отдельные положения, отражающие результаты познания объективных закономерностей действительности, которые составляют предмет криминалистики и являются базой для разработки криминалистических средств,

методов и рекомендаций по использованию последних в практике борьбы с преступностью.

Данные положения можно условно обозначить как:

- криминалистическое учение о закономерностях механизма преступления;
- возникновение информации о преступлении и его участников;
- собирание доказательств, их исследование, оценка и использование.

2. **Криминалистическая техника** разрабатывает технические средства и методы собирания, фиксации, исследования и использования доказательственной информации о материальных следах преступления. Основная задача криминалистической техники состоит в обнаружении, фиксации, хранении и исследовании информации о расследуемом событии, содержащейся в соответствующих источниках (предметах и следах).

Второй раздел можно условно разделить на *две части*:

1) *общие положения* криминалистической техники — раскрывают ее понятие, задачи, значение и роль в разработке конкретных методов предупреждения преступлений; определяют правовые основы применения криминалистической техники; дают общую характеристику научно-технических методов и средств, используемых в криминалистике;

2) *отдельные отрасли* данной области криминалистики. Различают такие отрасли криминалистической техники, как криминалистическая фотография, кинематография и видеозапись, трасология, одорология, криминалистическая баллистика и др.

3. **Криминалистическая тактика** представляет систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию расследования, предотвращению отдельных видов преступлений, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, и приемов проведения отдельных процессуальных (следственных и судебных) действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступлений. В данный раздел входит учение о криминалистической характеристике преступлений, особенностях подготовки и проведения отдельных следственных действий.



**4. Криминалистическая методика** содержит систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений.

Криминалистическая методика внедряет систему научных положений криминалистической техники и тактики в методические рекомендации, применяемые при предупреждении, расследовании и раскрытии отдельных видов преступлений с учетом особенностей каждого из них. Значимость криминалистической методики в раскрытии преступлений трудно переоценить, поскольку, по справедливому замечанию В. Громова, «успех расследования уголовных дел почти всегда зависит от умения методически правильно построить и провести работу, конечной целью которой является раскрытие преступлений»<sup>1</sup>.

В свою очередь, возникающие перед криминалистической тактикой и методикой проблемы изменения их задач, использования данных таких наук, как логика, психология, теория игр и т. п., способствуют появлению новых или изменению существующих технико-криминалистических средств, тактических приемов и рекомендаций.

В методике разрабатываются наиболее действенные научно-методические комплексы раскрытия разных видов преступлений в различных следственных ситуациях, а также соответствующие комплексы решения остальных задач расследования, обеспечивающих создание необходимых предпосылок для правильного применения уголовного закона.

### **1.1.3. Место криминалистики в системе юридических наук**

Криминалистика связана с целым рядом естественных, технических и гуманитарных наук, но в первую очередь с юридическими науками.

Р. С. Белкин подчеркивает, что криминалистика «относится к числу междисциплинарных областей научного знания, ее со-

---

<sup>1</sup> См.: Громов Вл. Методика расследования преступлений: руководство для органов милиции и уголовного розыска. М., 1929. С. 6.

держание — это органический сплав различных знаний в рамках ее предмета, ее природа носит интегральный характер»<sup>1</sup>.

Криминалистика тесно связана с *наукой уголовного процесса* и особенно с теми ее разделами, которые посвящены сущности доказательств и доказывания, относимости и допустимости доказательств, принципам и правилам оценки их достоверности и значения для установления обстоятельств предмета доказывания и процессуальному порядку проведения следственных и судебных действий.

Исторически криминалистика как наука возникла в недрах уголовно-процессуальной науки и первоначально развивалась в рамках этой науки. Криминалистика разрабатывает средства, приемы и рекомендации по наиболее эффективной реализации процессуальных положений. Положения *процессуальной науки* в известном смысле определяют служебную роль криминалистики как науки, призванной обеспечивать интересы правосудия. Криминалистика также связана с *наукой уголовного права*. Без определения, что следует понимать под преступлением, без выявления его причин и условий, без определения признаков составов преступлений, стадий преступной деятельности, соучастия невозможно дать криминалистическую характеристику преступления, разработать следственные версии и методики расследования отдельных видов преступных деяний и т. д. Положения *уголовно-исполнительного права* учитываются при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в условиях пенитенциарных учреждений, что определяет связь этой науки с криминалистикой.

Как и *криминология*, криминалистика разрабатывает меры предупреждения преступности. Но предметом криминалистики являются только такие меры предупреждения преступлений, которые относятся к техническим или тактическим. Эти меры затем включаются криминологией в общую систему предупредительных мер. Криминологические же данные о типологии преступников, о типичных причинах конкретных видов пре-

---

<sup>1</sup> См.: Белкин Р. С. Криминалистика. М., 1995. Т. 1. История, общая и частные теории. С. 34.

ступлений и т. п. используются криминалистикой при разработке криминалистических характеристик преступлений.

Криминалистика неразрывно связана и с *теорией оперативно-розыскной деятельности*. Эта связь выражается в том, что при разработке проблем криминалистической тактики и криминалистической методики учитываются возможности оперативно-розыскной деятельности, определяемые ее теорией, а при разработке последней — положения и рекомендации криминалистики. Другой аспект этой связи выражается в том, что рекомендации криминалистики должны, помимо прочего, преследовать цель создания оптимальных условий для проведения связанных со следственными действиями оперативно-розыскных мероприятий, а рекомендации теории оперативно-розыскной деятельности — для проведения соответствующих следственных действий.

Современную криминалистику невозможно представить в отрыве от философии, этики, логики и судебной психологии. На основе названных наук строится общая теория криминалистики, формируются представления о системе ее методов, разрабатываются тактико-криминалистические приемы и рекомендации расследования преступлений. Их положения являются отправными при решении многих тактических и методических вопросов, выборе тех или иных средств фиксации доказательств и т. д. Помимо перечисленных наук криминалистика связана и с такими специальными отраслями естественных наук, как судебная химия, судебная медицина, судебная психиатрия.

#### **1.1.4. Источники и принципы криминалистики**

*Основными источниками информации* криминалистических исследований являются:

а) законы и другие нормативные акты, регулирующие борьбу с правонарушениями, иные сферы деятельности и отношения, исследуемые в уголовном процессе;

б) данные уголовной, моральной и народно-хозяйственной статистики;

в) материалы уголовных и иных дел, различных проверок, проводимых правоохранительными органами, другие докумен-

ты прокурорской, следственной, экспертной, оперативно-розыскной, судебной практики, а также документы и данные контролирующих органов, используемые в работе по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений;

г) теоретическая, методическая, справочная литература, научно-технические достижения, иные продукты научного творчества в юридической и неюридической сферах, а также данные, характеризующие опыт и результаты их практического использования;

д) мнения, оценки, выводы, идеи, предложения, иные инициативы следователей, прокуроров, экспертов, судей, работников органов дознания, полезные с точки зрения оптимизации научных исследований и внедрения полученных результатов в практику борьбы с преступностью.

***Основные принципы криминалистики:***

— принцип обусловленности криминалистических исследований потребностями правоохранительных органов, ведущих борьбу с противоправными, общественно опасными деяниями;

— принцип связи и преемственности между ранее существовавшими, существующими и возникающими в криминалистике концепциями;

— принцип активного, целенаправленного, творческого изучения криминалистами достижений других наук юридического и неюридического профилей, приспособления их для целей своей науки;

— принцип изучения достижений и передового опыта оперативно-розыскной, экспертной, следственной, судебной практики и использования его в научных разработках;

— принцип использования и учета в криминалистических исследованиях данных о состоянии, структуре, динамике, тенденциях развития общественно опасных деяний в стране и за ее пределами, данных о других изучаемых социальных процессах;

— принцип использования в научных разработках положений законов и другого нормативного материала, регулирующего борьбу с преступностью и другими негативными явлениями, а также данных об эффективности его применения на практике.

### 1.1.5. Криминалистическая идентификация

При раскрытии преступлений часто по следам и иным отображениям определяют связь человека, предмета или иного объекта с расследуемым событием. Например, по следам рук, ног и зубов устанавливают лицо, оставившее эти следы; по следам транспортного средства разыскивают проверяемый автомобиль; по следам на пуле и гильзе устанавливают пистолет, использованный для стрельбы; исследуя рукописный текст, выясняют, кем из подозреваемых лиц он выполнен.

Во всех приведенных и подобных им случаях *главное заключается в том*, чтобы по результатам отображения идентифицировать объект. Любое *отображение (след)* содержит информацию о вызвавшем его объекте и потому является основанием для его идентификации.

**Идентифицировать** (отождествить) объект означает сравнить исследования по отображениям или фрагментам и установить его тождественность самому себе, в разные моменты времени и разных его состояниях. Например, не является ли пистолет, изъятый у задержанного лица, тем оружием, которое применяли при совершении расследуемого преступления. *Практическое значение* идентификации обусловлено тем, что она является научно обоснованным методом исследования причинности и установления неизвестных объектов по их следам в обстановке расследуемого события.

В литературе **криминалистическую идентификацию** (от позднелат. *identifico* — отождествляю) определяют как процесс установления тождества, конкретного материального объекта или личности, связанных с расследуемым событием, по совокупности общих и частных признаков, т. е. по индивидуальному (неповторимому) комплексу признаков<sup>1</sup>.

Идентификация является одним из логических методов познания. При ее осуществлении проводится сравнительное исследование каких-либо объектов.

---

<sup>1</sup> См.: Майлис Н. П. Руководство по трасологической экспертизе. М.: Изд-во «Цит-М», 2007. С. 8.

Определенная система свойств вещи, являющаяся непосредственным объектом идентификации, называется *идентификационным полем*. Этот термин синонимичен термину «идентификационный комплекс признаков».

*Идентификационным периодом* называется промежуток времени, обусловленный относительной устойчивостью признаков идентифицируемого объекта и его отображений.

Особенности криминалистической идентификации:

а) она должна осуществляться в рамках уголовного процесса. Материалами для идентификации являются фактические данные, полученные в соответствии с требованиями УПК РФ;

б) является методом установления события преступления по следам;

в) имеет цель — установление конкретных единичных объектов (например, пуля, обнаруженная на месте происшествия, выпущена из конкретного пистолета, а не просто из пистолета марки «ТТ»). На практике не всегда возможно установить конкретный объект, и поэтому приходится ограничиваться лишь установлением тождества группы (например, марки автоэмали).

Таким образом, криминалистическая идентификация направлена на установление конкретных единичных материальных объектов (максимально узких групп материальных объектов) по проявлениям их свойств в прошлом с целью получения доказательств.

*Научные основы* криминалистической идентификации включают:

а) индивидуальность (неповторимость) предметов и явлений материального мира, т. е. совокупность таких признаков, которых нет у другого подобного объекта (при взаимодействии объекта с окружающей средой одни признаки им приобретаются, а другие утрачиваются);

б) относительную неизменяемость (устойчивость) объектов материального мира (в какой-то период времени эти изменения несущественны);

в) взаимосвязь, взаимозависимость объектов материального мира (например, нарезы внутри ствола огнестрельного оружия и следы в виде царапин на пуле).

Криминалистическая идентификация *классифицируется* по многим *основаниям* и в первую очередь по видам идентифицирующих объектов и субъектов этой деятельности.

По *виду объектов* различают идентификацию:

- а) по материально-фиксированным следам-отражениям;
- б) образцам;
- в) данным уголовной (криминалистической) регистрации;
- г) мысленным (идеальным, памятным) следам.

*Субъектами* идентификации являются лица, решающие идентификационные задачи: эксперт, следователь, судья, специалист, любой иной участник процесса. Идентификация может проводиться в двух *формах*: процессуальной и непроцессуальной.

При *процессуальной форме* идентификация осуществляется в виде экспертизы или в ходе проведения следственного действия (предъявление для опознания, осмотр, обыск). Результаты идентификации, отраженные в заключении эксперта или в протоколе предъявления для опознания, приобретают значение доказательств.

К *непроцессуальной форме* относится идентификация, осуществляемая в оперативных целях. По заданию оперативного работника сотрудник экспертного криминалистического отдела проводит идентификационное исследование объектов, полученных оперативным путем, и составляет справку об исследовании. Такая справка не равнозначна заключению эксперта. Она не является доказательством по делу и может быть использована только в оперативных целях.

Непроцессуальной является идентификация, проводимая следователем самостоятельно или совместно со специалистом в порядке предварительного, доэкспертного исследования вещественных доказательств. Результаты такого исследования нигде не фиксируются, не имеют доказательственного значения и используются как ориентирующие для построения следственных версий, для назначения экспертизы при проведении иных следственных действий (допроса, обыска).

Криминалистическая идентификация имеет важное значение в процессе раскрытия и расследования преступлений.

### 1.1.6. Криминалистическая диагностика

В криминалистических исследованиях диагностика обычно предшествует идентификации. Например, по следам ног, еще до того как идентифицируют обувь, судят о направлении движения человека, приблизительной скорости движения, факте перетаскивания тяжестей, передвижении в темноте и т. д.

**Криминалистическая диагностика** — это процесс исследования с целью выявления признаков свойств и состояния объектов, расшифровки динамики события, понятия причин явлений и процессов, связанных с обстоятельствами расследуемого преступления.

*Научные основы криминалистической диагностики:*

- возможность познания события по его отображению;
- закономерность возникновения криминалистически значимой информации;
- данные науки криминалистики о типичных моделях отражения механизма преступления (свойства личности, свойства предметов, взаимодействие объектов);
- методы и методики криминалистического диагностирования.

**Предметом** криминалистической диагностики является познание изменений, происходящих в результате совершения преступления, причин и условий этих изменений, на основе избирательного изучения свойств и состояния взаимодействовавших объектов в целях определения механизма преступного события в целом или отдельных его фрагментов<sup>1</sup>.

*Объекты криминалистической диагностики:*

- а) диагностируемые (искомые) (например, состояние);
- б) диагностирующие (проверяемые) (например, признаки, отражающие состояние).

Диагностические исследования могут быть проведены:

- а) при непосредственном исследовании объекта;
- б) исследовании отображений объекта;
- в) анализе ситуации в целом (интегративное диагностирование).

---

<sup>1</sup> Корухов Ю. Г., Майлис Н. П., Орлова В. Ф. Криминалистическая экспертная диагностика : метод. пособие. М. 2003. С. 73.



*Цели криминалистических диагностических исследований:*

— определить свойства и состояния объекта, его соответствия (несоответствия) заданным характеристикам: например, из какого металла изготовлено кольцо; исправен ли замок;

— установить факт и причины изменения первоначального состояния объекта или его несоответствия заданным характеристикам (для исследования обстоятельств действия): например, с какой стороны произведен взлом преграды; подвергались ли документы частичным изменениям;

— проанализировать криминальную ситуацию: обстоятельств места, времени, механизма взаимодействия субъектов, предметов, причинно-следственных связей, механизма преступного события: например, установить механизм возникновения и развития пожара, причинно-следственную связь между коротким замыканием и возникновением пожара.

Криминалистическая диагностика широко используется в раскрытии и расследовании преступлений в качестве эффективных методов доказывания по уголовным делам.

### **Контрольные вопросы и задания**

1. Назовите основное содержание предмета криминалистики.
2. Перечислите задачи криминалистики.
3. В чем заключается специфика методов криминалистики?
4. Опишите систему криминалистики.
5. Почему криминалистика является юридической прикладной наукой?
6. Охарактеризуйте объекты, виды и формы криминалистической идентификации.
7. Дайте определение понятия криминалистической диагностики и определите ее значение для раскрытия и расследования преступлений.

### **Библиографический список**

#### *Нормативные правовые акты*

*Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации* : от 18 дек. 2001 г. № 177-ФЗ (в ред. от 29 дек. 2011 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2001. — № 52 (ч. 1). — Ст. 4921.

### *Основная литература*

1. *Гадельшин, Р. И.* Криминалистика : учеб. пособие / Р. И. Гадельшин, В. К. Кузнецов ; Сиб. акад. гос. службы. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. — С. 8—25.

2. *Криминалистика.* Полный курс : учеб. для вузов / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮРАЙТ, 2013. — С. 21—39.

3. *Кустов, А. М.* История российской криминалистики: второй этап развития / А. М. Кустов // Пробл. мест. самоупр. — 2008. — № 5. — С. 41—54.

4. *Сокол, В. Ю.* К вопросу о сущности криминалистики как прикладной науки / В. Ю. Сокол // Рос. следователь. — 2008. — № 16. — С. 10—13.

5. *Яблоков, Н. П.* Криминалистика : учеб. для вузов / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. — 3-е изд., доп. и перераб. — Москва : Норма, 2005. — С. 19—93.

### *Дополнительная литература*

1. *Баяев, О. Я.* Основы криминалистики : курс лекций / О. Я. Баяев. — Москва : Экзамен, 2001. — 288 с.

2. *Возгрин, И. А.* Введение в криминалистику: история, основы теории, биография / И. А. Возгрин. — Санкт-Петербург, 2003. — 475 с.

3. *Зорин, Г. А.* Криминалистическая методология / Г. А. Зорин. — Минск : Амалфея, 2000. — 607 с.

4. *Колдин, В. Я.* Судебная идентификация / В. Я. Колдин. — Москва, 2002. — 525 с.

5. *Корухов, Ю. Г.* Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений / Ю. Г. Корухов. — Москва, 1998.

6. *Кустов, А. М.* Криминалистика и механизм преступления : цикл лекций / А. М. Кустов. — Воронеж, 2002. — 304 с.

7. *Шурухнов, Н. Г.* Криминалистика : учеб. для вузов / Н. Г. Шурухнов. — Москва : ЭКСМО, 2005. — 639 с.

## **2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА**

### **2.1. Отрасли криминалистической техники**

#### **План:**

- 2.1.1. Понятие, предмет и задачи криминалистической техники.
- 2.1.2. Научно-технические средства и методы, используемые для исследования вещественных доказательств.
- 2.1.3. Криминалистическая фотография и видеозапись.
- 2.1.4. Криминалистическая трасология.
- 2.1.5. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение).
- 2.1.6. Криминалистическое исследование документов (криминалистическая документология).
- 2.1.7. Криминалистическая габитоскопия.
- 2.1.8. Иные направления исследований в криминалистике (одорология, видеофоноскопия, полиграфология).
- 2.1.9. Криминалистическая регистрация.

#### **2.1.1. Понятие, предмет и задачи криминалистической техники**

От технико-криминалистического обеспечения системы уголовного судопроизводства во многом зависит успешное предотвращение преступлений и ликвидация причин и условий, порождающих их. Понятие криминалистической техники относится к числу первых научных категорий, с которой и начался разрабатываться понятийный аппарат науки криминалистики. Именно криминалистическая техника положила начало становлению и развитию криминалистики в целом.

В конце XIX в. криминалистическая техника именовалась «уголовной», или «полицейской», техникой раскрытия и расследования преступлений (сейчас в ряде стран ее называют «судебной наукой») и рассматривала отдельные тактические приемы, методические рекомендации получения и использования

розыскной и доказательственной информации. Методы физики, химии, биологии и других наук приспособлялись для исследования вещественных доказательств и разрешения задач уголовного судопроизводства. Наряду с этим разрабатывались специальные криминалистические приемы и технические средства. Со временем криминалистическая техника трансформировалась в один из разделов криминалистики.

Под термином «**криминалистическая техника**» понимается:

- раздел криминалистики;
- элемент структуры деятельности;
- совокупность технических средств (приборов, аппаратуры, оборудования, инструментов, приспособлений, принадлежностей и материалов), применяемых для собирания и исследования доказательств в процессе расследования и раскрытия преступлений.

Формирование и развитие криминалистической техники в первую очередь обусловлены потребностями практики борьбы с преступностью, а также достижениями науки и техники.

Как и любой раздел криминалистики, криминалистическая техника имеет свою систему.

**В систему криминалистической техники** входят:

— общие положения криминалистической техники, которые включают систему, задачи и элементы частных криминалистических теорий и учений;

— криминалистическая фотография, видео- и звукозапись включает совокупность научных положений и специальных средств фото-, фоно- и видеофиксации, используемых при собирании, фиксации, накоплении и исследовании доказательств;

— криминалистическое исследование следов (трасология) изучает закономерности и механизм возникновения следов, а также разрабатывает средства, приемы и методы их обнаружения, фиксации, собирания и исследования в ходе осуществления по уголовному делу;

— криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и следов их применения (криминалистическая баллистика) изучает закономерности конструирования, действия и образования следов применения оружия, взрывчатых веществ или использования взрывчатых устройств, осуществля-

ет разработку методик обнаружения, собирания и использования этих следов в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;

— криминалистическое исследование документов включает судебное почерковедение, судебное автороведение, технико-криминалистическое исследование документов, изучает закономерности изготовления, способы и приемы подделки документов, разрабатывает средства и методики, используемые при проведении предварительного расследования и судебного разбирательства, экспертиз;

— криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия) изучает признаки внешнего облика человека, его материальные и идеальные отображения, разрабатывает методики использования этих признаков при установлении фактов, имеющих значение для дела;

— криминалистическая фоноскопия (установление человека по голосу) разрабатывает методы использования зафиксированных звуков, позволяет идентифицировать человека по голосу, зафиксированному на магнитную ленту, определить природу звука;

— криминалистическая одорология (исследование запаховых следов человека) определяет предметы и личность по запаховым следам;

— криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий;

— криминалистическая регистрация осуществляет информационно-справочное обеспечение расследования.

Как видно из приведенного перечня, в основе системы криминалистической техники лежит предметный принцип — типовые вещественные доказательства, исследуемые методами криминалистической техники: следы, огнестрельное и другое оружие, документы и т. д.

Криминалистическая техника использует как общенаучные, так и специальные методы. Причем современные средства и методы этого раздела базируются на новейших достижениях не только криминалистической науки, но и неорганической, органической, физической и квантовой химии, общей физики, физики твердого тела, теплофизики, кристаллографии, общей и мо-

лекулярной биологии, математики, информатики и кибернетики, а также других естественных и технических наук. Как раздел науки, криминалистическая техника включает собственно технические средства и технико-криминалистические приемы и методики.

*Основное назначение* криминалистической техники состоит в обнаружении и исследовании информации о совершенном преступлении, содержащейся в свойствах материальной обстановки расследуемого события.

Эффективное применение в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений специальных познаний немыслимо без использования судебно-следственными и оперативными работниками технико-криминалистических средств.

Криминалистическая техника используется для разрешения *следующих задач*:

- а) выявления, фиксации и изъятия материальных следов преступления;
- б) установления механизма и материальных причин действия, повлекшего образование следов;
- в) установления родовидовой принадлежности объектов;
- г) установления индивидуального тождества (идентификации);
- д) установления свойств и состояний объекта по его следам (криминалистическая диагностика).

В зависимости от задач технико-криминалистические средства можно условно классифицировать на те, которые предназначены:

— для обнаружения, фиксации и изъятия различных следов и иных объектов (начиная от простых дактилоскопических, магнитных кисточек, порошков, специальных пульверизаторов, полимерных паст для получения слепков различных следов и заканчивая наборами технических средств, передвижных криминалистических лабораторий);

— розыска материальных образований по их признакам (криминалистические учеты различных объектов, информационно-поисковые системы, автоматизированные поисковые системы, сравнительные коллекции различных объектов, наиболее часто попадающих в сферу уголовного расследования);

— экспертного исследования вещественных доказательств.

Криминалистическая техника — это раздел науки криминалистики, изучающий использование научно-технических средств при расследовании преступлений, включающий научные положения и практику использования криминалистической фотографии, звуко- и видеозаписи, трасологии, судебной баллистики, криминалистического документирования, габитоскопии, криминалистической регистрации.

Под термином «криминалистическая техника» также понимают совокупность научно-технических средств, приемов и методов их применения для обнаружения, закрепления, изъятия и исследования материальных объектов как носителей криминалистически значимой информации.

### **2.1.2. Научно-технические средства и методы, используемые для исследования вещественных доказательств**

Любые устройства, приспособления и материалы, используемые для собирания и исследования доказательств, главным образом вещественных, называются **технико-криминалистическими средствами**. Технико-криминалистические средства, приемы и методы по источнику происхождения и степени приспособления к нуждам уголовного судопроизводства можно условно подразделить на три группы:

а) *специально разработанные для целей исследования и раскрытия преступлений*. Например, следокопировальные пленки, йодные трубки, магнитные кисти, фотороботы, пулеуловители, наборы для дактилоскопирования, ультрафиолетовые осветители, позволяющие по люминесценции или отличию по оттенку от фона обнаружить слабовидимые или невидимые следы крови, спермы, пота и других выделений человека, некоторых химических веществ (нефтепродуктов, клея и пр.), компьютеризированные рабочие места для составления композиционных портретов и др.;

б) *средства, приемы и методы, заимствованные из других областей знания, но преобразованные, приспособленные для целей раскрытия и расследования преступлений*. Например, бику-

лярный микроскоп для сравнительного микроскопического исследования двух объектов одновременно: для сравнения трасологических особенностей на гильзе, обнаруженной на месте происшествия, с таковыми на гильзе, полученной в результате экспериментального выстрела из идентифицируемого экземпляра оружия, специальные приемы фотографической съемки или фотоустановки, приспособленные для фотографирования вещественных доказательств, специальные методики исследования документов с использованием ультрафиолетовых и инфракрасных лучей и др.;

в) *приемы и методы, которые заимствованы из других областей науки и техники и применяются криминалистикой в непреобразованном виде.* Они приобретают криминалистический характер лишь в связи с целями и правовой основой их применения. Классическими примерами этого вида технико-криминалистического средства являются линейка или лупа, сущность которой не изменилась со времени ее изобретения Левенгуком, а способы использования криминалистами — со времен Бертильона; фотоаппараты, видео- и звукозаписывающая аппаратура общего назначения, металлоискатели, ряд микроскопов, проекционные устройства, персональные компьютеры, спектрометры, хроматографы и другая поисковая и исследовательская техника.

Технико-криминалистические средства в основном носят научно-технический характер, т. е. являются научно-техническими средствами. В литературе не все технико-криминалистические средства относят к научно-техническим средствам<sup>1</sup>. Например, в криминалистической практике часто используют щуп — тонкую заостренную металлическую палку, простую в создании, применяемую для прокалывания, например, подушек, обоев, участков земли в поисках тайников, документов и т. п. Но есть щупы электронные, созданные для этих же целей на основе современных достижений электронной техники и технологий: например, при обнаружении трупов и их частей используют *электрощупы*, измеряющие электропроводность грун-

---

<sup>1</sup> См., например: *Баев О. Я.* Основы криминалистики : курс лекций. М. : Экзамен, 2001. С. 157—158.



та, которая значительно возрастает вблизи трупа, где грунт пропитан трупными выделениями.

С этой же целью также используют *приборы типа «Поиск»*, принцип действия которых основан на измерении в почве и воздухе концентрации сероводорода, возрастающей вблизи трупа.

*Приспособления типа «Омуть», «Жасмин»* позволяют обнаруживать пустоты-тайники в стенах, полу и других местах.

Кроме средств, приемов и методов, криминалистическая техника содержит и целый ряд *частных классификаций криминалистически значимых объектов* оружия, документов, различных следов и признаков и т. п. Классификация систематизирует знания об этих объектах и создает основы для разработки криминалистических методов (например, на классификации внешних признаков человека базируется описание живых лиц и трупов — метод словесного портрета).

В экспертных и предварительных исследованиях вещественных доказательств, помимо общенаучных методов, используются и специальные, которые, исходя из принципа общности, можно, в свою очередь, подразделить на *общеекспертные*, используемые в большинстве классов судебных экспертиз и исследований, и *частноэкспертные*.

*Система общеекспертных методов исследования* вещественных доказательств включает методы:

- анализа изображений;
- морфологического анализа;
- анализа состава;
- анализа структуры;
- изучения физических, химических и других свойств.

*Методы анализа изображений* используются для исследования орудий, инструментов, транспортных средств, а также документов, кино-, фото- и видеоматериалов и пр.

Под *морфологией* понимают внешнее строение объекта, а также форму, размеры и взаимное расположение (топографию), образующих его структуры элементов (частей целого, включений, деформаций, дефектов и т. п.) на поверхности и в объеме, возникающих при его изготовлении, существовании и взаимодействии.

Наиболее распространенным методом *морфологического анализа* являются *оптическая микроскопия* — это совокупность методов наблюдения и исследования с помощью оптического микроскопа. Среди микроскопических методов, используемых при исследовании вещественных доказательств, выделяют *метод светлого поля в проходящем свете*, который используется для исследования прозрачных объектов с включениями.

Пучок света, проходя через непоглощающие зоны препарата, дает равномерное освещенное поле. Включение на пути пучка частично поглощает его, частично рассеивает, вследствие чего изучаемая частица выглядит темным пятном на светлом фоне.

Для наблюдения прозрачных, не поглощающих свет объектов, не видимых при методе светлого поля, используют *метод темного поля в проходящем свете*. Изображение создается светом, рассеянным элементами структуры препарата, который отличается от среды показателем преломления. В поле зрения микроскопа на темном фоне видны светлые поля изображения деталей. Наиболее часто методы светлого и темного поля используются в экспертном исследовании ювелирных камней и объектов биологической природы. Микроскопические исследования в проходящем свете осуществляются с помощью биологических микроскопов.

Для наблюдения непрозрачных объектов применяют *метод светлого поля в отраженном свете*. Свет на объект падает под углом, и морфология объекта видна вследствие различной отражательной способности его элементов. Используется для изучения широкого круга вещественных доказательств изделий из металлов, сплавов и лакокрасочных покрытий, волокон, документов, следов-отображений и пр.

*Поляризационная микроскопия* используется для исследования анизотропных объектов в поляризованном свете (проходящем и отраженном), например минералов, металлических шлифов и биологических объектов.

*Люминесцентная (флуоресцентная) микроскопия* использует явление люминесценции. Объект освещается излучением, возбуждающим люминесценцию. При этом наблюдается контрастная цветная картина свечения, позволяющая выявить морфологические и химические особенности объектов.

*Ультрафиолетовая инфракрасная микроскопия* позволяет проводить исследования за пределами видимости области спектра. Ультрафиолетовая микроскопия (250—400 нм) применяется для исследования биологических объектов (например, следов крови, спермы), а инфракрасная (0,75—1,2 мкм) — для изучения внутренней структуры объектов, непрозрачных в видимом свете (например, кристаллов, минералов, некоторого стекла, следов, выстрела, залитых или заклеенных текстов).

*Методы элементного анализа* используются для установления элементного состава, т. е. качественного или количественного содержания определенных химических элементов в данном веществе или материале. Круг их достаточно широк, однако наиболее распространенными в экспертной практике являются следующие:

- эмиссионный спектральный анализ;
- лазерный микроспектральный анализ;
- рентгеноспектральный анализ;
- атомно-абсорбционный анализ;
- микрокристаллоскопия;
- металлографический и рентгеноструктурный анализ<sup>1</sup>.

Технико-криминалистические средства, приемы и методы имеют важное значение для раскрытия и расследования преступлений.

### **2.1.3. Криминалистическая фотография и видеозапись**

#### ***Разделы криминалистической техники***

Научной основой криминалистической фотографии как отрасли криминалистической техники являются положения *общей фотографии* — научной дисциплины, опирающейся, в свою очередь, на физические и химические законы, связанные с получением и закреплением оптического изображения, а также на криминалистическое учение о фиксации доказательств.

---

<sup>1</sup> Петров М. И. Указ. соч. С. 39—40.

Наглядно-образная фиксация процесса, отдельных его моментов и результатов следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и экспертно-криминалистических исследований имеет важное значение в деле удостоверения доказательственной, оперативно-розыскной и экспертной информации, полученной при криминалистической деятельности. Наиболее распространенные средства и методы такой фиксации, имеющие большую общность, относят к области криминалистической фотосъемки, видео- и звукозаписи. Соответственно комплекс указанных средств и методов формирует следующие однородные *разделы криминалистической техники*.

*Криминалистическая фотография* является одним из разделов криминалистической техники, представляющим собой систему научно выработанных методов и средств фотосъемки, которые используются при разных видах криминалистической деятельности (следственных, оперативно-розыскных действиях, экспертных исследованиях), при фиксации и исследовании доказательств, в целях раскрытия и предотвращения преступлений.

В зависимости от субъекта криминалистическую фотографию подразделяют:

- на судебно-следственную;
- оперативную;
- судебно-экспертную.

*Криминалистическая видеозапись* представляет собой один из разделов криминалистической техники, основанный на системе научно разработанных методических рекомендаций использования видеозаписывающей техники в разных видах криминалистической деятельности при фиксации доказательств, в целях раскрытия и предотвращения преступлений.

Видеосъемка имеет определенные преимущества по сравнению с фотографией. С помощью видеосъемки можно фиксировать производство следственных действий не только в статике (как при фотографировании), но и в динамике, т. е. в движении, запечатлеть событие в самых различных ракурсах. Видимое изображение одновременно со съемкой сопровождается звуковыми пояснениями. Произведенная запись может быть тут же продемонстрирована на экране видеомонитора.

В зависимости от технических возможностей, от стоящих задач и методов их решения криминалистические фотография и видеозапись условно подразделяются:

- на запечатлевающую (фиксирующую);
- исследовательскую (экспертную).

*Звукозапись* применяется в ходе производства следственных действий, осуществляется на профессиональных (студийных) и любительских магнитофонах.

Звукозаписывающая техника в отличие от фото- и видеозаписывающих средств используется в криминалистической деятельности следователя не только как средство наглядно-звуковой фиксации хода отдельных следственных действий (например, допроса, очной ставки, проверки показаний на месте и др.), но и как техническое средство, облегчающее его работу в деле закрепления первичной оперативной информации о преступном деянии, при составлении отдельных процессуальных документов (как средство, заменяющее рукописные черновые наброски, составляемые при осмотре места происшествия, при допросе для последующего составления протоколов). Методы использования звукозаписи определяются процессуальными правилами.

### ***Методы криминалистической фотографии***

В юридической литературе выделяют следующие методы криминалистической фотографии.

***Панорамная съемка*** является последовательной съемкой на нескольких взаимосвязанных кадрах, соединяемых затем в общий снимок — *панораму*.

Для успеха стыковки на каждом последующем снимке должна захватываться небольшая часть предыдущего кадра, перекрывая около 10 % его площади. Панорамная фотография широко применяется в следственной практике, особенно при фотографировании мест происшествий, когда необходимо запечатлеть участки местности, строения, различные объекты, следы и т. д. большой протяженности как по вертикали, так и по горизонтали.

При использовании панорамного метода желательно соблюдать одни и те же условия съемки: освещение, диафрагму,

выдержку. Панорамная съемка производится либо специальным аппаратом, либо обычной камерой. В первом случае применяются аппараты специальной конструкции, у которых объективы при съемке панорамы поворачиваются, чем достигается угол охвата фотографируемого объекта до  $120^\circ$ . Панорамная съемка осуществляется либо круговым, либо линейным способом.

**Измерительная съемка** предназначена для получения изображений, по которым можно определить пространственные характеристики запечатленных на фотоснимке объектов (или это съемка, позволяющая по фотоснимку определить истинные размеры снимаемых объектов и расстояние между ними).

Она может осуществляться как фотоаппаратами общего назначения, так и с помощью стереофотограмметрических камер, дающих объемное изображение. Метод измерительной фотографии нашел широкое применение в следственной практике. Часто этим методом пользуются при фиксации обстановки места происшествия, при проведении следственного эксперимента и т. д. Измерительная фотография применяется и в экспертных исследованиях.

Измерительная фотосъемка подразделяется на масштабную и метрическую. *Масштабная съемка* позволяет определять размеры (длину, высоту и ширину). При этом виде съемки фотографируемый объект фиксируется вместе с масштабной линейкой. При фотосъемке линейка располагается рядом с объектом или следом на уровне их поверхности. Масштабная линейка уменьшается в то же число раз, что и объект, — тогда он может быть в дальнейшем измерен по всем параметрам.

Фотоаппарат при съемке располагают таким образом, чтобы оптическая ось объектива была строго перпендикулярна плоскости объекта и направлена в его середину. При таком расположении масштабной линейки и фотоаппарата при наводке на резкость поверхность объекта и деления линейки должны быть четкими. Основным недостатком этого способа съемки является то обстоятельство, что он не позволяет устанавливать по фотоснимкам расстояние между зафиксированными объектами. Поэтому таким способом пользуются для установления размеров отдельных объектов и следов.

*Метрическая съемка* осуществляется для того, чтобы можно было не только получить представление о размерах сфотографированных объектов, но и высчитывать расстояния между снимаемыми объектами. С ее помощью получают обзорные и узловые снимки. Метрическую фотографию производят различными способами.

**Репродукционная съемка** — это метод воспроизведения и размножения изображений плоских объектов: документов, рисунков, фотоснимков и т. д. Метод применяется в оперативно-следственной работе для получения копий документов, различных надписей и иных изображений на объектах, которые по разным причинам нельзя изъять с мест их обнаружения. При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для получения репродукций различных объектов используют обычный фотоаппарат, а также специальную портативную (типа «С-64») или стационарную (типа «УЛАРУС») репродукционные установки.

В настоящее время широко применяются ксероксы, с помощью которых делают цветные копии практически любых документов.

**Стереофотография** — метод получения фотоизображений, которые воспринимаются объемно и позволяют определять пространственное расположение предметов, их форму, размеры, расстояния между ними. Для съемки используют специальные стереоскопические камеры или стереонасадки к обычным фотоаппаратам. Для воспроизведения объема требуется получить два снимка одного и того же объекта, сделанных с двух точек, расстояние между которыми, как правило, равно 65 мм, т. е. среднему расстоянию между центрами глаз человека. Эти два снимка, сделанные в одном масштабе, называют *стереопарой*. При одновременном рассматривании их в стереоскопе они дают объемное изображение.

Метод сложен по технике исполнения и используется в тех случаях, когда производится съемка при нагромождении большого количества объектов, при наличии множества расположенных близко друг к другу планов (места крушений, катастроф, взрывов и т. п.), необходимости быстро зафиксировать

обстановку места происшествия: например, при дорожно-транспортном происшествии (ДТП) и др.

**Опознавательная (сигналитическая) фотосъемка** применяется для фотографической фиксации внешних признаков человека с целью его регистрации, розыска и идентификации. По правилам опознавательной съемки фотографируют также неопознанные трупы с целью установления личности погибших.

Для живых лиц обычно делают два снимка: в фас и правый профиль. Фотографируемое лицо на этих снимках должно быть без головного убора или различных повязок, закрывающих часть головы и лица. При съемке в профиль необходимо следить, чтобы ушная раковина была открыта, поэтому при съемке женщин волосы обязательно закалывают за ухо.

При съемке спереди (анфас) человек запечатлевается в полный рост. На этом фотоснимке человек должен быть запечатлен в той одежде, в которой он был задержан (пальто, шарф, головной убор, очки и т. д.). Целью опознавательной съемки трупа, как правило, является установление личности покойного. При необходимости, прежде чем приступить к фотографированию трупа, ему следует придать прижизненный вид (так называемый туалет трупа).

Фотосъемку неопознанных трупов рекомендуется проводить в пяти положениях: анфас, правый профиль, левый профиль, правый и левый полупрофиль. Труп фотографируют в одежде и обнаженным.

**Микрофотография** — это метод съемки объектов с непосредственным увеличением через микроскоп с целью фиксации мелких, невидимых (плохо видимых) деталей объекта, недоступных анализу невооруженным глазом.

Для достижения цели применяется:

— *теневая съемка* для выявления рельефа предметов с помощью правильно выбранного источника (источников) света, создающего тень (с целью выявления поддельных купюр);

— *фотосъемка рефлектирующих следов*. Используется для следов, находящихся на зеркально отражающих гладких поверхностях: стекле, полированном дереве, шлифованном металле, а также на влажных поверхностях;



— *фотографирование в ультрафиолетовых лучах* позволяет выявить и зафиксировать следы травления, пятна крови, спермы, горючесмазочных материалов, прочесть вытравленные, смытые и написанные симпатическими чернилами тексты;

— *фотографирование в инфракрасных лучах* для выявления и фиксации залитых, замазанных или заклеенных текстов, текстов на сожженных документах, следов выстрела (копоти, внедрившихся порошинок), исследования пересекающихся штрихов, для прочтения текстов, выполненных графитным карандашом, чернилами, содержащими сажу, а также типографскими красками, тушью и т. д.;

— *съемка в рентгеновских лучах* для изучения и фиксации признаков объектов без их вскрытия или разборки. Используются не фотоаппараты, а специальные рентгеновские просвечивающие установки. При этом изображение получают на специальном экране или рентгеновской пленке;

— *цветodelительная фотография* заключается в выделении какого-либо одного цвета за счет удаления других с помощью светофильтров. Для усиления цветового контраста берут светофильтр того же цвета, что и основной фон.

### ***Приемы фотографирования***

Фотографирование при производстве следственных действий может осуществляться в сложной обстановке, с большим количеством объектов. В юридической литературе представлены определенные правила и рекомендации, которые нужно соблюдать, чтобы получить фотоснимки, содержащие четкую информацию о месте проведения следственного действия<sup>1</sup>. Системы таких правил и рекомендаций, объединенные конкретными задачами фотографирования, составляют ***содержание съёмочных приемов*** — ориентирующей, обзорной, узловой и детальной съемок.

---

<sup>1</sup> Подробнее см. об этом: Мишуточкин А. Л., Гадельшин Р. И. Криминалистическая фотосъемка и видеозапись : учеб. пособие / РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. С. 26.

*Ориентирующая съемка* (общий план) служит для запечатления места происшествия в целом с охватом его ориентиров и окружающей обстановки и при необходимости может осуществляться для создания более полного представления о месте происшествия с нескольких точек.

Обычно используется панорамная съемка. Ориентирующий снимок наглядно иллюстрирует место происшествия, его размеры и границы, показывает, где оно находится.

При выполнении ориентирующей съемки в кадр должны попасть наиболее характерные постоянные ориентиры, расположенные вблизи места происшествия. Например, если совершена кража денег и ценностей из магазина, то фиксации подлежит общий вид магазина с прилегающими к нему строениями или участками местности.

*Обзорная съемка* (средний план) предназначена для съемки непосредственно места происшествия без охвата окружающей обстановки. Она производится с трех или четырех точек, а по возможности — сверху. Применяются панорамная, стереоскопическая и измерительная фотография. С помощью обзорной съемки фиксируется обстановка места происшествия в том виде, в каком она предстает перед следователем на первичной стадии осмотра. Для достижения наиболее полной и содержательной фиксации обстановки места происшествия обзорную съемку необходимо выполнять немедленно по прибытии на место происшествия. Завершается обзорная съемка после того, как примерно определены границы места происшествия, его наиболее важные узлы, элементы.

На фотоснимках должны быть зафиксированы все границы места происшествия. В связи с тем, что, как правило, на одном кадре невозможно запечатлеть все объекты, находящиеся на месте происшествия, изготавливают несколько фотоснимков. При обзорной съемке важно определить центр будущего фотоснимка для его «привязки» к другим снимкам. При осмотре по делам об убийствах этим центром будет труп; при фиксации обстановки дорожно-транспортных происшествий — автомашина и т. д.

*Узловая съемка* (крупный план) предназначена для фиксации отдельных, наиболее важных фрагментов, деталей места происшествия. Объектами узловой съемки, как правило, бывают

несколько фрагментов осматриваемого места происшествия. Например, при совершении кражи вещей из квартиры узловой съемке подвергаются взломанная дверь с замками, шкаф, письменный стол и т. д., из которых были похищены вещи, на фоне обстановки квартиры, орудия взлома и другие объекты, оставленные преступником, и т. д.

Основным фактором, определяющим выбор предметов узловой съемки, является предварительная оценка лицом, осуществляющим осмотр, значения того или иного материального образования для расследования преступления. При выполнении этой съемки обязательным условием является включение в кадр части обстановки места происшествия с тем, чтобы в дальнейшем по фотоснимкам определить местонахождение снимаемых объектов, их взаиморасположение. Узловая съемка проводится на начальном этапе осмотра, когда объекты съемки фиксируются в таком положении и виде, в каком они были обнаружены в момент прибытия следственно-оперативной группы.

*Детальная съемка* производится для фиксации деталей обстановки места происшествия. Отличие детальной съемки от других съемочных приемов заключается в том, что в процессе проведения этой съемки фиксируются только отдельные предметы, следы, вещественные доказательства. Детальной съемке подвергаются в первую очередь объекты и следы, которые по разным причинам не могут быть изъяты с места их обнаружения (быстро изменяют свои свойства, могут быть уничтожены или повреждены при транспортировке и т. д.). Эти объекты и следы, прежде чем с них будут получены копии, фиксируются крупным планом с тем, чтобы на фотоснимках были видны их детали и особенности. Детальная съемка выполняется по правилам измерительной фотографии с тем, чтобы в дальнейшем по фотоснимкам можно было установить истинные размеры как объекта, так и его частей, элементов.

Детальная съемка проводится как в ходе осмотра места происшествия, так и после его завершения. Это обусловлено тем, что многие следы и особенности материальных образований обнаруживаются только после тщательного и всестороннего осмотра и анализа обстановки места происшествия. С целью получения качественного изображения фотографируемый объ-

ект целесообразно перемещать в более благоприятные для съемки условия.

Объектами детальной съемки в большинстве случаев являются некрупные материальные образования: пули, гильзы, огнестрельное и холодное оружие, замки, пломбы, запирающие устройства, различные следы рук, ног, транспортных средств, орудий взлома, выстрела и т. д.

Ориентирующая, обзорная, узловая и детальная съемки применяются не только при фиксации обстановки места происшествия, но и при проведении следственного эксперимента, проверки и уточнении показаний на месте, предъявлении для опознания, обыска, а также при съемке трупов, предметов, документов и различных следов.

### ***Процессуальное оформление использования фотосъемки, видео- и звукозаписи при проведении следственных действий***

Уголовно-процессуальный закон предусматривает при производстве следственных действий применение фотографирования, видеосъемки и звукозаписи, а также иных научно-технических средств для обнаружения, фиксации и использования доказательств.

Результаты криминалистической фото- и киносъемки, видео- и звукозаписи могут быть в полной мере использованы в процессе расследования лишь при надлежащем процессуально-криминалистическом их оформлении (ст. 166 УПК РФ). Фотоснимки, аудио- и видеозапись, снятые при производстве следственных действий и криминалистической экспертизы, включаются в материалы дела и имеют доказательственное значение.

Процессуальное и техническое оформление складывается из двух этапов:

1. *Оформление факта применения научно-технических средств в протоколе следственного действия.* Описываются ход и результаты следственного действия, фиксируются обстоятельства, обнаруженные при его производстве и имеющие значение для дела. Должно быть указано, что лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о при-

менении научно-технических средств. В протоколе обязательно указываются: наименование применявшихся средств, их назначение, условия и порядок использования; объекты, к которым они применялись; полученные результаты.

2. *Оформление результатов факта применения научно-технических средств.* Все материалы применения фотосъемки, видео- и звукозаписи приобщаются к протоколу следственного действия.

Приобщаемые к протоколу фотоснимки оформляются в виде фототаблиц<sup>1</sup>. Под каждым снимком дается необходимая пояснительная подпись. Каждый фотоснимок скрепляется печатью экспертного учреждения. Указанные таблицы и негативы в пакете с аналогичной пояснительной надписью как приложения к протоколу подшиваются в уголовные дела вместе с протоколом следственного действия.

Видео-, аудиокассеты упаковываются в пакет, опечатываются и приобщаются к материалам уголовного дела. После окончания видеозаписи (аудиозаписи) осуществляется их просмотр с участием понятых, присутствующих при производстве и съемке следственного действия, о чем составляется особый протокол.

Видео- и звукозаписи, фотоснимки, полученные с нарушением требований закона, теряют силу источников доказательств.

## **2.1.4. Криминалистическая трасология**

### ***Понятие трасологии***

У любого преступления на месте происшествия, как правило, остаются разнообразные следы. Эффективность осмотра места происшествия в первую очередь зависит от того, насколько работник правоохранительных органов, осуществляющий осмотр, обладает знаниями о различных следах, изымаемых с мест происшествий. Не всегда возможно прибегнуть к помощи специалиста, а между тем по ходу расследования требуется немедленно принять важное и ответственное решение и произвести вытекающие из него действия.

---

<sup>1</sup> См. подробнее: *Волинский А. Ф.* Криминалистическая фотография и видеозапись // Криминалистика : учеб. для вузов МВД России. Волгоград, 1994. Т. 2. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. С. 16.

Материальные следы на месте происшествия являются важным источником информации о способах и средствах совершения преступлений и о лицах, совершивших преступление, его целях и мотивах. При умелом подходе к их изучению можно определить, «как это было», «кто это совершил».

**Трасология** (от фр. — *trace* «след», от греч. — *logos* «учение», т. е. учение о следах) — раздел криминалистической техники, изучающий материальные следы как отображение внешнего строения объектов, закономерности их возникновения, разрабатывающий теоретические рекомендации по применению методов и средств обнаружения следов, их фиксации и изъятия, а также научно-технические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов с целью расследования, раскрытия и предупреждения преступлений.

Одним из основных понятий трасологии является понятие **следа**. При этом выделяют следы в широком и узком смысле слова.

В *широком смысле* к следам относят:

1) совокупность материальных изменений, вызванных преступлением или происшествием, которая характерна для каждого его вида;

2) изменение обстановки, проявившееся в исчезновении предметов, нарушении их положения или появлении новых;

3) изменение предметов, выразившееся в их разрушении, деформации или появлении на них отображений других предметов;

4) части каких-либо предметов или остатки веществ, обычно в небольших количествах;

5) запахи, оставшиеся от людей, животных и различных веществ.

В *узком смысле* к следам относят только следы отображения признаков внешнего строения\* одних объектов на других. Таковыми следами являются, например, отпечатки папиллярных узоров пальцев рук, отображения подошвы обуви в грунте или на полу, отображения зубов на яблоке и т. д.

---

\* Под признаками внешнего строения материального объекта понимаются форма, размеры и рельеф поверхностей, представляющий собой сочетание углублений и возвышений.

В юридической литературе под следом понимают любое материальное отображение свойств вещей и явлений, позволяющее судить об их свойствах и использовать их отражение для решения идентификационных, диагностических, классификационных и интеграционных задач<sup>1</sup>.

*Значение трасологии* определяется возможностями установления различных обстоятельств расследуемого события:

1) выяснение отдельных обстоятельств происшествия (с какой стороны — изнутри или снаружи — взломана преграда, в каком положении механизма замка нанесены повреждения, когда были оставлены следы папиллярных узоров рук — до разрушения преграды или после; в каком направлении двигался преступник или транспортное средство и др.);

2) установление некоторых признаков, характеризующих личность преступника (определение пола, роста, возраста, размера обуви, особенностей походки, профессиональных навыков, физической силы и др.);

3) определение групповой (видовой) принадлежности (какой рукой, инструментом какого вида, каким видом транспорта или автомашиной какой марки, обувью какого вида или фасона оставлены следы);

4) идентификация объектов (не оставлены ли следы папиллярных узоров, подошвы стопы ноги, зубов конкретным лицом; не оставлены ли следы предметом, изъятым у подозреваемого лица или найденным на месте происшествия).

*Цели трасологии:*

— установление родовой (групповой) принадлежности объектов по оставленным следам;

— идентификация объектов по их следам и отдельным частям;

— выяснение механизма образования следов.

При установлении групповой принадлежности и особенно при идентификации трасология исходит из общих теоретических положений об индивидуальности и устойчивости внешнего строения материальных объектов.

---

<sup>1</sup> Майлис Н. П. Указ. соч. С. 75.

*Индивидуальность внешнего строения* материального объекта определяется признаками, которые в совокупности отличают его от других объектов и являются *неповторимыми*. Объект в своем внешнем строении под воздействием различных факторов (эксплуатации, ремонта, внешней среды, болезни и др.) может изменяться, однако в каждый момент его внешнее строение остается присущим только одному ему.

Под *устойчивостью внешнего строения* объекта понимается его свойство сохранять приданную форму или положение на какой-то определенный период времени.

Во внешнем строении различают *две группы признаков*:

— общие, характеризующие объект в целом и свойственные нескольким (группе) объектам;

— частные, характеризующие строение отдельных мелких деталей.

Общие признаки могут быть использованы главным образом для установления групповой принадлежности. Основу же индивидуализации, а следовательно, и идентификации объекта составляют мелкие детали рельефа. При этом важное значение имеет степень их выраженности. Объект может быть идентифицирован лишь в том случае, если признаки его внешнего строения отчетливо выражены.

### ***Классификация следов в криминалистике***

В образовании следов-отображений участвуют, как правило, два объекта. Так, объект, который оставляет следы, называют *следообразующим*, а тот, на котором они остаются, — *следовоспринимающим*. Поверхности объектов, непосредственно соприкасающиеся, называют *контактными*.

Следовоспринимающий и следообразующий объекты могут вступать в следовой контакт, находясь в статическом состоянии или двигаясь в том или ином направлении при определенных условиях. Этот процесс, характеризующийся многими параметрами, называется *механизмом следообразования*, а его результатом являются *следы-отображения*.

Следы можно *классифицировать по ряду оснований*.



В зависимости от объекта следообразования различают:

1) следы *людей*, которые, в свою очередь, делятся на следы рук, ног, зубов, ногтей, губ;

2) *животных* (ног, подков, зубов);

3) *предметов* (орудий взлома, транспортных средств, производственных механизмов-инструментов, других предметов, в том числе для криминалистики относительно новых и специфических — *документов*, существующих и функционирующих в компьютерной среде, в так называемом *виртуальном пространстве*).

По механизму следообразования выделяют:

1) *по сущности явления*, вызвавшего образование следа: механическое воздействие, термическое, фотохимическое и микробиологическое;

2) *по зоне взаимодействия*:

— локальные следы, образующиеся непосредственно под контактной поверхностью следообразующего объекта (следы рук на стекле, следы ног в грунте и др.);

— периферические следы, возникающие за счет изменения следовоспринимающей поверхности за пределами площади контакта с ней следообразующего объекта (следы обугливания пола вокруг канистры, выгорание обоев на солнце вокруг фотокарточки, следы смачивания дождем асфальта вокруг стоящей машины);

3) *по направлению движения объектов*, участвующих в следообразовании:

— статические следы, которые образуются при движении объектов навстречу друг другу или под небольшим углом друг к другу, а конечный момент характеризуется прекращением движения (следы нажима, удара, ходьбы, бега). Разновидностью таких следов являются следы качения цилиндрических предметов, поскольку они представляют собой развертку следообразующей поверхности;

— динамические следы, которые образуются в тех случаях, когда следообразующий объект движется параллельно или под любым углом (кроме прямого) к следовоспринимающей поверхности (следы скольжения, разруба, распила, сверления). От отдельных точек рельефа следообразующей поверхности возникают линии (трассы);

4) *по характеру изменения следовоспринимающей поверхности:*

— объемные следы, которые возникают при вдавливании следообразующего объекта в более мягкую следовоспринимающую поверхность, которая при этом деформируется. Такие следы отображают внешнее строение объекта, его образовавшего, во всех трех его измерениях — длины, ширины, глубины. Примерами могут служить следы обуви человека на мягкой почве, в снегу и орудия взлома на деревянной двери и т. д.;

— поверхностные следы, которые возникают, когда оба объекта приблизительно равны по твердости. Названные следы характеризуются двумя измерениями — длиной и шириной (не позволяя измерить его глубину). Поверхностные следы бывают следами наложения (например, потожировой отпечаток пальца на полированной поверхности стола, на стекле или другой твердой поверхности, отпечаток обуви на полу и т. д.) и следами отслоения, когда часть следообразующего объекта отслаивается на следовоспринимающий объект (например, частицы краски с автомобиля, совершившего наезд на пешехода, оставшиеся на одежде последнего);

5) *по условиям наблюдения различают:*

— видимые, т. е. следы, хорошо различимые невооруженным глазом при обычном освещении (след пальца, испачканного чернилами, на листе белой бумаги);

— слабовидимые (плохо различимые), т. е. следы, видимые при определенных условиях наблюдения (например, след пальца на стекле можно увидеть в косопадающем свете);

— невидимые, т. е. следы, которые нельзя увидеть ни при каких условиях наблюдения без специальной обработки поверхности (например, такие следы возникают от пальцев рук на бумаге).

### ***Следы человека***

Это самая обширная группа следов, используемых при расследовании преступлений. В широком смысле к следам человека можно отнести не только следы, возникающие в результате контактного взаимодействия отдельных частей тела человека (рук,

ног, зубов и др.), но и следы крови, спермы, потожировые выделения, а также отделившиеся части волосяного покрова и др.

Несмотря на то, что все названные следы имеют единый источник происхождения — конкретного человека, они весьма специфичны и требуют особых условий их выявления, фиксации и использования. Среди большого разнообразия следов человека первостепенное значение отводится *следам рук*, так как они значительно чаще встречаются на местах совершения преступлений. Анализ практики показывает, что около 40 % всех следов, изымаемых с мест происшествий, составляют следы рук<sup>1</sup>.

Основным элементом рельефа кожного покрова ладоней рук и подошв ступней ног являются папиллярные линии. Они представляют собой линейные возвышения, разделенные между собой бороздками. Папиллярные линии, группируясь в отдельные потоки, образуют различные по рисунку и сложности кожные узоры, называемые *папиллярными узорами*. Они-то и используются для розыска, отождествления и регистрации преступников.

**Дактилоскопия** (от греч. *daktylos* — палец и *skopeo* — смотрю) — раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи человека, главным образом пальцев рук, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях криминалистической регистрации личности, ее идентификации и розыска.

Элементами кожного покрова на ладонной поверхности рук и ступнях ног человека являются: флексорные линии, межфаланговые складки, мелкие складки — морщины, поры, валикообразные выступы кожи — папиллярные линии и разделяющие их углубления — бороздки.

Флексорные линии (от греч. — *сгибание*) — это углубления, образующиеся в результате сгибательных движений кисти. На пальцах рук флексорные линии расположены в области сочленения фаланг и именуются межфаланговыми складками.

---

<sup>1</sup> См.: Вагурина М. В., Егоров Н. Н., Панжинский Ю. К. Основы криминалистической техники : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Хабаровск : Дальневост. юрид. ин-т МВД РФ, 2002. С. 22—23.

Мелкие складки — это морщинки, которые пересекают поверхность ладони или подошвы стопы в различных направлениях. На пальцах рук они чаще расположены на основных и средних фалангах, занимают продольное положение и появляются в результате потери эластичности кожи.

*Поры* — это мельчайшие элементы рельефа кожного покрова, выводные потоки потовых желез. Они расположены по центру папиллярных линий и в поперечнике достигают примерно 0,08—0,25 мм, имеют форму ромба, треугольника, овала и др. Через потовые железы из организма человека выделяется сложное по своему составу вещество — пот. Он является основой в образовании следов рук.

### ***Строение папиллярного узора***

На различных участках ладонной поверхности руки папиллярные линии образуют узоры различной сложности. Наиболее простые наблюдаются на основной и средней фалангах пальцев, а также на большей части ладони; сложные — на ногтевых фалангах и выступающих участках ладони.

Рассмотрим строение папиллярных узоров только на ногтевых фалангах пальцев, так как они чаще всего встречаются в практике.

Папиллярный узор на ногтевой фаланге пальца (пальцевый узор) представляет собой сложную систему папиллярных линий, расположенных в определенном порядке. Папиллярные линии, составляющие узор, образуют отдельные потоки папиллярных линий. Один из этих потоков находится в средней части узора и образует рисунок в виде спиралей, кругов, петель, овалов и т. п. Его называют *внутренним рисунком*. Два других потока огибают внутренний рисунок, образуя как бы рамку. Поток, огибающий внутренний рисунок сверху, называется верхним, проходящий снизу, — нижним. Оба этих потока образуют *наружный рисунок*.

Участки узора, где все три потока папиллярных линий сближаются, образуя своеобразную фигуру, похожую на треугольник или на букву греческого алфавита — дельту, принято называть *дельтой узора*.

Флексорная складка, расположенная между ногтевой и средней фалангами, является *основанием узора*.

Рассмотрим подробнее *строение и виды дельт*, так как они являются одним из исходных пунктов при классификации узоров для целей дактилоскопического учета, а также при дактилоскопических исследованиях (рис. 1).

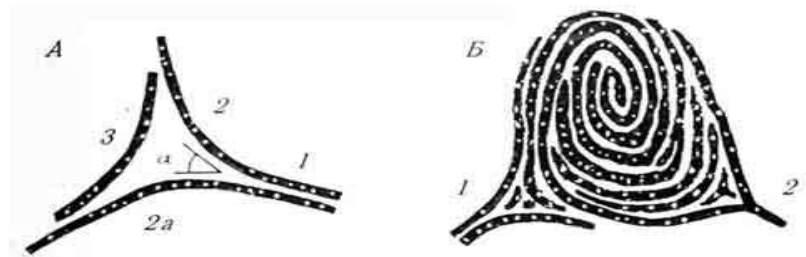


Рис. 1. Строение и виды дельт папиллярного узора:

**А — строение дельты:** 1 — рамочная часть; 2 — верхний рукав; 2а — нижний рукав; 3 — внутренняя сторона дельты; **Б — виды дельт:** 1 — дельта с разобщиными рукавами; 2 — дельта с замкнутыми рукавами.

В дельте различают верхний и нижний рукава и внутреннюю сторону.

*Рукава дельты* — это папиллярные линии верхнего и нижнего потоков, которые ближе всего расположены к внутреннему рисунку, как бы охватывают его. *Внутренняя сторона дельты* — это папиллярная линия внутреннего рисунка, которая ближе других расположена к наружному рисунку.

Дельты по своему строению делятся на два основных вида: раздельные и слитные. В *раздельной дельте* верхний и нижний рукава идут параллельно друг другу до расхождения верхнего и нижнего потоков папиллярных линий. В *слитной дельте* рукава выходят из одной точки или образуются раздвоением одной линии. Слитная и раздельная дельты могут быть рассеченными. Это такие дельты, которые разделяются прямой линией, идущей от места расхождения рукавов к внутреннему рисунку. Иногда таких рассеченных линий бывает две. Встречаются дельты, в которых находятся короткие папиллярные линии или точки. Они имеют значение при определении центра дельты.

Особенности взаиморасположения рукавов дельты с ее внутренней стороны позволяют в качестве основных *разновидностей* выделить: *закрытые, открытые и полуоткрытые*. В закрытых дельтах рукава соединены с внутренней стороной; в открытых не соприкасаются; в полуоткрытых соприкасается один из рукавов. В узорах, состоящих из трех потоков папиллярных линий, дельт может быть, как правило, одна или две. Реже встречаются узоры с тремя дельтами.

Папиллярные узоры кожи человека обладают несколькими криминалистически значимыми *свойствами*:

- индивидуальностью (т. е. неповторимостью — нельзя встретить двух людей с одинаковыми папиллярными узорами на пальцах рук);

- устойчивостью (неизменяемостью в течение жизни человека);

- восстановимостью. В преступном мире неоднократно делались попытки изменить, стереть папиллярный узор на пальцах рук. Однако положительных результатов преступники не добивались. Так, если стирали папиллярный узор, он через некоторое время вновь восстанавливался. Если изменяли часть рисунка с помощью хирургического вмешательства, то новый рисунок на пальцах рук вновь приобретал индивидуальные особенности, по которым и устанавливался преступник. В тех случаях, если имели место значительные повреждения (глубокие порезы, ожоги третьей степени), узор может не восстановиться, но на этих участках кожи останутся шрамы и рубцы.

### ***Классификация пальцевых узоров (типы и виды)***

В зависимости от создающего рисунка *пальцевые узоры делятся на три типа*:

- на дуговые — это наиболее простые узоры по форме рисунка, по частоте встречаемости они составляют около 5 % (рис. 2).



Рис. 2. Дуговой узор



Рис. 3. Петлевого узор

— на петлевые — по сравнению с дуговыми имеют более сложное строение (рис. 3), встречаемость составляет 65 %.

— на завитковые — это наиболее сложные по рисунку узоры, встречаемость составляет 30 % (рис. 4).

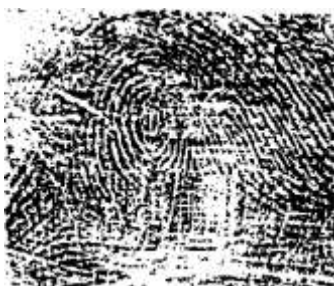


Рис. 4. Завитковый узор

Каждый из них в свою очередь подразделяется на виды.

При *дуговом узоре* папиллярные линии идут от одного края ногтевой фаланги пальца к другому его краю, изгибаясь в центральной части узора. Исходя из наличия и особенностей коротких папиллярных линий во внутренней дуге, узоры делятся на три вида: простые, шатровые и с неопределенным строением центра. Дуговые папиллярные узоры дельт не имеют.

*Петлевые узоры* (однодельтовые) характеризуются тем, что папиллярные линии в этих узорах начинаются у края ногтевой фаланги, затем изгибаются в форме петли и возвращаются к тому же краю. В петле принято различать вершину (головку), стороны (ножки) петли, открытую часть, или основание. Вершина

петли должна иметь плавный переход без образования острых углов. В петлевых узорах имеется одна дельта, которая располагается на боковой стороне, противоположной направлению ножек петель. Исходя из особенностей форм петель, взаимного расположения их сторон, количества обособленных петель, петлевые узоры делятся на шесть видов: простые, изогнутые, половинчатые, замкнутые, встречные и параллельные.

Кроме того, в зависимости от направления ножек петель такие узоры подразделяются на ульнарные и радиальные.

Внутренний рисунок *завитковых узоров* состоит из кругов, овалов, спиралей либо из определенного сочетания системы петель. Завитковые узоры делятся на простые и сложные (составные). В этих узорах имеется не менее двух дельт (левая и правая), редко три и четыре.

Наряду с описанными видами папиллярных узоров в регистрационной практике выделяют переходные формы. Рисунок центральной части таких узоров состоит из основных элементов одного типа и начальных стадий элементов другого. Такие узоры принято называть ложными и среди них выделяют: ложнопетлевые и ложнозавитковые. Например, в центре узора папиллярные линии внешне напоминают по своему строению завитковый узор, но у него отсутствуют дельты, т. е. такой узор относится к дуговому<sup>1</sup>.

Описанные признаки, характеризующие строение папиллярных узоров, относятся к *общим признакам*.

К *идентификационным, частным* признакам относятся детали папиллярных линий, поры и шрамы.

В криминалистической литературе имеется достаточно много классификаций деталей папиллярных линий. Основопологающей признана система, предложенная Г. Л. Грановским, строящаяся на 10 основных деталях. Более дробную, состоящую из 44 видов деталей и 9 дополнительных особенностей, классификационную систему предложил Л. Г. Эджунов. Эта система включает следующие детали папиллярного узора: начало и окончание линий, слияние и расхождение линий, перерывы

---

<sup>1</sup> Подробно см.: *Руководство по дактилоскопической регистрации*. М., 1982. С. 37.



линий — так называемые тонкие линии, мостики, глазки, островки, крючки, точки и др. (рис. 5)<sup>1</sup>.



Рис. 5. Детали папиллярного узора:

1 — фрагмент папиллярной линии; 2 — начало папиллярной линии; 3 — глазок; 4 — разветвление папиллярной линии; 5 — крючок; 6 — мостик; 7 — островок; 8 — папиллярная точка; 9 — окончание папиллярной линии; 10 — слияние папиллярной линии; 11 — тонкие межпапиллярные линии.

Идентификационная значимость каждого совпадающего или различающегося признака (или всей совокупности) лежит в основе каждого вывода эксперта. Критерием оценки признаков является частота их встречаемости, определяемая специальными исследованиями. Даже единственный отпечаток пальца, обнаруженный на месте происшествия, несет в себе весьма значимую информацию.

*Следы рук позволяют:*

- 1) установить лиц — участников происшествия;
- 2) определить механизм действий участников происшествия как всех, так и каждого в отдельности. Например, следы на ру-

---

<sup>1</sup> См. подробнее : Грановский Г. Л. Основы трасологии. Особенная часть. М., 1974. С. 48 ; Миронов А. И. Исследование микрорельефа папиллярных линий. М., 1970. С. 6—7 ; Майлис Н. П. Дактилоскопия : учеб. М. : Мос.У МВД России : Изд-во «Щит-М», 2008. С. 42—47.

левом колесе укажут на то лицо из группы угонщиков, которое управляло автомобилем. При этом используются все следы рук, а не только пригодные для идентификации личности;

3) установить физические недостатки рук (уродство кисти, отсутствие пальцев, наличие шрамов и т. п.);

4) определить приблизительно возраст человека. С этой целью подсчитывается количество папиллярных линий на отрезке в 1 см на папиллярном узоре. При наличии 18—20 папиллярных линий можно сделать вывод о том, что след оставлен взрослым человеком, при наличии 20—24 линий — подростком, при наличии 24—26 линий — ребенком в возрасте 8—12 лет. Очень полные люди имеют на две папиллярные линии меньше указанных;

5) определить приблизительно рост человека;

6) предположить пол человека<sup>1</sup>.

Прежде чем приступить к работе по обнаружению следов рук на месте происшествия, нужно ознакомиться с характером расследуемого события, возможными путями движения преступника, а главное, исходя из обстановки происшествия и сообщений потерпевших или очевидцев, выяснить, каких предметов он касался или мог касаться. При этом следует соблюдать определенную последовательность, чтобы не пропустить имеющихся следов и не уничтожить другие следы, имеющиеся на объектах, или затруднить их дальнейшее исследование (следы обуви на полу, микроволокна на раме окна, следы биологического происхождения и т. п.). Не перемещать предметы, пока не зафиксировано расположение объектов, которые могут служить вещественными доказательствами. Не допускать неосторожного нарушения имеющихся следов или оставления участника осмотра своих следов рук. Для этого куски стекла надо брать за боковые края (границы); бутылки — за верхнюю внутреннюю часть горлышка и дно; коробки — за углы; бумагу — пинцетом и т. д.

Следы рук на объектах могут быть обнаружены визуальным, физическим или химическим *методами (способами)*.

---

<sup>1</sup> Коршунов В. М. Следы на месте происшествия. Обнаружение, фиксация, изъятие. М. : Экзамен, 2001. С. 13.

*Визуальное наблюдение* — это осмотр объекта (невооруженным глазом или через лупу) в косопадающем свете, т. е. под различными углами падения света.

Способ направлен на создание светового контраста между потожировым следом и предметом, так как гладкая поверхность отражает свет зеркально (направленно), а потожировое вещество его рассеивает. При этом след приобретает матовый оттенок и становится видимым.

*Физические способы* выявления следов рук основаны на приемах обработки различными порошками, на окрашивании копотью пламени и окуливании парами йода.

Рассмотрим подробнее эти способы.

1. Окрашивание порошками возможно за счет прилипания (адгезии) частиц порошка к потожировому веществу. Порошки должны быть сухими, состоять из достаточно мелких частиц, надежно прилипать к потожировому веществу, хорошо отделяться от остальной поверхности предмета и быть безвредными. Для обработки светлых поверхностей применяют *темные порошки* (железо, графит, оксид меди, сажу и др.), для окрашивания темных поверхностей — *светлые* (алюминий, бронзу, оксид цинка и др.). Следы, оставленные недавно (в пределах суток), можно выявить любым мелким и сухим порошком.

Для обработки следов порошками используют:

- окрашивание при помощи дактилоскопической кисти;
- окрашивание путем перекачивания порошка;
- выявление следов с помощью магнитной кисти;
- окрашивание при помощи воздушного распылителя.

2. Окрашивание копотью пламени наиболее эффективно при выявлении пальцевых отпечатков на гладких поверхностях (металл, мрамор, пластмасса и др.). Следы окрашивают мелкоструктурной копотью, образующейся при сжигании пенопласта, камфары, нафталина.

Следы, проявленные указанными приемами, копируют на дактилоскопическую пленку, которая должна быть контрастной по отношению к используемому порошку (при темном порошке необходимо взять светлую пленку и наоборот).

3. Окуливание парами йода основано на способности йода возгоняться при нагревании (переходить из твердого состояния

в газообразное и обратно, минуя жидкую фазу). При окуливании парами йода (с помощью специальной йодной трубки) поверхности, на которой имеется след пальца, йод кристаллизуется в первую очередь на участках, покрытых потожировым веществом, и таким образом *след визуализируется*.

Выявленные следы безотлагательно фотографируют, так как по мере испарения йода они становятся невидимыми. Преимущество этого приема состоит в возможности его неоднократного применения. Проявленные следы закрепляют путем обработки порошком карбонильного железа.

*Химические способы* выявления следов рук основаны на способности некоторых химических соединений вступать в реакцию с потожировым веществом. Эти способы чаще всего применяют в лабораторных условиях для выявления следов на бумаге, картоне, неокрашенном дереве и в основном тогда, когда другие приемы не дали положительных результатов.

Объемные следы рук (на масле, замазке, краске и т. п.) можно изъять путем изготовления слепков. В зависимости от того, на каком веществе образованы следы (прочном или легко разрушаемом), выбирают соответствующие средства и способы изготовления слепков. Наиболее распространенными материалами являются пластилин и воск.

При описании следов *в протоколе осмотра места происшествия должны быть* указаны:

- предмет, на котором обнаружены следы, его месторасположение, описание (отличительные признаки), характер и цвет поверхности предмета;

- способ выявления следов, их вид, количество, форма, размеры, расположение на предмете и взаиморасположение;

- приемы и средства, используемые специалистом для выявления следов.



*Пример описания невидимого следа руки*

«...На сухой и чистой поверхности левой, нижней дверцы серванта, прямоугольной формы, длиной 545 мм, шириной 350 мм, толщиной 20 мм, на расстоянии 100 мм от левого края, длиной в 545 мм и 70 мм

от нижнего края, составляющего ширину дверцы, при обработке поверхности дверцы магнитным порошком «Топаз» с помощью магнитной кисточки обнаружен поверхностный след пальца руки. Размеры следа: длина — 14 мм, ширина — 12 мм.

Папиллярные линии и особенности строения узора в следе отобразились четко. Узор — петлевой, простой, ножки петель обращены влево. След сфотографирован по правилам масштабной съемки фотокамерой «Зенит Е» (объектив «Гелиос-44») при естественном освещении. След перекопирован на темную дактилоскопическую пленку размером 50 × 60 мм и помещен в конверт, опечатанный мастичной печатью № 6 УВД Дзержинского района г. Новосибирска. На упаковке сделана надпись: «Дактопленка со следом пальца, обнаруженным при осмотре места происшествия 01.09.2007 г. по ул. Светлая 4, кв. 18. г. Новосибирска». Имеются подписи понятых и следователя».

---

#### *Вопросы, разрешаемые экспертизой следов рук:*

1. Имеются ли на представленном объекте следы рук? Пригодны ли они для идентификации лица?

2. Принадлежат ли следы рук одному (конкретному лицу) или нескольким лицам?

3. Имеет ли какие-то особенности строение кисти руки лица, оставившего следы (шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг пальцев)?

4. Какое количество лиц находилось на месте происшествия?

Кроме отпечатков рук подозреваемых (обвиняемых) на экспертизу представляются отпечатки рук лиц, которые могли прикасаться к предметам в ходе своей обычной деятельности.

Под **следами ног** подразумеваются отображения внешнего строения ступней босых ног, ног в носках или чулках и подошв обуви. Следы ног человека приобретают значение в качестве доказательств по делу в тех случаях, когда они найдены на месте происшествия. Следы ног позволяют определить ряд важных обстоятельств, используемых для розыска и изобличения преступника:

— как и где передвигались участники происшествия (шли спокойным шагом, бежали, останавливались и т. д., несли ли груз и на каком плече и т. п.), индивидуальные особенности человека (наличие хромоты и на какую ногу);

— в какую сторону и куда они ушли, откуда пришли;  
— определить устойчивые элементы, характеризующие особенности походки: длину, ширину, угол шага (разворота стопы);

— определить число участников;

— установить величину следа, которая может дать представление о росте человека (в среднем он равен длине подошвы обуви, умноженной на семь), о его поле и возрасте (по форме и размеру отразившихся в следе особенностей обуви), об индивидуальных особенностях обуви (о наличии заплатки на подошвенной части обуви, о характере стертости каблука, о наличии подковки и т. п.);

— определить время образования следов. Так, четкий глубокий след в плотной почве может быть оставлен во время дождя или после его окончания. Четкий след на тающем снегу свидетельствует о том, что он оставлен незадолго до обнаружения, а на заледеневшем снегу — в оттепель непосредственно перед морозом.

В целях обнаружения следов ног *необходимо осмотреть*:

— поверхность земли, пола, предметы, на которые мог наступить преступник;

— предметы обстановки, которыми мог пользоваться преступник (столы, стулья, лестницы, подоконники, форточки и т. п.).

Обращается внимание на различные пути проникновения преступников на место происшествия и ухода с него. Особо четкие следы остаются на глиняном и влажном грунте, пыльной дороге, новом чистом линолеуме, свежеекрашенном полу, на чистом резиновом коврике. Следы могут быть обнаружены и на некотором расстоянии от места происшествия (в огородах, пустырях, дорогах и т. п.).

*В протоколе следует указать*:

— характер поверхности или грунта, где обнаружен след (деревянный, каменный пол, глинистый, песчаный, сухой, влажный грунт и т. д.);

— вид следов (объемные, поверхностные, отслоения, наслоения, видимые, слабовидимые и невидимые);

— цвет и вещество, которыми образован след;

— расположение и направление следов относительно окружающих предметов;

— элементы дорожки следов (совокупность последовательно отпечатавшихся следов ног) — длину, ширину и угол постановки стопы для левой и правой ноги (рис. 7);

— форму отпечатка носка (острый, прямоугольный, удлиненный, прямоугольный широкий, круглый широкий), заднего края подметки (прямой скошенный, вогнутый, фигурный), переднего края каблука (прямой, вогнутый, выпуклый, фигурный), самого каблука (круглый, овальный, четырехугольный);

— размеры следа (рис. 8, 9);

— наличие отпечатка рельефного рисунка подошвы обуви;

— форму, размеры и взаимное расположение особенностей строения подошвы обуви (гвоздей, трещин, набоек, стертостей элементов рельефного рисунка и т. п.);

— способы фиксации следа, его изъятия и упаковки.

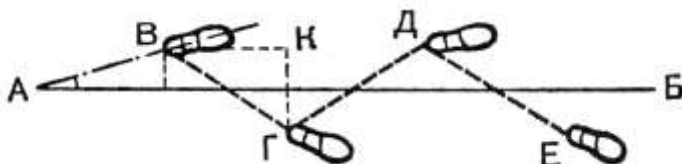


Рис. 7. Схема дорожки следов:

АБ — линия направления движения;

ВГДЕ — линия ходьбы;

ВАБ — угол разворота стопы;

ВК — длина шага;

КГ — ширина шага.

***При измерении цепочки следов целесообразно:***

а) через точки у середины заднего края каблука (пятки), отдельно для следов каждой ноги протянуть продольные шпагаты;

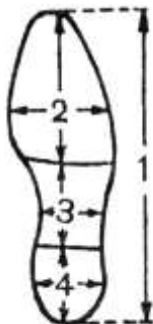
б) протянуть поперечные шпагаты — от заднего края каблука правой ноги к левому продольному шпагату и наоборот.

Затем необходимо измерить:

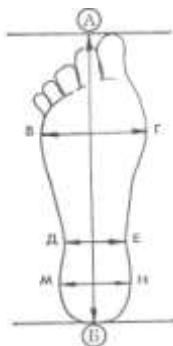
а) длину шага — между точками у заднего края двух соседних следов левой и правой ноги;

б) ширину шага — например между точкой у заднего края следа правой ноги и левым продольным шпагатом; угол разворота каждой стопы;

в) угол между продольной осью следа и линией направления движения.



*Рис. 8.* Измерения единичного следа обуви, где общая длина (1) — по линии, соединяющей середину заднего края каблука и середину переднего края носка; длина подметки (2) — в наиболее широком месте; ширина подметки (2) — в наиболее широком месте; ширина промежуточной части (3) — в наиболее узком месте; длина каблука (4) — по оси и ширине каблука — в наиболее широком месте. Измерения проводятся в миллиметрах.



*Рис. 9.* Измерения следа босой ноги, где АБ — общая длина следа;  
ВГ — ширина отпечатка плюсневой части;  
ДЕ — ширина отпечатка свода;  
МН — ширина отпечатка пятки.



Для фиксации и изъятия следов ног проводят: составление протокола осмотра следов; фотографирование следов по правилам узловой — детальной измерительной фотосъемки; составление зарисовки дорожки следов и отдельного следа; изготовление слепков с объемных следов с помощью гипса, полимерных паст «У-4», «К», «СКТН» и др.



*Пример описания следа ноги человека*

«...На глинистом грунте берега реки Обь обнаружен вдавленный след босой правой ноги. В следе отобразились четыре пальца (1, 3, 4, 5), плюсневая, промежуточная (свод) и пяточная части. Между 1-м и 3-м пальцами расположен свободный промежуток (1,6 см). Отображения пальцев имеют форму овалов размером 2,5 × 3 см (1-й палец); 1,1 × 1,6 см (3-й палец); 1,2 × 1,8 см (4-й палец) и 1,1 × 1,4 см (5-й палец). Размеры следа: общая длина — 23,5 см, ширина плюсневой части — 8,5 см, наименьшая ширина промежуточной части (свода) — 5 см и ширина пяточной части — 6 см. В плюсневой части следа рядом с отображением первого (большого) пальца — отображения папиллярных линий, образующих завитковый узор.

След сфотографирован масштабным способом. После фотографирования со следа изготовлен гипсовый слепок.

Во время фотосъемки применялся фотоаппарат «Зенит-Е», объектив «Гелиос-44/2», при естественном освещении. Гипсовый слепок следа обернут ветошью и упакован в деревянный ящик, свободное пространство в котором заполнено мягкой бумагой. На фанерной крышке, прибитой к ящику гвоздями, сделана надпись: «Слепок с вдавленного следа босой ноги, обнаруженного при осмотре места происшествия по факту кражи из гаража № 53 ГСК “Прибрежный”». Подписи следователя и понятых. Ящик перевязан и опечатан печатью...»

---

После изъятия обуви у подозреваемого (при его задержании, при обыске в его доме или у других лиц) *трасологическая экспертиза* может решить и идентификационный вопрос: изъятой ли обувью оставлен след, обнаруженный на месте происшествия.

Отметим, что по следам обуви можно идентифицировать не человека (как при исследовании отпечатков пальцев и других папиллярных узоров), а обувь, изъятую у определенного лица.

Однако, была ли эта обувь на ногах именно этого человека в момент совершения преступления или другого, еще необходимо устанавливать.

Рассмотренные признаки следов ног по отдельности обладают весьма малой доказательственной ценностью, но в совокупности они дают довольно точное представление об особенностях личности и образе действий человека, оставившего следы.

### ***Следы орудий взлома и инструментов***

Раздел трасологии, изучающий следы различных орудий и инструментов, называется ***механоскопией***. Следы орудий и инструментов чаще всего остаются при полном или частичном разрушении (взломе) преград. Причем используются, как правило, средства механического воздействия, реже — термического и химического.

Объектами взлома являются двери, замки, окна, решетки и другие преграды.

***Орудие взлома*** — любой твердый предмет (лом, труба, топор и др.), используемый для преодоления преграды. Используются различные столярные, слесарные и иные инструменты, металлические предметы.

Особую группу орудий взлома составляют специально изготавливаемые в преступных целях приспособления и инструменты: «гусиная лапа», «рак», «фомка», а также аппаратура (например, для резки металла).

От применения орудий и инструментов на взломанных преградах чаще всего остаются ***следы-отображения***. Кроме того, на месте происшествия могут быть обнаружены ***следы-предметы*** (различные обломки, части преград, запорных устройств, орудий и инструментов), а также ***следы-вещества*** (микроскопические стружки и опилки, частицы разрушенной преграды).

Типичными следами-отображениями орудий и инструментов являются объемные следы, которые подразделяют на *три группы*:

1. ***Следы давления*** образуются нажимом, ударом орудия взлома по поверхности преграды (оттиски, вмятины, сквозные пробоины). В этих следах отображаются форма и размеры,

а также детали контактной поверхности орудия взлома в виде различного рода изъянов, выступов, зазубрин и т. д.: например, выдавливание гаражных ворот (плиты пола) домкратом, автомобилем и т. п.

2. *Следы скольжения (трения)* — динамические следы, образуются при скользящем движении орудия по воспринимающей поверхности. Они возникают при уплотнении или частичном соскабливании материала следовоспринимающей поверхности; когда орудие взлома уносит часть поверхности следовоспринимающего объекта, оставляя царапину или полосовидный след (комплекс царапин-трасс), отражая особенности внешнего строения участка орудия, контактировавшего с воспринимающей поверхностью. Например, это царапины на поверхности сейфа от ломика, на внутренних деталях замка при проникновении в помещение путем подбора ключа и т. д.

3. *Следы разреза, разруба* образуются в результате расчленения воспринимающего объекта режущей кромкой орудия. Неровности рельефа режущей кромки отображаются в следах разреза (зазубрины, заусеницы, выступы) или с обеих сторон разрезанного объекта. По внешнему виду рельефа следы разреза похожи на следы трения: например, перекусывание решетки железнодорожными ножницами.

4. *Следы распила* — одна из разновидностей следов разреза. При движении зубья пилы внедряются в материал и оставляют на торцах распила сплошную исчерченность (царапины). Расположение царапин на торцах зависит от формы, размера зубьев пилы, их развода, а также от силы нажима при распиле.

Острая пила образует мало выраженную исчерченность, тупая — более крупную исчерченность. Ширина канавки неполного распила свидетельствует о ширине развода зубьев пилы.

К распилам относятся также следы от напильника, если он использовался для перепиливания металлических и других предметов. След от напильника состоит из наложенных друг на друга царапин, образованных насечкой напильника и расположенных под различными углами. Форма канавок при распиле соответствует форме напильника (треугольный, круглый, овальный, плоский).

5. *Следы термического воздействия* — следы разрезания преграды при помощи газовой или электродуговой резки металла (газовая резка — ширина полости реза 2—5 мм, достаточно ровная и непрерывная линия разреза без неоправданных остановок, с изменением цвета по ширине до 30 мм; электродуговая резка — ширина полости реза 6—9 мм, интенсивное отложение копоти на обратной стороне, наличие прилипших частиц (капель) металла, диаметром 0,4—4 мм, радиусом разлета до 100 мм, наплывы металла волнистой формы на поверхности реза).

6. *Следы сверления* — цилиндрические отверстия, образованные сверлом или буравом. Рабочие части сверла или бурава отображаются на стенках отверстия, а их режущие кромки — на основаниях несквозных отверстий. Различают сквозные или несквозные следы сверления. При сверлении образуется стружка, на которой также отображаются признаки внешнего строения режущей кромки сверла или бурава.

Следы орудий взлома должны быть тщательно изучены уже на месте происшествия, что позволяет получить ценную розыскную и доказательственную информацию. Они дают возможность установить, с какой стороны производился взлом; выявить признаки, характеризующие личность преступника, и т. д.

В частности, расположение осколков стекла (их всегда будет больше со стороны, противоположной приложенному усилию) указывает на сторону, с которой оно было выбито. Для определения стороны изучают грани осколков, зазубрины на их ребрах, трещины и воссоздают целое (стекло в раме) по частям. От удара и нажима на стекле образуются радиальные и концентрические трещины, которые сходятся к стороне, где имело место сжатие, и расходятся в месте растяжения. Радиальные трещины на стороне, противоположной действию силы, доходят до поверхности стекла, а с другой стороны обрываются в его толще.

*По следам сверления и распила* можно определить, с какой стороны был произведен взлом. При сверлении стружек больше с той стороны, откуда начинали сверлить. Отщепы древесины в начале сверления, как правило, направлены по часовой стрелке, а в конце — против часовой стрелки. При пилении стружек

больше с противоположной стороны, а заусенцы по размерам значительнее.

*По общей картине взлома, способу или виду использованного орудия взлома* можно получить представление о профессиональных навыках преступника (например, о квалификации сварщика, вскрывшего сейф с помощью электросварки). Изучение оставленных на месте происшествия орудий взлома (строение, способ изготовления, надписи) позволяет судить об их владельце.

*О физической силе преступника* свидетельствуют степень прочности преграды и способ ее взлома и использованное для этой цели орудие. Величина (размер) пролома указывает на комплекцию преступника. Обнаружение на месте происшествия следов орудий и инструментов фиксируется путем описания, фотографирования и вычерчивания планов-схем, на которых показываются следы и их детали.

*Описание следов проводится в протоколе осмотра* места происшествия и включает в себя:

- наименование объекта, на котором обнаружены следы;
- наименование материала, из которого состоит объект, на котором обнаружены следы;
- вид обнаруженных следов;
- место расположения следов;
- наименование частей объекта, где расположены следы;
- данные о расстояниях между следами, если их несколько, а также между следами и постоянными точками, выбранными на месте происшествия в качестве точки отсчета (например, расстояние от уровня пола или земли);
- форму следов (круглая, эллипсообразная, треугольная, квадратная, ромбовидная и т. д.);
- размеры следов (длина, ширина, глубина);
- особенности орудий и инструментов, нашедших отражение в следах (что они из себя представляют — выпуклости, углубления, их форма и расположение), и наличие в следах посторонних частиц (ржавчины, краски и т. д.).



*Пример записи в протоколе осмотра при обнаружении следов взлома.*

«...Входная дверь из коридора в комнату деревянная, одностворчатая, с двумя филенками, окрашена с обеих сторон коричневой краской. Дверь закреплена к левому косяку коробки на двух петлях, открывается в сторону комнаты. Дверь имеет размеры 190 x 120 x 4,8 см. В правом нижнем углу филенки имеется отверстие четырехугольной формы, высотой — 15 см, шириной — 10 см. Расстояние от пола до нижнего края отверстия — 105 см. Края в верхнем левом углу отверстия имеют форму полукруга, верхний и левый края ровные. Нижний и правый края отверстия ограничены рамкой филенки. На полу коридора у порога входной двери лежит кусок доски, один из углов которой имеет полукруглую форму. На полу у порога обнаружен тонкий слой древесных опилок и мелкие частицы древесины в виде стружки. На двери со стороны помещения укреплен прирезной цилиндровый замок. Ригель замка выступает из коробки. Замок внешних повреждений не имеет. На косяке двери и на косяке коробки двери друг против друга расположены два вдавленных следа прямоугольной формы. Расстояние от пола до середины каждого следа равно 96 см. Ширина следа на косяке двери — 2,7 см, длина — 1 см. Наибольшая глубина следа — 0,4 см. Ширина следа на косяке коробки двери — 2,7 см, длина — 0,6 см...».

---

### ***Следы транспортных средств***

Под ***следами транспортных средств*** в широком смысле понимаются:

— следы, отображающие внешнее строение отдельных частей (например, следы шин и т. д.);

— части, составляющие с транспортным средством единое целое и отделившееся от него (например, осколок фарного рассеивателя);

— вещества, используемые при эксплуатации транспортных средств (например, горючесмазочные материалы).

По этим следам можно установить:

— групповую принадлежность транспортного средства, т. е. его вид, марку, модель;

— какие повреждения возникли на транспортном средстве в результате происшествия;

— наличие неисправностей некоторых механизмов (например, по следам торможения можно сделать вывод о одновременном действии колесных тормозов; если на месте происшествия обнаружена тормозная жидкость — о неисправности гидравлического привода тормозов);

— отдельные обстоятельства происшествия (направления движения транспортного средства и т. п.);

— установить транспортное средство или его часть, оставившую следы.

Среди следов-отображений транспортных средств наиболее часто встречаются следы колес как наиболее специфичные для транспортных средств. Колеса в основном образуют *следы скольжения и качения*. Следы скольжения возникают в результате движения колеса юзом при полной их блокировке тормозами или при полном их заносе. Следы качения образуются при поступательно-вращательном перемещении колеса по дорожному покрытию: криволинейная поверхность беговой дорожки колеса, прокатываясь по плоскости, образует след в виде полосы. При этом некоторые признаки колеса вследствие тех или иных причин отображаются в следе искаженно, что может происходить в результате пробуксовки, проскальзывания при торможении.

Пневматическая шина под нагрузкой деформируется: длина ее окружности уменьшается, ширина беговой дорожки увеличивается. По следам ходовой части колесных транспортных средств могут быть установлены следующие *технические данные*: колея, база, количество осей и колес, вид колес (с жесткой или пневматической шиной), ширина беговой дорожки и длина окружности.

*Колея* — это расстояние между средними линиями следов колес, расположенных на одной оси. У автомобилей, имеющих спаренные колеса на задней оси, колея соответствует расстоянию между серединами промежутков следов левой и правой пары колес. Колею передних колес можно измерить только на повороте, так как при прямолинейном движении следы передних колес уничтожаются задними.

*База автомобилей* — это расстояние между передней и задней осями. У трехосных автомобилей еще различают *базу тележки*. Для определения базы используются следы, образованные колесами на месте стоянки или при развороте с применением заднего хода.

Шины бывают пневматические и жесткие. Большинство транспортных средств снабжаются пневматическими шинами. Но встречаются повозки с шинами из массивной резины, которые не деформируются под нагрузкой как пневматические.

*Длина окружности шины* определяется расстоянием между двумя последовательными отпечатками одной и той же особенности или между окрашенными отпечатками одного и того же участка шины. Разделив длину окружности на 3,14, находим диаметр колеса с шиной. Диаметр шин передних и задних колес большинства видов транспортных средств одинаков. Исключения составляют трактора и повозки.

*Ширина шины* определяется по ширине следа. Причем в объемном следе она измеряется по его дну. Шины классифицируются по своему назначению, конструктивным особенностям, размерам, строению протектора и другим признакам. Идентификационными признаками пневматических шин являются трещины, разрывы, выкрошенности резины, износ рисунка протектора на отдельном его участке, заплаты, местное вздутие протектора и т. п. Для идентификации может быть использован и такой временный признак, как застрявший между спаренными шинами какой-либо предмет.

Осмотр следов транспортных средств на месте происшествия проводится с целью выяснения обстоятельств, при которых они были образованы, изучения и фиксации обнаруженных признаков, которые могут быть использованы для установления типа, модели и идентификации транспортного средства. Следы ходовой части транспортных средств в большинстве случаев невозможно изъять в натуре. Поэтому большое значение приобретают тщательное изучение и фиксация следов на месте происшествия.

Следы необходимо осматривать на возможно большем протяжении обнаруженного участка пути с тем, чтобы отыскать следы всех колес с четкими изображениями признаков, а также



следы других частей транспортного средства. Важно также найти место стоянки транспортного средства, так как там можно обнаружить не только следы колес, но и других объектов (например, перевозимого груза). Размеры, отобразившиеся в следах (колея, ширина беговой дорожки, длина окружности и др.), и длина следов торможения должны определяться с возможно большей точностью, так как от них зависит правильное решение вопроса о типе и модели транспортного средства и скорости его движения перед торможением.

Для того чтобы обнаружить частные признаки колес и судить об их устойчивости, необходимо осмотреть след каждого колеса на протяжении не менее двух его оборотов. Для шин легковых автомобилей след соответствует 4—6 м, а для грузовых — 6—12 м. Фиксация следов транспортных средств производится аналогично следам ног. Однако если участок следа колеса, подлежащий фиксации, имеет значительную длину, он делится на короткие отрезки (до 35 см), с которых последовательно изготавливаются копии. Границы участков не должны проходить через особенности, отобразившиеся в следе.

*В протоколе указываются:*

- место нахождения следов по отношению к каким-либо постоянным ориентирам;
- свойства следовоспроизводящей поверхности и вид следов;
- количество следов колес, их взаиморасположение при движении по прямой линии и на повороте;
- результаты проведенных измерений;
- строение рисунка протектора шин и размеры его отдельных элементов;
- размеры, форма и положение отдельных особенностей шин, отобразившихся в следах;
- признаки, по которым определялось направление движения;
- длина следа торможения и степень его выраженности.

Следы, образованные другими частями транспортного средства, фиксируются и изымаются так же, как следы взлома. При этом кроме размеров и формы определяется их положение над поверхностью дороги.

Объектом трасологического исследования являются главным образом «следы-отображения» — это следы, отображаю-

щие внешнее строение оставившего их объекта (например, следы пальцев) или отображающие механизм их возникновения (например, следы крови). Объектом трасологического исследования также могут быть «следы-предметы» (например, замок для установления факта и способа его взлома). При комплексных исследованиях объектом могут быть «следы-вещества» (например, следы лакокрасочного покрытия автомобиля на одежде потерпевшего).

### **2.1.5. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение)**

#### ***Основы криминалистического оружиеведения***

Исторически сложилось так, что вначале исследовались закономерности конструирования и действия огнестрельного оружия, поэтому в криминалистике появился раздел «Судебная баллистика». Позднее возникла необходимость в разработке методических основ криминалистического исследования холодного оружия. В результате возникла отрасль «криминалистическое исследование оружия и следов его применения», в которую вошли два раздела: «*судебная баллистика*» и «*криминалистическое исследование холодного оружия*».

Однако в сферу деятельности правоохранительных органов все чаще попадают различные взрывные устройства (гранаты, мины, капсюли-детонаторы и др.) и следы их применения, что привело к зарождению *криминалистического исследования взрывных устройств*.

Задачи, решаемые при исследовании оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения, как и в других отраслях криминалистической техники, делятся на *две категории*: идентификационные и диагностические.

К *идентификационным* задачам относятся:

- отождествление по стреляным пулям, гильзам, дроби;
- установление групповой принадлежности, в том числе общего источника происхождения боеприпасов, их компонентов, частей;

— идентификация путем установления целого по части (пуля и гильза, бумажный пыж и часть листа).

К *диагностическим задачам* относятся:

— определение соответствия объекта заданным характеристикам: является ли данный объект взрывным устройством и т. п.;

— выяснение механизма происшедшего события: установление факта производства выстрела, определение направления и дистанции выстрела, установление местонахождения стрелявшего, места взрыва и т. д.

Исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения тесно связано с криминалистической трасологией, изучающей закономерности образования различных следов при взаимодействии объектов. Оно также имеет тесную связь с судебной медициной, которая использует ее приемы и рекомендации при изучении повреждений на теле человека, полученных от применения огнестрельного и холодного оружия, а также взрывных устройств.

Исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения дает возможность успешно решать задачи расследования преступлений, совершение которых связано с преступным или небрежным применением огнестрельного, холодного оружия и взрывных устройств.

### ***Судебная баллистика***

***Судебная баллистика*** изучает огнестрельное оружие, боеприпасы и закономерности выстрела, средства и приемы собирания и исследования этих объектов и следов их применения при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

К *объектам*, изучаемым в судебной баллистике, *относятся*:

а) ручное огнестрельное оружие и его части, а также предметы, заменяющие огнестрельное оружие (строительно-монтажные пистолеты, пистолеты-ракетницы и пр.) и напоминающего (различные «пугачи»);

б) боеприпасы, стреляные пули, гильзы;

в) следы выстрела на различных преградах.

Для успешного исследования объектов криминалистической баллистики необходимо знать их характеристику.

В ст. 1 Федерального закона от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ (в редакции от 4 марта 2008 г.) «Об оружии» (далее — Закон «Об оружии») под **огнестрельным оружием** понимается оружие, предназначенное для механического повреждения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии пороховых газов или иного заряда<sup>1</sup>.

Выделяют следующие *признаки* огнестрельного оружия:

1. Снаряд (пуля, дробь, картечь) приводится в движение за счет давления, которое образуется при сгорании пороховых газов или иного заряда.

2. Цель — поражение человека, животного, какой-либо преграды снарядом.

3. Прочность конструкции.

4. Способность к производству одного выстрела<sup>2</sup>.

Пленум Верховного суда РФ указал, что под огнестрельным оружием необходимо понимать такой комплекс механических частей, которые позволяют произвести выстрел<sup>3</sup>.

Таким образом, огнестрельным оружием может быть ствол, рассчитанный на разовое заряжание одним патроном или просто пороховым зарядом и соответствующим снарядом.

Оружие *по назначению* для использования соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам подразделяется:

— на боевое ручное стрелковое;

— служебное;

— гражданское (ст. 2 Закона «Об оружии»).

Встречаются и иные виды оружия, не предусмотренные настоящим законом (самодельное, переделанное, комбинированное и т. д.).

*К служебному оружию* относится огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж,

---

<sup>1</sup> Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 51. Ст. 5681.

<sup>2</sup> *Роганов С. А.* Криминалистика. Пособие для подготовки к экзаменам. СПб.: 2003. С. 61.

<sup>3</sup> *О судебной практике по делам о хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ*: постановление Пленума ВС РФ от 25 июня 1996 г. № 5 // Бюл. ВС РФ. 1996. № 8.

а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие. Оно должно исключать ведение огня очередями. Нарезное служебное оружие должно иметь отличия от боевого ручного стрелкового оружия по типам и размерам патрона, а от гражданского — по слеодообразованию на пуле и гильзе. Емкость магазина (барабана) служебного оружия должна быть не более 10 патронов. Пули патронов к огнестрельному гладкоствольному и нарезному короткоствольному оружию не могут иметь сердечников из твердых материалов.

Патроны к служебному оружию должны соответствовать требованиям государственных стандартов в РФ (ст. 4 Закона «Об оружии»).

К *гражданскому* относится оружие, предназначенное для использования гражданами РФ в целях обороны, занятий спортом и охоты. Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина не более 10 патронов.

Гражданское оружие подразделяется:

1) на оружие самообороны:

— огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с патронами травматического действия;

— огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с патронами травматического действия;

— огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с патронами травматического, газового и светозвукового действия;

— газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами;

— электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры.

Перечисленное оружие должно соответствовать требованиям государственных стандартов РФ.

Однако следует помнить, что помимо оружия, указанного в законе, может использоваться оружие импортного производства, которое не всегда отвечает стандартам нашей страны;

2) спортивное оружие:

- огнестрельное с нарезным стволом;
- огнестрельное гладкоствольное;
- холодное клинковое;
- метательное;
- пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж;

3) охотничье оружие:

- огнестрельное с нарезным стволом;
- огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм;
- огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменным и вкладными нарезными стволами;
- пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;

4) сигнальное оружие;

5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов РФ, атрибутика которых определяется Правительством РФ.

Помимо указанного, в Законе «Об оружии» существует так называемое *атипичное оружие*, т. е. оружие, произведенное вне государственных, специализированных предприятий, различного рода умельцами.

В криминалистической литературе можно встретить и другие классификации огнестрельного оружия<sup>1</sup>.

*Боеприпасы* — предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание. *Патрон* — устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение.

По устройству ударноспускового механизма оружие разделяется на автоматическое, полуавтоматическое и неавтоматическое, а по устройству канала ствола — на нарезное, гладкоствольное, комбинированное («Парадокс»).

---

<sup>1</sup> См., например: Плескачевский В. М. Оружие в криминалистике: понятие и классификация. М., 2001.

Более подробную характеристику оружия дают другие данные, характеризующие его особенности: размер и вес оружия, длина ствола и его калибр, количество и крутизна нарезов канала ствола, устройство и особенности ударного механизма и др.

Базовое, служебное и гражданское оружие в основном является нарезным. У нарезного оружия канал ствола имеет винтообразные нарезы (от 4 до 8) в виде углублений по его длине с крутизной от 2 до 9° для придания пули вращательного движения, обеспечивающего устойчивость при полете, а также для точности боя. Расстояние между двумя противоположными полями канала ствола в миллиметрах составляет его калибр (в странах с метрической системой). В настоящее время наиболее распространены калибры ручного огнестрельного оружия: 5,45; 5,6; 6,35; 7,62; 7,63; 7,65; 9; 11,43 мм.

В англосаксонских странах калибр обозначается в дюймах<sup>1</sup>: в Великобритании — в тысячных, в США — в сотых. Поэтому калибр 5,6 мм равен 220 (22); калибр 8,99 — 350 (35); калибр 11,43 — 450 (45) дюймам.

В гладкоствольном оружии калибр определяется диаметром канала ствола в миллиметрах со стороны патронника. По старинному исчислению калибр гладкоствольных ружей определяется количеством круглых пуль диаметром, равным диаметру каналу ствола, которое можно отлить из одного английского фунта свинца<sup>2</sup>. Таким образом, большему калибру соответствует меньший диаметр канала ствола. Наиболее распространенные калибры ружей — 12, 16, 20, 24, 28, 32.

Преимущественным газообразующим веществом современных патронов является порох, хотя производятся эксперименты по использованию других веществ: например, сгущенного бензина (типа напалма).

Порох может быть бездымным (специально обработанная нитроцеллюлоза) или дымным (механическое соединение серы, селитры и древесного угля). Последний применяется реже, так как он оставляет в канале ствола налет копоти, что снижает боевые качества оружия.

---

<sup>1</sup> Один английский дюйм равен 25,4 мм.

<sup>2</sup> Один английский фунт свинца равен 454 г.

*Снаряд* — это пуля, картечь или дробь, предназначенные для поражения цели. *Пуля* — головная часть боевого патрона к огнестрельному оружию, обычно цилиндрической формы, несколько большего по диаметру, чем калибр ствола нарезного оружия, к которому она предназначена. По устройству пули подразделяются на оболочечные (состоящие из оболочки и сердечника), полуболочечные (к охотничьим ружьям) и безболочечные (или сплошные), применяемые в охотничьих и спортивных боеприпасах.

Пули могут быть и специального назначения: бронебойные, зажигательные, бронебойно-зажигательные, трассирующие, тяжелые и др. (рис. 10).



Рис. 10. Некоторые конструкции пуль: модернизированная пуля БЗТ, трассирующая пуля Т-46, бронебойно-зажигательная пуля Б-32, пуля ЛПС, тяжелая пуля Д, снайперская пуля ПС

В зависимости от того, к какому оружию пули предназначены, они подразделяются на винтовочные, пистолетные и револьверные. По форме пули могут быть остроконечными и тупоконечными (с плоским и закругленным концом).

К гладкоствольному оружию применяются в основном сплошные пули цилиндрической формы (рис. 11). В отдельных случаях пули могут снабжаться войлочными или иными стабилизаторами для устойчивости их полета.



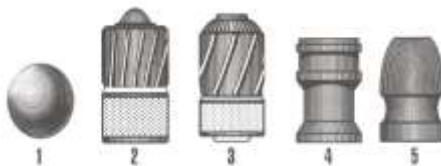


Рис. 11. Пули для гладкоствольных ружей  
1 — круглая, 2 — Бреннеке, 3 — Якана, 4 — турбинного типа, 5 — парадокс.

Шаровые пули диаметром от 5,5 мм и выше называют *картечью*. Шарики меньшего диаметра называют *дробью*. В зависимости от диаметра дробь фабричного производства различается по номерам. Самая мелкая дробь имеет номер — № 11, диаметр — 1,5 мм, самая крупная — 0000, диаметр — 5мм. Дробь может быть и самодельной (литье, катанка, сеченка).

Порох и снаряд (пуля, картечь или дробь) снаряжаются в *гильзы* (металлические, пластмассовые или картонные) (рис. 12).

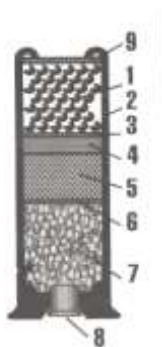


Рис. 12. Снаряженный патрон охотничьего ружья,  
где 1 — бумажная гильза; 2 — снаряд дробь; 3 — картонный пыж толщиной 0,7–1,0 мм; 4 — дополнительный пыж; 5 — основной войлочный пыж на порох; 6 — пороховой картонный пыж; 7 — пороховой заряд; 8 — капсюль «Жевело»; 9 — дульце гильзы, запрессованное «звездочкой»

Полностью снаряженная гильза образует унитарный патрон.

Гильзы различаются по форме (цилиндрические, конические и бутылочные) (рис. 13) и устройству (закраинные, беззакраинные и полузакраинные) (рис. 14).

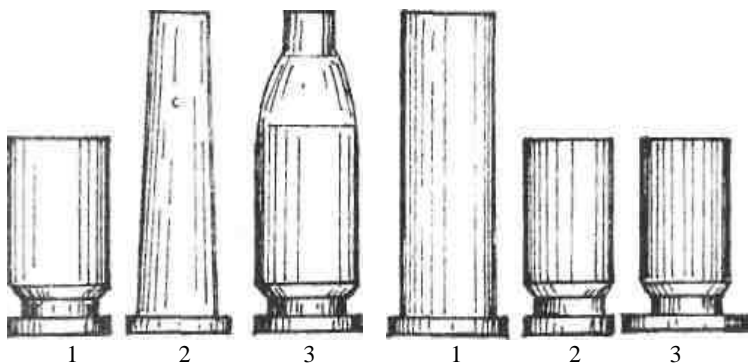


Рис. 13. Формы гильз:

- 1 — цилиндрическая;
- 2 — коническая;
- 3 — бутылочная.

Рис. 14. Устройство гильз:

- 1 — закраинная;
- 2 — беззакраинная;
- 3 — полузакраинная.

В гильзе различают дульную часть, корпус и донную часть, или шляпку. В донной части по окружности гильза может иметь закраину или проточку, которые служат для извлечения ее из патронника и удаления из оружия при перезаряжании с помощью выбрасывателя. В гильзу засыпается порох, а в дульной части закрепляется путем обжима, или кернения, пуля. На шляпках гильз при их изготовлении наносятся маркировочные знаки, обычно обозначающие условный шифр или номер завода-изготовителя, номер партии, а иногда и калибр оружия, к которому предназначается патрон.

Охотничьи боеприпасы кроме заряда и снаряда могут иметь пыжи на порох и дробь-войлочные, картонные или просто бумажные. Дробовые пыжи (удерживающие дробь) фиксируются в гильзе воском, стеарином, а в бумажных гильзах — путем обжима ее дульной части.

Под **следами применения огнестрельного оружия** понимают все материальные последствия, возникающие в момент выстрела и в процессе связанных с ним операций:

- стреляные гильзы, пули, осеченные патроны;
- следы, образуемые деталями оружия на стреляных гильзах, пулях;
- следы на преградах;

— отложение копоти выстрела на теле (чаще всего на руке) стрелявшего, а также на стенках канала ствола и иных деталях оружия.

Следами действия оружия в широком смысле являются также звук и пламя, сопровождающие выстрел.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в практике следы на гильзе, пуле и преграде.

Основными *следами на гильзе* являются:

— следы от губ магазина;

— след боя ударника — обычно круглая вмятина на капсюле или шляпке гильзы. Бывают также грушевидная, треугольная и квадратная формы этого следа;

— след патронного упора — выступы и углубления на капсюле и шляпке гильзы в виде прямых или изогнутых линий; образуется под давлением пороховых газов в результате плотного контакта шляпки гильзы и патронного упора;

— след от микрорельефа стенок патронника; образуется под давлением пороховых газов в результате плотного контакта корпуса гильзы и стенок патронника;

— след выбрасывателя — серия мелких царапин на краю шляпки гильзы из канала ствола;

— след отражателя — вмятина на краю шляпки гильзы, обычно в виде линии или треугольника; образуется при удалении гильзы из оружия (рис. 15).

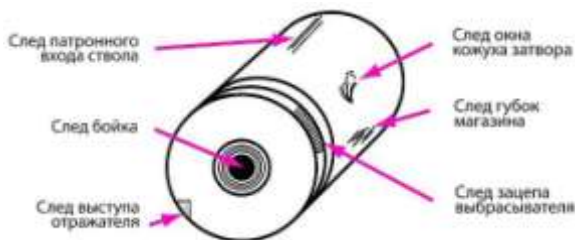


Рис. 15. Следы на гильзе

В своей совокупности указанные и другие следы от частей оружия на стреляной гильзе имеют строго индивидуальный характер, что позволяет по ним установить систему оружия и

отождествить конкретный экземпляр, из которого был произведен выстрел. При выстрелах из огнестрельного оружия, переделанного из газовых пистолетов и револьверов, гильзы имеют отличия от следов стандартного оружия: раздутие корпуса и дна гильз, вздутие капсюля, значительная выраженность отдельных следов по их форме и размерам<sup>1</sup>.

Основными *следами на пуле* являются следы от полей нарезов канала ствола. Эти следы имеют вид двойных углубленных наклонных линий. Количество таких следов (от 1 до 8) и направление их наклона относительно продольной оси пули (вправо или влево) может определить следователь. Все остальные следы на гильзах и пулях обнаруживает и исследует лицо, имеющее специальные познания: специалист, эксперт.

Задачей следователя является изъятие стреляных гильз и пуль таким образом, чтобы сохранить все имеющиеся на них следы, образовавшиеся при выстреле, в том числе и такие, которые могут быть обнаружены и исследованы только в лабораторных условиях с помощью специальных методов и средств криминалистики.

Их взаимное расположение, форма и размеры дают возможность установить принадлежность применяющегося оружия, а отобразившиеся в следах рельефные особенности от частей оружия используются для его идентификации. В отдельных случаях по следам на пулях можно установить особенности, а также неисправности частей и механизмов примененного огнестрельного оружия.



Например, на степень изношенности канала ствола указывает глубина следов от полей нарезов. Если канал новый, то эти следы хорошо выражены, а их глубина примерно одинакова. На пулях, выстрелянных из оружия с сильно изношенным стволом, они проступают слабо, причем встречаются случаи, когда хорошо выражен лишь один из следов.

---

<sup>1</sup> Зайцев В. Ф., Степанов Г. Н. Определение примененного огнестрельного оружия, переделанного из современных образцов газозумового по его следам на гильзах, пулях и преградах // Экспертиза на службе следствия : тезисы докл. научн.-практ. конф. Волгоград, 1998. С. 98.

*Следы на преграде* от применения огнестрельного оружия, или следы выстрела, делят на основные и дополнительные.

*Основными следами* выстрела являются повреждения в виде пробоин (форма, размер и др. признаки), разрушений и иных изменений каких-либо объектов в результате применения (преднамеренного или по неосторожности) огнестрельного оружия.

К *дополнительным следам* относятся: отложения на преграде копоти, несгоревшего пороха или его частиц, опаление, поясок обтирания, поясок осаднения, отпечаток дульного среза начала ствола оружия, если он соприкасался с преградой в момент выстрела, следы смазки канала ствола и некоторые другие.

Изучение перечисленных следов выстрела уже на месте их обнаружения позволяет решить диагностические вопросы, имеющие важное значение для расследования: направление выстрела, дистанцию выстрела, местонахождение стрелявшего, систему применявшегося оружия (предположительно).

*Направление выстрела* определяется по входному и выходному отверстиям и наличием на преграде дополнительных следов выстрела: отложения копоти, несгоревшего пороха и др. Входным отверстием называют *пробоину* в месте внедрения пули в преграду. Характерной особенностью *входного отверстия* (*пулевого*) является так называемый *дефект, или минус, ткани*, частицы которой уносятся пулей (за редким исключением) в направлении ее полета. Для входного отверстия свойствен и такой признак, как *поясок обтирания* (металлизация) — это темная кайма контура пробоины, где в момент прохождения пули через преграду на этой кромке остаются частицы смазки, копоти и металла с ее поверхности.

В прижизненных пробоинах на теле человека вокруг входного отверстия образуется *поясок осаднения* — валикообразная по окружности пробоины припухлость, возникшая в результате омертвления ткани. Определение направления выстрела трудности не вызывает при наличии на преграде дополнительных следов выстрела и при «слепых» повреждениях (когда пуля застряла в преграде).

При сквозных повреждениях направление выстрела определяется:

— на металле — при наличии рельефно выступающего пояса, или бортика, в направлении полета пули;

— на сухом дереве для входного отверстия — при наличии отщепы древесины;

— в стекле — расширяющаяся часть воронки образуется в направлении полета пули.

Если стекло целиком не сохранилось, необходимо собрать его осколки и сложить из них часть листа. Сопоставив собранную таким образом часть с рамой окна и оставшимися в ней осколками, можно определить направление полета пули. При парных пробоях (например, сквозное в стекле и слепое в стене) определение направления стрельбы трудности не вызывает. Угол стрельбы определяется по форме пробойны. При внедрении пули в преграду под прямым углом образуется входное отверстие (пробойна круглой формы), а под каким-либо углом — отверстие имеет овальную форму. При ricochетах форма входных и выходных отверстий зависит от того, какой частью пуля внедрилась в преграду. При наличии повреждений от дробового заряда определить направление выстрела не трудно, так как в этом случае повреждения в основном являются слепыми.

**Дистанция выстрела** — это расстояние между объектом и стрелявшим в момент производства стрельбы.

Выстрел может быть произведен с близкого расстояния либо с дальнего. *Выстрел с близкого расстояния* характеризуется наличием на объекте, в который производилась стрельба, в районе входного отверстия дополнительных факторов выстрела: отложения копоти, несгоревшего пороха и др. Если при стрельбе дульный срез канала ствола применявшегося оружия соприкасался с преградой, такой выстрел считается *выстрелом в упор*. Его отличительные признаки — отпечаток дульного среза оружия на преграде, обширные повреждения и разрывы ткани во входном отверстии, наличие несгоревших частиц пороха в пулевом (или раневом) канале. *Выстрелом с дальнего расстояния* (или неблизкого) считается любой выстрел, при котором перечисленных явлений не наблюдается.

**Местонахождение стрелявшего** определяется по характеру следов применения огнестрельного оружия. При наличии пары пробойн, одна из которых «слепая», поступают следующим

образом: к концу нити или шпагата привязывают палочку. Свободный конец нити или шпагата пропускают через сквозное отверстие, шпагат натягивают и прикрепляют в месте внедрения пули. Место стрелявшего определяется путем визирования по прямой, являющейся продолжением натянутого шпагата. Для определения местонахождения стрелявшего кроме приемов визирования применяется и расчетно-географический способ. С этой целью изготавливаются масштабные схемы или чертежи здания и местности в двух проекциях: горизонтальной и вертикальной.

На схемах и чертежах отмечают пулевые повреждения, соединяют их между собой прямой линией и продолжают ее в направлении, обратном лету пули. По таким схемам и чертежам возможно определение не только полета пули, но и границ возможного (наиболее вероятного) положения оружия в момент выстрела.

При «слепых» повреждениях после извлечения пули из преграды (или до того, но с предосторожностями, чтобы не повредить ее) в пулевой канал помещают прямой прут или проволоку и по прямой их продолжения определяют место стрелявшего.

Местонахождение стрелявшего тщательным образом осматривается с целью обнаружения и изъятия следов самого преступника, стреляных гильз и других предметов, связанных с преступлением. Это могут быть также оброненные или брошенные преступником боеприпасы и оружие.

Предположительное определение системы применявшегося оружия (или установление его групповой принадлежности) может осуществляться по характеру огнестрельных повреждений, по обнаруженным при осмотре пулям и гильзам, дроби, пыжам, брошенным или утерянным боеприпасам и другим следам применения огнестрельного оружия. Однако следует учитывать, что отдельные боеприпасы могут использоваться для стрельбы из разных систем оружия. Так, пистолетный патрон ПМ-9 мм может применяться для стрельбы из ПП-90; патрон 7,62 мм образца 1943 г. (промежуточный) — из автомата Калашникова и карабина Симонова и т. п.).

Для более точного определения системы применявшегося оружия прибегают к помощи специалистов или назначают

баллистическую экспертизу. При осмотрах следов применения огнестрельного оружия можно определить также особенности механического или термического воздействия на преграду, очередность или последовательность произведенных выстрелов и т. д.

При обнаружении оружия на месте происшествия в протоколе осмотра в первую очередь указываются, где именно оно обнаружено, его положение относительно окружающих предметов (ориентиров). Затем производится его фотосъемка по правилам криминалистической фотографии. После этого приступают к осмотру самого оружия: с большими предосторожностями (оружие может быть заряженным) его берут в руки, отделяют магазин и извлекают патрон из патронника. Поднимать оружие при помощи проволочных крючков или путем ввода в канал ствола со стороны дульного среза палочки категорически запрещается во избежание произвольного выстрела и утраты идентификационных признаков ствола оружия. При осмотре оружия предпринимаются меры сохранения на поверхности деталей возможных следов рук преступника.

В протоколе осмотра указывают также систему оружия, положение затвора и других частей, наличие магазина и патронов в нем и в патроннике, год выпуска, его серии и номер. После внешнего осмотра осматриваются канал ствола, детали ударно-спускового механизма, которые оставляют определенные следы на гильзах. Ствол осматривается при открытом затворе: в казенной части помещается экран в виде листка белой бумаги, отражающей свет в канал ствола.

При наличии в стволе каких-либо частиц их стряхивают на чистую бумагу, а затем упаковывают в пробирку. В описании самодельного или типичного оружия указываются его размеры, составные части, наружный и внутренний диаметр ствола, его состояние, особенности ударно-спускового механизма.



*Пример описания пистолета в протоколе осмотра*

«...В траве сквера, находящегося против магазина № 23 по ул. Пархоменко, на расстоянии 2-х метров от тротуара и 5 метров от трансформаторной будки, расположенной против первого подъезда



жилого дома № 9, обнаружен пистолет системы «Макаров» калибра 9 мм. Дульная часть пистолета обращена в сторону трансформаторной будки, а левая сторона вверх. Кожух затвора находится в крайнем переднем положении, курок взведен на боевой взвод. Следов пальцев на пистолете не выявлено. В процессе осмотра пистолет был разряжен. Из патронника извлечен боевой патрон с маркировкой на донышке гильзы «38-75». В магазине, вставленном в рукоятку, находится шесть боевых патронов. Следов пальцев на патронах не обнаружено. Поверхности металлических частей пистолета оксидированы. На значительных участках рамки и кожуха затвора оксидировка стерта. На верхней части рамки с левой стороны выштампован номер 3475 и год выпуска пистолета — 1982. Канал ствола, с четырьмя нарезами правого направления, покрыт налетом сероватого цвета, с запахом пороховых газов. По окончании осмотра кожух затвора был установлен в крайнее переднее положение, курок спущен, ствол с дульной части прикрыт копчаком из чистой бумаги и обвязан. Пистолет и патроны упакованы в картонную коробку, которая опечатана печатью с текстом «Пистолет системы "Макаров" №... с семью патронами, обнаруженный при осмотре места происшествия... 10.05.2011 г.»...».

---

На месте происшествия можно обнаружить стреляные гильзы, пули, дробь, другие части боеприпасов. Осмотр с целью их обнаружения должен быть тщательным. Для этого следует использовать металлоискатель или специально натренированную служебно-розыскную собаку (в воде, снегу, при наличии растительности и т. п.). Для лучшего отыскания гильз необходимо знать, в какую сторону и на какое расстояние они выбрасываются при стрельбе различным оружием. Например, при стрельбе из пистолетов различных систем разброс гильз может быть в основном вправо, в пределах от 60 до 180 и на расстоянии до 5 м.

Осмотр обнаруженных гильз, пуль и боеприпасов подразделяется на общий и детальный. При осмотре гильз определяются их вид, устройство, форма, размер, диаметр дульца, маркировка. При детальном осмотре фиксируются и характеризуются следы, оставленные на гильзе от различных частей оружия: указываются их форма и взаимное расположение. Они у каждого оружия индивидуальны и используются для его идентификации.

Немаловажное значение для идентификации оружия имеют стреляные пули. Их отыскание на местности связано с опреде-

ленными трудностями и возможно при их внедрении в какие-либо преграды. В помещениях они отыскиваются по пулевым пробоинам в стенах, мебели и других предметах обстановки.



*Пример описания гильзы в протоколе осмотра*

«...На месте происшествия, в 73 см от юго-западного угла комнаты и в 104 см от трубы батареи парового отопления, на полу обнаружена стреляная гильза. Гильза металлическая, зеленовато-желтого цвета, бутылочной формы. Размеры гильзы: длина — 24,6 мм, внутренний диаметр дульца — 7,8 мм, диаметр корпуса — 9 мм, диаметр шляпки — 9,5 мм. На дульце гильзы расположены через 120° три точечных вмятины, следы кернения для крепления пули в гильзе. Корпус гильзы у шляпки имеет кольцевую проточку. На шляпке гильзы имеется маркировочное обозначение: “53,8”. Гильза снаряжена капсюлем центрального боя, красновато-желтого цвета. Осмотром гильзы обнаружены следующие следы оружия: на капсюле гильзы расположен след бойка в виде полусферической вмятины, диаметром около 2 мм. След бойка имеет дополнительный след скольжения (“язычок”). Вокруг следа бойка на капсюле имеются следы патронного упора (чашечки затвора) в виде параллельных трасс, расположенных перпендикулярно к продольной оси следа скольжения бойка. При ориентировке следа скольжения бойка на цифре “12” часового циферблата и дальнейшем осмотре гильзы на ее шляпке в секторе цифры “6” обнаружен след отражателя треугольной формы, расположенный по краю шляпки. В секторе, соответствующем цифре “3” часового циферблата, по краю шляпки с переходом на ее боковую поверхность расположен след зацепа выбрасывателя в виде группы трасс линейной формы.

Внутренняя поверхность гильзы покрыта темно-серым веществом, напоминающим пороховую копоть, из нее ощущается запах сгоревшего пороха. Гильза помещена в вату в спичечном коробке, коробок обвязан шпагатом, концы которого опечатаны...».

---

После фиксации места обнаружения пули она изымается (из стен и других преград выдалбливается) и описывается по виду, устройству, форме, размеру и обнаруженных на ней следов.

На пуле могут быть следующие следы:

— от крепления пули в гильзе при снаряжении патрона (обжим, кернения);

- нарезов полей и граней каналов ствола;
- деформации и наложений.

На пуле от нарезов канала ствола остаются следы, имеющие идентификационное значение. По их количеству, углу наклона, ширине и глубине возможно установление (криминалистическая диагностика) системы оружия, степени изношенности его канала ствола, а в последующем и его идентификация.

Пуля к гладкоствольному оружию, картечь и дробь изымаются и фиксируются по общим правилам. На месте происшествия должны отыскиваться и изыскиваться пыжи и заменяющие их материалы. По пыжам удастся определить калибр оружия, а если они самодельные, то и материал, из которого они изготовлены (бумага, вата и т. п.)

Рекомендуется изымать и следы применения огнестрельного оружия (например, следы близкого выстрела на одежде).

В таких случаях во избежание утраты признаков близкого выстрела (отложившихся порошинок, копоты и т. п.) участок одежды со стороны внедрения пули обшивается лоскутом чистой ткани. Упаковка всех изъятых с места происшествия объектов огнестрельного оружия, пуль, гильз и их частей, боеприпасов должна охранять их от утраты и повреждений. Каждый изъятый объект должен упаковываться в отдельные пакеты или конверты с соответствующими надписями. На упаковке указываются дата, место изъятия объектов, подписи следователя и понятых. Пакет опечатывается служебной печатью следователя. В последующем результаты исследования изъятых объектов используются для установления механизма происшествия, при построении криминалистических версий, подборе материалов на экспертизу и т. д.

При производстве осмотров обстановки места происшествия со следами применения огнестрельного оружия, боеприпасов и других баллистических объектов рекомендуется использовать помощь специалистов-криминалистов. По делам о применении огнестрельного оружия могут возникать вопросы, для разрешения которых требуется назначение судебно-баллистической экспертизы. Круг таких вопросов может быть весьма разнообразным, что зависит от конкретных обстоятельств дела, а также от наличия в распоряжении следователя подлежащих исследованию объектов.

Таким образом, криминалистическая баллистика как раздел криминалистического оружиеведения способствует успешному раскрытию и расследованию преступлений, связанных с применением оружия.

### ***Криминалистическое исследование холодного оружия***

Это раздел криминалистического оружиеведения, в котором изучаются холодное оружие, заменяющие и напоминающие его объекты, а также следы их применения, разрабатываются средства и приемы собирания и исследования этих объектов в качестве вещественных доказательств при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

*Холодное оружие* предназначено для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения.

*Метательное оружие* — для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или механического устройства.

Действующим уголовным законодательством предусматривается уголовная ответственность за незаконное изготовление, приобретение, сбыт или ношение холодного оружия, в том числе и метательного (ст. 222—223 УК РФ). Кроме того, оно может быть вещественным доказательством, если использовалось как орудие убийства, причинения тяжких телесных повреждений или средство угрозы.

Установление принадлежности конкретного предмета к холодному оружию способствует уголовно-правовой квалификации состава преступления, когда это становится необходимым.

Современная классификация различает холодное оружие:

1. По специальному целевому назначению:

- судебно-штатное;
- воинское (боевое и парадное);
- полицейское;
- охотничье, гражданского образца;
- криминальное.

2. По способу изготовления:

- заводское;

- кустарное;
- самодельное;
- переделанное.

### 3. По конструктивному устройству:

- клинковое;
- неклинковое (например, нунчаки);
- комбинированное.

### 4. По способу (принципу) действия:

- колющее (шпаги, стилеты, кортики, штыки игольчатые);
- колюще-режущее (ножи, кинжалы, штыки ножевые);
- рубяще-режущее (сабли, боевые топоры);
- колющее и рубяще-режущее (шашки, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, штыки-тесаки, крупные кинжалы);
- ударно-раздробляющее (наладонники, булавы, дубинки, кастеты, кистени, битки, нунчаки)<sup>1</sup>.

В криминалистической литературе встречаются и другие классификации холодного оружия и его наименования в зависимости от места изготовления. Например, кавказские кинжалы, турецкие ятаганы, финские ножи (рис. 16) и т. д. определяются по справочникам и с помощью специалистов.

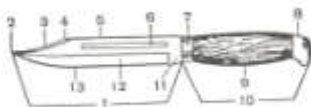


Рис. 16. Финский нож:

- 1 — клинок, 2 — острие, 3 — скос обуха, 4 — заточка, 5 — обух, 6 — дола, 7 — кольцо, 8 — наконечник, 9 — ручка, 10 — рукоятка, 11 — бородка, 12 — заточка лезвия, 13 — лезвие.



*Пример описания ножа в протоколе осмотра*

«...В траве сквера, находящегося напротив дома № 123 по ул. Первомайской, на расстоянии 12 м от одиноко стоящей березы и 1,7 м

---

<sup>1</sup> См.: *Альбом схем по криминалистике*. М., 1989. С. 59; *Подшибякин А. С. Холодное оружие*. М., 2002. С. 61.

от левого угла арки между домами № 123 и № 125 обнаружен нож. Его размеры: общая длина — 22,8 см, длина клинка — 12,5 см, толщина обуха — 0,3 см.

Клинок из прочного упругого металла. Один край клинка имеет двустороннюю заточку длиной 12 см и шириной 1 см, которая образует лезвие, на переднем конце слегка приподнятое кверху. Обух клинка на переднем конце переходит в вогнутый скос длиной 3 см, который вместе с лезвием образует острие ножа. Вдоль клинка с обеих сторон расположены выточки полукруглой формы размером 0,5×0,6 см. Рукоятка ножа состоит из металлического кольца шириной 0,8 см, деревянной ручки длиной 8 см и металлического наконечника шириной 1,5 см, несколько утолщенного на конце.

Поверхность ножа покрыта пылью.

Нож сфотографирован по правилам масштабной съемки...».

---

При назначении экспертизы холодного оружия наиболее частыми являются вопросы:

- относится ли данный предмет к холодному оружию;
- относится ли данное оружие к холодному;
- каким способом изготовлено холодное оружие;
- каким конкретно оружием нанесено конкретное повреждение.

На экспертизу могут выноситься и другие вопросы, вытекающие из конкретных материалов дела. Своевременное и безошибочное определение холодного оружия обеспечивает в процессе расследования объективную оценку доказательств, способствует успешному расследованию преступлений и изобличению лиц, их совершивших.

### ***Особенности осмотра места происшествия, связанного со взрывом***

*Предметом* криминалистической взрывотехники является:

- изучение механизмов подготовки, совершения и сокрытия преступлений, совершаемых с использованием взрывных устройств;
- изучение взрывных устройств, применяемых в преступных целях, и следов их действия;

— разработка технических средств и приемов распознавания, фиксации, изъятия и исследования взрывных устройств и следов взрыва;

— разработка методик «восстановления» взрывных устройств по их остаткам и следам взрыва;

— разработка методик определения вида или марки, количества и других характеристик примененного взрывчатого вещества (ВВ);

— изучение оперативно-следственной практики по предупреждению и раскрытию данного вида преступлений.

К *объектам* исследования криминалистической взрывотехники относятся:

— взрывные устройства и их элементы (ВВ, средства инициирования, корпус, упаковка и др.);

— материалы, вещества, орудия и приспособления, используемые для изготовления взрывчатого вещества и взрывных устройств самодельным способом;

— следы взрыва (остатки ВУ и ВВ, пораженные взрывом объекты).

***Взрывное устройство*** — это специально сконструированное изделие, предназначенное для поражения людей и разрушения материальной обстановки в результате химического или физического взрыва, срабатывающее при определенных воздействиях на него или в требуемый момент.

Необходимо акцентировать внимание на особенностях осмотра места происшествия, связанного со взрывом, как одного из наиболее сложного вида следственного действия, требующего проведения определенных организационных мероприятий и имеющего характерные особенности в обнаружении, фиксации и изъятии вещественных доказательств.

Главным образом это связано с тем, что разнообразие взрывчатых устройств и их элементов, используемых в противоправных целях, требует привлечения к осмотру специалистов взрывного дела. При этом одной из задач является обеспечение безопасной работы участников осмотра места происшествия. Кроме того, в осмотре должен непосредственно участвовать специалист-криминалист. Привлечение его к осмотру места взрыва необходимо для работы с традиционными криминали-

стическими следами, такими как следы пальцев рук (в том числе на осколках и деталях взрывных устройств), следы обуви, транспортных средств и т. д. Практика показывает, что такие следы часто играют решающую роль в поиске и изобличении преступника, в то время как установление вида взорванного взрывчатого вещества, конструкции устройства и другие данные часто дают лишь ориентирующую информацию для следствия и розыска.

Если взрыв сопровождался пожаром, то к осмотру места происшествия необходимо привлекать специалистов в области пожарно-технической экспертизы. В случае соответствующих разрушений и повреждений полезно также присутствие на месте взрыва специалистов коммунальных и других служб (по электроснабжению, газовому хозяйству и т. п.)

Если необходимо осмотреть трупы пострадавших, то на место происшествия вызывается специалист в области судебной медицины.

Участники следственно-оперативных групп сталкиваются с осмотрами мест происшествий, связанных со взрывом, которые значительно отличаются друг от друга по степени разрушений и повреждений окружающих объектов. Отличие обусловлено прежде всего разной природой взрывов, техническими причинами их возникновения, а также многообразием взрывных устройств как промышленного, так и самодельного изготовления и их элементов, используемых в преступных целях. Тем не менее, существуют *общие требования к осмотру места взрыва*.

Начальным этапом осмотра места взрыва является обзор всего места происшествия и составление масштабного плана-схемы осматриваемой местности. В процессе этого восстанавливаются границы подлежащей осмотру территории или помещения, месторасположение предполагаемых очевидцев случившегося, что определяется в каждом конкретном случае характером и степенью разрушений окружающих объектов и исходной информацией по обстоятельствам взрыва. Одновременно с составлением плана-схемы осматриваемого участка производится фотографирование (видеозапись, киносъемка общей картины разрушений) до изъятия вещественных доказательств и фикса-



ции следов взрыва. При этом на схеме отмечаются место и направление фотосъемки.

Необходимо выявить условия, способные угрожать безопасности, здоровью и жизни людей, и принять своевременные меры по их устранению. К таким условиям относятся не только наличие на месте происшествия устройств и веществ, подозреваемых в принадлежности к взрывчатым, но и присутствие горючих газов вследствие нарушения системы газоснабжения, открытых или разрушенных емкостей с легковоспламеняющимися или токсичными жидкостями и другими веществами, повреждение электропроводки и системы водоснабжения.

Проанализировав общий характер разрушений и обобщив полученную информацию, необходимо перейти к более детальному осмотру отдельных участков места происшествия, в частности зон наибольших разрушений объектов, и определить центр взрыва.

Установление центра взрыва на месте происшествия и его фиксация на плане-схеме помещения, открытой местности относительно не изменивших своего положения объектов (стена, окно, здание, дерево и т. п.) необходимы для облегчения последующего обнаружения и фиксации следов взрыва, определения его природы. Он может быть определен по следам осколочного действия взрывных устройств, продуктов химической реакции и невзорвавшихся частиц взрывчатых веществ, а также по перемещению отдельных предметов и пострадавших относительно первоначального своего положения. Следы глубокого внедрения отдельных элементов взрывных устройств позволяют определить их первоначальное расположение. При этом используют методику визирования полета осколков, которая аналогична методике определения направления выстрела из огнестрельного оружия. При этом центром взрыва будет точка схождения визируемых траекторий осколков. Однако следует иметь в виду, что перемещение предметов после взрыва искажает картину траекторий, поэтому нужно восстановить первоначальную обстановку.

Практика показывает, что в центре взрыва содержатся, как правило, наибольшее количество следов и остатки взрывных устройств. В связи с этим при выявлении отдельных признаков

взрыва его центр должен являться начальной точкой последующего осмотра места происшествия. Месторасположение выявленных следов взрыва необходимо фиксировать на плане-схеме места происшествия с указанием расстояния до центра.

Признаки действия взрыва необходимо фиксировать с указанием характера разрушения (откол, перебитие, дробление, трещины, пробитие и т. п.), вида материала объекта, его первоначальной формы и размеров. При обнаружении воронки фиксируются ее форма и размеры в двух взаимно перпендикулярных направлениях, профиль и глубина по осыпавшемуся в нее материалу и по уплотненному грунту. Описание характера разрушений должно включать направление и величину прогибов удлинённых металлических предметов, количество и размер трещин на элементах строительных конструкций или других предметах, направление и размер отверстий с обеих сторон пробитой конструкции, выбивание дверей, оконных рам, разрушение перекрытий и т. п. Особое внимание следует уделить обнаружению и фиксации максимально удаленного от центра разрушенного остекления и ближайших к месту взрыва неразрушенных стекол.

После этого необходимо осуществить тщательный сбор остатков взрывного устройства: осколков, обрывков шнуров, проводов, проволоки, упаковки, часовых механизмов, электропитания, предохранительных чеков, электронных приборов и др. Могут быть обнаружены и изъяты непрореагировавшие частицы взрывчатого вещества с места взрыва аналогично изъятию других микрообъектов. Отличие состоит в соблюдении техники безопасности при обращении с взрывоопасными объектами, так как некоторые из них способны к быстрой химической реакции при нагревании, ударе, трении.

Извлечение металлических остатков взрывного устройства из воронки в грунте может быть осуществлено с помощью просеивания осыпавшегося грунта через сито или посредством использования магнита. При взрыве в реке, пруде и т. п. для исследования их дна на предмет обнаружения остатков взрывного устройства могут применяться магнитные подъемники. Поиск остатков взрывных устройств, внедренных в различные матери-

алы, может осуществляться металлоискателем, а изъятие должно производиться аналогично изъятию пуль и дроби.

С места происшествия также изымаются предметы с наибольшими следами копчения и оплавлений. Если это нельзя сделать ввиду громоздкости предметов, то необходимо произвести выделение фрагментов (кусков) либо сделать иные соскобы или смывы тампонами, смоченными водой или ацетоном.

Если взрыв произошел на грунте, то требуется взять пробы из воронки и на отвале выброшенного грунта, а для сравнения — на достаточном удалении, на расстоянии не менее 10 диаметров воронки от места взрыва. Это связано с тем, что почва может содержать отдельные компоненты взрывчатых веществ (например, аммиачную селитру), что затрудняет последующее экспертное исследование. Причем грунт из воронки, отвала и в качестве контрольных образцов изымается каждый раз в количестве не менее 1 кг.

Все материальные носители информации о взрыве, изымаемые с места происшествия для проведения криминалистических экспертиз, должны быть соответствующим образом упакованы. Например, для того чтобы максимально сохранить микроколичества взрывчатых веществ, используют герметичную стеклянную тару. Для упаковки крупных объектов применяют полиэтиленовую пленку или герметично запаиваемые пакеты из нее. В качестве адсорбирующего материала, способного «впитывать» пары взрывчатого вещества, в упаковку из полиэтилена или стеклянную банку следует поместить куски ваты или фильтровальной бумаги. Для упаковки особо крупных объектов можно использовать плотную оберточную бумагу.

Осмотр места взрыва требует применения разносторонних знаний. Практика показывает, что при отсутствии специалистов обнаруживаются не все объекты, которые могут быть вещественными доказательствами или, наоборот, изымается много объектов, которые не несут значительной полезной информации.

Исследованием следов взрывного воздействия решаются следующие основные вопросы:

- образованы ли данные повреждения в результате взрыва;
- имеются ли на данных объектах следы взрывчатых веществ или продуктов их горения;

— какие именно взрывчатые вещества и в каком количестве использовались при взрыве;

— являются ли данные объекты фрагментами взрывного устройства.

Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и средств его применения является важной отраслью криминалистической техники.

## **2.1.6. Криминалистическое исследование документов (криминалистическая документология)**

### ***Содержание криминалистической документологии***

Криминалистическое исследование документов — это самостоятельная отрасль криминалистической техники, представляющая систему научных положений и основанных на них средствах, методах и приемах собирания и исследования различных видов документов и полученной при этом информации в целях раскрытия и расследования преступлений.

*Документ в широком смысле* (от лат. «*dokumentum*» — образец, свидетельство, доказательство) — это материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для ее передачи во времени и пространстве. *В узком смысле документом* является всякая деловая бумага, служащая доказательством чего-либо, в том числе подтверждающая личность предъявителя или удостоверяющая что-либо.

В криминалистике под **документом** понимается объект исследования, представляющий собой предмет (бумагу, картон и т. п.), на котором языковыми знаками запечатлены мысли и факты. Документы могут быть классифицированы по следующим *основаниям*:

1) по способу фиксации информации: рукописные тексты, фонограммы, фотоснимки, кино- и видеоленты, чертежи, схемы, стенограммы, кодозаписи ЭВМ, машинописные и типографские тексты, тексты, изготовленные с помощью множительной техники;

2) по источнику происхождения: официальные и неофициальные;

3) по соответствию действительности: подлинные и поддельные;

4) по процессуальной природе: вещественные доказательства и иные документы.

Рассмотрим некоторые *виды документов*.

Официальные документы выдают уполномоченные на то юридические лица, характеризуются наличием специальных реквизитов.

Среди обязательных реквизитов, предусмотренных для официальных документов, выделяются:

- бланк типографского изготовления;
- размер, цвет, шрифт;
- наличие защитных средств;
- оттиски печатей и штампов;
- подписи должностных лиц и владельцев;
- фотоснимки.

Неофициальные документы исходят, как правило, от физических лиц. Подлинные документы соответствуют действительности по содержанию и реквизитам. Однако они могут быть действительными и недействительными. Последними следует считать документы с истекшим сроком действия или измененными по различным причинам реквизитами.

Следует иметь в виду, что практике известны *два вида подлога документов*:

— интеллектуальный, когда в документе имеются все необходимые реквизиты, но содержание не соответствует действительности;

— материальный, который может быть полным или частичным. Полный предусматривает изготовление бланка документов и всех предусмотренных реквизитов. Частичный предусматривает изменения содержания и реквизитов подлинных документов техническими приемами.

Интеллектуальный подлог устанавливается только следственным или розыскным путем. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством документы становятся доказательствами только в том случае, когда обстоятельства и

факты, удостоверенные или изложенные учреждениями, организациями, предприятиями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для уголовного дела (пункт 3 части 1 статьи 81 УПК РФ).

*В зависимости от круга решаемых вопросов* криминалистическое исследование документов подразделяется:

1) на криминалистическое исследование документа (почерковедение);

2) криминалистическую идентификацию автора текста (автороведение);

3) технико-криминалистическое исследование документов.

Решение *задачи почерковедения* направлено на установление исполнителя документа. К числу идентификационных задач относится вывод о тождестве исполнителя документа и исполнителя, свободных и экспериментальных образцов почерка. В качестве базовых положений этого вида исследований документов используются положения психологии, физиологии и других наук, изучающих закономерности изображения письменных знаков. Кроме того, в ходе проведения исследования машинописных текстов, а также текстов, исполненных на различных принтерах, используются положения естественных и технических наук.

В процессе осуществления *криминалистического автороведения* могут решаться как идентификационные задачи (установление автора анонимного документа), так и диагностические (примерный облик автора анонимного документа). В качестве базовых знаний по этому направлению исследований используются данные психологии, психиатрии, криминологии, педагогики, лингвистики и т. д.

*Технико-криминалистическое исследование* документов обладает особой спецификой в силу многообразия решаемых задач. Основными направлениями данного вида криминалистического исследования документов являются изучение материалов носителей информации и анализ веществ, которыми был исполнен текст. В качестве базовых знаний исследования документов используются положения в основном естественных и технических наук.

## ***Криминалистическое исследование письма***

***Исследование рукописных документов*** — один из видов криминалистической идентификации личности.

Его суть состоит в сравнительном исследовании признаков письма, отобразившихся в документе, исполнитель которого неизвестен или вызывает сомнения, и признаков письма, имеющих в образцах, написанных лицами, подозреваемыми в исполнении этого документа.

Объектом почерковедческого исследования могут быть как обширные рукописи (письма, дневники и т. п.), так и краткие записи, подписи, цифровые или символические обозначения, в которых проявились *индивидуальные* и *устойчивые* признаки письма и почерка.

***Рукопись*** отражает языковые средства речи и систему движений, воспроизводящих письменные знаки и их сочетания. Это позволяет в письме рассматривать две стороны:

1) смысловую, т. е. письменную речь. ***Письменная речь*** представляет собой характерную для пишущего лица совокупность смысловых языковых средств, принятых для выражения мыслей. Письменная речь является объектом автороведческого исследования.

2) графическую, т. е. почерк. ***Почерк*** представляет собой зафиксированную в рукописи систему привычных движений и является объектом почерковедческого исследования.

### ***Признаки письменной речи***

Они отражают присущие конкретному лицу навыки логически последовательно, содержательно, в соответствии с нормами языка излагать мысли.

Выделяют общие и частные признаки письменной речи.

***Общие признаки*** характеризуют письменную речь в целом и позволяют судить о развитии интеллектуальных и языковых навыков авторов письма. Выделяют грамматические, лексические и стилистические признаки письменной речи. Грамматические признаки зависят от степени владения автором правилами письма на определенном языке и характеризуются наличием орфографических, синтаксических и пунктуационных ошибок. Степень развития грамматических навыков письма может быть

высокой, средней и низкой. Высокая степень свойственна автору письма, если на трех страницах стандартного листа имеется не более одной негрубой орфографической, пунктуационной или одной синтаксической ошибки; средняя степень — если на таком же количестве страниц имеется не более трех синтаксических, двух грубых орфографических и двух грубых пунктуационных ошибок; низкая степень — если в тексте имеется более пяти синтаксических и более одиннадцати орфографических и пунктуационных ошибок.

Лексические признаки письма характеризуются, как правило, объемом словарного запаса и особенностями словаря автора. С этой точки зрения лексику современного русского языка можно разделить на общенародную и ограниченного употребления. Общепринятая лексика — это составная часть общенационального литературного словаря; это то ядро, без которого невозможен язык и общение. В него входят слова, являющиеся выражением наиболее необходимых, жизненно важных понятий, которые устойчивы во всех стилях языка.

К словам ограниченного употребления относятся диалектизмы, профессионализмы и арготизмы, которые употребляются ограниченным числом людей, связанных между собой общностью территориальной, профессиональной или иной деятельности.

Словарный запас по объему может быть обширным и ограниченным. Обширный словарный запас характеризуется свободным использованием лексических синонимов и фразеологических оборотов; ограниченный словарный запас — однотипными определениями того или иного предмета или явления, неоправданным повторением одних и тех же слов.

Степень развития стилистических навыков характеризуется языком изложения и общим построением (архитектоникой) письменной речи. Под *языком изложения* понимают систему языковых средств и лексических приемов. Применение определенных средств языка обусловлено той средой и ситуацией, в которых происходит общение. Причем каждый языковый стиль характеризуется определенной системой лексических средств, что позволяет классифицировать лексику со стилистической точки зрения.



Выделяют следующие *виды стилей*:

1. *Межстилевой*, когда слова являются эмоционально нейтральными и применяются во всех стилях языка. Благодаря данному стилю возможно как устное, так и письменное общение. Ему свойственны простота и естественность, общепонятность и четкость.

2. *Разговорно-бытовой стиль*, который употребляется, как правило, в непринужденной беседе. Ему присущи просторечные, грубоватые слова, отсутствующие в межстилевой лексике, специфические разговорно-бытовые слова и т. п.

3. *Книжный стиль*, который выступает как система слов, основной сферой использования которых является строго нормированная литературная речь.

Разновидности книжного стиля:

- публицистический;
- официально-деловой;
- производственно-технический;
- научный.

Под *общим построением (архитектоникой) письменной речи* понимается логическая связь и взаимоотношение между всеми частями рукописи. При этом архитектоника характеризуется умением правильно, логически и последовательно излагать свои мысли, наличием вступления и заключения, абзацев, заголовков, символов, сокращений и т. п.

*Частные признаки* письменной речи выражаются в ее особенностях или нарушениях. К ним относятся:

1. *Устойчиво повторяющиеся грамматические ошибки*: орфографические, пунктуационные и синтаксические. Орфографические ошибки выражаются в устойчивом нарушении правил орфографии при написании одних и тех же слов; пунктуационные — в устойчивом нарушении определенных правил пунктуации и своеобразном использовании знаков препинания; синтаксические — в типичных нарушениях правил построения предложений.

2. *Устойчиво повторяющиеся лексические ошибки*: неправильное употребление отдельных слов, употребление лишних слов, повторение одних и тех же слов вследствие малого словарного запаса.

3. *Признаки авторской лексики*: использование диалектизмов, профессионализмов, арготизмов, вульгаризмов, варваризмов, архаизмов, экзотизмов, неологизмов, специфических разговорно-бытовых слов и фразеологических оборотов.

4. *Признаки использования символов, сокращений, исправлений и вставок*.

5. *Признаки акцентирования*: подчеркивание, выделение слов специальным шрифтом, изменением наклона, нажимом, разрядкой, применение скобок или использование многоточий.

Таким образом, исследуя признаки письменной речи, отобразившиеся в исследуемом документе, можно определить примерный облик автора: пол, возраст, национальность, образование, место проживания и работы, профессию и другие данные.

Необходимо отметить, что чем больше объем текста анонимного документа, тем полнее можно определить примерный облик автора и наоборот.

## ***Почерк***

***Почерк*** — начертание письменных знаков, совершаемых привычным движением пишущей руки.

Каждый почерк характеризуется определенным комплексом признаков, отличающих его от всех остальных. Почерки могут быть сходными, родственными, но одинаковых не бывает. Каждый человек уже с первых шагов обучения письму имеет собственный почерк, если даже и сознательно старается не отступать от прописей-образцов.

Почерк вырабатывается и приобретает свою индивидуальность к 25—30 годам и сохраняется неизменным, до наступления пожилого возраста (примерно до 60 лет), когда почерк несколько меняется и становится дрожащим и мелким, но все-таки не теряет своей индивидуальности.

Различают общие и частные признаки почерка.

### ***Общие признаки почерка***

Общими являются признаки, характеризующие почерк в целом как систему движений. Они, как правило, имеют групповое значение и подразделяются следующим образом:

1. *Выработанность почерка*. Этот признак означает способность пишущего пользоваться общепринятой системой скорописи.

Степень выработанности — один из основных показателей уровня овладения человеком письменно-двигательным навыком. Данный признак позволяет эксперту-почерковеду, следователю, суду судить о степени сформированности почерка в целом. О степени выработанности в этом сложном признаке почерка исследователи информируют *темп* и *координация* движений при письме.

*Под темпом письма* понимается время, затрачиваемое пишущим на выполнение букв, слов, предложений и всей рукописи. Темп выполнения рукописи может быть быстрым, средним и медленным. Быстрому темпу свойственно соединение элементов письменных знаков и соединение письменных знаков между собой. В рукописи, выполненной в среднем темпе, могут появиться слова, выполненные несвязными движениями, часть букв и элементов письменных знаков может иметь отклонения от принятых прописей. Для медленного темпа, как правило, характерно отсутствие связных движений при выполнении букв и слов. О замедленном темпе движений говорят и часто встречающиеся в такой рукописи извилистость элементов, тупые начала и окончания элементов письменных знаков, их утолщение по сравнению с прописями, овалы и полуовалы неправильной формы и другие признаки.

Следует отметить, что темп движений при письме может быть привычным и измененным. Привычным называют темп, которым исполнен текст в обычных условиях. Он может меняться у человека в зависимости от целей и задач, стоящих перед пишущим. Имеет значение, в частности, характер составленного документа, условия выполнения рукописи (например, в движущемся транспорте) и ряд других обстоятельств субъективного и объективного характера. О темпе письма можно судить и по такому признаку, как степень сложности движений. Эти явления обратно пропорциональны. Чем сложнее движения, отображенные в строении почерка, тем медленнее темп письма и наоборот. Исходя из этой зависимости можно заключить, что в группе высоковыработанных почерков самыми медленными по темпу исполнения письменных знаков будут усложненные почерки; самыми быстрыми — упрощенные.

*Координацией движений* при письме называют степень согласованности движений пишущего при выполнении элементов

письменных знаков, букв и при их связывании. Степень координации зависит от овладения пишущим письменно-двигательным навыком. Так, на начальных этапах обучения письму почерк имеет низкую степень координации движений, проявляющуюся в неточности движений при выполнении сочетаний элементов, букв, слов: в извилистости, изломах прямых элементов, угловатости овалов и полуовалов, в смещении от установленных прописей начала и окончания движений, несоразмерности отдельных частей элементов и т. д.

Правильно сформированный письменно-двигательный навык (с соблюдением гигиенических и технических правил) позволяет человеку автоматизировать процесс письма, дает возможность пишущему устойчиво, без особых усилий выполнять различные движения при написании букв и их элементов. У лиц с достаточно развитым письменно-двигательным навыком степень координации движений высокая. В такой рукописи наблюдаются точность в соединении элементов букв, выдержанность наклона и размера элементов письменных знаков, равномерность протяженности движений, устойчивость в расположении точек начала и окончания движений.

Координация движений тесно связана с темпом исполнения письма. У каждого пишущего в процессе обучения письму и дальнейшей жизни вырабатывается свой привычный темп движения при выполнении рукописи. Нарушение привычного темпа (по различным причинам) в конечном счете приводит к нарушению четкости и стройности в выполнении письменных знаков и их элементов. Координация движений снижается при выполнении рукописи в необычной позе, на необычном материале, при перемене пишущей руки, а также в результате расстройства нервной деятельности, заболевания и т. д.



Известно, что у лиц, страдающих нервными (опухоль мозга, болезнь Паркинсона, множественный склероз, диффузный склероз головного мозга и др.) или психическими (прогрессивный паралич, маниакально-депрессивный психоз, шизофрения и т. п.) заболеваниями, а также перенесших травмы головного мозга, изменяется почерк.

---

В зависимости от уровня овладения *письменно-двигательным навыком-темпом* и координации движений различают:

а) маловыработанный почерк (простой шрифт,) характерный для лиц, у которых формирование письменно-двигательного навыка остановилось на начальных стадиях обучения письму в школе (1—4 классы: неуверенность и несогласованность движений пишущей руки, извилистость штрихов, тупые окончания штрихов, малая связность букв, элементы букв обычно не соединены, а присоединены, большой размер букв, отсутствие или малое количество скорописных упрощений, угловатость некоторых овальных элементов букв).

б) средний по выработанности почерк. Характерны следующие признаки: определенная, хотя еще и недостаточная согласованность движений при начертании письменных знаков, отдельные буквы и некоторые их несложные сочетания в словах выполняются автоматизированно, появляются вариации в способах выполнения письменных знаков, но без особого упрощения и усложнения их оформления.

в) выработанный почерк. Характерны следующие признаки: непринужденность автоматизированных и согласованных движений пишущей руки, связность букв, скорописные упрощения букв, острые окончания штрихов. Эти признаки свидетельствуют о быстром темпе письма.

2. *Размер почерка.* Характеризуется средней высотой строчных букв. В зависимости от их величины размер почерка подразделяется:

- на крупный (высота строчных букв 5 мм и более);
- средний (2—5 мм);
- мелкий (не более 2 мм).

3. *Наклон почерка.* Определяется положением вертикальной оси большинства письменных знаков относительно линии строки письма. В зависимости от этого различают: левый наклон, правый наклон, вертикальный (прямой).

Если наклон в почерке меняется, то он называется смешанным по наклону.

4. *Разгон почерка.* Определяется отношением протяженности движений по горизонтали к протяженности движений по

вертикали, т. е. представляет собой отношение высоты письменных знаков к их ширине и расстоянию между ними.

По разгону почерк различают:

а) размашистый (высота строчных элементов букв меньше расстояния между буквами);

б) средний (высота строчных элементов букв примерно равна расстоянию между ними);

в) сжатый (высота строчных элементов букв больше, чем расстояние между ними).

5. *Связность (непрерывность) движений*. Характеризует способность пишущего выполнять без отрыва пишущего прибора от материала письма большее или меньшее количество элементов письменных знаков.

По степени связности почерк подразделяется:

а) на связный — пишущий выполняет непрерывными движениями более 5—6 букв;

б) средний по связности — 3—4 буквы;

в) отрывистый — не более 1—2 букв.

6. *Сложность строения почерка*. Характеризует специфику сформированности письменно-двигательного навыка, его приспособляемость к быстрому темпу письма. Степень сложности движений зависит от технических, графических и иных навыков, нервной системы пишущего (например, у лиц с уравновешенной нервной системой, как правило, формируется простой по сложности почерк).

Почерк определяется формой и конфигурацией начертания письменных знаков:

а) простой (каллиграфический) почерк. В письменных знаках такого почерка обычно отсутствуют элементы упрощения и вычурности;

б) упрощенный почерк. В этом почерке утрачиваются отдельные элементы письменных знаков, упрощается конструкция букв, снижаются четкость и разборчивость букв;

в) усложненный почерк. Характеризуется наличием дополнительных элементов, не предусмотренных прописями, излишними украшениями, затейными росчерками.

7. *Нажим в почерке.* Степень нажима определяется соотношением толщины основных и соединительных штрихов:

- а) почерк с сильным нажимом (ширина штриха более 1 мм);
- б) почерк со средним нажимом (ширина штриха меньше 1 мм, но больше соединительного);
- в) почерк со слабым нажимом (основные и соединительные штрихи по ширине приблизительно одинаковы).

Общие признаки почерка легко поддаются изменению по воле пишущего, и поэтому при идентификации исполнителя рукописи следует отдавать предпочтение частным признакам.

*Под частными признаками почерка* следует понимать совокупность устойчивых особенностей письменно-двигательных навыков при начертании отдельных письменных знаков и их соединений. Частный признак — это отклонение от прописей.

К частным относятся следующие признаки:

1. *Форма движений и соединение письменных знаков.* Движения, которыми выполнены элементы письменных знаков и соединения элементов, по форме делятся:

- на прямолинейные;
- угловые;
- дуговые;
- извилистые;
- круговые;
- петлевые.

Дополнительные и соединительные элементы письменных знаков по форме могут выполнять прямолинейные, угловатые, дуговые, извилистые и петлевые движения.

2. *Направление движений* при выполнении письменных знаков и их элементов. Различают левоокружные (против часовой стрелки) и правоокружные.

Линейные движения могут быть направлены снизу вверх или сверху вниз, слева направо или справа налево.

Следует также обращать внимание на наличие в штрихах остановок, изломов, перерывов и т. д.

3. *Протяженность движений при выполнении письменных знаков и их элементов:* по вертикали (соотношение размера) и по горизонтали (соотношение разгона).

4. *Степень связности или вид соединения письменных знаков и их элементов.* По форме соединительные штрихи могут быть округлыми, прямыми и угловатыми, а по способу соединения — слитными и примыкающими (к верхней, нижней, средней части последующего знака).

5. *Последовательность движений при выполнении элементов в письменных знаках.*

6. *Расположение точек начала и окончания движений при выполнении элементов письменных знаков.*

7. *Наличие идеомоторных штрихов.* Это слабовыраженные штрихи в рукописных текстах, которые наблюдаются в начале и конце слов, а также иногда в средних частях слов.

8. *Подправки.* Это привычное исправление пишущих букв (отдельных штрихов) после их выполнения, чтобы сделать их более разборчивыми.

### ***Топографические признаки письма***

Топография письма — это расположение текста на листе бумаги. Рассмотрим признаки письма более подробно.

1. *Поля.* Наличие или отсутствие полей, их размер, форма и конфигурация. Наличие одного и нескольких полей (верхнего, нижнего, правого и левого боковых) или же вовсе без полей.

По размеру поля могут быть: малые — не превышают 1 см; средние — от 1 до 3 см; большие — свыше 3 см.

По форме вертикальные (боковые) поля могут быть:

- ровные;
- сужающиеся;
- расширяющиеся.

По конфигурации линия полей в зависимости от различных изменений расстояний от срезов бумаги до начальных (заключительных) движений при выполнении строк на протяжении всей рукописи может быть: прямой, вогнутой, извилистой, выпуклой, ломаной.

2. *Абзацы* — часть текста, который начинается с отступа и заканчивается перед следующим абзачным отступом.

3. *Строки* могут быть:

а) по направлению — горизонтальные, поднимающиеся, опускающиеся;



б) относительно прямой линии (на нелинованной бумаге) — прямые, выпуклые кверху или вогнутые вниз строки, извилистые, ступенчатые;

в) на линованной бумаге — над линиями, по линиям, без учета линий.

4. *Перенос слов* — относительное расположение знака переноса (по горизонтальной линии, проходящей через середину знаков, выше или ниже ее).

5. *Выделение слов*:

а) увеличением размера букв;

б) в разрядку;

в) заглавными (прописными) буквами;

г) изменением наклона букв;

д) подчеркиванием выделяемого слова;

ж) увеличением толщины штрихов.

6. *Вставки*:

а) памятки в виде галочки, похожей на римскую цифру пять, над которой пишется текст между строками;

б) обводка текста и стрелка, указывающая место, где он должен быть размещен;

в) условная памятка в тексте и соответственно вынос на поля данного знака, рядом с которым помещается вставляемый текст.

7. *Положение даты относительно текста*. Дата может быть помещена под текстом, над текстом (посередине, слева и справа), а по способу обозначения — в строку с обозначением месяца арабскими или римскими цифрами, с наличием или отсутствием нуля перед однозначным обозначением месяца; обозначением числа и месяца в виде дроби, числа на месте числителя, а месяца на месте знаменателя.

К частным признакам почерка относятся также и некоторые другие, менее важные признаки почерка, например излом и извилистость штрихов, место расположения точек пересечения штрихов в письменных знаках и т. п.

Общие признаки почерка в рукописных текстах, выполненных разными лицами, могут совпадать, но по частным признакам такое совпадение исключается.

В основу идентификации по почерку положены математические расчеты.

Таким образом, криминалистическое исследование рукописных документов базируется на данных лингвистики, в том числе фразеологии, грамматики, на системе знаний об условиях и закономерностях формирования признаков письменной речи и почерка, и служит для установления их автора и исполнителя.

### ***Технико-криминалистическое исследование документов***

Технико-криминалистическое исследование документов — это система научных положений и разрабатываемых на их основе средств и методов исследования документов в целях раскрытия и расследования преступлений.

Объектами технико-криминалистического исследования документов являются как сами документы (бланки документов), так и различные предметы (т. е. устройства, приспособления, оборудование) и материалы, которые были использованы для изготовления документа или внесения в него изменений.

***Способы полной подделки бланков*** документов, оттисков печатей и штампов:

1. *Оперативное размножение документа* с помощью средств электрографической или термографической печати. Различают средства цветного и черно-белого копирования. Средства цветного копирования являются объектами разрешительной системы, так как зачастую установить факт подделки с их помощью можно только при исследовании материала документа. Но для цветного и черно-белого копирования характерна нестойкость красителя — возможность смыва его водой, спиртом, ацетоном. Признаки средств черно-белого копирования: загрязнение фона документа, неравномерное окрашивание штрихов, разная степень насыщенности оттенков цветов, характерный блеск красителя в штрихах.

2. *Сканирование*, или изготовление документа с помощью компьютерных программ с последующей распечаткой на принтерах: игольчато-матричном, струйном, лазерном или светодиодном. Признаки игольчато-матричного принтера: зернистость изображения знаков, следы давления на обратной стороне листа, наличие прерывистости красящего вещества в линиях, пропуски красителя в элементах цифр и букв; струйного принтера: эффект

«изморози» (впитывание краски в наиболее пористые волокна бумаги), скапливание краски в местах пересечения линий, разбрызгивание краски при печати, распływ и неправильная форма капель; лазерного или светодиодного принтеров — загрязненный фон изображения, характерный блеск знаков, деформация элементов знаков, заостренные углы засечек. Все принтеры имеют нестойкие красители, т. е. могут смываться водой, спиртом, ацетоном.

3. *Рисование* непосредственно на бумаге «на глаз», по памяти, на просвет. Признаки: различная толщина штрихов, форма одноименных букв, отсутствие мелких элементов, извилистость элементов и др.

4. *Перерисовка* с помощью копировальной бумаги, с последующей обводкой или без нее. Признаки: следы использования копировальной бумаги; остальные признаки, характерные для рисования.

5. *Передавливание* штрихов с последующей обводкой. Признаки: несовпадение рельефного следа со штрихами обводки; остальные признаки, характерные для рисования.

6. *Копирование* оттиска печати непосредственно на документ или двойное копирование. Признаки: расплывчатость штрихов и слабая их окраска, посторонние штрихи, нарушение проклейки бумаги при ее увлажнении или потеря глянца, срыв волокон бумаги, наличие частиц материала, на который копировался оттиск.

7. *Нанесение оттисков с помощью плоских клише*, изготовленных: а) с помощью множительных аппаратов с последующей обводкой; б) фотографическим способом с последующей обводкой; в) срисовыванием оттиска в зеркальном отображении; г) срисовыванием оттиска на просвет. Образуются признаки, характерные для рисования.

8. *Фотографическое* воспроизведение на фотобумагу или писчую бумагу с нанесенным на нее эмульсионным слоем. Признаки: ломкость бумаги и ее липкость при увлажнении.

9. *Нанесение оттисков с помощью рельефных самодельных клише*: а) вырезанных на дереве, резине, линолеуме и других материалах; б) выгравированных на металле, камне и других материалах; в) набранных с использованием литер типографского тек-

ста или специальных наборов (самонаборные печати и штампы); г) изготовленных фотомеханическим способом (фотоцинкография, фототипия и др.). Для первых двух способов характерны: упрощение рисунка букв, разная форма букв и толщина штрихов, следы «зарезов», отсутствие мелких элементов и др. Для третьего способа характерны: однообразие рисунка и размера букв, прописные буквы либо отсутствуют, либо одно и то же слово набирается в одном случае с прописной, а в другом — со строчной буквы, замена одних букв другими, сходными по конфигурации, искривление строк, неравномерность окраски различных частей оттиска и др. Для четвертого способа характерны: отсутствие тонких штрихов и деталей, поврежденные детали знаков, слипшиеся контуры мелких букв и др.

10. *Изготовление рельефных клише путем сканирования* оттиска или его воссоздания с помощью компьютерных программ с последующим использованием: а) фотополимерной технологии, когда фотополимерный материал засвечивается через негатив отсканированного или воссозданного изображения, распечатанного на лавсановой пленке на лазерном принтере, а остаток полимера удаляется каким-либо способом; б) флэш-технологии, основанной на запекании пор термочувствительной мелкопористой резины через пленку с позитивным изображением, распечатанным на лазерном принтере; в) лазерной гравировки на резине. В результате может быть получено клише, в мельчайших подробностях повторяющее оригинальное клише, созданное изготовителем печати. Поэтому для подлинных бланков и оттисков применяются следующие способы защиты: а) скрытое изображение в оттиске печати; б) бланки со скрытым изображением; в) невидимые в обычном освещении метки на оттиске печати; г) оттиск печати, изменяющий свой цвет; д) контрольные метки на оттиске печати; е) шрифты с индивидуальными параметрами; ж) бланки с невидимыми метками; з) комбинированные способы.

Отсутствие указанных признаков может означать, что бланк или оттиск поддельные.

11. *Полиграфический способ*. Это самый квалифицированный способ подделки, установить который зачастую можно

только методом сравнительного исследования поддельного бланка с подлинным.

#### 12. Комбинированные способы.

Вопросы, разрешаемые технико-криминалистической экспертизой документов:

1. Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (дописке, дорисовке, допечатке, подчистке, травлению, смыванию)?

2. Каково первоначальное содержание измененного (сожженного, угасшего) документа?

3. Имеются ли на поверхности документа рельефные штрихи?

4. Не заменялись ли части документа?

5. Не проводилась ли замена фотоснимка либо его части?

6. Какие технические приемы и средства использовались для выполнения подписи?

7. Какова последовательность выполнения реквизитов документа (текста, подписи, оттиска печати, штампа)?

8. Каким способом изготовлен бланк документа — полиграфическим (высокая, глубокая, плоская, трафаретная печать) или репрографическим (фотография, электрография, термография)?

9. Не с данной ли печатной формы производилась печать бланка?

10. Каким способом изготовлена печатная форма, оттиск которой имеется на документе?

11. Не отпечатан ли текст на печатающем устройстве для ЭВМ (принтере)? Если «да», то на устройстве какого типа был отпечатан текст (матричном, лазерном, струйном и т. д.)?

Криминалистическое исследование документов помогает быстрому, полному и объективному расследованию уголовных дел, что в значительной мере способствует борьбе с преступностью. Понятие и сущность документов определяют их значение в расследовании преступлений. Все это подчеркивает важность соблюдения правил обращения с документами.

### 2.1.7. Криминалистическая габитоскопия

В процессе раскрытия и расследования преступлений нередко возникает необходимость идентифицировать человека *по внешнему облику (внешности)*.

Признаки, характеризующие внешний облик человека, играют большую роль в раскрытии и расследовании преступлений. Именно информация о внешности разыскиваемого человека часто оказывается узловой, а иногда и единственной отправной точкой при проведении многих оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление места его нахождения и задержание.

Психологический процесс узнавания составляет основу следственного действия опознания. В обычных житейских условиях он происходит по общему вычитанию. При этом на первый план выходит лишь очень небольшая часть признаков внешности, чаще общего, а не индивидуального характера, без концентрации внимания на менее важных признаках и их деталях. Поэтому описание внешности человека получается довольно примитивным, часто далеким от действительности, и по нему нельзя представить себе внешний облик человека, подлежащего опознанию, выделить из иных ему подобных.

Признаки внешности очень многочисленны и разнообразны, а их сочетания индивидуализируют людей. Известно, что в природе не бывает двух людей с абсолютно одинаковой внешностью. Встречаются иногда очень похожие лица, находящиеся в близком родстве, например, близнецы, а также и не состоящие в близком родстве. Однако при внимательном наблюдении в их внешности всегда можно обнаружить совокупность индивидуальных, устойчивых для каждого из них черт.

Разработки ряда теоретических положений о внешнем облике и основанных на них научно-технических средств и методов собирания, изучения и использования данных о внешнем облике в области анатомии, антропологии, физиологии, морфологии, психологии, общей и судебной медицины, криминалистической техники, оперативно-розыскной, следственной и судебной практики позволили выделить их в самостоятельную отрасль криминалистической техники — *габитоскопию* (от лат. *habitus* — внешний облик человека, его телосложение, конституция и греч. *skopeo* — рассматривать).

*Предметом* изучения данной отрасли являются понятие и свойства внешнего облика человека, классификация его элементов и признаков, закономерности запечатления, собирания

и использования данных о внешнем облике с помощью разработанных для этих целей методов и средств.

*Объектами* габитоскопии являются как сам внешний облик человека, так и его различные отображения объективного и субъективного характера:

1) внешний облик человека, структура и свойства описываются через систему его элементов и признаков с учетом соответствующих характеристик механизма отображения внешности и целей криминалистического использования;

2) отображения внешнего облика человека: а) объективные — фотоснимки, видеоленты, электронные носители информации, рентгеноснимки, следы-отображения и т. п.; б) субъективные — описание, основанное на мысленных образах, разновидности субъективных портретов, реконструкция лица по черепу.

Данные о внешнем облике человека используются для решения следующих *задач*:

1) розыска и установления лиц, скрывшихся от следствия и суда;

2) розыска и установления лиц, бежавших из мест отбытия наказания;

3) розыска и установления лиц, пропавших без вести;

4) установления личности неопознанных трупов;

5) установления подлинности личности человека, скрывающегося под чужим или вымышленным именем;

6) установления личности человека, который в силу своего возраста или состояния не может сообщить о себе сведения;

7) розыска ответчиков по гражданским делам;

8) установления личности исторически известных лиц.

Научными предпосылками для использования признаков внешности в целях установления личности являются также такие свойства внешнего облика, имеющие криминалистическое значение, как *индивидуальность*, *относительная устойчивость* и *рефлекторность*.

— *Индивидуальность* означает то, что внешний облик каждого человека отличается от внешности других лиц, что определяется сложностью внешнего облика человека, количеством признаков внешности и их вариантов, а варианты сочетания этих признаков бесчисленны (если рассматривать только черты

лица, можно насчитать свыше 100 видов признаков, относящихся к разным частям лица).

— *Относительная устойчивость признаков внешности* связана с тем, что многие признаки претерпевают постоянные изменения во времени, обусловленные как постоянно действующими закономерностями развития и увядания организма человека, так и преходящими факторами (заболеванием, взаимодействием организма с внешней средой его обитания). Изменения могут быть *необратимыми* (возрастные, патологические, травматические) и *обратимыми* (временное заболевание, перемена образа жизни). Однако подобные изменения не препятствуют идентификации человека. К тому же в течение определенных периодов возрастного развития определенные элементы и признаки остаются стабильными (например, костно-хрящевая структура, форма головы, контур лица, высота, ширина, положение и контур лба, степень выраженности надбровных дуг и многие другие признаки лица обуславливаются строением черепа).

— *Рефлекторность* проявляется в свойстве указанных признаков наглядно запечатлеваться в различных отображениях, т. е. в носителях информации: памяти людей, фото- и видеоизображении, больничной карте и т. п., что позволяет достаточно уверенно и полно выявлять, фиксировать и воспроизводить тем или иным образом особенности внешности человека и эффективно их использовать в целях идентификации.

### ***Элементы и признаки внешности человека***

Внешний облик человека представляет собой систему элементов (частей, деталей), которые можно выделить при его визуальном изучении.

Элемент внешности — это любая часть внешнего облика человека. Признаки внешности — это заметные характеристики внешнего облика человека в целом или отдельных его элементов<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Снетков В. А. Габитоскопия : учеб. для вузов МВД СССР. Волгоград, 1979. С. 17.



*Криминалистически значимыми признаками* являются прежде всего общефизические элементы, позволяющие составить представление о человеке в целом (пол, возраст, антропологический тип и тип телосложения).

Следующую группу составляют анатомические элементы внешнего строения головы, лица, туловища, конечностей.

Функциональные, или динамические, признаки характеризуют внешний облик. Они проявляются в процессе жизнедеятельности человека и определяют его привычные, автоматизированные действия: позу, походку, жестикуляцию, мимику, бытовые привычки, навыки и умения (например, особенности походки — шатающаяся, вразвалку, манеры — приглаживать усы, бороду, волосы, потирать руки и т. д.).

Наряду с собственными признаками, характеризующими внешний облик человека, существуют также и *сопутствующие*, которые имеют вспомогательное значение и являются его атрибутами: это предметы одежды, обуви, бытовые носимые вещи (кольца, трость, очки и др.). Предметы экипировки дополнительно характеризуют человека, позволяют составить представление о собственных признаках (пол, возраст, размер частей тела) и о привычках, вкусах, а иногда и о социальном положении. Такие признаки называются *атрибутивными*. В криминалистической литературе их называют *косвенными*. Но эти объекты заменимы и потому не всегда могут использоваться для отождествления человека самостоятельно.

*Элементы внешности* подразделяются на *общие* (наиболее крупные и заметные признаки — например, глаза) и *частные* (отдельные части общих элементов, детали — например, уголки глаз). Частные элементы способствуют конкретизации восприятия облика человека и правильному, всестороннему описанию внешности. Элементы внешности обладают различной *степенью устойчивости*. Среди них выделяют: постоянные и временные, необходимые и случайные, естественного, искусственного и патологического происхождения<sup>1</sup>.

Наиболее устойчивыми являются анатомические признаки, обусловленные костно-хрящевой основой (например, строение

---

<sup>1</sup> Сметков В. А. Указ. соч. С. 18.

ушной раковины, спинки носа, форма, размер и положение лба), а менее устойчивыми являются признаки, имеющие в качестве основы мягкие ткани. Относительная неизменяемость анатомических признаков определяется тем, что по достижении зрелого возраста (женщиной — 19 лет, а мужчиной — 25) рост скелета человека прекращается, его костяк окончательно формируется и в дальнейшем не претерпевает существенных изменений. Индивидуальность выражается в сочетаниях анатомических и функциональных признаков каждого человека.

Постоянные элементы свойственны человеку в течение всей жизни, хотя и могут быть утрачены, например, в результате травмы или хирургической операции (ампутация руки, ноги и т. п.).

Временные элементы, появившись, могут затем исчезнуть (например, бородавки, пигментные пятна). Они не обусловлены сущностью человека как биологического индивидуума.

Необходимые элементы присущи всем представителям определенной группы людей: например, эпикантус (складка верхнего века) характерен для представителей монголоидной расы.

Случайные элементы относятся к числу не обязательно присутствующих во внешнем облике человека и могут возникать в связи с индивидуальными особенностями развития организма человека (например, родимые пятна, бугорки на ушных раковинах и пр.).

Искусственные элементы появляются в результате осознанного изменения человеком своей внешности, например, в результате косметического оформления своего облика (например, парик) или как следствие компенсации каких-либо дефектов, возникающих в результате травм (например, протез руки, ноги).

Естественные элементы присущи человеку от рождения или могут появляться с возрастом (к числу последних можно отнести морщины и складки кожи, проявляющиеся в поздних возрастных периодах жизни человека).

Патологические элементы — это отклонения от нормального строения того или иного элемента. Они могут появиться в результате заболевания, изменяя внешний вид того или иного элемента. При этом они могут быть как врожденными (например, шестипалость), так и приобретенными (например, опухоль).

Идентификационное значение любого признака зависит не только от устойчивости, но и от частоты его встречаемости. Редкие признаки имеют большее идентификационное значение, чем широко распространенные. Поэтому достоверность отождествления зависит прежде всего от выбранной совокупности сравниваемых признаков и правильной оценки их идентификационной значимости.

В специальную группу анатомических и функциональных признаков входят так называемые *особые и броские приметы*.

Особые приметы — это редко встречающиеся внешние признаки, представляющие собой отклонения от нормального морфологического строения или состояния (аномалии). Они могут быть как врожденными, так и приобретенными (например, укороченность рук, ног, сросшиеся пальцы, искривление позвоночника, хирургические швы, татуировки и др.).

Броские приметы — это такие признаки внешности, которые, во-первых, являются сравнительно редкими, поэтому быстро запоминаются, во-вторых, легко наблюдаются в обычных условиях, так как находятся на открытых участках тела. Ими могут быть особенности отдельных элементов внешности (например, раздвоенность губы, следы оспы на лице, большие родимые пятна и др.).

Признаки внешности описываются по специальным правилам и с помощью специальной терминологии: это необходимо для единого понимания описаний, использующихся в раскрытии и расследовании преступлений. Данная методика называется словесным портретом.

*Словесный портрет* — это научная система последовательного описания людей по внешним признакам с использованием специальной терминологии в целях их регистрации, розыска и отождествления живых лиц и трупов.

*Основные положения методики словесного портрета:*

1. Описание должно быть *достаточно полным*. Соблюдение этого правила диктуется тем, что во время составления словесного портрета еще не известно, какие из признаков будут основными в розыске. Объем необходимой информации зависит от обстоятельств, при которых используются сведения словесного портрета. Так, при розыске лица, без вести пропавшего, необхо-

дима максимальная информация о признаках внешности, но в розыскную ориентировку включаются лишь наиболее характерные и доступные наблюдению.

2. Соблюдение *определенной последовательности* в описании исходя из принципа «от общего к частному», «сверху вниз». Вначале указываются общефизические признаки (пол, возраст, этническая характеристика), затем последовательно описываются анатомические признаки (фигура в целом, шея, плечи, конечности, голова, лицо и его отдельные части) и отражаются функциональные признаки, особые и броские приметы, косвенные признаки.

3. *Отдельные части и детали* характеризуются при описании по их величине, форме и положению, а некоторые из них — по цвету, количеству, симметрии и выраженности.

Величина — это количественная характеристика элементов внешности, в том числе размеры (глубина, высота, ширина, длина, выступание и др.). Величина части тела в большинстве случаев определяется путем визуального сопоставления одних частей тела с другими и выражается в следующих понятиях: *малая, средняя величина, большой, высокий, низкий, широкий, узкий*.

Такой признак, как **форма**, определяется в соответствии с общепринятыми начертаниями — круглая, овальная, прямоугольная, треугольная, выпуклая, вогнутая, извилистая и т. д. В ряде случаев этот признак называют контуром. Термин «контур» применяют для обозначения линейных границ элементов внешности (например, контур ушной раковины и т. д.).

Под *положением* элементов внешности понимается размещение их относительно вертикальной и горизонтальной плоскости, а также взаимное расположение. Положение элементов внешности характеризуется как горизонтальное, вертикальное, косовнутреннее, приподнятое, опущенное, выступающее, втянутое.

Цвет — окраска (пигментация) волос, каймы губ, кожи, глаз. Цвет выражается в общеупотребительных терминах (белый, черный и т. д.), а более точно — путем сопоставления с цветными шкалами. Количеством характеризуется обычно одноименные элементы внешности, число которых непостоянно (родинки, бородавки и т. д.). Симметрия — признак, отражающий подобие парных элементов внешности по их признакам;

степень симметрии по приближению к совпадению характеристик одноименных парных элементов внешности.

*Выраженность* — производный признак, который применяется при изучении элементов внешности, когда раздельная оценка каждого признака внешности затруднительна или не имеет существенного значения (например, надбровные дуги выражены сильно, слабо, вообще не выражены).

4. *Анатомические признаки головы и лица* рассматриваются при описании в двух стандартных положениях: в фас (спереди) и правый профиль (анфас). Особые или броские приметы описываются на обеих сторонах лица.

5. При описании *признаки оцениваются* по трех- (*большой, средний, малый*) или пятиступенной градации (*очень большой, большой, средний, малый, очень малый*).

6. Описание производится *по специально выработанной терминологии*: в точных терминах, основанных на данных анатомии и антропологии. Это дает возможность избежать недоразумений и ошибок, которые могли бы возникнуть в случае использования недостаточно определенных и общепринятых наименований описываемых признаков и деталей (например, «глаза туманные», «подозрительный взгляд» и т. д.).



#### *Примерное описание человека с натуры*

Мужчина, 20—25 лет, похож на казаха, рост средний.

Телосложение средней упитанности.

Голова средней величины.

Затылок выступающий.

Волосы средней длины, густые, прямые, черные, зачесаны назад.

Линия роста волос на лбу прямая (горизонтальная).

Лицо широкое, круглое, полное.

Кожа лица гладкая, чистая, смуглая.

Лоб низкий, широкий, скошенный назад.

Глаза малые, щелевидные, горизонтальные, карие.

Нос низкий, широкий. Переносица средняя.

Спинка носа вогнутая. Кончик носа тонкий, закругленный. Основание носа приподнятое. Выступание носа среднее.

Губы тонкие, общее выступание губ.

Рот средний. Углы рта горизонтальные.

Подбородок широкий, закругленный, с ямкой.

Уши прилегающие.

Шея короткая. Плечи широкие, горизонтальные.

Спина широкая, прямая.

Руки средние.

Ноги средние, кривые.

Особые (броские) приметы под левым глазом родимое пятно Т-образной формы коричневого цвета, диаметром около 1,5 см.

Одет в синюю футболку и серый спортивный костюм.

---

Габитоскопия изучает закономерности формирования внешнего облика человека, систематизирует элементы и признаки этого облика, разрабатывает средства и приемы собирания и использования данных о внешнем облике человека для розыска, установления и отождествления лиц, причастных к совершению преступления либо пропавших без вести. Решение перечисленных задач обеспечивается тем, что облик каждого человека неповторим, относительно неизменяем и обладает способностью запечатлеваться в материальных отображениях и сознании других людей.

### **2.1.8. Иные направления исследований в криминалистике (одорология, видеофоноскопия, полиграфология)**

*Криминалистическая одорология* — это развивающаяся отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему знаний о ее объектах и научно обоснованных приемах, технических средствах, рекомендациях по обнаружению, анализу, изъятию и хранению запаховых следов с целью последующего их использования в уголовном судопроизводстве.

В зависимости от способов изъятия, анализа и регистрации запахов криминалистическую одорологию разделяют на кинологическую одорологию и инструментальную одорологию (ольфактронику). В кинологической одорологии в качестве анализатора пахучих веществ используется орган обоняния специально подготовленной служебной собаки. В инструментальной одорологии в качестве анализатора применяются физико-химические приборы,

способные выделять спектр пахучих веществ, регистрировать его в виде ольфактограммы и детектировать с высокой чувствительностью отдельные компоненты выделений человека.

*Исследование запаховых следов* позволяет установить:

- участников преступления;
- индивидуальный запах одного и того же лица в запаховых следах, изъятых с разных мест преступления;
- принадлежность человеку предметов, обнаруженных на месте происшествия и в других местах;
- принадлежность предметов потерпевшему;
- происхождение запаха от конкретных лиц при комплексном исследовании вещественных доказательств.

*Объектами-носителями запаха человека являются:*

- пот, кровь (в том числе в сухих пятнах), волосы (сохраняют индивидуальный запах человека десятки лет);
- личные вещи (ношенные предметы одежды, обуви удерживают индивидуальный запах от нескольких дней до нескольких месяцев);
- различные предметы — средства совершения преступления, оружие и т. д., не менее 30 минут находившиеся в контакте с человеком (индивидуальный запах сохраняется не более 2 суток)<sup>1</sup>.

**Криминалистическая видеофоноскопия** является относительно новым направлением исследований в криминалистической технике, предназначенным для отождествления и диагностирования средств звуко-, видеозаписи акустической информации, записанной на них.

Данное исследование развивается на основе криминалистики, ее научных теорий идентификации и диагностики, а также на базе данных таких наук, как физика (электроника, электроакустика, звукотехника и т. д.), математика, кибернетика, медицина (нейрофизиология, физиология, анатомия, психология и др.), лингвистика, фонетика, и т. д. На их основе криминалистами разработана комплексная методика видеофоноскопических исследований.

---

<sup>1</sup> См.: *Криминалистика* : учеб. для высш. учеб. заведений / под ред. проф. А. Г. Филиппова и проф. А. Ф. Волынского. М. : Спарк, 1998. Гл. 11. С. 156—186.

Речь и голос человека настолько индивидуальны, что даже у неспециалистов возможность такого отождествления обычно не вызывает сомнений. Объясняется это тем, что идентификация личности по голосу и речи повседневно осуществляется каждым. Однако криминалистическое отождествление по речевому сигналу стало возможным лишь в середине XX в, когда изобретение магнитофона начало применяться сначала в военных целях, а затем расширилось и захватило все сферы информационной деятельности человека.

Видеофоноскопическая экспертиза по признакам, отобразившимся на магнитной ленте (магнитофона, видеоманитофона и т. п.), решает разнообразные задачи идентификационного и диагностического характера. К числу основных, решаемых ею, задач относятся:

- отождествление источника звука: идентификация личности говорящего по видео- и фонограммам его устной речи; какие именно фрагменты речи принадлежат конкретным лицам; не записаны ли на данной ленте неречевые звуки, издававшиеся конкретным источником (часами, автомобильным двигателем, выстрелом, телефоном и т. п.);

- отождествление некоторых объектов изображения по голосу и артикуляции;

- отождествление видео- и звукозаписывающих устройств (магнитофонов, видеоманитофонов, видеокамер, диктофонов, микрофонов и других средств видео- и звукозаписи); решаются вопросы о применении конкретных экземпляров технических средств видео- и звукозаписи для получения видео- и фонограмм; об установлении типа, марки, класса видео- и звукозаписывающей аппаратуры по имеющейся магнитной записи; на одном или разных видео- или звукозаписывающих устройствах изготовлена представленная видео- или фонограмма;

- установление природы звука, заключающееся в распознавании источника звука, отнесение его к определенному типу источников (звонок будильника, телефона, шум авиационного двигателя и т. п.);



— определение расстояния между объектами видеозаписи; времени суток, при котором производилась видеозапись; места производства видеозаписи и т. п.;

— установление личности человека, пола, его национальной принадлежности, возраста, внешности (рост, вес, объем грудной клетки), индивидуально-психофизиологические (эмоциональное состояние в момент разговора, темперамент и др.) и социально-психологические характеристики (образование, род деятельности, профессия, вероятная судимость, уровень культуры, социальное положение и др.);

— установление дословного (истинного) содержания информации, записанной в неблагоприятных акустических условиях, вследствие чего разборчивость устной речи на фонограмме оказалась низкой (т. е. установление принадлежности реплик, высказываний каждому из участников разговора);

— установление аутентичности видео- и звукозаписей, т. е. являются ли они оригиналом либо копией, не производились ли в процессе записи остановка видео- или звукозаписывающей аппаратуры, не прерывалась ли она иным способом;

— установление характеристик помещения (или местности), в котором производилась магнитная запись;

— установление признаков фальсификации (монтажа) видео- и фонограммы.

Объектами видеофоноскопической экспертизы являются:

— видео- и фонограммы с записями акустической и визуальной (артикуляционной) информации, источником которой могут быть люди, животные, транспортные средства, явления природы и т. п.;

— магнитофоны, видеомагнитофоны, видеокамеры, магнитные ленты, магнитные диски (MD), компакт-диски (CD), микрофоны, диктофоны и пр.

Представляемые на видеофоноскопическую экспертизу объекты могут быть получены из следующих источников:

— в результате осуществления контроля и записи телефонных и иных переговоров по постановлению следователя на основании судебного решения или по письменному заявлению потерпевшего, свидетеля или их близких родственников при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других

преступных действий; фонограммы приобщаются в полном объеме к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства на основании постановления следователя и в порядке ст. 186 УПК РФ;

— в результате применения технических средств в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые используются в доказывании на основании ст. 89 УПК РФ и ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее Закон об ОРД)<sup>1</sup>;

— для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств подозреваемым, обвиняемым, а также потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями, а также защитником, который также вправе собирать доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений для осуществления юридической помощи (ст. 86 УПК РФ);

— как объекты, предположительно связанные с совершением и сокрытием преступления, могут быть обнаружены и изъяты при осмотре (ст. 176 УПК РФ), при обыске (ст. 182, 184 УПК РФ), выемке (ст. 183 и 185 УПК РФ).

По возможности на экспертизу вместе со спорной видео- или фонограммой представляются технические средства (видеомагнитофон, видеокамера, магнитофон, микрофон, диктофон, компьютер и т. д.), использованные при производстве данных видео- или аудиозаписей. Это позволит эксперту заявить и оценить величину и характер вносимых техническим средством искажений, которые способны влиять на степень и характер выраженности признаков, существенных для решения вопросов о спорной видео- или фонограмме.

В постановлении о назначении судебной видеофоноскопической экспертизы следует указать:

— дату и время производства видео- или аудиозаписи;  
— тракт передачи, тип регистрирующей аппаратуры и микрофона;

---

<sup>1</sup> Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.

— план помещения с указанием на нем места расположения мебели, окон, дверей, микрофона, магнитофона (видеокамеры) и участников разговора в момент записи;

— оригинал или копию спорной видео-, фонограммы, представленной на экспертизу. На данную экспертизу требуется направлять оригинал видео-, фонозаписи, а не копии. Представление копий на видеофоноскопическую экспертизу допустимо лишь в исключительных случаях;

— установочные данные на подозреваемое лицо (сведения о месте и дате рождения, национальности, родном языке, образовании, специальности, профессии, месте наиболее длительно-го проживания, знании иностранных языков — отметить, каких именно).

Успех видеофоноскопической экспертизы в значительной степени зависит от объема и качества сравнительных образцов. Представляемые в качестве сравнительных образцов видео-, фонограммы должны быть высокого качества, без шумов, помех и искажений речевого сигнала (и артикуляции губ), длительно-стью звучания (либо изображения) 15—20 мин.

Записи образцов должны быть максимально *сопоставимы*-ми со спорными аудио-, видеозаписями по условиям их звуко-, видеозаписи, по виду и форме устной речи, по лингвистическим и фонетическим характеристикам, по лексическому содержанию материала, эмоциональной окраске и т. п.

Исключительно большое значение для успешного проведения отождествления человека с помощью устной речи имеет *лингвистическая сопоставимость* образцов речи со спорной видео-, фонограммой. Лингвистическая сопоставимость видео-, фонограмм проявляется в том, что она обеспечивает наличие идентификационных признаков устной речи одной и той же группы как в спорной видео-, фонограмме, так и в образцах.

Практически несопоставимым материалом оказываются чтение (или воспроизведение заученного наизусть текста) и спонтанно неподготовленная речь, а также речь на разных языках, поскольку для каждого из указанных видов речи характерны свои специфические особенности реализации.

Важно, чтобы речь подозреваемого лица соответствовала спорной видеофонограмме *по тональности, выраженности со-*

*ответствующих эмоций, темпу произношения.* Существенным фактором является отсутствие преднамеренных искажений.

Свободные образцы видео-, аудиозаписей для производства судебной видеофоноскопической экспертизы, как правило, обнаружить сложно. Ими обычно являются видео-, звукозаписи допросов, очных ставок (иных следственных действий), если допрашиваемые (опрашиваемые) не предполагали, что в последствии аудиовидеозаписи будут использованы при производстве видеофоноскопических исследований. Кроме того, свободными образцами могут служить аудио-, видеозаписи, полученные в процессе частной, служебно-производственной деятельности лиц, интересующих следствие (видео-, звукозапись выступлений на семинарах, конференциях, симпозиумах, диспутах, в беседах, при интервьюировании и т. п.; любительские бытовые записи; материалы автоматизированных справочных служб, служб принятия заказов в учреждениях бытового обслуживания и т. п.). При их отсутствии эксперт ограничивается сравнением с экспериментальными образцами.

По результатам видеофоноскопического, как и по результатам иного криминалистического исследования, эксперт может прийти к категорически положительному (исследуемые видео-, фонограммы неизвестного и подозреваемого лица принадлежат одному лицу; исследуемые видео-, фонограммы и образцы записаны на одном регистрирующем устройстве и т. д.) или категорически отрицательному (исследуемые видео-, фонограммы неизвестного и подозреваемого лица принадлежат разным лицам; исследуемые видео-, фонограммы и образцы записаны на разных регистрирующих устройствах и т. д.); к вероятностному положительному (исследуемые видео-, фонограммы неизвестного и подозреваемого лица, вероятно, принадлежат одному лицу; исследуемые видео-, фонограммы, вероятно, записаны на одном регистрирующем устройстве и т. д.) или вероятностному отрицательному выводу (исследуемые видео-, фонограммы неизвестного и подозреваемого лица, вероятно, принадлежат разным лицам; исследуемые видео-, фонограммы и образцы, вероятно, записаны на разных регистрирующих устройствах и т. д.). Вывод о невозможности решения вопроса делается в том случае, если качество представленной видео-, фонограммы низкое, объем речевого и изобразительного материала недостаточен, чтобы

выявить индивидуальную совокупность признаков; когда спорная видео-, фонограмма совершенно несопоставима со сравнительными образцами по техническим и иным параметрам и т. д.

**Криминалистическая полиграфология** становится средством получения доказательственной информации при производстве процессуальных действий, а именно — судебной экспертизы.

Как известно из психофизиологии, совокупность образов, связанных с преступлением, образует в памяти человека прочный комплекс. Искусственная активация одного из элементов комплекса независимо от воли субъекта автоматически воссоздает в сознании все его элементы, что отражается на поведении человека. Поэтому психофизиологические реакции участников уголовного процесса, возникающие в связи с преступлением и его расследованием, являются важным источником криминалистически значимой информации. Получать информацию о психофизиологическом состоянии человека при выяснении обстоятельств произошедшего преступления возможно благодаря психофизиологическому методу «детекции лжи» с применением полиграфа. Характер протекания психофизиологических реакций человека при обсуждении определенной темы позволит прийти к выводу об осведомленности лица об интересующих следствие обстоятельствах события.

Техническое устройство **полиграф** представляет собой комбинацию медико-биологических приборов, позволяющих синхронно и непрерывно фиксировать динамику психофизиологических реакций человека на вопросы, задаваемые специалистом-полиграфологом об интересующем следствие событии.

Полиграф является пассивным инструментом, с помощью которого регистрируются физиологические реакции человека. Его применение позволяет объективно отразить субъективную значимость того или иного стимула (например, вопроса о совершенном преступлении) для человека.

Правовой основой использования полиграфа в деятельности органов внутренних дел является Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Федеральный за-

кон «Об оперативно-розыскной деятельности», другие федеральные законы, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти.

В зависимости от подлежащих решению задач полиграф может применяться:

- при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в соответствии со ст. 6 Закона об ОРД, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации, регламентирующего данный вид деятельности;

- при осуществлении судопроизводства в соответствии с требованиями процессуального законодательства Российской Федерации.

Специалист, применяющий полиграф, называется полиграфологом. ***Полиграфолог*** — лицо, прошедшее специальную подготовку в области применения полиграфа, имеющее свидетельство или диплом, удостоверяющие его право на ведение профессиональной деятельности в данной сфере.

Полиграф используется в рамках психофизиологического исследования (далее — ПФИ) в соответствии с разработанными и устоявшимися в мировой полиграфологии методиками (методика проверочных и нейтральных вопросов; методика контрольных вопросов; методика преступного знания). Методики состоят из наборов тестов, в которые включаются вопросы, подобранные индивидуально для обследуемого лица, а также согласно целям обследования. Проведение ПФИ основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также независимости специалиста, проводящего ПФИ, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники.

ПФИ осуществляется с соблюдением принципов гласности и добровольности, которые выражаются в заблаговременном уведомлении обследуемого лица о возможности, сроках, целях и порядке проведения ПФИ, предусматривающем, в частности, получение от обследуемого лица письменного заявления о его согласии (несогласии) на участие в ПФИ.

Запрещается унижать честь обследуемого лица, его человеческое достоинство либо создавать опасность для его жизни и здоровья, а также принуждать к даче согласия на участие в ПФИ.

*ПФИ с применением полиграфа не проводится в случаях:*

а) физического или психического истощения исследуемого лица;

б) наличия у исследуемого лица психического расстройства или фазы обострения заболевания, связанного с нарушением деятельности сердечно-сосудистой либо дыхательной системы;

в) в отношении лица, регулярно употребляющего алкогольные напитки и наркотические средства;

г) в отношении лица, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

д) нахождения женщины в состоянии беременности;

е) в отношении лиц моложе 14 лет (обследование лица старше 14 лет, но не достигшего 18-летнего возраста проводится только при наличии письменного согласия законного представителя этого лица; при проведении ПФИ в отношении несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, участие педагога или психолога обязательно);

ж) в целях прогнозирования действий обследуемого лица или его намерений, не подкрепленных конкретными действиями;

з) в случае, если полиграфолог находится в служебной или иной зависимости от обследуемого лица, а также при наличии иных обстоятельств, дающих основание полагать, что полиграфолог лично, прямо или косвенно, заинтересован в не объективном исходе ПФИ.

Для проведения ПФИ с использованием полиграфа выносится постановление (определение) о назначении психофизиологической экспертизы. Определенную сложность для лица, назначающего экспертизу, имеет формулировка вопросов перед экспертом. Так, постановка вопроса при назначении судебной психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа *о причастности или непричастности* того или иного лица к преступлению является *некорректной*, так как понятие причастности охватывает широкий спектр вовлеченности лица в то или иное деяние. Нельзя ставить вопросы *о правдивости показаний* (оценка показаний) или *о совершении лицом преступления* — это определяет суд. Вопрос не должен содержать в себе *формулировку состава преступления*.

Фактически вопрос строится исходя из необходимости определения наличия следов события в памяти и выявления факта сокрытия их подэкспертным. Корректным считается вопрос, в основе которого лежит глагол: видел ли, знал ли, слышал ли и т. д. Из материалов дела вычленяется ключевое обстоятельство (видел процесс преступления или его фрагмент, слышал какое-либо устное заявление другого лица, знал ли подэкспертный о том или ином обстоятельстве до какого-либо события и т. д.), которое непосредственно будет определять роль подэкспертного и его отношение к расследуемому событию.

Исходя из обозначенного, предложим следующие виды типичных вопросов, которые ставит перед собой эксперт-полиграфолог:

- выявляются ли в ходе исследования с использованием полиграфа психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что лицо располагает информацией о деталях случившегося;

- если располагает, то какой именно информацией.

Для проведения экспертизы в распоряжение эксперта требуется представить материалы уголовного дела и обеспечить прикрытие на ПФИ обследуемого лица.

Сегодня психофизиологическое исследование в борьбе с преступностью в основном является методом получения информации оперативно-розыскного характера. Лишь в редких случаях данные исследования проводятся по уголовным делам. В связи с тем, что нет системного государственного подхода к подготовке экспертов-полиграфологов, а также сертифицированных методик опросов на полиграфе, результаты психофизиологических исследований используются для выдвижения и проверки следственных версий.

### **2.1.9. Криминалистическая регистрация**

Начальной стадией учетно-справочной работы является *криминалистическая регистрация*, которая позволяет:

- а) оперативно находить необходимую информацию о подозреваемом (обвиняемом);

- б) раскрывать, расследовать и предупреждать преступления;



в) разыскивать лиц, пропавших без вести и совершивших преступление;

г) устанавливать принадлежность изъятых объектов различного назначения, в том числе и вещественных доказательств;

д) эффективно проверять криминалистические версии;

е) разрабатывать меры, направленные на предупреждение преступлений.

Криминалистическая регистрация состоит из *подсистем*, которые называются **криминалистическими учетами**. Эти учеты отличаются друг от друга объектами и способами регистрации.

Современная система регистрации различных объектов направлена, в первую очередь, на удовлетворение потребностей правоохранительных и правоприменительных органов и носит ведомственный характер<sup>1</sup>. Кроме правоохранительных и правоприменительных органов учеты ведутся некоторыми другими государственными и негосударственными организациями<sup>2</sup>.

Криминалистические учеты основаны на научных положениях дактилоскопии, криминалистического учения о внешних признаках человека, криминалистической фотографии, психологии и других дисциплин. Криминалистические учеты представляют собой информационную систему ОВД, состоящую «из регистрации, сосредоточения и систематизации объектов, попавших в сферу уголовного процесса или оперативной деятельности для их последующего использования при расследовании, розыске преступников и вещественных доказательств, выяснения различных обстоятельств, связанных с преступлением, а также для предупреждения преступлений»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> См., например: *Организация деятельности информационных работников горрайлинорганов внутренних дел (материалы для занятий в системе служебной подготовки)*. М. : ГИЦ МВД РФ, 1995. С. 9.

<sup>2</sup> См. подробнее: *Берников Е. С., Голубовский В. Ю., Паршин И. Н.* Использование учетов государственных и негосударственных организаций и учреждений в оперативно-розыскной деятельности ОВД : учеб.-метод. пособие. — СПб. : С.-Петербург. ун-т МВД России, 2000. С. 3—5.

<sup>3</sup> *Воззрин И. А.* Курс криминалистики. С. 89—90.

Анализ специальной литературы<sup>1</sup> и ведомственных нормативных актов, посвященных различным категориям учетов, позволяет выделить следующие *виды учетов*:

1) *по функциональному признаку* (назначению): статистические, оперативно-справочные, розыскные, криминалистические, информационно-справочные и специальные учеты.

В отдельный вид выделен централизованный учет правонарушений и преступлений, совершенных на территории РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в отношении их;

2) *по объектовому признаку* (объектам учета): учеты физических и юридических лиц, преступлений (правонарушений) и предметов (следов);

3) *по степени централизации*: международные, федеральные и региональные (местные) учеты;

4) *по способу фиксации информации*, используемой в регистрационных массивах: описательный, дактилоскопический, фотографический, коллекционный, на магнитных носителях, иных носителях для ЭВМ и смешанные учеты;

5) *по форме ведения учетов*: картотеки (фотокартотеки), журналы (фотоальбомы), видеотеки, фонотеки, коллекции, автоматизированные банки данных (АБД) на основе ЭВМ и смешанные формы;

б) *по месту сосредоточения*: по подразделениям МВД РФ, осуществляющим их ведение:

а) учеты, ведение которых осуществляется Главным информационно-аналитическим центром (ГИАЦ) МВД РФ и его подразделениями на местах;

б) учеты, ведение которых осуществляется Экспертно-криминалистическим центром (ЭКЦ) МВД РФ и его подразделениями на местах.

---

<sup>1</sup> См., например: *Е. И. Девиков, Е. И. Зуев, Е. П. Ищенко. Криминалистическая регистрация* М. : Акад. МВД СССР, 1987. 76 с. ; *Использование следователем учетов, картотек и иных банков данных : справ. пособие.* М. : ВНИИ МВД РФ, 1994. 168 с. ; *Вертузаев М. С. Автоматизированный банк данных оперативно-розыскного и профилактического назначения : метод. разработка.* Киев : КВШ МВД СССР, 1990. 43 с.

Некоторые авторы считают, что только объект учета обуславливает вид учета и только с появлением новых объектов закономерно появляются новые виды учета<sup>1</sup>. С этим вряд ли можно согласиться, изменение любого из приведенных оснований деления учетов в сторону увеличения вызывает появление нового вида учета. Например, внедрение вычислительной техники привело к изменению способа фиксации информации и появлению нового по форме вида учета — автоматизированного банка данных (АБД).

*Статистические учеты* — это учеты о состоянии, структуре, динамике преступности и результатах борьбы с нею. Они регламентируются подзаконными нормативными актами и носят ярко выраженный ведомственный характер. Учет государственных преступлений отнесен к компетенции Федеральной службы безопасности; учет воинских преступлений — к ведению Министерства обороны; учет дел частного обвинения (за исключением тех, которые направляются в органы внутренних дел для принятия решения по существу) — к компетенции судов. Учет остальных преступлений осуществляется органами внутренних дел.

*Оперативно-справочные учеты* — это учеты с большим объемом массивов при относительно кратком (справочном) описании объектов. Они предназначены для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений; предупреждения и выявления административных правонарушений; подтверждения наличия (или отсутствия) сведений о привлечении лица к уголовной ответственности, судимости, реабилитации, времени и месте отбывания наказания, установления местонахождения разыскиваемых лиц; установления личности человека по неопознанным трупам и лиц, скрывающих анкетные данные; установления личности граждан, неспособных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности.

*Розыскные учеты* содержат гораздо больше сведений об исходе объекта, выполняя наряду с оперативно-справочной функцию сравнения не только установочных данных, но и сходных внешних описаний.

---

<sup>1</sup> См., например: Белкин А. Р. Криминалистика. С. 322—323.

*Криминалистические учеты* предназначены для диагностических и идентификационных целей по индивидуальным приметам и другим признакам объектов, когда установочные данные неизвестны или скрываются. Все учеты вещественных доказательств являются криминалистическими.

Оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты можно объединить в одну группу и под единым названием — *криминалистические учеты*. Эти учеты объединяет то, что все они могут использоваться для идентификационных целей и установления конечного объекта, а это является важным моментом расследования.

Для формирования версий о событии преступления и разыскиваемых лицах, определения направлений поиска преступников, производства судебных экспертиз и исследований и ведения учетов в экспертно-криминалистических подразделениях также создаются *информационно-справочные фонды, натурные коллекции и картотеки*: огнестрельного оружия и боеприпасов; инструментов и других распространенных предметов, используемых в качестве орудий взлома; наркотических и наиболее распространенных сильнодействующих лекарственных средств; изображений подошв и верха обуви; фарных рассеивателей; отпечатков протекторов шин автотранспорта.

Кроме того, могут создаваться и не предусмотренные нормативными актами *коллекции*: лакокрасочных покрытий; горюче-смазочных материалов; волокнистых материалов; волос животных; холодного оружия; взрывчатых веществ; материалов, используемых для изготовления документов; оттисков печатей и штампов; пломб; замков.

Данный перечень не является исчерпывающим. По мере надобности в криминалистических подразделениях могут быть организованы и другие справочно-информационные фонды, коллекции и картотеки<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Волобуев Е. А., Егоров Н. Н., Прокопенко И. Ю. Криминалистические и справочно-вспомогательные учеты экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, их использование в раскрытии и расследовании преступлений : учеб.-практ. пособие. Хабаровск : Дальневост. юрид. ин-т МВД РФ, 2005. С. 3—6.

Криминалистические учеты — это научно разработанная система регистрации, сосредоточения и систематизации определенных объектов или сведений о них с целью последующего использования учетно-регистрационных данных в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, а также для розыска этих объектов в соответствии с требованиями закона.

### **Контрольные вопросы и задания**

1. Назовите основные отрасли криминалистической техники.
2. Какие основные методы и средства используются в криминалистике?
3. Назовите виды и методы криминалистической фотографии.
4. Как оформляются в уголовном процессе проведение метода фотографирования и его результаты?
5. Поясните, что включает в себя система трасологии?
6. Охарактеризуйте значение следов в трасологии.
7. Какова классификация следов по механическому воздействию объектов?
8. Назовите методы криминалистических исследований микрообъектов.
9. Дайте характеристику огнестрельного оружия.
10. Дайте определение понятия «документ».
11. Охарактеризуйте письменную речь.
12. Раскройте основное содержание технико-криминалистического исследования документов.
13. Перечислите признаки печати, технической подделки подписи и изменения первоначального содержания документа.
14. Дайте определение понятия внешнего облика человека. Каково его значение?
15. Раскройте систему криминалистической регистрации.

### **Библиографический список**

#### *Основная литература*

1. *Гадельшин, Р. И.* Криминалистика : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по специальности 030501.65 — Юриспруден-

ция / Р. И. Гадельшин, В. К. Кузнецов ; Сиб. акад. гос. службы. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. — С. 8—25.

2. *Криминалистика*. Полный курс : учеб. для вузов / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮРАЙТ, 2013. — С. 21—39.

3. *Яблоков, Н. П.* Криминалистика : учеб. для вузов / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. — 3-е изд., доп. и перераб. — Москва : Норма, 2005. — С. 19—93.

### *Дополнительная литература*

1. *Ардашев, Р. Т.* Диагностика давности при экспертизе вещественных доказательств биологического происхождения. Проблемные вопросы / Р. Т. Ардашев // Закон и право. — 2012. — № 2. — С. 88—89.

2. *Ефимова, С. А.* Информационно-криминалистическое обеспечение в системе криминалистического обеспечения предварительного расследования / С. А. Ефимова // Рос. следователь. — 2010. — № 16. — С. 10—12.

3. *Жиров, Р. М.* Генезис и содержание криминалистической техники / Р. М. Жиров // Правовая политика и правовая жизнь. — 2010. — № 3. — С. 91—97.

4. *Кадничанская, Э. Ф.* Актуальные проблемы диагностики и идентификации криминалистически значимых следов биологического происхождения / Э. Ф. Кадничанская // Современ. право. — 2011. — № 6. — С. 151—154.

5. *Каминская, А. А.* Криминалистическое понятие пересекающихся штрихов. Последовательность выполнения основных вносимых реквизитов в документах / А. А. Каминская // Рос. следователь. — 2008. — № 6. — С. 6—7.

6. *Кокурин, Г. А.* Некоторые теоретические проблемы поисковой деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений / Г. А. Кокурин // Рос. юрид. журн. — 2012. — № 5. — С. 133—139.

7. *Костикова, Н. А.* Современное понимание документа в криминалистике / Н. А. Костикова // Информ. право. — 2013. — № 4. — С. 29—32.

8. *Кустов, А. М.* История российской криминалистики: второй этап развития / А. М. Кустов // Пробл. мест. самоупр. — 2008. — № 5. — С. 41—54.

9. *Микляева, О. В.* Криминалистическая экспертиза следов и обстоятельств выстрела. История становления / О. В. Микляева // Закон и право. — 2008. — № 12. — С. 117—118.

10. *Микляева, О. В.* Общие положения частной теории криминалистической экспертизы следов и обстоятельств выстрела / О. В. Микляева // Lex Russica. — 2010. — № 4. — С. 837—847.

11. *Микляева, О. В.* Процессуальное регулирование проведения эксперимента в экспертизе следов и обстоятельств выстрела / О. В. Микляева // Закон и право. — 2008. — № 11. — С. 73—74.

12. *Мишуточкин, А. Л.* Криминалистическая фотосъемка и видеозапись : учеб. пособие / А. Л. Мишуточкин, Р. И. Гадельшин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. — 94 с.

13. *Никифоров, В. Г.* Теоретические вопросы использования криминалистических знаний при производстве судебного следствия / В. Г. Никифоров // Закон и право. — 2010. — № 5. — С. 65—67.

14. *Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов : науч.-практ. пособие / под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статуса.* — Москва : ЮРАЙТ, 2011. — 719 с.

15. *Садыков, Л. Р.* К вопросу об использовании запаховых следов человека при раскрытии и расследовании преступлений / Л. Р. Садыков // Рос. следователь. — 2009. — № 16. — С. 39—40.

16. *Сарсенбаева, Г. Ш.* Одерология: прошлое, настоящее, будущее / Г. Ш. Сарсенбаева // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. Россия, г. Волгоград, 27 мая 2011 г. — Волгоград, 2011. — С. 258—266.

17. *Скорченко, П. Т.* Понятие и элементы технико-криминалистического обеспечения выявления и расследования преступлений / П. Т. Скорченко // Рос. следователь. — 2012. — № 14. — С. 5—8.

18. *Сравнительная характеристика методов выделения ДНК из различных объектов биологического происхождения при проведении генотипоскопической экспертизы / О. Е. Анисеев [и др.]* // Рос. следователь. — 2013. — № 1. — С. 2—4.

19. *Холопов, А.* Инновационные средства и методы фотографической фиксации места происшествия / А. Холопов // Законность. — 2011. — № 8. — С. 25—29.

## **3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА**

### **3.1. Тактика проведения отдельных следственных действий: общие положения**

#### **План:**

3.1.1. Криминалистическая тактика: понятие, задачи и система. Тактический прием и тактическая операция.

3.1.2. Следственный осмотр, его виды и принципы. Тактика некоторых видов следственного осмотра.

3.1.3. Тактика обыска и выемки.

3.1.4. Тактика допроса и очной ставки.

3.1.5. Тактика предъявления для опознания.

3.1.6. Тактика следственного эксперимента.

3.1.7. Тактика проверки показаний на месте.

3.1.8. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.

#### **3.1.1. Криминалистическая тактика: понятие, задачи и система. Тактический прием и тактическая операция**

Термин «*тактика*» впервые возник в военной науке. Военная тактика изучает объективные закономерности боя и разрабатывает пути и средства, формы и приемы борьбы, наиболее соответствующие конкретной обстановке в данный момент и вернее всего обеспечивающие успех.

Употребление данного термина в криминалистике имеет, естественно, условный характер. Однако состояние соперничества, противоборства, подчас возникающее между следователем и лицами, ему противостоящими, необходимость действовать в условиях тактического риска, использовать фактор внезапности — все это подтверждает правомерность применения термина «тактика» в криминалистике.

Криминалистическая тактика особенно необходима, когда происходит столкновение интересов участников расследования



и их линий поведения, когда следователю противостоят лица, заинтересованные в сокрытии объективной истины, в направлении следствия по ложному пути. Поэтому можно и нужно разрабатывать тактику допроса, очной ставки, предъявления для опознания, следственного эксперимента, обыска, осмотра места происшествия и др.<sup>1</sup>

**Криминалистическая тактика** — это система научных положений и основанных на них приемов и рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, приемов проведения процессуальных (и в первую очередь следственных) действий, которая направлена на собирание и исследование документов, на установление причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступления.

*Основная задача* криминалистической тактики состоит в наиболее эффективной организации криминалистической деятельности в соответствии с целями следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий и всего расследования и на основе наиболее рационального построения системы взаимоотношений и взаимодействий участников процесса.

Криминалистическая тактика неразрывно связана с криминалистической техникой, а также с организацией и методикой расследований отдельных видов преступлений. Тактические приемы и рекомендации в процессе расследования или судебного рассмотрения уголовных дел обеспечивают наиболее полное и эффективное применение средств и приемов криминалистической техники. И наоборот, эти тактические приемы и рекомендации могут быть в полной мере осуществлены лишь на основе широкого и умелого применения технико-криминалистических средств и методов.

Существует также научно обоснованная связь криминалистической тактики с судебной психологией, логикой, уголовным правом, судебной медициной, судебной психиатрией, теорией

---

<sup>1</sup> Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика : учеб. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Е. П. Ищенко. М. : Юрид. фирма «Кон-тракт», ИНФРА-М, 2005. С. 165.

оперативно-розыскной деятельности. Положения всех этих и некоторых других наук используются при разработке приемов и рекомендаций, связанных с проведением отдельных следственных, иных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Криминалистическая тактика как раздел криминалистики состоит из двух *частей*:

1) *общих положений криминалистической тактики*, в которые входят:

а) разделы учения о криминалистической версии и планировании расследования;

б) принципы осуществления в процессе расследования мероприятий организационного и технического характера;

в) принципы взаимодействия между следователем и другими работниками органов, ведущих борьбу с преступностью;

г) принципы использования данных, полученных из оперативных источников;

д) рекомендации по использованию научно-технических средств, специальных познаний и помощи специалистов;

е) рекомендации по использованию в процессе расследования помощи общественности;

2) *тактики отдельных следственных действий*, которые включают: следственный осмотр, освидетельствование, обыск, допрос и т. д.

Основу криминалистической тактики составляет тактический прием. Термин «прием», как известно, обозначает способ действия; термин «рекомендация» — совет. Совет может быть лишь относительно чего-то, в том числе и относительно способов действия, т. е. приемов. Например, успех допроса зависит от наличия психологического контакта между следователем и допрашиваемым. Установление его есть тактический прием.

**Тактический прием** — это наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразная линия поведения лица, осуществляющего следственное действие.

Требования, предъявляемые к тактическим приемам:

1) допустимость, т. е. правомерность приема с точки зрения существующих правовых и морально-этических норм;

2) научная обоснованность, т. е. прием основан на положениях науки;

3) целесообразность, т. е. зависимость тактического приема от конкретной следственной ситуации, обусловленность конкретной целью;

4) эффективность, т. е. прием может рекомендоваться и применяться только в том случае, когда есть уверенность, что в результате его применения будет достигнут необходимый эффект;

5) доступность, т. е. применение данного приема должно быть доступно рядовому работнику, располагающему обычными для данного этапа развития криминалистики техническими средствами и другими возможностями.

**Тактическая рекомендация** — это научно обоснованный и апробированный практикой совет, касающийся выбора и применения тактических приемов.

Общие рекомендации могут быть применены любым участником доказывания и в любой ситуации независимо от обстоятельств дела. Специальные рекомендации рассчитаны на определенного адресата (следователя, оперативного работника и т. п.) или на конкретную ситуацию.

Одной из определяющих тенденций развития следственной практики является сочетание тактических приемов или следственных действий с целью решения задач, которые порознь этими приемами или следственными действиями решить затруднительно или вообще невозможно. Эта тенденция получила свое отражение в криминалистике в виде концепции тактических операций (комбинаций).

Под *операцией* понимают законченное действие или ряд связанных между собой действий, направленных на решение определенной задачи (от лат. *operatio* — действие), под *комбинацией* — сочетание, взаимное расположение объединенных общим замыслом приемов, действий, ухищрений, уловок (от позднелат. *combination* — соединение). С точки зрения криминалистической тактики термин «комбинация» предпочтительнее, поскольку включает в себя весьма существенное указание на объединяющее начало (единый замысел) и раскрывает смысл этого замысла (*ухищрения, уловки*) как средство решения задачи. Исходя из этих соображений мы будем использовать термин

«тактическая комбинация» (в литературе можно встретить оба эти термина).

**Тактическая комбинация (операция)** — это система следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий и реализуемых при их производстве тактических приемов, направленная на достижение определенной задачи исследования преступлений, разрешение которой с учетом вида преступления и ситуации другим образом невозможно или нерационально.

### **3.1.2. Следственный осмотр, его виды и принципы. Тактика некоторых видов следственного осмотра**

#### ***Основные понятия следственного осмотра***

Чтобы эффективно раскрывать и расследовать преступления, необходимо своевременно и качественно проводить следственные действия, и в первую очередь следственный осмотр.

**Следственный осмотр** является одним из наиболее распространенных и наиболее сложных процессуальных действий, которое проводится в определенной ситуации в строгом соответствии с законом уполномоченными лицами. Заключается в непосредственном восприятии, изучении и фиксации состояний и свойств материальных объектов.

**Цель** следственного осмотра — обнаружить, зафиксировать и изъять следы преступления и другие объекты, которые могут стать вещественными доказательствами, значимыми для дела (ч. 1 ст. 176 УПК РФ).

**Задачи** следственного осмотра: изучить обстановку, следы преступления и другие объекты, которые могут стать вещественными доказательствами; обнаружить, предварительно исследовать, оценить, зафиксировать и сохранить объекты (следы), обнаруженные при осмотре; получить сведения об общем характере происшедшего события и отдельных его элементах; установить личность преступника, мотивы, цели преступления; использовать результаты осмотра при выдвижении следственных и оперативно-розыскных версий; выявить возможных оче-

видцев и свидетелей происшествия; определить дальнейшее направление расследования.

Уголовно-процессуальный закон к *основным видам осмотра* относит: осмотр места происшествия, местности, жилища, предметов и документов (ст. 176 УПК РФ), помещений (ст. 177 УПК РФ), трупа (ст. 178 УПК РФ); освидетельствование (ст. 179 УПК РФ).

Существует ряд **принципов проведения** осмотра: неотложность; объективность, полнота, всесторонность; последовательность; использование при осмотре технико-криминалистических и иных технических средств и помощи специалистов; соблюдение криминалистических правил обращения с исследуемыми объектами; единое руководство осмотром. Рассмотрим некоторые из них.

*Неотложность* следственного осмотра означает проведение осмотра в минимально короткий срок.



Практика показывает, что если следственно-оперативная группа прибывает на место происшествия в течение 3 минут после его совершения, розыск по «горячим следам» преступников положительно завершается в большинстве случаев (до 80 %), а если в течение 5 минут — результативность его уже снижается до 50 %.

---

Следственный осмотр должен состояться с минимальным разрывом во времени между обнаружением признаков преступления и получением данных о происшествии. Промедление с выездом на место происшествия может привести к уничтожению следов, а следовательно, и к затруднениям в раскрытии преступления. По некоторым делам обстановка места происшествия не может быть сохранена длительное время (несчастный случай на производстве, взрыв на шахте, катастрофа на железной дороге, автомобильное происшествие и др.).

*Объективность* (полнота и всесторонность) осмотра состоит в исследовании и отображении следов и предметов вне зависимости от того, подтверждают или опровергают они выдвинутую следователем версию. Это положение требует отражения

в протоколе и иных средствах фиксации только тех и всех тех фактических данных, которые непосредственно восприняты следователем и понятыми или получены в результате использования специальных познаний (без отражения умозаключений следователя или специалиста, вытекающих из анализа и синтеза этих данных). *Последовательность* осмотра означает, что действия следователя при осмотре должны проводиться в строго определенном порядке, установленном самим следователем, исходя из условий и целей осмотра.

Цели и задачи, стоящие перед следователем, могут быть достигнуты благодаря широкому применению научно-технических средств и приемов, в результате помощи специалистов при проведении данного следственного действия. Средства и помощь специалистов существенно расширяют пределы исследования и позволяют обнаруживать такие данные, которые без них могли бы остаться незамеченными. Анализ практики показывает, что в случае, например, привлечения специалистов-криминалистов к осмотру результативность его возрастает в 5—6 раз.

*Соблюдение криминалистических правил обращения с исследуемыми объектами* необходимо для того, чтобы не уничтожить в результате неосторожных действий следы и не оставить на исследуемых объектах следов участников оперативно-следственной группы. Обнаруженные при осмотре следы необходимо изъять и приобщить к делу. Копии следов должны быть изготовлены только в тех случаях, когда объект, на котором находится след, не может быть изъят или когда характер материала следа исключает возможность его длительного хранения (например, следы ног на снегу). Прежде чем провести копирование, след следует сфотографировать по правилам масштабной съемки. Предлагаемые предметы со следами, копии следов должны быть упакованы в твердую тару и опечатаны.

Единое руководство осмотром предполагает такое проведение осмотра, при котором все его участники работают под руководством следователя, являющегося организатором всего комплекса работ по проведению осмотра.

Перечисленные принципы тесно взаимосвязаны друг с другом и определяют общие требования каждого вида следственного осмотра.

## ***Тактика осмотра места происшествия***

Осмотр места происшествия является одним из первых процессуальных действий, с которого начинается расследование (дознание и предварительное следствие).

В некоторых случаях обстановка места происшествия, зафиксированная в протоколе осмотра, является единственным источником сведений, на которых до определенного момента основывается проведение других следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий.

Осмотр места происшествия должен проводиться во всех случаях, когда на месте происшествия есть или могут быть следы или предметы (объекты), которые могут стать судебными доказательствами. К числу таких следов относятся: следы рук и ног человека, следы применения инструментов и орудий взлома или холодного, огнестрельного оружия, следы транспортных средств, следы ног животных, кровь, волосы, клочья шерсти, выделения человеческого организма и т. д.

***Осмотр места происшествия*** — это, как правило, неотложное следственное действие, состоящее в обнаружении, восприятии, изучении и фиксации состояния, свойств и признаков материальных объектов, находящихся на месте происшествия, в целях выяснения характера происшедшего события, личности преступника, мотивов преступления и иных обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании преступления.

Общая задача осмотра места происшествия — установить, что произошло на данном месте.

Частные задачи:

- установить характер исследуемого события;
- установить место, время и иные обстоятельства события;
- выявить, изучить и зафиксировать следы, оставленные преступником, иные следы, а также вещественные доказательства;
- выявить изменения в расположении и свойствах отдельных объектов до исследуемого события и после него;
- выявить и зафиксировать негативные обстоятельства.

Следственный осмотр места происшествия можно подразделить на *три этапа*: подготовительный, рабочий (исследовательский), заключительный.

Перед тем как приступить к непосредственному исследованию обстановки и объектов на месте происшествия, следователь должен создать необходимые условия для осмотра, определить предмет осмотра и круг его участников, обеспечить последующую работу на месте происшествия. Результаты осмотра места происшествия во многом зависят от уровня подготовки к его проведению. Под подготовкой понимается совокупность мероприятий, предварительное проведение которых обеспечивает законность и эффективность осмотра места происшествия.

1. *Подготовительный этап* включает две стадии: действия до выезда на место происшествия (первый подготовительный этап) и действия на месте происшествия до начала рабочего этапа (второй подготовительный этап).

*На первом подготовительном этапе* следователь:

- принимает меры к пресечению преступления;
- обеспечивает охрану места происшествия;
- организует выезд на место происшествия следственно-оперативной группы;
- ориентирует другие органы внутренних дел о совершенном преступлении, известных ему из сообщений приметах преступников, похищенных предметах и других обстоятельствах;
- проверяет готовность технических средств, применение которых необходимо в ходе осмотра.

*На втором подготовительном этапе* следователь:

- отмечает время своего прибытия;
- принимает меры к оказанию помощи потерпевшим;
- удаляет с места происшествия всех посторонних лиц;
- опрашивает свидетелей с целью ориентировки и выяснения произведенных изменений;
- получает информацию об обнаруженных следах и объектах, имеющих доказательственное значение;
- определяет круг участников осмотра места происшествия, разъясняет их обязанности и права;
- производит прочие неотложные действия, направленные на задержание преступника.

Закончив подготовительные действия, следователь приступает к рабочему (исследовательскому) этапу осмотра места происшествия, который включает основную часть действий следо-



вателя, связанных с осмотром. Эти действия могут быть успешно проведены лишь при условии высокой организации и умелого применения тактических приемов осмотра.

**Тактические приемы осмотра** правильно ориентируют на месте происшествия, правильно определяют границы осмотра, методы его проведения, методы правильной оценки и фиксации обстановки, выявления, фиксации и изъятия следов и предметов, которые могут быть вещественными доказательствами по делу.

2. *Рабочий этап* состоит из двух стадий: общий осмотр (статическая стадия) и детальный осмотр (динамическая стадия). Смысл этого деления состоит в том, что оно позволяет наиболее точно зафиксировать обстановку места происшествия и обеспечить такие условия, при которых почти исключается возможность уничтожить или испортить следы преступления, а также принять свои собственные следы за следы преступника.

В ходе общего осмотра следователь:

1. Совершает обход места происшествия и составляет общее представление о характере происшедшего события.

2. Определяет границы территории, подлежащей осмотру.

3. Устанавливает наличие следов, которые необходимо срочно защитить от воздействия атмосферных осадков, случайной или преднамеренной порчи, уничтожения.

4. В случае обнаружения следов, оставленных преступником, с учетом мнения инспектора, кинолог принимает решение о применении служебно-розыскной собаки для обнаружения лица, совершившего преступления, орудий преступлений и других предметов, имеющих значение для дела.

5. При наличии к тому оснований дает задание оперативно-му работнику организовать преследование преступника.

6. Решает вопрос об исходной точке осмотра, а также каким методом и способом он будет осуществляться.

Исходной точкой осмотра, как правило, является центр места, где сосредоточено наибольшее количество предметов и следов, имеющих значение для расследования.

Осмотр рекомендуется начинать с периферии в случае:

а) если центр места происшествия не определен (например, по делам о грабежах), на месте происшествия на различных участках остались следы борьбы, крови и т. д.;

б) возможна утрата следов, находящихся на периферии, в то время как сохранность следов, находящихся в центре, не вызывает опасения (например, в случае кражи из магазина следы, оставленные на улице, могут быть уничтожены);

в) при приближении к центру места происшествия могут быть уничтожены следы, находящиеся на периферии (например, труп лежит в конце узкого коридора).

Различают два метода осмотра: *субъективный* и *объективный*. Субъективный метод заключается в том, что осматривают лишь те объекты, которые находились на предполагаемом пути движения преступника, к которым он предположительно прикасался, лишь те участки территории, где наиболее вероятно обнаружение следов и вещественных доказательств. Таким образом, субъективный метод — это выборочный осмотр места происшествия. Объективный метод заключается в том, что место происшествия осматривают целиком, т. е. при этом происходит сплошной осмотр. Естественно, более надежным и достоверным является объективный метод осмотра. Однако в отдельных случаях, когда осмотр всей площади места происшествия явно нецелесообразен, возможно применять и субъективный метод.

7. Выбирает позиции для производства ориентирующей и обзорной фотосъемки.

В ходе общего осмотра следователь выясняет, какие объекты находятся на месте происшествия, их взаимное расположение, внешний вид, состояние. Кроме того, следователь должен уделять внимание не только центру места происшествия, но и периферийным участкам, где также часто остаются различные следы. Определив границы места происшествия, изучив внешний вид объектов обстановки, их взаимное расположение и состояние, следователь максимально подробно фиксирует все место происшествия посредством ориентирующей и обзорной фото-, киносъемки, схем, планов, чертежей и т. д., а также делает заметки, необходимые для составления протокола осмотра места происшествия.

В ходе общего осмотра применяется статический метод, который заключается в том, что он производится без нарушения первоначального положения предметов. Применение данного метода является гарантией того, что обстановка места происше-

ствия будет зафиксирована в ее первоначальном неизменном виде. Таким образом, *общий осмотр* — это общая ориентировка следователя в обстановке места происшествия с одновременным продумыванием плана дальнейших действий. Обнаруженные в процессе осмотра следы отмечаются вешками или иными знаками с тем, чтобы их не потерять или не затоптать в последующем.

*На стадии детального осмотра* при необходимости проводят масштабное фотографирование, отбирают и подготавливают для изъятия все предметы, которые могут иметь значение вещественных доказательств. При этом обращают внимание на наличие негативных обстоятельств, под которыми понимаются обстоятельства, противоречащие имеющемуся в момент осмотра объяснению фактов, версии потерпевшего, подозреваемого. В процессе детального исследования поменяется не только простое, но и квалифицированное наблюдение с использованием технических средств. Кроме общих методов познания в ходе детального исследования применяют измерение, эксперимент, моделирование и др.

Криминалистическая наука различает *три основных способа осмотра места происшествия*, применяемых в чистом или в комбинированном виде.

Концентрический осмотр производится от периферии к центру места происшествия по спирали. Под центром принято понимать самый важный объект, находящийся на данном месте. Это может быть труп или взломанный сейф и т. д. Эксцентрический способ заключается в том, что осмотр ведется от центра места происшествия к его периферии. Его иначе называют способом «развертывающейся спирали». Фронтальный (линейный) способ заключается в линейном осмотре площадей от одной из границы, принятой за исходную, до противоположной. Фронтальный способ чаще всего применяют для осмотра значительных по территории участков местности.

С точки зрения полноты охвата изучаемого пространства при осмотре может использоваться сплошной или выборочный метод. При сплошном методе осмотра территорию разделяют на отдельные участки с конкретными границами и осматривают

каждый участок. Этот метод, как и эксцентрический, может быть применен при обнаружении трупа в поле или в лесу.

Осмотр выборочным методом производится тогда, когда есть основания для предположения, что следы и вещественные доказательства локализуются в определенных пунктах, на которых сконцентрированы или ярко выражены группы следов, раскрывающих характер события.

3. *На заключительном этапе* осмотра места происшествия осуществляется фиксация его хода и результатов. Составляются протокол осмотра места происшествия, необходимые схемы, чертежи, планы, производится упаковка изымаемых объектов.

Если при осмотре места происшествия применялись фото-, видео- и аудиозапись, то к протоколу прилагаются фотографии, видео- и аудиокассеты.

Кроме перечисленных видов следственного осмотра, существуют наружный осмотр трупа, осмотр предметов и документов, осмотр животных и их трупов, осмотр транспортных средств, осмотр тела обвиняемого, подозреваемого или потерпевшего (освидетельствование).

### ***Наружный осмотр трупа***

В ходе осмотра места происшествия и трупа предварительно можно установить причину и давность наступления смерти, а также ответить на другие вопросы.

Наружный осмотр трупа чаще всего производится на месте его обнаружения следователем с обязательным участием судебно-медицинского эксперта. Если условия осмотра были неблагоприятными, то осмотр возможен в другом месте (чаще в морге). Причем такой осмотр не является частью судебно-медицинской экспертизы трупа.

В ходе осмотра трупа следует обратить внимание на местонахождение трупа, его положение относительно окружающих предметов на месте происшествия, пол, общий вид, позу. Труп можно перемещать после того, как зафиксированы его положение и поза.



### *Пример из практики осмотра*

У подножия лестницы, ведущей в погреб, был найден труп женщины с переломленным черепом и позвоночником. Естественно было предположить несчастный случай, что женщина оступилась на лестнице, упала на пол погреба и при падении получила указанные смертельные повреждения. Но внимательное изучение места происшествия привело к обнаружению на стене помещения, на высоте 1,5 м над верхней ступенью лестницы, брызг крови в виде запятых, которые могли образоваться только от крови, выброшенной с силой из раненой артерии. При осмотре трупа найдено ранение артерии на правом виске, которое с несомненностью установило, что женщине был сначала нанесен убийцей удар по виску наверху лестницы, а затем она им была сброшена в погреб.

---

Изучается внешнее состояние одежды на трупе. Особое внимание уделяется поиску на одежде повреждений, различных загрязнений и микрообъектов. Фиксируется отсутствие предметов одежды, которые обязательно должны были быть (обувь, головные уборы в холодное время и др.) Подробно описываются основные данные об одежде (название, цвет, фабричное клеймо и т. п.), а также индивидуальные признаки (метки, этикетки, следы ремонта и др.); наличие около трупа или на нем оружия или иных орудий, которыми могли быть причинены телесные повреждения; общий характер телесных повреждений, их локализация на открытых частях тела.

Сопоставляя положение и позу трупа с другими обстоятельствами, можно решить вопрос о том, что произошло: убийство, самоубийство или несчастный случай. Поэтому очень важно зафиксировать позу и местоположение трупа в том виде, в каком застал его следователь к моменту своего прибытия.

В ходе осмотра трупа исследуют и затем *фиксируют в протоколе* следующее:

1) ложе трупа (место под трупом). С этой целью труп относят в сторону, чтобы не волочить и не переворачивать, ибо при этом могут быть смещены или повреждены находящиеся под трупом предметы;

2) одежду трупа. Если позволяют условия осмотра, труп раздевают и каждую часть одежды осматривают отдельно. Особое внимание уделяется обнаружению микрообъектов;

3) осмотр тела трупа и повреждений на нем. Эту процедуру проводят со всех сторон в направлении сверху вниз. Сначала устанавливают примерный возраст, рост, цвет волос, глаз, телосложение, степень и локализацию трупных явлений; характер, степень повреждений, состояние зубного аппарата и т. п. Если личность погибшего не установлена, то детально фиксируют признаки внешности и одежды; труп дактилоскопируют. Затем труп (после туалета, а в необходимых случаях после его реставрации) фотографируют по правилам сигналистической фотосъемки.

Кроме протокола целесообразно составить план или схему положения трупа; обязательно сфотографировать положение и позу трупа, а также все обнаруженные при осмотре признаки, имеющие значение для дела.

### ***Осмотр предметов и документов***

Осмотр начинается с изучения общего вида предмета. В ходе осмотра выясняются и фиксируются: наименование предмета и его назначение; внешний вид; размеры во всех измерениях; материал, из которого изготовлен предмет; особенности предмета; его дефекты; упаковка. Особо отмечают признаки, указывающие на связь предмета с расследуемым событием.

При осмотре документа обращается внимание на его содержание, внешний вид, форму, реквизиты, на чем он выполнен, наличие подписи, оттиска печати, штампов.

В осмотре таких документов желательно участие специалиста (криминалиста, химика и т. д.). В сомнительных случаях документ направляется на экспертизу. Все обнаруженные при осмотре предмета или документа признаки подлежат фиксации в протоколе осмотра. Осмотренный объект обязательно должен быть сфотографирован. В необходимых случаях может быть составлена схема с указанием следов, имеющихся на предмете.

## ***Осмотр животных и их трупов***

Целью такого осмотра, как правило, является обнаружение признаков, позволяющих установить принадлежность животного определенному хозяйству или конкретному лицу, а также признаков, по которым может быть проведено отождествление животного.

В ходе осмотра устанавливают: вид животного; породу, масть, пол, возраст; признаки принадлежности хозяйству или конкретному лицу (клейма, способ ковки, наличие индивидуального определенного предмета, например ошейника); индивидуальные признаки (цвет, оттенки масти, следы перенесенных травм).

В связи со сложностью в выявлении названных признаков и правильном использовании терминологии при написании протокола целесообразно привлечь к участию в осмотре ветеринара или зоотехника.

## ***Осмотр транспортных средств***

Цель осмотра:

- установить индивидуальные особенности машины;
- обнаружить следы взаимодействия транспортного средства с другими транспортными средствами, людьми;
- обнаружить следы и предметы, оставленные потерпевшими и лицами, управляющими автомашиной;
- обнаружить частицы грунта, растительного покрова с места происшествия;
- определить техническое состояние транспортного средства.

К осмотру транспортного средства должны быть привлечены специалист-криминалист, специалист автодела и при необходимости водитель, управляющий этим транспортным средством.

## ***Освидетельствование***

Освидетельствование — осмотр следователем тела обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего для установления признаков события, особых примет (ст. 179 УПК РФ).

В результате освидетельствования устанавливается наличие на теле человека:

- особых примет, их характер и расположение;
- повреждений, их характер и локализация;
- частиц веществ, которые освидетельствуемый оставил на месте происшествия или унес с собой;
- признаков, свидетельствующих о профессиональной принадлежности или выполнении им определенного рода деятельности, и т. д.

Это следственное действие проводится по постановлению следователя. Если освидетельствование проводится в отношении лица иного пола и сопровождается обнажением освидетельствуемого, то следователь при этом не присутствует; освидетельствование проводит врач; понятые должны быть того же пола, что и освидетельствуемое лицо. К протоколу освидетельствования в необходимых случаях прилагаются фотоснимки и зарисовки особых примет и повреждений.

В заключение отметим, что сходство всех видов следственного осмотра состоит в активном непосредственном изучении следователем (лицом, производящим дознание, специалистом) материальных последствий события для получения объективных данных о нем.

### 3.1.3. Тактика обыска и выемки

**Обыск** — следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании помещений, местности и иных объектов, а также отдельных граждан с целью обнаружения и изъятия следов, орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела.

*Основанием производства обыска* является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Обыск производится на основании постановления следователя. Решение о производстве обыска должно основываться



ваться на объективных, не вызывающих сомнения данных процессуального или оперативно-розыскного характера.

*Конкретные задачи*, которые должны быть решены при обыске, определяются характером расследуемого преступления и данными уголовного дела.

*Общими задачами*, согласно ст. 182 УПК РФ, являются:

а) отыскание и изъятие предметов и документов, которые могут иметь значение для дела. К ним относятся: орудия и средства совершения преступления; объекты преступных действий; предметы со следами преступления; деньги и ценности, нажитые преступным путем; образцы, необходимые для последующего сравнительного исследования; материалы, которые могут указать на местопребывание разыскиваемого преступника;

б) обнаружение разыскиваемых лиц или спрятанных трупов;

в) обнаружение и изъятие имущества в целях обеспечения гражданского иска или возможной конфискации, а также документов, указывающих на принадлежность этого имущества обыскиваемому и на место его хранения (сберегательные книжки, квитанции и т. п.).

В зависимости от обстоятельств расследуемого уголовного дела в ходе обыска могут решаться все названные задачи одновременно или только некоторые из них. При производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

*Виды обыска:*

— по объекту обследования: личный обыск, обыск помещений, обыск участков местности, обыск транспортных средств;

— по количеству обыскиваемых объектов: одиночные (обыск одного лица или одного помещения) и одновременные (обыск нескольких лиц или мест: квартир, служебных помещений, участков местности);

— по последовательности проведения: первичный и повторный. К повторному обыску прибегают в тех случаях, когда получены данные о том, что: не обнаруженные предметы и документы находятся в ранее обследованном месте; после первичного обыска искомые предметы из мест укрытия перенесены

в обысканное ранее помещение; первичный обыск производился при неблагоприятных условиях (ночью, без специалиста, технических средств и т. п.), а также тогда, когда необходимо отыскать и изъять другие предметы и документы, на которые ранее не обращалось внимания.

Результативность обыска во многом зависит от правильного применения тактических приемов.

*Тактика обыска* состоит из четырех стадий:

1) подготовительной (предварительной), которая проводится:

а) до выезда (подготовка обыска): выяснение объекта, который подлежит обыску; собирание ориентирующих сведений о личности обыскиваемого (например, столяр зачастую делает двойное дно в ящиках стола; музыкант в качестве тайника использует футляр, а иногда и корпус (деку) музыкального инструмента; шофер сооружает тайник в кабине автомобиля или под его сидением и т. д.); выяснение места обыска, его цели и задачи (информация о предметах обыска, их внешнем виде, особенностях, количестве, форме, объеме, а также возможности изменения внешнего вида); определение времени обыска (целесообразно начинать обыск тогда, когда наиболее удобно проникновение на обыскиваемый объект, когда наиболее благоприятные условия для поиска, когда обыскиваемый может извлечь из тайника искомые объекты или заниматься преступной деятельностью); подбор участников оперативной группы и их инструктаж; подготовка технических средств; разработка плана обыска;

б) на месте обыска: прибытие следственно-оперативной группы к месту обыска, проникновение на обыскиваемый объект и проведение мероприятий, обеспечивающих нормальный ход обыска;

2) обзорной, которая заключается в обходе помещения или участка местности, подлежащего обыску, во время которого следователь непосредственно знакомится с обстановкой, намечает план обыска, окончательно распределяет обязанности между участниками, принимает решение об использовании технических средств;

3) детальной, которая включает непосредственно поиски объектов, интересующих следствие;

4) фиксации результатов обыска, которая заключается в составлении протокола, планов и схем обыскиваемых помещений или участков местности, использовании фотосъемки и видеозаписи как средств фиксации.

Основным средством фиксации хода и результатов обыска является *протокол обыска*.

В протоколе подробно излагаются сведения о найденных предметах и месте их обнаружения. В тех случаях, когда изымаются ценные бумаги, облигации, сберегательные книжки, сертификаты, аккредитивы, сохранные свидетельства, называются реквизиты этих документов.

При обнаружении тайников описываются их устройство и размеры. В заключительной части протокола указывают, что было изъято, как упаковано и чем опечатано, кому и что было передано на ответственное хранение.

К тактическим *приемам обыска* относятся:

- последовательный и выборочный методы исследования;
- одиночный и групповой поиск;
- совместный или раздельный поиск;
- параллельное и встречное обследование;
- сплошной или частичный поиск;
- обследование без нарушения и с нарушением целостности проверяемых объектов;
- метод сравнения однородных предметов или участков.

Наиболее часто обыск проводят в помещении. При этом используют метод сплошного последовательного обследования всех помещений и предметов обстановки. Исследование обстановки в помещении осуществляют по часовой стрелке или наоборот. Двигаясь вдоль стен, постепенно переходят от одного предмета к другому. Можно производить обыск методом встречного поиска (например, при обследовании библиотеки).

При раздельном обыске несколько сотрудников ведут поиск одновременно в различных помещениях.

*Необходимо исследовать* отдельные части или углы здания и выяснить однородность материалов стен и перегородок, так как возможно оборудование тайников в стенах.

*Целесообразно первоначально* обследовать места общего пользования (санузел, ванную комнату), чтобы предотвратить

возможность использования спрятанного там оружия или иных предметов. Осмотреть топящуюся печь и принять меры к предотвращению полного уничтожения предметов, документов. Для этого надо прекратить доступ воздуха в печь. Пламя гасится песком, брезентом, плотной тканью. Огонь нецелесообразно заливать водой. Спасенные от огня остатки документов, предметов надо поместить в коробку, таз или на противень, разобрать их и осмотреть.

*Все вещи, находящиеся в сундуках, шкафах, ящиках, тумбочках, изымаются и тщательно просматриваются, карманы одежды выворачиваются. При этом необходимо бережно относиться к вещам. Не портить без нужды запирающих устройств, не вспарывать перины, подушки, ватные одеяла и т. д. Всякое нарушение целостности предметов должно быть оправдано. Нельзя обыскиваемому разрешать открывать ящики, шкафы, так как там может оказаться оружие, которым он может воспользоваться.*

*Мебель необходимо отодвигать от стен или перевернуть. Особое внимание следует обратить на те части мебели, которые обращены к стенам, потолку, полу, а также на внутренние поверхности мебели, ниш и т. д.*

*Для обнаружения двойных стенок в мебели делаются замеры. Мягкую мебель можно проколоть щупом или иглой, подпороть места кустарно отремонтированной части обшивки; проверить пространство за зеркалом. Щупом исследовать землю в цветочных горшках.*

*Деньги, сберегательные книжки, драгоценности могут храниться в тайниках, устроенных в ножках мебели, трубах никелированных кроватей, между двойными крышками столов, между двойными стенками шкафов и выдвижных ящиков, за обоями, картинами, в нишах, вазах, часах, книгах. Книги тщательно перелистываются. Проверяются музыкальные инструменты, телевизоры, радиоприемники, телефонные аппараты, части пылесоса, холодильника, электрополотера и другие бытовые приборы.*

*Драгоценные камни, золото могут храниться в цветочных горшках, аквариумах, сливных бочках унитазов, банках с сапожным кремом, сапожных щетках, кастрюлях с пищей, игрушках и т. д. Детские мячи и другие игрушки наркоманы часто ис-*

пользуют для хранения наркотиков. При этом на игрушках остаются следы вскрытия.

*Все крупы следует пересыпать*, жидкости перелить в другие емкости, опорожнить все банки, коробки и посуду. Оружие обычно прячут между книгами или в самих книгах, вырезав углубление а также, в банках с крупой, в одежде.

*Документы, записки, письма, фотопленку, фотоснимки* следует искать в книгах, за обшивкой кресел, в матрацах и т. д. Иногда слиткам из благородных металлов придают форму дверных ручек, платиновой проволокой обвязывают старые вещи и т. д.

*При осмотре пола* следует обращать внимание на следы недавних нарушений: повреждение граней досок пола, гвоздей, их подвижность, широкие щели, отсутствие пазовой грязи, нарушение плитусов. Тайник в полу может быть скрыт линолеумом, ковром, паркетом. Следует внимательно изучить плиточную облицовку: проверить прочность крепления плиток, их однородность.

*С помощью электрофонаря и зеркала* освещают вентиляционные отдушины в стенах и полах, осматривают их внутреннюю поверхность. Отдушины, трубы, непроектные отверстия обследуют рукой или с помощью крючка из проволоки.

*В целях обнаружения тайников* в стенах их следует обстукивать молотком: в местах оборудования тайников звук будет более глухой. Необходимо обращать внимание на те места, где имеются свежая покраска, штукатурка, вновь наклеенные обои. Для обнаружения пустот при необходимости стену можно сверлить тонким буравчиком. Обыск в подсобных помещениях (кладовых, коридорах и т. д.) должен быть проведен также планомерно и тщательно.

Целесообразно, чтобы поиск осуществлялся не следователем, а другими лицами. Следовательно желательно подключиться к поисковым мероприятиям только в случае обнаружения искомого объекта. При таком положении следователь может уделить больше внимания поведению обыскиваемого, наблюдать за его реакцией на действия лиц, производящих обыск. Если обыскиваемый до конца обыска находится в состоянии напряжения, это свидетельствует о том, что интересующие нас объекты не обна-

ружены, хотя и имеются в помещении. Напротив, появление чувства облегчения у обыскиваемого может свидетельствовать о том, что обыскивающий прошел тайник, не обнаружив его.

**Выемка** — самостоятельное следственное действие, заключающееся в изъятии у граждан и в организациях определенных предметов и документов, которые имеют доказательственное значение для расследования преступления и в отношении которых есть точные сведения, где и у кого они находятся.

По своему характеру и задачам выемка во многом сходна с обыском. Основные рекомендации, относящиеся к обыску, можно использовать также при подготовке и проведении выемки.

*Различие между обыском и выемкой* состоит в том, что:

1) выемка производится только в отношении определенных предметов, тогда как предметы, подлежащие изъятию при обыске, могут быть известны ориентировочно, иногда даже и неизвестны вообще;

2) при выемке должно быть известно местонахождение требуемых предметов, в то время как при обыске их предстоит отыскать. Если нельзя точно определить, что именно необходимо искать или где и у кого нужная вещь находится, производят не выемку, а обыск.

Особый вид выемки представляет собой *выемка почтовой-телеграфной корреспонденции*. К выемке корреспонденции прибегают обычно для установления местонахождения скрывающегося лица, похищенного имущества, спрятанных ценностей и т. п.

Знание тактических приемов производства обыска, выемки помогает следователю или лицу, производящему обыск, добиться максимального эффекта при производстве этих следственных действий.

### **3.1.4. Тактика допроса и очной ставки**

**Допрос** является самым распространенным и сложным самостоятельным следственным действием, сущность которого состоит в получении следователем непосредственно от допрашиваемого в установленной уголовно-процессуальным законом форме показания об известных ему обстоятельствах и иных данных, имеющих значение для расследуемого дела.

Сложность допроса состоит в том, что, с одной стороны, следователю в ряде случаев противостоит человек, не желающий говорить правду и давать показания, а с другой — в показаниях человека, искренне стремящегося сообщить следователю все известное ему по делу, могут быть ошибки и искажения, заблуждения и вымысел, которые при допросе надлежит своевременно обнаружить и учесть при оценке и использовании показаний.

Допрос является не только вербальным следственным действием. Необходимо учитывать, что общение между людьми — следователем и допрашиваемым — происходит и на невербальном уровне тоже. Мимика, жесты, моторика, интонации, тон голоса — все имеет значение для успешного проведения данного следственного действия. Следователю важно уметь расшифровывать, понимать мимику допрашиваемого.

*Цель допроса* заключается в получении полных и объективно отражающих действительность показаний. Эти показания являются источником доказательств, а содержащиеся в них фактические данные — доказательствами. Для подозреваемого и обвиняемого показания, кроме того, являются и средством защиты от возникшего против них подозрения или предъявленного обвинения. Это необходимо учитывать, оценивая значение допроса как следственного действия.

Различают следующие *виды допроса*:

— по последовательности проведения: первичный или первоначальный, повторный, дополнительный допрос;

— по процессуальному положению допрашиваемого: допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта и т. п.;

— в зависимости от возраста допрашиваемого: допрос взрослого, несовершеннолетнего, малолетнего;

— по составу участников: без участия третьих лиц, с участием защитника, эксперта, специалиста, родителей или законных представителей несовершеннолетнего, педагога, переводчика;

— по месту проведения допроса: в кабинете следователя, в изоляторе временного содержания, в следственном изоляторе, в медицинском учреждении, по месту жительства, работы или учебы;

— в зависимости от характера следственной ситуации: допрос в бесконфликтной ситуации и допрос в конфликтной ситуации;

— исходя из личной позиции, занятой допрашиваемым, различают допросы лиц, дающих правдивые показания, и допросы лиц, заведомо не желающих говорить правду;

— по субъекту проведения: допрос, проводимый следователем, дознавателем, руководителем следственного отдела, судом.

Особой разновидностью допроса является *допрос на очной ставке*. Допрос проводится по месту производства предварительного следствия. Следователь вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого. Допрос не может длиться непрерывно более 4 ч. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на 1 ч для отдыха и принятия пищи; причем общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 ч.

При наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача. *Подготовка к допросу* условно подразделяется на криминалистическую, специальную и психологическую.

Криминалистическая подготовка — изучение имеющихся материалов уголовного дела, проведение предшествующих допросу следственных действий, подготовка доказательств, определение очередности допросов и способа вызова допрашиваемого, подготовка места допроса и технических средств фиксации, истребование документов, характеристик, формулировка основных вопросов, составление плана допроса.

Специальная подготовка — ознакомление со справочной литературой, беседа со специалистами, получение консультаций в научных учреждениях по вопросам, требующим определенных знаний в той или иной отрасли науки, техники, искусства и ремесла.

Психологическая подготовка — выбор следователем последовательности и тона задаваемых вопросов, создание условий для соблюдения нравственных принципов и правильного использования своих полномочий.



Различают следующие *стадии допроса*:

- предварительная;
- свободный рассказ;
- вопросы;
- заключительная.

В зависимости от обстоятельств допроса можно выделить *тактические приемы*, применяемые при создании условий проведения допроса (выбор времени, места проведения, способа вызова на допрос и т. д.); тактические приемы, применяемые на различных стадиях допроса; тактические приемы, применяемые в зависимости от ситуации допроса.

Так, например, в подготовительной стадии допроса тактические приемы применяются для выяснения личности допрашиваемого, установления с ним психологического контакта<sup>1</sup>, определения его отношения к предмету допроса и к проходящим по делу лицам и, наконец, для выбора тактики всего допроса.

В стадии свободного рассказа тактические приемы используются для получения полных и объективных показаний (напоминание, детализация и уточнение).

В стадии постановки вопросов тактические приемы употребляются в зависимости от того, конфликтный или бесконфликтный характер носит допрос. Если допрос носит бесконфликтный характер, то приемы направлены на получение новых доказательственных фактов, на оказание помощи допрашиваемому в восстановлении в памяти забытого (подробный допрос, приемы, построенные на ассоциациях по смежности и контрасту). Если допрос носит конфликтный характер, тактические приемы классифицируются в зависимости от того, какими доказательствами располагает следователь. Здесь может быть *три варианта*:

- 1) при наличии доказательств, полностью изобличающих подозреваемого;
- 2) при недостаточности доказательств;
- 3) при наличии подозрений, основанных лишь на косвенных уликах.

---

<sup>1</sup> См.: Питерцев С. К., Степанов А. А. Тактические приемы допроса. СПб., 1994. С. 21.

При наличии первого варианта должны быть стимулированы все положительные личностные качества допрашиваемого, не желающего давать правдивые показания, логически правильно и тактически умело предъявлены доказательства. Если доказательств недостаточно, используются приемы, которые способствуют формированию у допрашиваемого убеждения в неотвратимости изобличения. Здесь правомерен и такой прием, как оставление допрашиваемого в неведении об объеме доказательств, имеющих у следователя. Этот прием успешно применяется на допросе по групповым преступлениям. Допрос должен быть проведен профессионально грамотно, ведь достаточно неуверенного тона, беспокойного взгляда, незначительного волнения, повышенного интереса к словам допрашиваемого, и ему станет ясно, что следователь не располагает необходимыми доказательствами.

*Повторный допрос* как тактический прием проводится после того, как собраны пусть незначительные, но новые улики, ранее не фигурировавшие при допросе. Бессмысленно проводить его в том же объеме, с теми же доказательствами, что и первый. Обвиняемый сразу же сориентируется и поймет, что за этот период в отношении него не собрано новых доказательств, а это, в свою очередь, вселит в него уверенность, что удастся избежать изобличения.

На *заключительной стадии* (стадии фиксации показаний) применяются тактические приемы, которые способствуют более полной и объективной записи показаний допрашиваемого. К их числу следует отнести: постановку контрольных и уточняющих вопросов, предложение более точно сформулировать мысль, подлежащую занесению в протокол, лично прочитать протокол допроса.

При классификации приемов, в зависимости от ситуации допроса, следует иметь в виду условность их деления. Ситуации обычно подвижны: так, например, в ходе допроса конкретного лица конфликтная ситуация может быть заменена кооперативной. Следователь, стремясь устранить конфликтность, применяет различные приемы, сообразуясь с характером общения. В результате этого границы тактического приема изменяются: один может переходить в другой, как бы составляя единую цепь тактических приемов, подчиненную общей задаче.

*Приемы допроса:*

— Приемы эмоционального воздействия, убеждение в неправильной позиции, разъяснение правовых последствий, вредных последствий, воздействие на положительные стороны допрашиваемой личности — чувства собственного достоинства, благородство и т. п.

— Приемы логического воздействия (доказывание):

а) предъявление доказательств: от менее веских к более веским; предъявление сразу наиболее веского (зависит от личности);

б) предъявление доказательств, требующих от допрашиваемого детализации показаний;

в) логический анализ противоречий, имеющих в показаниях допрашиваемого (соучастников), необъяснимых с точки зрения его объяснений случившегося.

— *Тактические комбинации* заключаются в создании ситуации, рассчитанной на неправильную оценку допрашиваемого лица:

а) создание преувеличенного представления об осведомленности следователя;

б) сокрытие об осведомленности следователя о тех или иных обстоятельствах дела;

в) метод косвенного допроса, который заключается в постановке вопросов, второстепенных с точки зрения допрашиваемого, но фактически маскирующих главный вопрос о причастности допрашиваемого к преступлению.

**Очная ставка** — следственное действие, состоящее в одновременном допросе двух ранее допрашиваемых лиц в существенных для дела обстоятельствах, по поводу которых они дают противоречивые показания.

Производство очной ставки начинается с выяснения, знают ли ее участники друг друга и в каких отношениях находятся. Это необходимо для оценки возможного влияния отношений на правдивость показаний (например, неприязнь, враждебность или предвзятость). Вслед за выяснением взаимоотношений участников очной ставки следователь предлагает поочередно каждому из них дать показания по существу спорных обстоятельств.

По сложившейся практике первым предлагается дать правдивые показания. Это тем более целесообразно в тех случаях,

когда нет уверенности, что данное лицо не изменит своих показаний под влиянием противоположных утверждений другого участника. Исключения возможны тогда, когда можно считать, что правдивый участник будет твердо стоять на своем и сможет дать более аргументированные показания, выслушав ложные показания недобросовестного участника, а также тогда, когда можно предположить, что показания недобросовестного лица могут так сильно возмутить второго допрашиваемого, что он сообщит дополнительные сведения, изобличающие этого второго во лжи и даже подтверждающие его виновность.

В целях устранения противоречий в показаниях на очной ставке ее участникам могут предъявляться соответствующие доказательства, в том числе могут быть использованы и показания, ранее данные участниками очной ставки. Однако закон (ст. 192 УПК РФ) допускает оглашение показаний участников очной ставки, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение звукозаписи этих показаний лишь после дачи ими показаний на очной ставке и записи их в протокол.

Участники очной ставки с согласия следователя могут задавать вопросы друг другу.

*Тактические приемы очной ставки:*

- детализация показаний участников очной ставки;
- предъявление доказательств с целью активизации памяти допрашиваемых;
- использование правдивых показаний ранее допрошенных лиц;
- привлечение к участию в очной ставке лица (родственника, педагога и др.), присутствие которого затрудняет допрашиваемому лицу дачу ложных показаний.

О проведении очной ставки составляется протокол, в котором последовательно фиксируются вопросы следователя и ответы на них участников. Для фиксации также используют магнито- или видеозапись.

Подготовка к допросу включает: определение круга обстоятельств, подлежащих выяснению (предмет допроса); изучение личности допрашиваемого; определение места, времени допроса и способа вызова на допрос, составление плана допроса.

### 3.1.5. Тактика предъявления для опознания

*Предъявление для опознания* является следственным действием, которое состоит в том, что опознающий обозревает представленные ему объекты, сопоставляет их признаки и по мысленному образу, запечатленному в его памяти, решает вопрос о наличии или отсутствии тождества. Основу предъявления для опознания образует *психологический процесс*: опознающий производит мысленное сравнение запечатленного в его памяти образа ранее наблюдавшегося объекта с объектом, предъявляемым ему в числе других объектов. В результате этого сравнения делается вывод об их тождестве, сходстве или различии.



Установлено, что человек с нормальным зрением при дневном освещении с трудом опознает другого человека на расстоянии 150 м, лучше в 100 м, и притом хорошо знакомого, в 60—80 м мало-знакомого и редко встречаемых людей узнает только на расстоянии 25—30 м. Виденного же только раз человека можно опознать на расстоянии не дальше 15 м и то с большим трудом. Ночью при лунном освещении эти расстояния делаются еще меньше и в среднем определяются от 2 до 10 м.

---

Предъявление для опознания подразделяют на следующие *виды*:

- люди;
- предметы;
- животные;
- трупы или части трупов;
- помещения или участки местности.

Предъявление для опознания может осуществляться *в двух формах*: в форме предъявления объекта в натуре либо в форме предъявления фотоизображения данного объекта.

Основные правила предъявления для опознания:

- опознающий предварительно допрашивается об обстоятельствах, при которых он наблюдал соответствующее лицо или предмет; о приметах и особенностях, по которым он может произвести опознание;

— общее число объектов, предъявленных для опознания, должно быть не менее трех (за исключением трупов);

— предъявляемые должны быть по возможности сходными по внешности с опознаваемым. Предмет, подлежащий опознанию, предъявляется вместе с другими однородными предметами;

— перед началом предъявления опознаваемому предлагают занять любое место среди предъявляемых лиц;

— предъявление для опознания проводится в присутствии понятых;

— если опознающим является свидетель или потерпевший, он перед предъявлением для опознания предупреждается об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний;

— наводящие вопросы не допускаются;

— если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или на один из предметов, ему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он узнал данное лицо или предмет;

— к участию в предъявлении для опознания может привлекаться специалист;

— для фиксации хода и результатов следственного действия можно использовать кино- и фотоаппаратуру, а также аппаратуру звуко- и видеозаписи.

*Основными элементами подготовки к предъявлению для опознания являются:*

— предварительный допрос опознающего;

— выбор момента предъявления для опознания;

— создание оптимальных условий для производства следственного действия;

— принятие решения о предъявлении объекта для опознания в натуре или по фотоизображению;

— подбор объектов, в числе которых должен быть предъявлен опознаваемый объект;

— необходимые научно-технические средства;

— приглашение специалиста для участия в подготовке и проведении предъявления для опознания или же консультации с ним;

— обеспечение охраны подозреваемого (обвиняемого), содержащегося под стражей;

— подбор понятых и инструктаж всех участников следственного действия.

В соответствии со ст. 193 УПК РФ о предъявлении для опознания составляется протокол, в котором отражаются ход и результаты следственного действия. Фиксация объекта предъявления для опознания может быть произведена с помощью фото-, киносъемки и видеозаписи.

Рассмотрим особенности предъявления *для опознания живых лиц, трупов, предметов, других объектов*.

*Предъявление для опознания людей* проводится в случаях, когда:

— лицо, подлежащее предъявлению для опознания, ранее опознающему известно не было, но последнему удалось запомнить его какие-либо признаки внешности;

— опознающий знаком с предъявляемым для опознания лицом, но не может назвать его фамилии, имени и отчества либо неправильно называет их;

— опознающий знает предъявляемое лицо и правильно его называет, но последний отрицает факт знакомства.

При проведении предъявления для опознания людей соблюдают следующий *порядок*:

— опознающий не должен иметь возможности увидеть лиц, приглашенных для участия в следственном действии;

— приглашение понятых, разъяснение им целей и порядка следственного действия, их прав и обязанностей;

— приглашение лиц, среди которых будет предъявляться опознаваемый, разъяснение им целей и порядка следственного действия, их прав и обязанностей;

— приглашение (доставление) опознаваемого, разъяснение ему целей и порядка следственного действия, его прав и обязанностей, предложение опознаваемому самому выбрать место среди других предъявляемых лиц;

— приглашение опознающего (способ приглашения не должен порождать сомнение ни у кого из участников следственного действия относительно того, что опознающий при этом каким-либо образом может быть уведомлен о месте расположения опознаваемого), разъяснение ему целей и порядка следственного действия, его задач, предупреждение опознающего (свидетеля или потерпевшего) об уголовной ответственности за отказ или уκλο-

нение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, предложение осмотреть предъявляемых ему и сообщить, опознает ли он кого-либо, если «да», то кого и по каким признакам;

— предложение опознанному назвать свою фамилию, имя и отчество;

— вопрос к опознающему и к предъявленным лицам — имеют ли они вопросы друг к другу;

— вопрос ко всем участникам — имеют ли они замечания по поводу предъявления для опознания;

— фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

В качестве *предметов (вещей)*, предъявляемых для опознания, обычно выступают объекты преступного посягательства, а также предметы, с помощью которых совершалось преступление.

Порядок предъявления для опознания предметов в общем такой же, как и порядок предъявления для опознания людей. Опознающий предварительно допрашивается о приметах данной вещи. Вещь предъявляется вместе с двумя-тремя однородными предметами. Опознающий может взять вещь в руки, рассмотреть ее со всех сторон, в необходимых случаях примерить (если речь идет о предметах одежды), проверить действие механизма и т. д.

Если предмет является уникальным, то целесообразно его предъявить опознающему лицу и закрепить по конкретным признакам. Если у владельца предмета имеется паспорт и иные документы с указанием номера этого предмета, то нет необходимости предъявлять его для опознания.

При обнаружении трупа неизвестного лица работники полиции, известив об этом следователя прокуратуры и действуя под его руководством, должны немедленно принять меры по установлению личности умершего. *Правила предъявления трупа* предусматривают показ его каждому опознающему отдельно в единственном числе. Труп предъявляется без одежды, а затем для опознания предъявляется одежда в числе других аналогичных предметов.

*Предъявление для опознания животных* также производится по общим правилам. Если животное предъявляется лицу, которое, судя по материалам дела, может оказаться его владельцем,



следует отметить в протоколе, какова была реакция животного на присутствие опознающего (ласкалось ли, отозвалось ли на кличку).

При предварительном допросе опознающего, а также в ходе самого предъявления для опознания помощь может оказать специалист (ветеринар, зоотехник).

*Предъявление для опознания помещений и участков местности* чаще всего производится в тех случаях, когда в ходе расследования необходимо проверить показания допрашиваемого, связанные с описанием определенного места.

Необходимость в предъявлении для опознания помещений и участков местности возникает в случаях, когда нужно убедиться в том, что определенный человек посещал ранее эти места.

### **3.1.6. Тактика следственного эксперимента**

*Следственным экспериментом* называют следственное действие, сущность которого сводится к проверке опытным путем в специально созданных условиях объективной возможности восприятия каких-либо фактов совершения преступления, а также иных имеющих значение для дела обстоятельств.

Цели следственного эксперимента:

- проверка и иллюстрация имеющихся данных;
- выявление новых доказательств;
- проверка версий;
- установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Виды следственного эксперимента:

- установление возможности восприятия какого-либо факта. Этот вид эксперимента проводится для проверки видимости или слышимости. При этом необходимо учитывать объективные факторы, которые могли влиять на восприятие интересующих следователя фактов. Целесообразно проводить эксперименты данного вида в том же месте, где происходило в действительности проверяемое событие, в то же время суток, при таком же освещении, с соблюдением тех же расстояний между объектами;
- установление возможности совершения каких-либо действий — проникновение через определенное отверстие, вынос каких-либо предметов, открытие замка без помощи ключа и т. п.;

— установление возможности существования какого-либо факта, события, явления (например, мог ли водитель в данной дорожной ситуации быть временно ослеплен светом фар встречной машины, могло ли произойти самовозгорание какого-либо вещества при определенных условиях и т. д.);

— установление механизма образования следов (взлома, удара, разреза, движения или торможения, применения огнестрельного оружия).

*Действия следователя* при подготовке к следственному эксперименту подразделяются на действия до выезда и действия по прибытии на место проведения эксперимента.

*Действия до выезда на место проведения эксперимента:*

— определение задач, условий, содержания и способов производства опытов;

— установление места, времени и очередности опытных действий;

— предварительное ознакомление с обстановкой на месте проведения эксперимента;

— определение состава участников;

— подготовка необходимого реквизита и технико-криминалистических средств;

— проведение реконструкции обстановки или отдельных предметов;

— составление плана проведения следственного эксперимента.

*Действия по прибытии на место проведения эксперимента:*

— выяснение наличия или отсутствия каких-либо изменений в обстановке за время, прошедшее после предварительной реконструкции;

— при необходимости — новая реконструкция обстановки;

— проверка соответствия условий эксперимента условиям события, которое поверяется;

— разъяснение прав, обязанностей и инструктаж участников эксперимента;

— проверка наличия и готовности реквизита и технико-криминалистических средств;

— установление средств связи и сигналов между участниками эксперимента;

— при необходимости — принятие мер по охране места проведения опытных действий;

— при необходимости — предупреждение участников о неразглашении результатов следственного эксперимента.

*Тактические приемы* проведения следственного эксперимента:

— проведение опытов в определенных режиме и темпе;

— многократность проведения опытов;

— поэтапное проведение опытов;

— проведение опытов в обстановке, максимально приближенной к той, в которой происходили проверяемые действия;

— учет при необходимости изменившихся и не поддающихся реконструкции условий;

— привлечение четко ограниченного круга участников эксперимента.

О производстве следственного эксперимента составляется протокол, в котором фиксируются ход эксперимента и его результаты. В *протоколе* необходимо отразить следующее: где, когда, с какой целью, кем проведены опыты; подвергалась ли обстановка реконструкции; условия проведения опытов; кто участвовал в опытах; последовательность проведения опытов; содержание каждого опыта и результаты. Ход и результаты следственного эксперимента фиксируются также в приложениях к протоколу: фотоснимках, кинолентах, видео- и фотограммах, в чертежах и схемах.

Если полученный в ходе опытов результат свидетельствует об объективной возможности совершения действий, о существовании проверяемых событий и явлений, то результат следственного эксперимента считается положительным. Отрицательный результат свидетельствует о невозможности совершения определенных действий, существования явлений или событий.

### **3.1.7. Тактика проверки показаний на месте**

Самостоятельное следственное действие, состоящее в воспроизведении ранее допрошенным лицом на месте обстановки и обстоятельств исследуемого события в целях проверки имеющихся и получения новых доказательств, необходимых в расследовании уголовного дела, называется *проверкой показаний*

**на месте.** Таким способом могут быть проверены показания потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого.

Проверка показаний на месте как следственное действие носит проверочный характер. При детальном рассмотрении можно отметить, что оно является комплексным, вбирает в себя элементы различных следственных действий (осмотр места происшествия, допрос, следственный эксперимент, предъявление для опознания, обыск). Проверка показаний на месте осуществляется только после возбуждения уголовного дела. Уголовно-процессуальный закон не предусматривает вынесения постановления о ее проведении.

*Цели* проведения проверки показаний на месте:

- проверка и уточнение ранее установленных фактов;
- выявление новых обстоятельств;
- установление и устранение причины противоречий показаний;
- выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Основными *задачами* производства проверки и уточнения показаний на месте являются:

- обнаружение места события, интересующего следствие, которое иным способом установить невозможно или нежелательно;
- установление путем проникновения на место происшествия или ухода оттуда, если допрошенный не может описать этот путь;
- обнаружение доказательств, о которых допрошенный сообщил в своих показаниях;
- установление подозреваемых, потерпевших и свидетелей, ранее не известных следствию;
- определение действительного состояния обстановки, места исследуемого события, если оно претерпело изменения к моменту осмотра;
- установление осведомленности допрошенного лица относительно обстоятельств, входящих в предмет расследования.

Проверка и уточнение показаний на месте *отличаются*:

- обязательностью добровольного согласия лица на участие в проверке и уточнении его показаний на месте;

- сопровождением показаний, демонстрацией и показом объектов реальной обстановки на месте;

- демонстрацией действий в той обстановке, которая сложилась к моменту проведения проверки и уточнения показаний на месте, без специального воссоздания условий, соответствующих периоду совершения преступления;

- осуществлением поиска следов и иных объектов на месте проверки показаний в соответствии с указаниями лица, чьи показания проверяются;

- фиксацией обстановки с учетом объяснений ранее допрошенного лица.

*Подготовка к проверке показаний на месте* включает:

- определение целей проверки показаний на месте;

- при необходимости дополнительный допрос лица, показания которого будут проверяться;

- выявление подлинных мотивов согласия подозреваемого или обвиняемого на участие в проверке показаний на месте;

- определение времени проверки показаний на месте;

- предварительное изучение места проведения следственного действия;

- определение исходной точки, порядка движения и т. д.;

- составление плана проверки показаний на месте;

- подбор участников следственного действия и их инструктаж;

- подготовка транспортных и технических средств.

*Основные тактические условия* проверки и уточнения показаний на месте:

- добровольность участия лица в проверке его показаний;

- самостоятельность и инициативность этого лица при следовании к названному им месту и демонстрации действий;

- недопустимость действий, которые могут явиться наводящими при проверке показаний;

- безопасность выполняемых действий для участников следственного действия и окружающих;

- правильность показаний допрашиваемых, даваемых при проверке на месте (все должно подвергаться проверке с помощью данных, полученных из других источников);

— допрошенный, показания которого проверяются, не должен быть осведомлен о проверяемых фактах из каких-либо других источников (кроме его показаний).

*Тактические приемы, обеспечивающие эффективность проведения проверки показаний на месте:*

а) предоставление полной инициативы лицу, чьи показания проверяются. Следователю и другим участникам следственного действия нельзя вмешиваться в указания, исходящие от лица, чьи показания проверяются, нельзя допускать никаких подсказок ему в выборе направления движения, чтобы исключить всякие сомнения в достоверности результатов проверки. Если участники проверки продвигаются к установленному месту пешком, то обвиняемый (подозреваемый) или свидетель (потерпевший) должен идти впереди группы, указывая направление движения; при следовании на машине данному лицу следует находиться рядом с водителем, который обязан выполнять его указания о направлении движения. Следователь не должен вмешиваться в действия обвиняемого или свидетеля, поправлять его, высказывать сомнения относительно правильности пути следования;

б) осуществление проверки показаний на месте с каждым обвиняемым или свидетелем порознь. Иначе проверка показаний на месте одновременно с несколькими лицами, чьи показания проверяются, потеряет всякий смысл ввиду того, что показания одного из них будут неизбежно воздействовать в той или иной мере на показания других;

в) сочетание при проверке показаний на месте рассказа с показом и демонстрацией действий. В процессе проверки показаний на месте допрошенное лицо не ограничивается словесными показаниями, а сопровождает их жестами, передвижениями в пространстве, перемещениями объектов, позволяя тем самым следователю более наглядно получить информацию об объекте не только обособленно от окружающей обстановки, но и в связи с ней;

г) для восстановления в памяти обстоятельств события немаловажное значение имеет правильно выбранная последовательность проведения проверки показаний на месте. Целесооб-

разно придерживаться той последовательности, которая соответствует очередности отдельных этапов исследуемого события.

При таком порядке хронологическая последовательность повторенного восприятия обстановки облегчает восстановление в памяти важных деталей. Вместе с тем в ряде случаев для активизации памяти лица, показания которого проверяются, может быть избрана и иная последовательность. Например, лицо на допросе сообщило не обо всем событии, а лишь о наиболее впечатляющих фрагментах. В таком случае исследование рекомендуется начать с тех «опорных пунктов», которые лучше всего запомнились. Лицу, чьи показания проверяются, может быть предложено воспроизвести в пределах возможного свои действия в период расследуемого события, поскольку легче запоминается то, что находится в той или иной связи с деятельностью субъекта;

д) один из тактических приемов проверки показаний на месте предполагает, что рассказ должен опережать показ — лицу предлагается рассказать о каких-либо предметах или особенностях ландшафта заранее, до прибытия на место. Правильное описание, данное до визуального наблюдения, свидетельствует о знании подлинной обстановки этого места;

е) сочетание пояснений с исследованием указанных мест или предметов. По прибытии участников на место нужно, не вторгаясь в его пределы, предоставить возможность лицу, чьи показания проверяются, осмотреться и изложить обстоятельства совершенных на этом месте действий. При этом выясняется, не произошли ли в обстановке какие-либо изменения, а если произошли, то в чем они выразились. Следовательно, руководствуясь показаниями проверяемого лица, определяет возможные границы места происшествия и затем производит его исследование.

Необходимо отметить, что указанный тактический прием при проверке показаний двух и более лиц имеет особенность. Она связана с тем, что исследование объектов при первой проверке иногда может привести к изменению их качеств и обстановки места в целом, что недопустимо, так как проверка показаний на месте второго лица должна осуществляться в тех же условиях. В таких случаях исследование должно проводиться в пределах, не нарушающих целостность обстановки, а после

окончания всех проверок показаний на месте возможно более глубокое изучение мест и предметов;

ж) наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются. Наблюдение позволит судить о том, уверенно или нет действовал в ходе проверки обвиняемый (подозреваемый), свидетель (потерпевший), каково было его эмоциональное состояние. Данные, полученные в результате наблюдения, играя ориентирующую роль, могут помочь следователю, например, в выяснении причин неудачи предпринятой проверки показаний, в оценке результатов данного следственного действия, а также при корректировке следственных версий после проверки. Наблюдение за обвиняемым, находящимся под стражей, позволит предпринять меры по предупреждению попыток с его стороны совершить побег, установить связь с неизвестными следователю лицами, уничтожить или повредить обнаруженные следы.

Ход и результаты проверки и уточнения показаний на месте фиксируются в протоколе следственного действия.

В *протоколе* кроме общих обязательных положений о времени и месте проведения, составе участников, разъяснении их прав и обязанностей указываются:

- цель проведения проверки показаний на месте;
- запись о добровольном согласии на участие в этом действии;
- начальный пункт следственного действия;
- способ передвижения;
- маршрут движения и указанные проверяемым ориентиры;
- порядок следования группы, расположение участников при движении;
- последовательность движения проверяемого (сбивался, двигался уверенно и т. д.);
- какие он выполнял действия, их характер и результаты;
- содержание его показаний;
- место и способы обнаружения следов и предметов;
- вопросы, которые задавал ему следователь, и ответы на них.

Дополнительными средствами фиксации являются фото-съемка, запись проверяемых показаний на магнитную ленту, применение киносъемки или видеозаписи, которые позволяют



в динамике запечатлеть весь процесс следственного действия, а также планы и схемы маршрута движения участников в ходе проверки и уточнения показаний на месте.

### **3.1.8. Тактика назначения и производства судебных экспертиз**

Производство экспертами в установленной законом форме по поручению органов дознания, предварительного следствия и суда специальных исследований в отдельных областях науки, техники, искусства, ремесла с целью установления обстоятельств, имеющих значение для дела, называется *судебной экспертизой*.

Заключения экспертизы являются источниками доказательств, а фактические данные, содержащиеся в них, — доказательствами. Экспертиза проводится лицами, работающими в специальных экспертных учреждениях органов внутренних дел, юстиции, здравоохранения, либо иными лицами, компетентными в решении вопросов, интересующих следствие и суд.

Различают следующие *виды судебных экспертиз*:

- в зависимости от отрасли знания: криминалистические, судебно-медицинские, судебно-психиатрические, судебно-бухгалтерские, судебно-технические, судебно-экономические и др.;

- по последовательности проведения: первичные, повторные и дополнительные;

- по объему исследования: основные и дополнительные;

- по составу (характеру) используемых знаний: однородные и комплексные;

- по количеству экспертов: единичные и комиссионные;

- по месту проведения: в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения.

Подготовка к назначению экспертизы состоит из следующих элементов: собирание, отбор, хранение и приготовление к направлению на экспертизу объектов экспертного исследования; выбор экспертного учреждения или эксперта; вынесение постановления о назначении экспертизы, ознакомление с ним обвиняемого, разрешение заявленных при этом ходатайств; исполнение постановления — направление его в экспертное учреждение или эксперту (вместе с объектами исследования). В не-

обходимых случаях эксперту может быть направлено и уголовное дело.

*Экспертное исследование* состоит из следующих стадий:

- предварительное исследование объектов (экспертный осмотр);
- раздельное исследование (анализ);
- сравнение (синтез);
- экспертный эксперимент;
- выводы;
- составление заключения.

*Оценка заключения эксперта* предполагает его анализ, сопоставление с другими доказательствами, которые имеются в деле, проверку достоверности объектов исследования и правильности содержащихся в заключении выводов. В процессе оценки заключения эксперта следователю необходимо установить: полноту проведения экспертом исследований, на основании которых сделаны выводы, научную обоснованность методов, использованных экспертом при проведении экспертизы; обоснованность заключений фактическими данными уголовного дела и результатами проведенных экспертом исследований; полноту заключения, его ясность, соответствие ответов эксперта заданию, полученному им от следователя.

Принципами допустимости тактических приемов в уголовном судопроизводстве являются научная обоснованность, целесообразность, эффективность, экономичность, простота и допустимость их применения.

### **Контрольные вопросы и задания**

1. Охарактеризуйте основные части криминалистической тактики.
2. Раскройте общее содержание следственного действия.
3. Назовите порядок выдвижения версий в ходе следствия.
4. Раскройте основные элементы планирования расследования.
5. Изложите тактику следственного осмотра.
6. Раскройте основное содержание осмотра места происшествия.

7. Назовите тактические приемы проведения следственного эксперимента.

8. Изложите содержание работы следователя по прибытии на место проведения эксперимента.

9. Назовите тактические приемы производства обыска.

10. Раскройте процесс подготовки следователя к допросу.

11. Изложите основные правила проведения допроса.

12. Назовите тактические приемы проведения очной ставки.

13. Изложите основные правила предъявления для опознания.

## **Библиографический список**

### *Основная литература*

1. *Гадельшин, Р. И.* Криминалистика : учеб. пособие / Р. И. Гадельшин, В. К. Кузнецов ; Сиб. акад. гос. службы. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. — С. 144—146.

2. *Криминалистика. Полный курс* : учеб. для вузов / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮРАЙТ, 2013. — С. 325—343.

3. *Яблоков, Н. П.* Криминалистика : учеб. для вузов / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. — 3-е изд., доп. и перераб. — Москва : Норма, 2005. — С. 395—400.

### *Дополнительная литература*

1. *Асташкина, Е. Н.* Расследование преступлений. Криминалистические комплексы : учеб.-практ. пособие / Е. Н. Асташкина, Н. А. Марочкин, А. Е. Михальчук, В. Я. Решетников. — Москва : «Приор-издат», 2003. — 112 с.

2. *Исаева, Л.* Обыск: роль специалиста / Л. Исаева // Законность. — 2001. — № 6. — С. 17—21.

3. *Ищенко, Е. П.* Криминалистика для следователей и дознавателей : науч.-практ. пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров ; под общ. ред. А. В. Аничина ; Моск. Гос. Акад. им О. Е. Кутафина. — Москва : ИНФРА-М : Контакт, 2009. — 683 с.

4. *Комиссаров, В.* Обыск с извлечением компьютерной информации / В. Комиссаров, М. Гаврилов, А. Иванов // Законность. — 1999. — № 3. — С. 12—15.

5. *Махов, В. Н.* Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений / В. Н. Махов. — Москва : Рос. ун-т дружбы народов, 2000. — 296 с.

6. *Образцов, В. А.* Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии / В. А. Образцов, С. Н. Богомолова ; Ин-т междунар. права и экономики им А. С. Грибоедова. — Москва : Омега-Л, 2003. — 160 с.

7. *Подопригора, А. А.* Новый справочник следователя: осмотр, следственный эксперимент / А. А. Подопригора, В. И. Игнашин. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. — 256 с.

8. *Филиппов, А. Г.* Проблемы криминалистики : избр. статьи / А. Г. Филиппов. — Москва : Юрлитинформ, 2007. — 348 с.

## **4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

### **4.1. Общие вопросы организации работы по раскрытию и расследованию преступлений**

#### **План**

4.1.1. Понятие и принципы организации работы по раскрытию преступлений. Значение организационных вопросов в криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений.

4.1.2. Действия работников полиции при получении информации о событии, имеющем признаки преступления.

4.1.3. Порядок приема и регистрации в МВД России заявлений о преступлениях и правонарушениях.

4.1.4. Проверка поступивших заявлений и сообщений о преступлениях и решение вопроса о возбуждении уголовного дела. Формы и методы проверки, оформление ее результатов.

#### **4.1.1. Понятие и принципы организации работы по раскрытию преступлений. Значение организационных вопросов в криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений**

В органах внутренних дел организаторами выявления, раскрытия, расследования, предупреждения и пресечения преступлений являются прежде всего первые руководители, т. е. министры внутренних дел, начальники УВД (ГУВД, УВДТ), начальники горрайлинорганов внутренних дел с учетом их компетенции.

Руководители следственных аппаратов и руководители полиции (других органов дознания) осуществляют управление подчиненными им силами и средствами. Основным органом дознания в системе МВД России является полиция. При необходимости совместная согласованная деятельность следственных аппаратов (подразделений) должна быть организована не только с полицией, но и другими органами дознания.

В органах внутренних дел главными организаторами взаимодействия по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений являются министры, начальники управлений и отделов внутренних дел. Под **взаимодействием** следует понимать единовременное (разовое) или достаточно продолжительное (длительное по времени) объединение сил, средств и методов органов внутренних дел и других правоохранительных органов для достижения задач выявления, быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличения виновных и обеспечения правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию.

Правильно организованное взаимодействие обеспечивает:

- оптимальное использование возможностей субъектов взаимодействия (дознавателей, следователей, работников оперативно-розыскных подразделений, специалистов, экспертов, других сотрудников, руководителей);

- сочетание гласных (процессуальных и непроцессуальных) методов выявления, раскрытия, расследования, предупреждения и пресечения преступлений с негласными (оперативно-розыскными, включая научно-технические) средствами и методами;

- единовременное решение задач предотвращения и раскрытия преступлений, розыска преступников, применения к ним предусмотренных законом мер государственного принуждения;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Успех деятельности по выявлению, раскрытию, расследованию, предупреждению и пресечению преступлений во многом определяется использованием наиболее эффективного в конкретных условиях принципа организации работы органов расследования, оперативно-розыскных подразделений, специали-

стов и других участников взаимодействия. В зависимости от оперативной обстановки и фактического наличия сил и средств в органах внутренних дел и взаимодействующих с ними правоохранительных органах в работе по выявлению, раскрытию, расследованию, предупреждению и пресечению преступлений могут использоваться зональный, линейный (предметный) или смешанный зонально-линейный (зонально-предметный) принципы.

Оправдывает себя практика организации работы в составе следственно-оперативных групп (СОГ). Организация раскрытия и расследования преступлений — это самостоятельный раздел криминалистики, состоящий из научных положений и рекомендаций по планированию расследования, взаимодействию следователя с оперативно-розыскными аппаратами и другими службами внутренних дел, использованию помощи населения и иным направлениям деятельности следователя, имеющим преимущественно организационный характер, т. е. обеспечивающим максимальную эффективность работы по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений в целом, независимо от их вида и группы.

До недавнего времени вопросы, сосредоточенные в этом разделе, относили к другим разделам криминалистики. Однако ни один из них не связан органически с каким-либо конкретным разделом науки. Между тем система любой отрасли знаний должна быть, прежде всего, стройной, логически оправданной; содержание каждого раздела науки должны составлять структурные единицы, относящиеся только к этому разделу и ни к какому другому. Прежняя, «четырёхчастная» система криминалистики в последние годы перестала отвечать этому обязательному требованию. В криминалистике появились новые направления, новые научные теории; некоторые из них (особенно лежащие на стыке разных разделов) перестали «вписываться» в традиционную систему. В результате система криминалистики стала утрачивать стройность и упорядоченность.

Некоторые ученые, выступающие за сохранение традиционной структуры науки и учебного курса криминалистики, указывают, что организация расследования в ее криминалистическом аспекте относится на уровне отдельных следственных дей-

ствий к криминалистической тактике, а на уровне организации расследования преступлений в целом — к криминалистической методике. По мнению этих авторов, «невозможно выделить из криминалистики вопросы организации расследования, так как это означало бы в сущности изъять из криминалистики всю тактику и всю методику, поскольку они и есть организация расследования»<sup>1</sup>.

Организация расследования преступлений как раздел криминалистики тесно связана с другими ее разделами. Для успешной подготовки и проведения соответствующих организационных мероприятий следователь должен хорошо знать технические возможности современной криминалистики и умело их использовать. В частности, без знания криминалистической техники невозможно организовать эффективное взаимодействие со специалистом-криминалистом, пользоваться системой криминалистических учетов, вести целенаправленный розыск скрывшихся преступников.

Не зная криминалистической тактики и методики, нельзя планировать производство отдельных следственных действий, а также расследовать преступления отдельных видов и групп. И наоборот — знание общих основ взаимодействия между субъектами раскрытия и расследования преступлений, криминалистической регистрации, теоретических положений розыскной работы следователя позволяет с максимальным эффектом решать технико-криминалистические, тактико-криминалистические и методико-криминалистические задачи.

Из других наук раздел криминалистики, посвященный организации раскрытия и расследования преступлений, наиболее тесно связан с уголовным процессом, уголовным правом, логикой следствия (в части, касающейся выдвижения и проверки версий), теорией оперативно-розыскной деятельности, судебной психологией (проблемы взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности и некоторые другие), криминологией

---

<sup>1</sup> Белкин Р. С. Место вопросов организации расследования в системе науки и учебного курса криминалистики. Информ. бюл. № 2 кафедры криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Академии МВД России. М., 1997. С. 3—4.



(профилактика преступлений по материалам расследования), научной организацией труда и т. д.

Источники организации расследования преступлений в основном те же, что и у криминалистической тактики и методики: нормы уголовно-процессуального и уголовного законодательства; положения других разделов науки криминалистики; опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений; положения других наук, используемые в правоохранительной деятельности. Среди последней группы источников необходимо особо отметить положения научной организации труда следователя.

#### **4.1.2. Действия работников полиции при получении информации о событии, имеющем признаки преступления**

В соответствии с требованиями ст. 141—145 УПК РФ, заявление о преступлении может быть сделано гражданином в устном или письменном виде, письменное заявление подписывается, оно может быть составлено в произвольной форме, устное заявление заносится сотрудником полиции в протокол, который подписывается заявителем и сотрудником полиции, принявшем заявление. В то же время протокол должен содержать и данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих его личность. При личном обращении заявителя — после регистрации сообщения в Книге учета сообщений о происшествиях ему выдается на руки талон — уведомление.

Сотрудники полиции обязаны принять все поступающие сообщения о происшествиях (вне зависимости от места и времени совершения происшествий, а также полноты содержащихся в них сведений), зарегистрировать, организовать проведение первоначальных проверочных мероприятий. Сообщения принимаются в любом подразделении органов полиции круглосуточно.

Сообщения о происшествиях обязаны принимать любые сотрудники полиции, при этом такой сотрудник также фиксирует сведения о заявителе. Полученные сотрудником сообщения о происшествиях передаются нарочным, по телефону или с помощью иного вида связи в дежурную часть органа полиции для незамедлительной регистрации.

Дежурные подразделения вневедомственной охраны, ГИБДД сообщения о происшествиях передают также в дежурные части территориальных органов полиции для незамедлительной регистрации. В результате проведенных проверок по сообщениям о происшествиях принимаются решения — об отказе в возбуждении уголовных дел, о возбуждении уголовного дела, о передаче сообщения по подследственности в суд (по делам частного обвинения). По иным сообщениям принимаются решения — о возбуждении административного производства, приобщается к ранее зарегистрированному сообщению о том же происшествии, приобщается к материалам специального номенклатурного дела (в том случае, если нет оснований для проведения какой-либо проверки).

Незаконные действия сотрудников полиции могут быть обжалованы в органы прокуратуры.

#### **4.1.3. Порядок приема и регистрации в МВД России заявлений о преступлениях и правонарушениях**

Порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД Российской Федерации заявлений и сообщений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, должностных и иных лиц о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях устанавливается Инструкцией, утвержденной приказом Министерства внутренних дел России от 29 августа 2014 г. № 736.

В территориальных органах МВД России осуществляется прием, регистрация и разрешение следующих заявлений:

О преступлении — письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; протокол принятия устного заявления о преступлении; заявление о явке с повинной; протокол явки с повинной; рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации об обнаружении признаков преступления; материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения

вопроса об уголовном преследовании; поручение прокурора (руководителя следственного органа) о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации; заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения; анонимное (без указания фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ) заявление, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта.

Об административном правонарушении — письменное заявление, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события административного правонарушения; рапорт сотрудника органов внутренних дел, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события административного правонарушения.

О происшествии — письменное заявление о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях, в отношении которых требуется проведение проверочных действий с целью обнаружения возможных признаков преступления или административного правонарушения.

Осуществляется прием, регистрация и разрешение следующих сообщений:

О преступлении — сообщение, изложенное в устной форме, в котором содержится информация об обстоятельствах, указывающих на признаки совершенного или готовящегося преступления; анонимное сообщение, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта.

Об административном правонарушении — сообщение, изложенное в устной форме, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события административного правонарушения.

О происшествии — изложенное в устной форме заявление о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях,

в отношении которых требуется проведение проверочных действий с целью обнаружения возможных признаков преступления или административного правонарушения; сообщение о срабатывании охранно-пожарной и тревожной сигнализации на охраняемом постом (постами) полиции подразделения вневедомственной охраны полиции объекте, подвижном объекте, оборудованном системой мониторинга, критически важном и потенциально опасном объекте, объекте, подлежащем обязательной охране полицией в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации.

Придок приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях не распространяется:

- на сообщения о ДТП, поступившие в подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения, не требующие проверки для обнаружения возможных признаков преступления или административного правонарушения, единственным последствием которых являются механические повреждения транспортных средств. Их регистрация производится в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими учет ДТП в органах внутренних дел;

- анонимные заявления (сообщения), содержащие сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем. Кроме сведений о совершенном или готовящемся террористическом акте;

- обращения о наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов в связи с их служебной деятельностью, а также потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства в связи с их участием в уголовном судопроизводстве, подлежащие рассмотрению в соответствии с Федеральными законами от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях — это получение заявлений и сообщений сотрудником органов внутренних дел, на которого организационно-распорядительными документами руководителя (начальника) территориального органа МВД России либо лица, исполняющего его обязанности, возложены соответствующие полномочия.

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России (отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции). Для приема заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в административных зданиях территориальных органов МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях принимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел.

При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.

Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях — это присвоение каждому принятому (полученному) заявлению (сообщению) очередного порядкового номера Книги учета заявлений и сообщений (далее — КУСП) о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и фиксация в ней кратких сведений по существу заявления (сообщения). Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется независимо от территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях.

Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер.

В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, имя, отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, регистрационный номер по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес и номер служебного телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.

При поступлении заявления о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, направленного посредством операторов почтовой связи с доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа МВД России, официальных сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи, почтового ящика, полученного в ходе личного приема, либо от сотрудника органов внутренних дел, а также при поступлении сообщения о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии по телефону талон-уведомление о приеме и регистрации заявления не оформляется.

Разрешение заявлений и сообщений о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии — это проверка фактов, изложенных в зарегистрированном заявлении (сообщении), уполномоченным должностным лицом территориального органа МВД России и принятие в пределах его компетенции решения в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Проверку зарегистрированного заявления (сообщения) осуществляет сотрудник органов внутренних дел по соответствующему поручению руководителя (начальника) территориального органа МВД России либо его заместителя (начальника отдела, отделения полиции либо его заместителя) или лиц, их замещающих, а также руководителя органа предварительного следствия территориального органа МВД России, осуществляющего соответствующие процессуальные полномочия руководителя следственного органа, либо его заместителя.

Сотрудник органов внутренних дел, осуществляющий проверку, обязан проверять действительность факта обращения заявителя с заявлением (сообщением) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, достоверность данных заявителя: фамилии, имени, отчества, адреса, а в случае неполноты или отсутствия таких данных принять меры к их установлению. Если в ходе проверки заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии установлено, что в качестве заявителя указано лицо, не обращавшееся в территориальный орган МВД России, либо в заявлении и сообщении названы вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, отчество, то заявление (сообщение) признается анонимным.

Заявления и сообщения о преступлениях подлежат проверке в порядке, предусмотренном ст. 144, 145 УПК РФ.

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;

— о передаче по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

В случае принятия по заявлению (сообщению) о преступлении решения об отказе в возбуждении уголовного дела копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ.

Информация о решениях по заявлениям и сообщениям о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в течение 24 часов с момента их принятия направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа. При этом заявителю разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок его обжалования.

#### **4.1.4. Проверка поступивших заявлений и сообщений о преступлениях и решение вопроса о возбуждении уголовного дела. Формы и методы проверки, оформление ее результатов**

Порядок рассмотрения заявлений о преступлениях определен уголовно-процессуальным законодательством, непосредственно ст. 144 УПК РФ. В целом органы расследования обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и принять по нему законное и обоснованное решение. Порядок приема, регистрации и проверки поступивших сообщений о преступлениях регламентируются внутриведомственными нормативно-правовыми актами.

Под сообщением о преступлении подразумеваются все предусмотренные в УПК РФ информационные сигналы (поводы): заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении преступления. Сообщения о преступлениях вне зависимости от места и времени их совершения, а также полноты



сообщаемых сведений, принимаются в любом органе внутренних дел круглосуточно.

Сообщения, поступившие в орган расследования по почте, телеграфу, телефону, нарочным и т. д., регистрируются по правилам регистрации входящей корреспонденции, докладываются руководителю, который в зависимости от содержащейся информации дает письменное указание о регистрации заявления и принимает решение о порядке его проверки. При обращении граждан к следователю, дознавателю, в органы дознания, к прокурору непосредственно с устным заявлением о преступлении сообщение оформляется протоколом заявления. Регистрация сообщения о преступлении производится незамедлительно. Информация, поступившая из любых источников, кроме анонимных заявлений, подлежит регистрации в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.

Информация о признаках преступления, содержащаяся в информационном сигнале, как правило, нуждается в проверке. О возможности проведения проверочных действий указывается в УПК РФ (ч. 1 ст. 144 и ч. 4 ст. 146). Самым доступным и пространственным проверочным средством является получение объяснений от граждан. Содержание объяснения не является показаниями. Следующим проверочным действием является истребование необходимых письменных материалов от различных органов, учреждений и организаций.

Эффективным способом проверки поступившей информации о преступлении являются оперативно-розыскные мероприятия. Перечень проводимых мероприятий оперативного характера определен ст. 6 Закона об ОРД. При проведении предварительной проверки органы дознания могут использовать полномочия, предоставленные им отраслевым законодательством, в частности Законом «О полиции»<sup>1</sup>.

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пре-

---

<sup>1</sup> *О полиции* : федер. закон от 27 февр. 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. от 30 июля 2016 г.), с изм. и доп., вступ. в силу с 4 июля 2016 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7. Ст. 900.

делах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ. Участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. При необходимости безопасность участника досудебного производства обеспечивается в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении.

Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений ст. 75 и 89 УПК РФ. Если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнитель-

ной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению.

По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит по поручению прокурора орган дознания, а также по поручению руководителя следственного органа следователь. Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, представившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации.

Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок проведения доследственной проверки, установленный ч. 1 УПК РФ. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.

Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.

Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ.

## **4.2. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений**

### **План**

4.2.1. Понятие, значение и принципы взаимодействия. Содержание взаимодействия на различных этапах расследования. Формы взаимодействия. Виды следственно-оперативных групп. Психологические аспекты взаимодействия.

4.2.2. Взаимодействие следователя с органами дознания при проведении осмотра места происшествия.

4.2.3. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении материалов доследственной проверки.

### **4.2.1. Понятие, значение и принципы взаимодействия. Содержание взаимодействия на различных этапах расследования. Формы взаимодействия. Виды следственно-оперативных групп. Психологические аспекты взаимодействия**

Взаимодействие означает взаимную связь предметов, явлений, их обусловленность друг другом; согласованность действий. В основу каждого из представленных в юридической литературе понятий взаимодействия положен смысл, изначально присущий названному процессу.

В настоящее время подходы к определению понятия взаимодействия можно свести к двум:

1) взаимодействие как правильное сочетание и эффективное использование полномочий, методов и форм деятельности;

2) взаимодействие как вид деятельности отдельных субъектов расследования при определенных условиях.

В качестве рабочего определения рассмотрим взаимодействие как вид деятельности.

Взаимодействие следователя с другими службами органов и учреждений внутренних дел — основанная на законах и под-

законных актах их совместная либо согласованная, наиболее целесообразная деятельность по выполнению поставленных перед ними общих задач. Раскрывая сущность данного понятия, нельзя не заметить, что в качестве основных его признаков обозначено решение общих задач, через которые и принято рассматривать назначение взаимодействия.

Основными задачами взаимодействия являются:

— обеспечение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при совершении преступлений;

— всестороннее и объективное расследование преступлений, своевременное изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших, а также розыск скрывшихся преступников;

— осуществление мероприятий, направленных на возмещение материального ущерба, причиненного гражданам и организациям вне зависимости от форм собственности преступными действиями виновных лиц.

В центре указанных задач находятся вопросы организации своевременного производства мероприятий при совершении преступления, а также сбор полной совокупности информации, имеющей значение для принятия решения о возбуждении уголовного дела и его последующего расследования.

При достижении поставленных задач субъекты взаимодействия должны учитывать важнейшие принципы данной деятельности:

- 1) соблюдение законности;
- 2) разграничение компетенции между взаимодействующими субъектами (недопустимость переложения отдельных компетенций на неполномочных субъектов; например, следователь-эксперт, следователь-оперуполномоченный УР);
- 3) комплексное использование сил и средств органов внутренних дел при решении задач взаимодействия (задействование должностных лиц и подразделений с учетом общего замысла);
- 4) планомерность и динамичность осуществления взаимодействия (деятельность в соответствии с планами, которые позволяют определить оптимальные: последовательность, перечень мероприятий, исполнителя и сроки; постоянную корректировку планов);

5) процессуальная самостоятельность следователя при производстве по делу, самостоятельность оперативных работников и специалистов в выборе тактики и средств при осуществлении согласованных мероприятий;

6) руководящая роль следователя при осуществлении взаимодействия (обусловлена процессуальной направленностью проводимого уголовного преследования, не влияет на содержание оперативно-розыскной деятельности либо деятельности, связанной с задействованием специальных знаний).

Категория «содержание» тесно связана с категорией «форма», что дает нам право рассматривать содержание означенного вида взаимодействия применительно к каждой из выделяемых форм.

Основной организационной формой взаимодействия является следственно-оперативная группа (далее — СОГ).

В инструкции по взаимодействию выделены следующие *виды следственно-оперативных групп*:

1) дежурная (при дежурной части) — обеспечивает немедленное реагирование на сообщения о преступлениях, производство неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» и формируется в составе следователя, сотрудников оперативных и экспертно-криминалистических подразделений, кинолога;

2) целевая (временная) — для расследования и раскрытия преступлений по конкретному уголовному делу;

3) специализированная (постоянно действующая) — для расследования и раскрытия определенной категории преступлений, в том числе, по которым лица, их совершившие, не установлены;

4) совместная следственно-оперативная группа (бригада) — для расследования и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных организованными преступными группами, либо для расследования сложного уголовного дела с большим объемом работы. В состав группы (бригады) могут включаться по согласованию сотрудники органов прокуратуры, федеральной службы безопасности.

Решение о создании СОГ принимается руководителями аппаратов следствия и оперативных подразделений и оформляется

приказом начальника соответствующего органа внутренних дел. Руководителем группы назначается следователь, принявший дело к производству. Примером эффективного взаимодействия в рамках СОГ является согласованная деятельность участников указанной группы на месте происшествия.

Третья и четвертая организационные формы взаимодействия (взаимное информирование и совместное обсуждение) на практике задействуются, как правило, вместе.

Следователь как руководитель группы, помимо личного участия в производстве следственных действий, определяет направление расследования, распределяет работу между участниками группы и координирует их действия, осуществляет организационное обеспечение и контроль исполнения, знакомится с относящимися к делу оперативными материалами и лично отвечает за надлежащее их использование и легализацию процессуальным путем.

Взаимодействие следователя и сведущих лиц (экспертов, специалистов) осуществляется в таких процессуальных формах, как:

1) оказание специалистом содействия следователю в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту (ч. 1 ст. 58 УПК РФ);

2) совместное обсуждение экспертом со следователем вопросов, касающихся назначения и производства судебной экспертизы (ч. 1, 3, 4 ст. 57, ч. 1 ст. 197 УПК РФ).

Организационной формой взаимодействия сведущих лиц выступает участие специалиста в составе дежурной СОГ при осмотре места происшествия. Основным направлением использования помощи сведущего лица (далее — специалиста) является содействие его следователю в ходе производства следственных действий.

В криминалистике общепринято выделять три этапа производства следственного действия: подготовительного, рабочего и заключительного. Целесообразно рассмотреть названную форму взаимодействия на каждом из указанных этапов.

В рамках подготовительного этапа специалист способен оказать содействие следователю как минимум:

1) в установлении границ, в пределах которых будет производиться следственное действие (осмотр места происшествия, проверка показаний на месте и др.);

2) определении порядка проведения следственного действия (осмотр места происшествия, следственный эксперимент, обыск и др.);

3) выборе технических средств, необходимых для применения в ходе проведения следственного действия (обыск, проверка показаний на месте и др.);

4) определении средств фиксации предполагаемых следов (осмотр места происшествия, проверка показаний на месте и др.);

5) подборе объектов, могущих способствовать получению правдивых и полных показаний при допросе (подозреваемого, имеющего установку на ложь; потерпевшего либо свидетеля спустя время с момента восприятия события);

6) выборе способа проникновения на объект производства следственного действия (проникновение на охраняемый объект посредством преодоления преград с использованием взрывных устройств);

7) подготовке объектов-заменителей, необходимых для качественного проведения следственного действия (следственный эксперимент, проверка показаний на месте);

8) определении круга объектов, подлежащих отысканию, обнаружению и изъятию (выемка, обыск, осмотр места происшествия).

В рамках рабочего этапа специалист способен оказать содействие следователю как минимум:

1) в обнаружении и изъятии объектов с места производства следственного действия (осмотр места происшествия, проверка показаний на месте и др.);

2) применении технических средств для отыскания и обнаружения объектов (осмотр места происшествия, обыск и др.);

3) предварительном исследовании обнаруженных объектов для определения их групповой принадлежности (личный обыск, выемка и др.);



4) получении объектов, отвечающих требованиям качества, количества, соответствующей упаковки и пр. (выемка, освидетельствование, получение образцов для сравнительного исследования);

5) выдвижении версий по обстоятельствам преступного события (осмотр места происшествия, проверка показаний на месте и др.);

6) использовании специальных методов для получения качественных показаний при допросе (метод когнитивного интервью; методы, используемые при допросе лиц, страдающих психическими расстройствами);

7) проведении опытных действий (следственный эксперимент).

В рамках заключительного этапа специалист способен оказать содействие следователю как минимум:

1) в фиксации объектов, обнаруженных в ходе проведения следственного действия (осмотр места происшествия, обыск и др.);

2) оценке результатов следственного действия;

3) описании технических средств, использованных при производстве следственного действия;

4) определении дальнейшей судьбы обнаруженных объектов (обыск, эксгумация трупа);

5) составлении приложений к протоколу следственного действия (фототаблица к протоколам осмотра места происшествия и проверки показаний на месте).

Что касается возможности взаимодействия следователя со сведущими лицами при постановке вопросов для экспертизы, то здесь допустимо содействие как специалиста, не выступающего в будущем в качестве эксперта, так и непосредственно эксперта, проводящего экспертное исследование по планируемым видам экспертиз.

Взаимодействие следователя со специалистом в данном случае целесообразно для того, чтобы:

1) соблюсти требование относимости (криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ) не отвечает на вопросы, относящиеся к трасологической экспертизе);

2) установить характер вопросов (правовые вопросы не решаются экспертизой);

3) установить пределы постановки вопросов (обусловлено уровнем методического обеспечения для проведения исследований);

4) сформулировать вопрос.

Оправданно обращение за содействием к эксперту в случаях:

1) необходимости проведения комплексных исследований, а также исследования новых или редко встречающихся объектов;

2) отсутствия свободных образцов или невозможность получения экспериментальных;

3) наличия возможности повреждения или утраты объектов при исследовании (например, КЭМВИ по наркотическим средствам);

4) назначения повторной или дополнительной экспертизы;

5) необходимости оценки вероятного вывода эксперта или вывода о групповой принадлежности.

Следователь вправе обращаться в любой форме (устно, письменно, по телефону или в личной беседе) в экспертно-криминалистическое подразделение за консультацией, а также с ходатайством об оказании практической помощи в подборе или получении образцов (материалов), в надлежащем оформлении (техническом, процессуальном) объектов исследования.

Экспертно-криминалистические подразделения обязаны дать консультацию следователю или удовлетворить его ходатайство об оказании практической помощи.

В заключении рассмотрения содержания взаимодействия следователя со сведущими лицами заметим, что участие сотрудников экспертно-криминалистического подразделения в деятельности СОГ раскрыто в Инструкции по организации взаимодействия применительно к осмотру места происшествия (п. 2.4 данного документа).

По прибытии на место происшествия специалист-криминалист:

1) оказывает содействие следователю в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке и сохранении следов и иных вещественных доказательств, отборе сравнительных и контрольных образцов, а также другую помощь, требующую специальных познаний;

2) содействует полному и правильному отражению в протоколе осмотра полученной криминалистической информации, а также данных о применении криминалистических средств и методов;

3) по согласованию с руководством СОГ определяет наиболее целесообразные приемы применения криминалистической техники и использует их в работе на месте происшествия;

4) по указанию следователя осуществляет предварительное исследование следов и иных вещественных доказательств на месте происшествия для получения розыскной информации о лицах, совершивших преступление и других фактах, подлежащих установлению;

5) с учетом результатов осмотра участвует в разработке рабочих версий совершенного преступления.

Согласованная деятельность следователя и эксперта целесообразна на всех этапах проведения данного следственного действия (начиная от принятия решения о необходимости экспертного исследования, включая определение вида экспертизы, выбор экспертного учреждения (эксперта), подготовку необходимых материалов с соблюдением соответствующих требований, проведение специальных исследований, и заканчивая оценкой заключения эксперта).

#### **4.2.2. Взаимодействие следователя с органами дознания при проведении осмотра места происшествия**

Орган дознания, получивший оперативно-розыскным путем информацию, относящуюся к расследуемому преступлению или иным фактам преступной деятельности обвиняемых (подозреваемых), проходящих по делу, своевременно знакомит с нею следователя, принимая меры, исключающие разглашение источников и способы ее получения.

Для обеспечения результативности работы по реализации оперативных материалов следователь вправе знакомить с материалами уголовного дела оперативного работника, который несет ответственность за их разглашение. По результатам обмена информации участники взаимодействия в ходе совместного

обсуждения планируют дальнейшую деятельность (например, реализация оперативных материалов по факту незаконного сбыта наркотиков).

Тесно к названным формам примыкает форма взаимодействия, в основе которой находятся совместные консультации субъектов взаимодействия. Ранее, раскрывая процессуальные формы взаимодействия, мы уже останавливались на ее характеристике. Добавим к этому, что совместные консультации необходимы обеим подсистемам взаимодействия: следователю — при уяснении вопросов, входящих в компетенцию органов дознания (например, в случае разработки оперативно-тактической комбинации); сотрудникам органа дознания — при уяснении вопросов, входящих в компетенцию следователя (например, при реализации оперативных материалов).

Если классифицировать взаимодействие органов дознания и предварительного следствия по условным стадиям деятельности этих органов, то выделяется:

1. Взаимодействие в расследовании и раскрытии преступлений.
2. Взаимодействие при реализации оперативных материалов и рассмотрении материалов доследственной проверки.
3. Взаимодействие на протяжении всей деятельности вышеуказанных органов.

Начало производства определенных действий, а значит и начало взаимодействия дознания и предварительного следствия, связано с поступившим сообщением о преступлении.

При поступлении сообщения о преступлении:

Дежурный по органу внутренних дел:

— Принимает меры с привлечением групп немедленного реагирования, нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы к пресечению преступления, обеспечению охраны места происшествия, перекрытию возможных путей отхода лиц, совершивших преступление, блокированию мест их укрытия и задержанию, установлению очевидцев.

— Незамедлительно организует выезд на место происшествия следственно-оперативной группы (СОГ), в том числе участкового уполномоченного, обеспечив их средствами связи,

криминалистической техникой и транспортом для доставки к месту происшествия и обратно.

— В случае необходимости обеспечивает участие в осмотре места происшествия специалистов соответствующего профиля в области судебной медицины, баллистики, взрыво- и пожаротехники и других, а также привлечение дополнительных сил и средств для раскрытия преступлений по «горячим следам».

— Поддерживает связь со следственно-оперативной группой для получения постоянной информации об оперативной обстановке с целью принятия дополнительных мер. Организует инициативно и по запросам руководителей следственно-оперативной группы получение необходимых сведений из имеющихся банков данных и обеспечивает их своевременное предоставление группе.

— Ориентирует другие органы внутренних дел о совершенном преступлении, приметах преступников, похищенных предметах и других обстоятельствах. Принимает меры к установлению личности погибших при криминальных обстоятельствах, а также пострадавших, доставленных в медицинские учреждения.

— О совершении преступления и выезде СОГ незамедлительно докладывает начальнику горрайлинооргана или ответственному от руководства и в дежурную часть вышестоящего органа. В последующем информирует их о результатах работы следственно-оперативной группы.

Получив сообщение о преступлении и прибыв на место происшествия, субъекты взаимодействия осуществляют следующие действия:

Следователь:

— Осуществляет руководство следственно-оперативной группой, определяет порядок ее работы, обеспечивает согласованную деятельность всех ее членов, направленную на установление очевидцев, пострадавших и лиц, совершивших преступление, обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления, формирование доказательственной базы.

— Не уполномоченные на то законом должностные лица не вправе вмешиваться в действия следователя на месте происшествия.

— Допуск к месту происшествия лиц, официально не участвующих в его осмотре, производится только с разрешения руководителя СОГ.

— Через дежурного по органу внутренних дел привлекает к участию в осмотре специалистов различного профиля — сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других ведомств, а также лиц для оказания помощи при осмотре больших по площади территорий. В случае необходимости истребует дополнительные технические средства.

— Совместно с членами следственно-оперативной группы изучает первоначальные материалы, изъятые следы и иные вещественные доказательства. На основе полученной информации планирует и осуществляет неотложные мероприятия по раскрытию преступления. Дает поручения и указания оперативным сотрудникам и работникам других служб о производстве розыскных и поисковых мероприятий. Несет персональную ответственность за качество, полноту и результативность осмотра, применения криминалистических средств и методов, сбор, упаковку и сохранность изъятых следов и иных вещественных доказательств. По результатам осмотра места происшествия принимает решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. При отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, через начальника органа внутренних дел направляет материал в орган дознания для дополнительной проверки. Не допускается передача составленного следователем протокола осмотра места происшествия и других собранных материалов при наличии признаков подследственного ему преступления в подразделения, выполняющие функции органов дознания.

Оперуполномоченный:

— Осуществляет необходимые оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Законом об ОРД, по обнаружению и задержанию лиц, совершивших преступление, установлению очевидцев, мест хранения и сбыта похищенного, для проведения которых взаимодействует с сотрудниками других служб органов и подразделений внутренних дел и иных ведомств.

— По поручению следователя производит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

— Сообщает в дежурную часть сведения о характере преступления, приметах подозреваемых, похищенного, а также другие данные, имеющие значение для поиска и задержания преступников.

— О результатах проделанной работы информирует следователя (в письменной форме) и своего непосредственного начальника.

Специалист:

— Оказывает содействие следователю в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке и сохранении следов и иных вещественных доказательств, отборе сравнительных и контрольных образцов, а также другую помощь, требующую специальных познаний.

— Содействует полному и правильному отражению в протоколе осмотра полученной криминалистической информации, а также данных о применении криминалистических средств и методов.

— По согласованию с руководством СОГ определяет наиболее целесообразные приемы применения криминалистической техники и использует их в работе на месте происшествия.

— По указанию следователя осуществляет предварительное исследование следов и иных вещественных доказательств на месте происшествия для получения розыскной информации о лицах, совершивших преступление и других фактах, подлежащих установлению.

— С учетом результатов осмотра участвует в разработке рабочих версий совершенного преступления.

Участковый уполномоченный:

— Информировывает следователя и оперативных сотрудников о характере и месте совершения преступления, о пострадавших и лицах, представляющих оперативный интерес.

— Исполняет поручения руководителей СОГ по установлению, вызову к следователю очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и преступниках, используя для этого возможности кратковременных оперативных контактов с гражданами.

— Производит следственные действия по поручению следователя.

Инспектор-кинолог:

— Принимает решение о возможности применения служебно-розыскной собаки и по указанию следователя применяет ее для обнаружения лиц, совершивших преступление, орудий преступления и других предметов, имеющих значение для дела.

— Совместно с оперативным работником, участковым уполномоченным участвует в преследовании и задержании преступника.

— Составляет акт о применении служебно-розыскной собаки.

Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений играет важную роль в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступления.

#### **4.2.3. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении материалов доследственной проверки**

Традиционно формы взаимодействия следователя и органов дознания подразделяют на процессуальные (процессуально-правовые), предусмотренные в УПК РФ; и организационные (организационно-тактические), выработанные практикой либо предусмотренные в ведомственных (межведомственных) нормативных актах.

В соответствии с УПК РФ выделим следующие процессуальные формы взаимодействия следователя и органов дознания:

1) направление следователем органу дознания письменного поручения:

а) о производстве оперативно-розыскных мероприятий;

б) о проведении отдельных следственных действий;

в) об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ);

г) о производстве розыскных действий не по месту производства предварительного следствия (ч. 1 ст. 152 УПК РФ).

2) содействие органа дознания следователю при производстве следственных и иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ);



3) уведомление следователя органом дознания о результатах принятия розыскных и оперативно-розыскных мер для установления лица, совершившего преступление (ч. 4 ст. 157 УПК РФ);

4) поручение органу дознания розыска подозреваемого и обвиняемого (ч. 5 ст. 208 и ч. 1 ст. 210 УПК РФ).

Характеризуя первую из названных процессуальных форм, обратим внимание аудитории на несколько проблемных вопросов.

Говоря о возможности направления поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ), необходимо отметить, что проблема, касающаяся возможности следователя указывать в поручении конкретное оперативно-розыскное мероприятие, требует исследования.

С одной стороны, следователь — лицо, которое самостоятельно направляет ход расследования и несет ответственность за качество следствия. Формируя доказательственную базу, он вправе задействовать результаты оперативно-розыскной деятельности в случае, если процессуальными средствами получить отдельные сведения затруднительно (например, оперативное внедрение при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами).

С другой стороны, органы дознания, полномочные на проведение ОРМ, самостоятельны в выборе тактики и средств в рамках согласованной деятельности (одноименный принцип взаимодействия). Совместные консультации следователя и представителей органа дознания — исполнителя поручения, по результатам которых в поручении может быть закреплено согласованное ОРМ, поможет решить проблему. Также нужно указать в поручении информацию о проведении оперативно-розыскных мероприятий (общая формулировка) с постановкой конкретных задач.

С одной стороны, следователь дает обозначенное поручение для решения конкретных процессуальных и тактических задач, встающих перед ним в определенное время. А значит он в праве требовать от оперативных сотрудников исполнить поручения в срок.

С другой стороны, неоправданное ограничение органов дознания во времени осуществления оперативно-розыскных мероприятий, во-первых, нарушает их самостоятельность в выборе

тактики оперативно-розыскной деятельности; во-вторых, может повлечь формальное выполнение поручения.

Целесообразно после совместных консультаций субъектов взаимодействия все-таки закреплять в поручении конкретный срок его исполнения, что даст возможность контролировать выполнение поручения и задействовать его результаты при решении названных ранее задач, стоящих перед следователем.

На практике распространены следующие *сроки исполнения поручения*:

1) до десяти суток — если лицо, совершившее преступление, не установлено;

2) в течение срока предварительного следствия (со ссылкой на ч. 1 ст. 150 УПК РФ) — для основной массы оперативно-розыскных мероприятий.

Исследование поручения о проведении отдельных следственных действий позволяет сосредоточить внимание на проблемных вопросах, связанных, во-первых, с установлением пределов направления следователем данного вида поручения. Во-вторых, с определением круга следственных действий, проведение которых может быть поручено органам дознания.

Характеризуя первый из названных вопросов, заметим, что в идеале следователь должен сам производить все следственные действия согласно профессиональной компетенции. Вместе с тем, в процессе расследования возникают ситуации, когда он вынужден поручить проведение отдельных следственных действий органам дознания.

Целесообразно направление указанного поручения в случаях, когда:

1) необходимо осуществить несколько следственных действий в одно время в разных местах (например, одновременно провести обыски в различных местах при задержании участников организованной преступной группы);

2) проведение следственных действий органом дознания позволит в перспективе снять неблагоприятный характер складывающейся ситуации по делу (например, первоначальный допрос осужденного в качестве свидетеля оперативным сотрудником исправительного учреждения).

Перечень следственных действий, проведение которых может быть поручено органам дознания, в законе отсутствует.

Не будет ошибкой поручить органу дознания несложные следственные действия (например, допрос одного из свидетелей; обыск квартиры лица, задержанного за незаконное хранение наркотика). В то же время не рекомендуется поручать допрос подозреваемого, обвиняемого, проведение эксгумации трупа и прочих «затратных» следственных действий (в частности, осмотра места происшествия — по общему правилу). Добавим, что порой возникают ситуации, когда следователю затруднительно в ограниченный период провести сложные следственные действия, что не исключает направление поручения на их производство органам дознания.

Содействие следователю может заключаться:

- 1) в принятии органом дознания мер по обеспечению наиболее успешного производства процессуальных, в том числе следственных, действий (например, сопровождение обвиняемого, наблюдение за участниками следственного действия);

- 2) непосредственном участии работников органа дознания в производстве следственного действия (например, при допросе (ч. 7 ст. 164 УПК РФ));

- 3) проведении согласованных со следователем ОРМ, направленных на повышение эффективности производства следственного действия (например, установление вероятной линии поведения допрашиваемого лица).

Содержание следующей формы взаимодействия — уведомления о результатах принятия соответствующих мер — состоит в направлении следователю сведений, касающихся результатов выполнения органом дознания мероприятий по установлению виновного лица. Дискуссионным являются вопросы, связанные с формой данного уведомления (письменная или устная), а также с определением момента направления сообщения следователю (конечного либо промежуточного результата).

На практике уведомления в письменной форме не получили распространения. Типичным является ситуация, когда следователю доставляют заподозренное лицо и тем самым фактически уведомляют о результатах работы (назовем это уведомлением по факту). Представляется, что практика устного сообщения,

а равно «уведомления по факту» следователя о результатах осуществления мероприятий не противоречит закону, хотя в этом случае следователю затруднительно своевременно отслеживать деятельность органов дознания по находящемуся в его производстве уголовному делу (что может сказаться, например, на качестве подготовительного этапа к проведению следственного действия с участием заподозренного лица).

Говоря об осуществлении розыска подозреваемого (обвиняемого) по письменному поручению, отметим, что в законе не указано на возможность поручения следователем органу дознания конкретных мероприятий. Таким образом, можно констатировать, что следователь должен лишь ограничиться постановкой задач. Употребление законодателем в ч. 1 ст. 210 УПК РФ фразы «порушает его розыск органам дознания» приводит на практике к тому, что в поручении следователь фиксирует лишь общую задачу (скорее даже — цель): прошу осуществить розыск подозреваемого (обвиняемого).

Представляется, что постановка в поручении частных задач позволит, во-первых, конкретизировать направления поиска разыскиваемого лица; во-вторых, осуществлять промежуточный контроль за поисковыми действиями органов дознания; в-третьих, согласовать действия взаимодействующих субъектов, так как следователь также имеет право, согласно ч. 5 ст. 208 УПК РФ, осуществлять действия по розыску подозреваемого и обвиняемого.

Выделим частные задачи:

1) установление мест, с которыми разыскиваемое лицо может быть связано;

2) установление свидетелей, которые могут знать места вероятного появления разыскиваемого лица;

3) поиск предметов, которые могут указать на местонахождение разыскиваемого лица.

При рассмотрении организационных форм взаимодействия заметим, что такими выступают:

1) согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

2) деятельность следственно-оперативной группы;

3) взаимное информирование о ходе и результатах согласованной деятельности;

4) совместное обсуждение участниками взаимодействия согласованных по делу данных;

5) совместные консультации следователя и представителей оперативных подразделений (Инструкция по организации взаимодействия).

Характеризуя первую из названных организационных форм взаимодействия, обратим внимание, что нормативными актами предусмотрено два вида планов, в рамках которых субъекты взаимодействия согласовывают усилия по решению общих задач. На стадии реализации оперативных материалов следователь и сотрудник оперативного подразделения составляют план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, который согласовывается с их непосредственными начальниками и утверждается руководителем органа внутренних дел. Означенный план включает: розыскные и следственные версии; данные, подлежащие установлению для их проверки; перечень следственных действий; обстоятельства, подлежащие установлению оперативным путем; сроки и исполнителей.

Согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должно охватывать все этапы расследования преступления. В необходимых случаях план может изменяться и дополняться. Инициатива по его корректировке принадлежит обоим субъектам взаимодействия.

При необходимости задействования значительного числа сотрудников на начальной стадии расследования составляется план организационных мероприятий, который включает в себя расчет сил и средств, необходимых для реализации оперативных материалов, перечень первоочередных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. После их завершения силы и средства, привлекаемые к работе по делу, рассчитываются вновь.

### **4.3. Розыскная деятельность следователя**

#### **План**

4.3.1. Понятие, значение, виды и формы розыскной деятельности следователя.

4.3.2. Тактические приемы розыска скрывшихся обвиняемых. Тактика розыска других объектов.

#### **4.3.1. Понятие, значение, виды и формы розыскной деятельности следователя**

Криминалистическое учение о розыске является составной частью теории розыска, разрабатывающей научные положения и рекомендации по осуществлению розыскной деятельности следователя.

Чаще всего розыск ведется в отношении неизвестных объектов, например:

- лиц, совершивших преступление и скрывшихся с места происшествия;
- следов и вещественных доказательств на месте происшествия в целях уяснения сущности преступного события, получения сведений о личности преступника;
- очевидцев и свидетелей.

Этот вид розыска присущ не только органам дознания, но и следователю. Например, при осмотре места происшествия следователь отыскивает следы преступления, при обыске — вещественные доказательства и т. п.

В узком смысле розыск определяется как деятельность компетентных органов по установлению места нахождения обвиняемого, уклоняющегося от следствия, подсудимого, уклоняющегося от явки в суд, осужденного, уклоняющегося от исполнения приговора, а также для обнаружения лиц, бежавших из мест лишения свободы. И в узком смысле этого слова розыск осуществляется как органами дознания, так и органами предварительного расследования.

Розыскная деятельность следователя осуществляется в процессуальной и непроцессуальной форме (рассылка запросов, ориентировок, беседы с осведомленными лицами, обследование

мест сбыта похищенного и т. п.). Производить самостоятельно оперативно-розыскные мероприятия следователь не вправе. В соответствии со ст. 38, 152 УПК РФ он может лишь дать отдельное поручение оперативным работникам о производстве розыска и таким образом использовать оперативно-розыскные меры.

Оперативные работники, в свою очередь, производят розыск, осуществляя оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, но последние могут ими производиться лишь по поручению следователя. Оперативно-розыскные мероприятия — это специфический вид розыскной деятельности, поскольку они носят непроцессуальный, преимущественно поисковый характер и осуществляются специальными средствами. Целью таких мероприятий может быть и розыск скрывшегося преступника, похищенного имущества, возможных свидетелей и т. д. С этой точки зрения они могут совпадать с розыскными мероприятиями предварительного расследования. Но последние выполняются следователем только процессуальными или организационно-техническими средствами и только с указанной целью, тогда как основное назначение оперативно-розыскных мер — предотвращение, пресечение и обнаружение преступлений.

Таким образом, *розыскная деятельность следователя* — это процессуальная деятельность, направленная на обнаружение местонахождения установленных лиц и иных известных объектов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений, осуществляемая путем производства следственных действий и других мероприятий гласного характера во взаимодействии с органами дознания, ведущими розыск по поручению следователя.

Процессуальной базой розыскной деятельности являются ст. 38, 152, 208, 209, 210 УПК РФ.

Объектами розыска являются:

- установленные лица (обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие, свидетели);
- трупы и их части;
- предметы и иные объекты, имеющие доказательственное значение.

По масштабам розыск подозреваемых и обвиняемых подразделяется на три вида: местный (совокупность розыскных

мер, осуществляемых в местах возможного нахождения и вероятного появления обвиняемого), федеральный (совокупность мер, осуществляемых всеми ОВД по розыску обвиняемого и без вести пропавших), международный.

Некоторые авторы выделяют еще один вид розыска — межгосударственный, имея в виду розыск скрывшихся преступников, проводимый в пределах СНГ во взаимодействии с правоохранительными органами соответствующих государств.

Розыскные действия следователя, как уже отмечалось, подразделяются на процессуальные и непроцессуальные.

К процессуальным относятся:

1. Допрос лиц, которым известны назначение и признаки объектов розыска и места их возможного нахождения, а также располагающих иными сведениями, способствующими розыску.

2. Обыски в местах предполагаемого нахождения объектов розыска, выемки документов и иных вещественных доказательств.

3. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления обвиняемых, их родственников, знакомых.

4. Контроль и запись телефонных и иных переговоров и другие следственные действия по собиранию информации об объектах розыска.

5. Объявление розыска обвиняемого.

6. Дача розыскных поручений органу дознания.

Среди непроцессуальных действий следователя можно выделить следующие:

а) направление запросов в различные органы, организации, предприятия, учреждения;

б) подомовые и поквартирные обходы, беседы с членами трудовых коллективов и другими социальными группами в целях получения информации, используемой для розыска;

в) осуществление проверок по учетам органов внутренних дел;

г) изучение архивных уголовных дел, отказных материалов;

д) организация различных проверок и обследований на предприятиях;

е) непосредственное наблюдение за проведением определенных мероприятий, соблюдением контрольно-пропускного



режима на предприятиях, порядком выполнения тех или иных производственных операций;

ж) организация проведения органами дознания различных поисковых мероприятий.

Ученые-криминалисты выделяют информацию, которая служит основой для розыскной деятельности следователя, но по своему характеру неоднородна:

1. Информация, возникающая вследствие изменения среды под воздействием расследуемого преступления.

По своему содержанию это сведения о возможном местонахождении объектов розыска, содержащихся в них самих или других отпечатках, события, следы, оставленные на месте происшествия, показания подозреваемого, обвиняемого.

2. Информация о разыскиваемом объекте, носителями которого являются иные объекты, как связанные, так и не связанные с событием преступления (свидетели, родственники или знакомые обвиняемого, архивные уголовные дела, документы и т. п.).

Сбор данных из этих двух источников входит в компетенцию следователя и составляет его розыскную деятельность.

3. Ориентирующая информация, предоставляемая в распоряжение следователя оперативным работником, полученная в результате осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Информация из всех трех источников служит базой для организации и планирования розыска. Чаще всего объектами розыска становятся обвиняемые, уклоняющиеся от следствия.

Перечислим причины и условия, способствующие уклонению обвиняемых от следствия:

1. Поверхностное изучение личности обвиняемых, игнорирование отсутствия у них устойчивых семейных и родственных связей, несвоевременных явок по вызовам, отсутствие постоянной прописки, частой смены места жительства.

2. Ошибки при избрании меры пресечения.

3. Недостатки в производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

4. Неумение использовать криминалистические и другие учеты, а также помощь общественности.

5. Недостатки во взаимодействии субъектов розыска и другие.

На этапе неотложных и первоначальных следственных действий следователь может предотвратить уклонение обвиняемого от следствия и суда, вовремя и правильно избрав меру пресечения. Однако подозреваемые нередко скрываются сразу же после первого допроса или иного следственного действия, когда у следователя еще недостаточно доказательств для применения меры пресечения. Чтобы воспрепятствовать уклонению обвиняемого от следствия в данном случае, необходимо поручить органу дознания осуществлять наблюдение за поведением подозреваемого. Анализ практики показывает, что, избрав меру пресечения, не связанную с лишением свободы, следователи зачастую не направляют рапорт на имя начальника органа внутренних дел, и наблюдение за подозреваемым (обвиняемым) по месту жительства не устанавливается. Не выставляются сторожевые листки в паспортных столах по месту прописки, не извещаются письменно отделы кадров и руководители предприятий, учреждений, организаций, где работают обвиняемые, не направляются уведомления в райвоенкоматы и ЖЭУ.

Розыск обвиняемых включает элементы:

1. Проверка данных об уклонении обвиняемого от следствия и суда.
2. Сбор сведений, необходимых для розыска обвиняемого, путем производства следственных и розыскных действий.
3. Объявление розыска, поручение его органу дознания.
4. Планирование розыска.
5. Тактические операции по установлению разыскиваемого.

Прежде чем объявить розыск обвиняемого, следователь должен установить и документально проверить уклонение его от следствия либо отсутствие сведений о его местонахождении. Одна лишь неявка по вызову или отсутствие обвиняемого по месту постоянного жительства не могут служить основанием для вывода об уклонении обвиняемого от следствия или суда.

Проверочные действия включают:

- получение сведений об обвиняемом по месту его жительства и работы;
- проверку сведений о нахождении обвиняемого у родственников, друзей, знакомых, о наступлении смерти, о нахождении под стражей (по другому уголовному делу), в больнице,

санатории и т. п., на воинской службе или сборах, на сезонных работах. Кроме того, необходимо проверить обвиняемого по учетам ИЦ УВД, ГИАЦ МВД, паспортных служб, Федеральной миграционной службы, спецприемников, приемников-распределителей.

Проверку следователь осуществляет сам или поручает органам дознания в порядке ст. 38, 152 УПК РФ.

Допросы свидетелей позволяют выяснить содержание разговоров обвиняемого перед его исчезновением (о климате той или иной местности, желании навестить друзей, однокашников, специфике работы на том или ином предприятии, должностях, окладах), характер поведения (беспокойство, страх перед проверками, боязнь сотрудников полиции), моральный облик, внешний вид, признаки одежды.

Сведения о личности обвиняемого можно получить посредством обыска, выемки, наложения ареста на почтово-телеграфные отправления и других следственных действий. При этом необходимо выяснить, где и на протяжении какого времени жил, работал, проходил воинскую службу, отбывал наказание обвиняемый, куда выезжал в командировки, с кем поддерживал отношения, есть ли у него родственники, где именно они проживают, признаки внешности и т. п.

В ходе следственных действий необходимо получить сведения о внешности обвиняемого, особых приметах, данные об одежде и иных вещах, которые обвиняемый постоянно носит при себе (очки, трость и т. п.), документах, исчезнувших вместе с разыскиваемым, прозвищах обвиняемого, его привычках, наклонностях, чертах характера и других психологических особенностях. Если не исключена возможность обнаружения и задержания обвиняемого без объявления розыска, следователь должен использовать эту возможность.

Решив объявить розыск, следователь выносит об этом мотивированное постановление, в котором обосновывает принятое решение. Постановление об объявлении розыска обвиняемого, как и другие, содержит три части: вводную, описательную и резолютивную.

Вводная часть включает указание на время и место составления постановления, фамилию, имя, отчество, должность сле-

дователя, вынесшего постановление, указание на основание для вынесения постановления. Описательная часть содержит обоснование вынесенного решения. Заключительная — указание на объявление розыска, полные данные обвиняемого, орган дознания, которому поручается розыск.

К постановлению прилагаются:

- справка о личности разыскиваемого;
- справка о проделанной следователем работе по розыску;
- копия постановления о возбуждении дела;
- копия постановления о привлечении к уголовной ответственности;
- копия постановления об избрании меры пресечения;
- фотографии разыскиваемого;
- дактокарта разыскиваемого;
- описание его по методу словесного портрета;
- образцы почерка обвиняемого.

Постановление об объявлении розыска обвиняемого со всеми приложениями направляется начальнику ОВД, который поручает его исполнение оперативным работникам. Оперативный работник, получив для исполнения поручение следователя, заводит розыскное дело, сведения о личности разыскиваемого передает в дежурную часть, затем они вносятся в картотеку разыскиваемых преступников.

Планируя розыск, необходимо учитывать психологические особенности личности обвиняемого, те или иные варианты его поведения, что позволяет с большей степенью вероятности угадывать его поступки, а также влиять на формирование решений в желательном для следователя направлении, используя в основном метод убеждения. Убеждение как метод воздействия на личность состоит в передаче нравственных, интеллектуальных, эмоциональных и других представлений от одного лица к другому с целью изменения мотивов, которыми руководствуется подвергающееся воздействию лицо.

Если розыск представляется не одномоментным актом (например, обнаружение и изъятие похищенных вещей у обвиняемого), а многоходовой операцией, в процессе которой возможна смена разыскиваемым мест укрытия, то успех зависит от умения следователя предвидеть ответные действия противосто-

ящих ему лиц. Для этого предвидения необходимо проникнуть во внутренний мир указанных лиц, понять ход их рассуждений и основания принимаемых ими решений. Подобная мыслительная деятельность при противоборстве сторон в психологии именуется рефлексией.

Если следователь превосходит преступника рефлексией, он, воссоздав мысленно ход его рассуждений и их результат, примет соответствующее решение и захватит разыскиваемого. Теория рефлексивных игр предполагает не только предвидение решений противника, но и оказание влияния на формирование этих решений в желательном для следователя направлении.

*Способы воздействия следователя* на формирование у разыскиваемого решения могут быть следующими:

1. Передача следователем информации, влияющей на формирование у противостоящей стороны желательных для следствия решений, которые могут заключаться в следующем:

— отказе от последующих попыток уклонения от следствия и суда, явка с повинной;

— выбор определенного, уже известного следователю места пребывания разыскиваемого;

— совершение действий, изобличающих пособников разыскиваемого, совершение действий, желательных для следователя и приводящих к успешному завершению розыска.

2. Побуждение к действиям в затрудненной обстановке.

3. Использование в желательном для следователя направлении косвенных и иных связей, фактически это метод косвенного убеждения.

Принимая какое-либо решение в ходе розыска, следователь должен иметь в виду, что активность разыскиваемого, а значит и вероятность его выявления в определенных местах, как правило, возрастают в предпраздничные и праздничные дни, в день рождения обвиняемого, его родственников и знакомых, иные знаменательные даты.

Следственная практика показывает, что какими бы тяжкими не были совершенные преступления, преступники редко полностью порывают связи со своими родственниками, друзьями, тем более, что зачастую получают от них помощь.

### **4.3.2. Тактические приемы розыска скрывшихся обвиняемых. Тактика розыска других объектов**

Основными тактическими приемами розыска обвиняемого являются:

1. Создание условий, побуждающих обвиняемого действовать в затруднительной для него обстановке, мешающих свободно передвигаться, отыскивать убежища, длительно скрываться в них.

2. Проведение комплекса следственных действий и розыскных мероприятий во взаимодействии с оперативными работниками и представителями общественности в местах вероятного нахождения или возможного появления обвиняемого.

3. Создание ситуации, вынуждающей скрывающегося посетить то или иное место (почту, телеграф, больницу и др.), где ведут наблюдение оперативные работники.

4. Введение в заблуждение разыскиваемого относительно розыскной ситуации.

5. Склонение обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у него авторитетом.

6. Установление каналов связи и мест возможного нахождения разыскиваемого и членов его семьи.

7. Неоднократное проведение мероприятий в местах, где может появиться обвиняемый.

8. Использование помощи соучастников обвиняемого.

Тактика розыска определяется спецификой объекта, подлежащего установлению. Розыск скрывшегося преступника осуществляется следователем, а также (по его заданию) органами дознания. Прежде чем объявить розыск, необходимо проверить, не находится ли обвиняемый по месту жительства, работы, у родственников, в лечебном учреждении, не содержится ли он под стражей, в медвытрезвителе, морге. Кроме того, посредством производства допроса, обысков, выемок, наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и других следственных действий, а также с помощью оперативных работников следователь должен собрать широкий круг сведений об обвиняемом. После этого он выносит постановление об объявле-

нии розыска и поручает это дело органу дознания. Объявлению розыска предшествует вынесение постановлений о предъявлении обвинения розыскному лицу и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, которое санкционируется прокурором. Если в результате местного розыска скрывшийся обвиняемый не обнаруживается, на него может быть объявлен розыск в масштабе всей республики. Поручение розыска органу дознания не снимает со следователя обязанности самому заниматься установлением местонахождения обвиняемого доступными ему средствами.

При розыске имущества и других предметов устанавливаются индивидуализирующие их признаки и возможное местонахождение.

Работа по розыску лиц, пропавших без вести, проводится обычно параллельно с отработкой версии об их убийстве. Тактические приемы такого розыска во многом аналогичны применяемым при розыске скрывшегося обвиняемого. Кроме сведений о личности исчезнувшего и его связях, тщательно выясняются обстоятельства, предшествовавшие его исчезновению. На лицо, пропавшее без вести, составляется регистрационная карточка, которая сопоставляется с карточками неопознанных трупов. Стержнем розыскной работы следователя является его взаимодействие с оперативными работниками и сотрудниками других служб органов внутренних дел.

## 4.4. Криминалистические версии и планирование расследования

### План

4.4.1. Понятие и сущность криминалистической версии.

4.4.2. Особенности планирования при возбуждении уголовного дела. Техника планирования (формы и виды планов). Вспомогательная документация к планам.

### 4.4.1. Понятие и сущность криминалистической версии

В криминалистике *под версией* понимают основанное на фактах предположение (объяснение) сущности события или отдельных обстоятельств его совершения, причинной связи между фактами, подлежащими установлению по уголовному делу. Версия — это разновидность гипотезы, представляющей собой форму мышления, с помощью которой осуществляется переход от вероятного знания к достоверному. В основе версионного мышления как метода практического уровня лежат такие логические приемы, как анализ, синтез, суждение по аналогии, индуктивное и дедуктивное умозаключение. При этом часто версия объединяет различные умозаключения, взаимно дополняющие друг друга<sup>1</sup>.

Практическое значение криминалистических версий состоит в возможности планирования расследования, а проверка версий обеспечивает полноту и всесторонность расследования.

Различают следующие *классификации криминалистических версий*:

1) *по субъекту выдвижения*:

— следственные — версии разрабатываются и проверяются следователем в целях установления события и всех обстоятельств, образующих состав преступления;

— прокурорские — версии выдвигаются и формулируются прокурором как лицом, осуществляющим прокурорский надзор

---

<sup>1</sup> *Криминалистика* : учеб. / отв. ред. Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрист, 2001. С. 50.



за органами и лицами, производящими предварительное расследование преступлений, так и лицом, формулирующим государственное обвинение и представляющим его в судебных инстанциях (в первой, кассационной, надзорной);

— защитные — версии выдвигаются и формулируются защитой от обвинения по уголовному делу;

— судебные — версии формулируются и исследуются судом. Суд лишь в редких случаях сам формулирует версии относительно фактов и обстоятельств, входящих в предмет его исследования. Как правило, он принимает для проверки версии, выдвинутые и сформулированные следователем и защитой в процессе и по результатам предварительного расследования преступления, прокурором при возбуждении им государственного обвинения, их модификации в ходе судебного разбирательства и направляет на разработку сторонами;

— оперативно-розыскные — версии в основном проверяются непроцессуальным путем, и поэтому полученная с их помощью информация далеко не всегда трансформируется в доказательственную (непроцессуальная форма использования);

2) *по объему*, т. е. кругу объясняемых фактов и обстоятельств (в зависимости *от содержания предположения в расследовании*):

— общие версии строятся для объяснения в целом события (например: убийство, самоубийство, несчастный случай), связи между объективно существовавшими фактами и собранными по делу доказательствами;

— частные версии касаются только отдельных его элементов (субъект преступления, способ совершения преступления, мотив, место и время его совершения и т. п.), так называемые *промежуточные факты*;

3) *по степени определенности*:

— конкретные — версии основаны на информации, содержащейся к моменту их выдвижения в материалах конкретного уголовного дела или относящихся к расследуемому преступлению сведения оперативно-розыскного характера;

— типичные — версии выдвигаются в условиях недостатка исходных данных на первых этапах расследования.

Как правило, в начальный период расследования ввиду неполноты данных о событии необходимо строить одновременно несколько версий, по-разному объясняющих происхождение фактов. На этом основывается правило, согласно которому необходимо выдвигать столько версий, сколько может быть дано удовлетворяющих задаче раскрытия преступления объяснений имеющимся обстоятельствам. Это обеспечивает наиболее полное, всестороннее и объективное их изучение, гарантию от предвзятости и ошибок. Несоблюдение этого условия, увлечение одной версией, хотя бы и правдоподобной, на практике приводит к тому, что преступление останется нераскрытым.

Факт смерти человека можно объяснить с позиции логики и криминалистики несколькими причинами: убийством, самоубийством, несчастным случаем, ненасильственной смертью — иное исключено. Это действительно исчерпывающее положительное знание по данному вопросу (конечно же, под углом криминалистики). Но именно эти возможные предположения лежат в основе осмотра места обнаружения трупа, назначения судебно-медицинской его экспертизы. Они формулируются следователем в качестве версий для производства данных следственных действий.



Так, при осмотре места происшествия следователь в первую очередь пытается ответить на вопрос: имело ли место убийство, самоубийство, несчастный случай или ненасильственная смерть? С целью получения ответа на этот вопрос, исследуя все, что свидетельствует в пользу той или иной из перечисленных версий, он и производит осмотр места происшествия. Предположив в результате исследования этой версии с той или иной долей вероятности, что в данном случае имеет место убийство, следователь формулирует для себя такие же типичные версии относительно мотивов его совершения: убит из корыстных мотивов, хулиганских, сексуальных, на почве личных неприязненных отношений и т. п. Весь дальнейший осмотр места происшествия следователь проводит в разрезе обнаружения фактов, свидетельствующих в пользу того или иного типичного мотива, по которым, как показывает практика, совершаются убийства.

---

Проверка только одной версии и игнорирование других версий могут повлечь также необоснованное привлечение к уголовной ответственности лиц, не виновных в совершении преступления. Ошибки подобного рода случаются, когда следователь не учитывает версии, выдвигаемые другими участниками процесса, в частности обвиняемым или потерпевшим. Версия обвиняемого — это тоже одно из объяснений расследуемого преступления, но с его позиции.

Именно на основе типичных версий криминалисты создают системы типовых версий по расследованию преступлений отдельных видов — умышленных неочевидных убийств, убийств, совершаемых по сексуальным мотивам, и др. Однако в следственно-поисковой деятельности, в условиях малоинформативной исходящей ситуации, ориентации на поведенческие особенности розыска преступника имеют решающее значение. Известно, что только 5 % неочевидных преступлений раскрывается по *материальным следам*, а основная масса этих преступлений раскрывается по *поведенческим проявлениям*.

Версия проверяется следующим образом. Из нее выводятся все следствия, т. е. сопоставление и всесторонний анализ, устранение возможных противоречий между ними. Отсутствие какого-либо факта требует логического объяснения, и если это объяснение будет противоречить проверяемой версии, то ее следует признать неверной и выдвинуть иную.

Вывод о правильности ведения расследования признается достоверным, если оценка всех установленных по делу фактических данных убеждает в его несомненности и истинности. Версия перестает быть предположением и становится достоверным знанием, если: 1) все возможные предположения были выдвинуты и никакой другой версии не возникло; 2) все выдвинутые версии о данном обстоятельстве были проверены и все, за исключением одной, нашедшей объективное подтверждение, были опровергнуты или отпали; 3) все обстоятельства, логически выведенные из подтвердившейся версии, были всесторонне исследованы и нашли подтверждение; 4) подтвердившаяся версия находится в полном соответствии со всеми другими обстоятельствами дела.

Каждая версия должна быть проверена. Поэтому, чтобы обеспечить целенаправленную проверку всех версий и при этом обеспечить быстрое и качественное расследование, необходимо прибегнуть к планированию.

#### **4.4.2. Особенности планирования при возбуждении уголовного дела. Техника планирования (формы и виды планов). Вспомогательная документация к планам**

##### ***Общие положения планирования***

Одним из условий успешного расследования каждого преступления является планирование процесса расследования.

Планирование расследования позволяет наиболее целесообразно и целенаправленно организовать следствие, способствует скорости, объективности, полноте и всесторонности в установлении фактических обстоятельств события, а также розыску и изобличению виновного. Планируя работу по уголовному делу, следователь продумывает предстоящие действия, решает, с помощью каких приемов и средств может быть обеспечено правильное собирание, исследование, оценка и использование доказательств. Конечная цель планирования — составление плана, позволяющего достичь обозначенные тактические цели при минимальных затратах сил и средств.

В криминалистической литературе имеются различные определения планирования расследования, однако общим в этих определениях является подход к планированию расследования как к мыслительному процессу. Планирование, являющееся одним из обязательных условий расследования, представляет собой сложный мыслительный процесс, заключающийся в определении задач следствия, путей и способов их решения в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Таким образом, **планирование** — это мыслительная деятельность следователя по определению основных направлений следствия, а также последовательности производства процессуальных действий и иных мероприятий. Планирование обеспечивает рациональный выбор, расстановку, эффективность исполь-

зования сил, средств и времени при ведении следствия, а также служит средством самоконтроля следователя за своей работой.

*Принцип индивидуальности планирования* обусловлен индивидуальными особенностями расследуемых уголовных дел (особенностями личности обвиняемого, места, времени, способа совершения преступления и т. д.). С учетом этих особенностей индивидуальный характер должно иметь и планирование расследования каждого уголовного дела. Нарушение этого принципа, применение шаблона в планировании приводят к отрицательным последствиям. Следователь лишается возможности учесть все детали, которые могут иметь значение для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств расследуемого дела. Поэтому принцип индивидуальности планирования находит свое выражение также в индивидуальной ответственности следователя за проведение расследования.

*Принцип конкретности планирования* обязывает учитывать в плане расследования все реально возможные версии по делу и намечать пути и способы их проверки таким образом, чтобы достичь в итоге расследования истины по делу. Руководствуясь принципом конкретности планирования, следователь обязан определять сроки проведения следствия и отдельных следственных действий в полном и точном соответствии с законом. Если расследование проводится бригадой следователей, принцип конкретности планирования должен получить выражение в максимальной конкретизации индивидуальных планов, составленных на основе общего плана расследования, в котором предусматривается координация действий всех следователей, работающих по делу.

*Принцип динамичности (непрерывности) планирования* состоит в том, что план работы по делу является рабочим инструментом в деятельности следователя, сопутствующим всему расследованию. Этим планом он постоянно пользуется и периодически его обновляет. Первоначально составляется план проведения неотложных следственных действий. По мере установления и исследования доказательств он дополняется, а при необходимости изменяется. Так, например, после предъявления обвинения может быть составлен план проверки показаний обви-

няемого. Поступление оперативной информации нередко приводит к изменениям первоначального плана расследования.

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

*Принцип законности планирования* проявляется в том, что следователь при составлении плана опирается на положения уголовно-процессуального и уголовного законодательства и подзаконные акты. Нормы права, посредством которых регулируется деятельность по расследованию преступлений, являются обязательными для следователя. Принцип законности применительно к планированию означает такую организацию расследования, которая обеспечивала бы точное и последовательное соблюдение при производстве следственных действий всех требований закона и подзаконных актов, прав и обязанностей участников уголовного процесса, процессуальных гарантий обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего и свидетелей. При планировании конкретных действий должны также учитываться требования нравственности.

*Принцип научности планирования* означает, что при составлении плана расследования должны учитываться следующие обстоятельства:

- закономерности процесса познания в расследовании, рекомендации криминалистики по использованию средств и приемов обнаружения, сохранения и использования доказательств;

- возможности использования достижений науки в области исследования различных объектов, которые могут быть вещественными доказательствами по делу, специальные технические возможности обнаружения и фиксации доказательств;

- требования научной организации труда следователя, в частности наиболее эффективное использование научно-технических средств, правильное сочетание следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями, взаимодействие сле-

дователя с оперативными подразделениями органов внутренних дел, предполагающее четко выраженный взаимообмен информацией и координацию совместных действий.

### ***Виды планирования***

По каждому делу принято составлять единый план расследования и планы проведения отдельных следственных действий. По группе дел следователем, кроме того, составляются календарные планы расследования. Существуют мнения, что по несложным делам планы могут быть мысленными либо в виде записок следователя, работника органа дознания. Однако письменная форма плана имеет неоспоримые преимущества. Она вытекает, по нашему мнению, из принципов планирования расследования, реализация которых в устной форме вообще невозможна. К тому же представляющееся несложным в первоначальный период расследования дело в дальнейшем может предстать в более сложном виде.

Развернутый план расследования по делу составляется, как правило, после проведения первоначальных следственных действий. Однако осмотр места происшествия обычно уже дает материалы для построения версий, а следовательно, и для составления плана. При расследовании дел о так называемых хозяйственных, а также о должностных преступлениях план можно составить уже на основании данных, содержащихся в документах, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела. Но этот план не будет неизменным. Принцип динамичности расследования требует изменения и дополнения плана вновь включаемыми мероприятиями в ходе расследования дела.

Содержание письменного плана зависит от особенностей расследуемого дела. В одних случаях достаточно составить перечень намечаемых действий с указанием сроков их проведения, а в других случаях обязательно должен разрабатываться план, включающий в себя более широкий круг вопросов (предварительные, сопутствующие и последующие следственные, розыскные, технические и организационные мероприятия; перечень материалов дела и научно-технических средств, которые могут понадобиться, и пр.).

При расследовании сложных групповых и многоэпизодных дел могут эффективно использоваться вспомогательные письменные документы, в которых детализируются отдельные вопросы плана. К числу таких вспомогательных документов относятся: «лицевые счета» обвиняемых, схемы, показывающие структуру предприятий, взаимоотношения их цехов и отделов, документооборот, товарооборот, преступные связи обвиняемых, места и способы совершения преступлений, доказательства, относящиеся к отдельным эпизодам и лицам, и т. д.

Некоторые трудности имеются при планировании сложных многоэпизодных дел и особенно в тех случаях, когда расследование по делу ведется группой следователей. Конкретизируя положения закона (ст. 163 УПК РФ), обуславливающие необходимость создания следственных групп, целесообразно выделить следующие обстоятельства, влияющие на решение вопроса о ее создании: 1) необходимость одновременной проверки большого количества версий, исследования многих взаимосвязанных деяний, совершенных на одном, а то и разных объектах; 2) участие в совершенных преступлениях группы обвиняемых; 3) ведение расследования преступлений, совершенных группой лиц, в нескольких населенных пунктах или ряде районов страны; 4) чрезвычайная актуальность уголовного дела, расследование по которому необходимо закончить в возможно более короткий срок.

При осуществлении расследования группой следователей в соответствии со ст. 163 УПК РФ дело к своему производству принимает руководитель данной группы. Остальные участники расследования находятся в его подчинении и проводят поручаемые им действия. В плане расследования в этом случае указывается, кто и какую конкретную работу проводит по делу. Исходя из общего плана, каждый член следственной группы составляет свой индивидуальный план.

На первоначальном этапе расследования обычно происходит накопление некоторых сведений, их исследование, сопоставление, анализ. При этом сначала познаются отдельные факты, затем выявляются связи между ними. Этот этап характеризуется как поисковый этап, для которого типично изучение единичных фактов при наличии одной или нескольких общих версий.



Специфика планирования на первоначальном этапе расследования во многом зависит от характера события и способов получения исходной информации. Некоторые события порождают последствия, благодаря которым исходная информация может быть получена посредством изучения объектов и явлений. К ним относятся, например, автодорожные преступления, кражи, пожары, убийства, телесные повреждения, изнасилования и некоторые другие преступления. В этих случаях одним из основных источников информации о преступлении обычно служит обстановка на месте преступления, сложившаяся в результате действий преступника.

Несколько иначе обстоит дело при расследовании таких преступлений, как клевета, оскорбление, мошенничество, вымогательство и некоторых других. В этих случаях одним из основных источников первичной информации о преступлении является потерпевший. Особую группу составляют преступления, которые связаны с подлогом в документах. К ним относятся хищения, должностные злоупотребления, дача и получение взятки и другие противоправные деяния.

Все это учитывается при составлении плана расследования в его начальной стадии. Иногда такому планированию предшествует предварительная проверка фактов, изложенных в заявлении или сообщении о преступлении, проводимая в порядке ст. 140 УПК РФ.

В случае возбуждения уголовного дела по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий план расследования составляется в условиях, отличающихся определенной спецификой. Ко времени возбуждения уголовного дела бывает собрана некоторая совокупность достаточно проверенных сведений, которые позволяют составить предварительное суждение о характере преступления, месте и времени его совершения, о подозреваемых лицах (особенно по делам о хищениях, взяточничестве и некоторых других преступлениях), о способах совершения преступлений, круге возможных свидетелей и других источниках информации. Наличие таких данных и характер источников информации определяют направление их исследования и содержание версий, с учетом которых строится план расследования.

В каждом случае планирование последующего этапа расследования зависит от оценки тех фактических данных, которыми располагает следователь после производства первоначальных (неотложных) следственных действий и допроса обвиняемого.

Однако существуют и некоторые общие факторы, определяющие специфику планирования на последующем этапе расследования. К ним относятся:

- полнота сведений о событии преступления после производства неотложных следственных действий;

- поведение обвиняемого на предварительном следствии, содержание его показаний об инкриминируемом деянии, его отношение к имеющимся доказательствам;

- способы проверки собранных доказательств, в том числе показаний обвиняемого;

- возможные ходатайства обвиняемого, выдвинутые при ознакомлении с материалами расследования.

Задача планирования на последующем этапе состоит в том, чтобы проверить все версии и обеспечить достоверное знание о событии преступления, установить истину по делу на основе исследования всей совокупности доказательств.

Планируя работу на последующем этапе расследования, следователь обязан так продумать систему своих действий и организовать работу, чтобы:

- а) исследовать достоверность каждого доказательства, его соответствие действительности;

- б) установить взаимную связь между доказательствами;

- в) установить возможные противоречия между доказательствами;

- г) обеспечить полное, всестороннее и объективное исследование всех элементов состава преступления, подлежащих доказыванию.

### ***Планирование отдельных следственных действий***

При планировании отдельных следственных действий предусматриваются:

- 1) решаемые этими действиями задачи;

- 2) время, место и участники их проведения;

- 3) распределение обязанностей между участниками;
- 4) мероприятия, которые необходимо провести в порядке подготовки к следственному действию;
- 5) последовательность в проведении следственного действия, тактические приемы и технические средства, намечаемые для использования в ходе его проведения;
- 6) оперативно-розыскные мероприятия, организуемые в период подготовки и в момент проведения следственного действия;
- 7) способы фиксации полученных результатов.

Вопрос о форме плана (перечень, таблица) решаетследователь, которому предстоит проводить планируемое следственное действие. Планирование следственных действий — это сложная творческая деятельность следователя, направленная на быстрое достижение эффективных результатов этих действий. Вместе с тем это и эмоционально-волевой процесс.

### ***Формы планов и вспомогательной документации***

Мыслительный процесс по планированию расследования находит свое внешнее выражение в форме различных письменных планов и другой вспомогательной документации. При расследовании несложных дел письменный план как таковой обычно не составляется. Однако в этом случае следователь не обходится без каких-либо письменных заметок программного характера, выполняющих, хотя и в ограниченной степени, функции плана расследования. Это может быть список свидетелей, подлежащих допросу, перечень намеченных к производству следственных действий, их последовательность и т. п.

Обязательной формы плана не существует. В зависимости от определенных обстоятельств расследуемого преступления следователь избирает ту форму, которая является более удобной в данном случае. Он может использовать одну из следующих форм письменного плана, выработанных наукой и практикой.

1. План, составленный по следственным версиям. Данная форма применяется тогда, когда в распоряжении следователя имеется достаточно сведений о расследуемом событии, которые позволяют выдвинуть несколько версий и на их основе разработать план проведения следственных и иных действий по расследованию.

Следственные версии	Следственные и иные действия, намечаемые для проверки версий	Срок исполнения	Исполнители	Примечание
---------------------	--	-----------------	-------------	------------

2. План, составляемый по эпизодам. Такое планирование целесообразнее тогда, когда расследуется сложное многоэпизодное дело о преступлениях, совершенных несколькими лицами и в разное время. Данная форма плана удобна при групповом методе расследования.

Содержание эпизода	Обстоятельства и вопросы, подлежащие выяснению и исследованию	Намечаемые следственные и иные действия	Срок исполнения	Примечание
--------------------	---	---	-----------------	------------

3. План, составляемый по вопросам, подлежащим выяснению. Эта форма плана используется по сравнительно несложным делам. Он отражает возникающие у следователя мысли относительно того, что и каким образом следует выяснить в ходе следствия.

Вопросы, подлежащие выяснению	Следственные и иные действия	Исполнители	Срок исполнения	Примечание
-------------------------------	------------------------------	-------------	-----------------	------------

4. Календарный план. Данный план составляется при одновременном расследовании нескольких дел и предназначен для координации и согласования работы по всем имеющимся в производстве одного следователя делам.

Наименование и номер дела	Какие мероприятия необходимо выполнить по делу	Срок и место проведения следственных и иных действий	Примечание
---------------------------	--	--	------------

К плану расследования может прилагаться различная вспомогательная документация, которая способствует систематизации, обобщению доказательств, обладает наглядностью и помогает уяснить важные обстоятельства расследования. Наиболее распространенными являются указанные ниже виды вспомогательных документов.

1. Графические схемы. Составлять их следует по сложным многоэпизодным делам, связанным с деятельностью нескольких лиц, когда приходится выяснять способы совершения различных преступлений, устанавливать сложные взаимопереплетающиеся связи между отдельными участниками преступления, четко уяснять и представлять учет и отчетность и связанный с ними документооборот на соответствующих предприятиях.

В графических схемах могут быть отражены следующие вопросы:

а) кто из участников преступления и каким образом связаны между собой?

б) кто из обвиняемых принимал участие в конкретном эпизоде и какими доказательствами подтверждается виновность каждого из них?

в) каково движение материальных ценностей в процессе производственной деятельности предприятия или его подразделения (цеха)?

г) каков документооборот в том или ином учреждении, предприятии или в нескольких предприятиях?

д) каналы сбыта похищенного.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Формы схем могут быть самыми разнообразными и зависят от их содержания. Для вычерчивания схем применяются различные геометрические фигуры, соединяемые сплошными или пунктирными линиями, показывающими установленные или предполагаемые связи.

2. Схемы «шахматки». Их составление полезно, когда по делу привлекаются к ответственности несколько обвиняемых, совершивших ряд преступлений. В вертикальных графах такой схемы перечисляются обвиняемые, а в горизонтальных — эпизоды их преступной деятельности (или наоборот). В клетках пересечения граф отмечается участие обвиняемого в том или ином эпизоде преступной деятельности. Иногда в клетках пересечения указываются доказательства, которыми изобличается обвиняемый в совершении данного преступного эпизода.

Схема «шахматка» может быть использована также и для наглядного изображения места и времени нахождения несколь-

ких лиц в день совершения преступления. Тогда по горизонтали отмечают часы (а при необходимости и минуты), а по вертикали фамилии соответствующих лиц (или наоборот). В клетках пересечения граф указываются места, в которых находилось то или иное лицо в определенное время.

3. «Лицевые счета» обвиняемых. Данный вид вспомогательной документации представляет собой карточку (поэтому их еще называют картами на обвиняемых), куда вносятся все сведения об обвиняемом: демографические данные, номер дела, даты возбуждения дела, задержания, вынесения постановления о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, характеристика обвиняемого, перечень эпизодов преступной деятельности, доказательства вины со ссылками на листы дела, отягчающие и смягчающие обстоятельства и т. д. Такие карточки ускоряют нахождение необходимых документов в деле и помогают составить обвинительное заключение, особенно если дело представляет собой несколько томов.

4. В следственной практике также используется своеобразный картотечный способ планирования, впервые примененный в следственных подразделениях г. Санкт-Петербурга. Сущность его заключается в том, что следователь использует систему специальных карточек, заполняя графы которых он с наименьшими затратами времени систематизирует материалы дела и планирует работу по нему. Использование карточек вызвано тем, что даже при небольшой нагрузке следователь имеет дело со значительным объемом информации, которую трудно удержать в памяти. Постоянное же обращение к материалам дела отнимает много времени. Занесение в карточку сведений о преступлении фактически представляет собой составление своего рода краткого конспекта, удобного для пользования.

Так, в карточках напечатан перечень мероприятий, выполнение которых обязательно по каждому делу (истребование характеристик, сведений о судимости и т. п.), т. е. эти действия как бы запланированы заранее, что служит нелишним напоминанием следователю. В карточках отведено место для планирования всех других мероприятий и следственных действий, имеются графы «срок исполнения» и «отметка об исполнении», преду-

смотрена специальная графа для планирования профилактических мероприятий и раздел для краткого изложения добытых в ходе следствия доказательств. Таким образом, заполнение специальных карточек способствует ритмичности следственной работы и сокращению сроков расследования.

Разновидностью картотечной формы плана являются специальные бланки стандартного формата. На сдвоенном бланке последовательно перечисляются следственные и организационные действия, проводимые обычно при расследовании; здесь же предусмотрены графы для внесения фамилий исполнителей, сроков выполнения и т. д.

Успешное осуществление запланированных следственных действий, получение необходимой по делу информации вызывает у следователя (работника дознания) определенный подъем, чувство удовлетворения от проведенной качественной работы.

Розыскная деятельность следователя является процессуальной и направлена на обнаружение местонахождения установленных лиц и иных известных объектов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений, осуществляемая путем производства следственных действий и других мероприятий гласного характера во взаимодействии с органами дознания, ведущими розыск по поручению следователя.

Взаимодействие следователя и эксперта (специалиста) обусловлено целесообразностью (а подчас и необходимостью) привлечения следователем к расследованию лиц, имеющих специальные знания. Задействование данной категории лиц продуктивно на всех этапах проведения любого следственного действия.

## **4.5. Использование помощи населения в процессе раскрытия и расследования преступлений**

### **План**

4.5.1. Формы использования помощи населения в раскрытии и расследовании преступлений.

4.5.2. Проблемы и перспективы непроцессуальной помощи населения в процессе раскрытия и расследования преступлений.

### **4.5.1. Формы использования помощи населения в раскрытии и расследовании преступлений**

В теории криминалистики участие граждан в процессе раскрытия и расследования преступлений рассматривалось достаточно давно и напрямую относилось к иным формам взаимодействия следователя. Традиционно этот вопрос рассматривается в разделе криминалистики «Вопросы организации процесса раскрытия и расследования преступлений».

Участие населения в охране общественного порядка и борьбе с преступностью не только многократно увеличивает возможности государственных органов, непосредственно решающих эту задачу, но и одновременно является важной формой воспитания населения. Когда общественность самостоятельно и организовано, используя законные средства, выступает в защиту своего права жить без постоянной угрозы со стороны преступников — это проявление зрелости общества.

За всю историю Российского государства имели место самые различные формы организации населения для оказания помощи правоохрнительным органам — службы друзей милиции, общество содействия милиции, добровольные народные дружины, опорные пункты охраны порядка и т. д.; наряду с этим использовались общественные помощники следователей, сотрудников уголовного розыска и ОБЭП, общественные автоинспектора и т. д. Однако реалии сегодняшнего дня таковы, что с помощью граждан раскрывается и расследуется лишь незначительное число преступлений, более того, за последние годы отмечается заметный спад активности общественных объединений в правоохранительной деятельности.



К сожалению, работники правоохранительных органов стали значительно реже использовать помощь граждан даже в тех формах, которые зарекомендовали себя только с положительной стороны, например общественные помощники следователя.

В сложных условиях формирования правового государства, роста преступности в стране и возрастания нетерпимости граждан к антисоциальным проявлениям возникает необходимость глубокого переосмысления сложившейся практики взаимодействия органов правоохранительных органов с гражданами. Следует констатировать, что перечень причин, по которым население не хочет оказывать помощь правоохранительным органам в процессе раскрытия и расследования преступлений, известен достаточно хорошо. Среди наиболее значимых можно выделить в целом негативное отношение к деятельности правоохранительных органов, насаждаемое средствами массовой информации, электронными ресурсами и сети Интернет.

Такое отношение со стороны граждан формирует в целом негативное поведение и сотрудников правоохранительных органов. Полицейские жалуются на отсутствие авторитета у населения, отказ в сотрудничестве, давление на полицию. Точнее оценить степень недовольства граждан правоохранителями позволяют результаты опросов общественного мнения. По данным Аналитического центра Юрия Левады, на протяжении последних десяти лет доля россиян, полностью доверяющих полиции, колеблется около 10 %, тогда как доля ей полностью не доверяющих превышает 35 %, а в большинстве случаев и 40 %<sup>1</sup>. Исследования Фонда «Общественное мнение» и Центра РОМИР дают схожие показатели.

На страницы интернет-форумов, социальных сетей, блогов и видеохостингов стали выкладывать материалы разоблачительного характера негативных процессов, которые протекают внутри системы МВД. Такая ситуация привела к тому, что возникла реальная необходимость реформирования системы МВД в целом. Не останавливаясь подробно на анализе происходящих перемен в правоохранительных органах, в частности системы

---

<sup>1</sup> Левада-центр : сайт. URL: <http://www.levada.ru/miliciya0504.html> (дата обращения: 13.02.2011).

МВД, хотелось бы отметить, что на наш взгляд, изменения должны происходить не без участия граждан в этом процессе. Изменение вывесок, сокращение штатного расписания или кадровые перестановки в системе правоохранительных органов не изменят ничего, если в этом процессе не будут участвовать те, на страже интересов которых и стоят правоохранительные органы в целом — граждане российского государства.

Формирование доверия к государственным органам, в обязанности которых входят охрана прав и законных интересов граждан, — процесс долгий и требующий значительных затрат сил и средств.

Парадокс, на наш взгляд, заключается в том, что для укрепления доверия и повышения рейтинга правоохранительных органов необходимо активно и открыто привлекать законопослушных граждан в те процессы, которые оказывают влияние не только на работу правоохранительных органов в целом, но и влияют на раскрытие и расследование преступлений. Возникает вопрос, если есть формы взаимодействия с населением, они известны, кто мешает их применять на практике? Вот здесь есть проблемы, о которых и пойдет речь далее.

Как уже отмечалось, формы взаимодействия с населением давно известны. Анализ практики и литературных источников<sup>1</sup> позволяет сделать вывод о том, что в практической деятельности правоохранительных органов население может помочь:

- обнаружить совершенные или готовящиеся преступления;
- розыскать и задержать лиц, совершивших преступление;
- выявить свидетелей и потерпевших;
- розыскать похищенное имущество, орудия преступления и иные вещественные доказательства, документы, относящиеся к делу;
- собрать сведения, характеризующие лиц, совершивших преступление;

---

<sup>1</sup> См., например: *Ишин А. М.* Использование средств массовой информации при установлении и розыске лиц, совершивших преступления : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996 ; *Томин В. Т.* Взаимодействие органов внутренних дел с населением в борьбе с преступностью. Омск, 1995 ; *Шепелева О.* Правоохранительные органы — населению: чего граждане ждут и не могут получить от милиции // *Неприкосновенный запас*. 2007. № 42 ; *Томин В. Т.* Привлечение трудящихся к расследованию преступлений. Омск, 1972.

— выявить обстоятельства, имеющие значение для дела, особенно обстоятельства, относящиеся к причинам и условиям, способствующим совершению преступлений;

— участвовать в устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.

В практике органов расследования наиболее распространенными формами участия общественности в расследовании преступлений следует считать:

а) привлечение представителей общественности к непосредственному участию в проведении следственных действий;

б) выполнение силами общественности действий, имеющих не процессуальный характер (например, направленных на подготовку следственных действий, проведение проверок и обследований и др.);

в) получение от общественных организаций и отдельных граждан информации о случаях совершения противоправных действий и лицах, их совершивших, о подготавливаемых преступлениях, о срывающихся от следствия и суда лицах;

г) информирование общественности через средства массовой информации о совершенных преступлениях.

Последнее можно отнести к привлечению с большой натяжкой, поскольку здесь не усматриваются взаимодействия. Иными словами, отсутствует обратная связь с теми, кому адресовалось обращение.

В гл. IV Закона об ОРД регламентируется содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. В ст. 17 (Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность) говорится: «...Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе по контракту. Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию указанным органам.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут заключать контракты с совершеннолетними дееспособными гражданами.

способными лицами независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, должностного и социального положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений.

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается использовать конфиденциальное содействие по контракту депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей официально зарегистрированных религиозных объединений».

В ст. 18 Закона об ОРД установлены социальные и правовые защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Если в области оперативно-розыскной деятельности все более или менее понятно, то в процессуальной, иными словами в гласной деятельности правоохранительных органов, есть проблемы.

В УПК РСФСР ранее существовала норма о привлечении общественности. В ст. 128 (Привлечение общественности к участию в раскрытии преступлений) говорится: «...Производя расследование, следователь должен широко использовать помощь общественности для раскрытия преступлений и для розыска лиц, их совершивших, а также для выявления и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений».

Сегодня какое-либо упоминание в УПК РФ на помощь населения в той или иной форме полностью отсутствует. Таким образом, следует признать, что привлечение общественности или населения в процесс раскрытия и расследования преступлений не является обязанностью следователя, оперуполномоченного или дознавателя.

Закон «О полиции», принятый Государственной Думой 28 января 2011 г.<sup>1</sup>, также не раскрывает особенностей взаимодействия полиции с населением. В п. 1 ст. 9 сказано, что полиция при осуществлении своей деятельности стремится обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан. Здесь речь идет в первую очередь о формировании положительного имиджа службы, нежели о каком-либо взаимодействии полиции и граждан в тех или иных формах.

---

<sup>1</sup> *РГ.* 2011. № 5401. 8 февр.

Исследуя зарубежный опыт взаимодействия граждан и полиции, можно прийти к выводу, что, например, в США на основании Закона о борьбе с насильственной преступностью 1994 г. федеральным правительством были введены должности сотрудников полиции, основными функциями которых является стимулирование и организационное оформление активности граждан в рамках типовых программ, таких как «Безопасный дом», «Соседский надзор», «Останови преступность» и т. п., организация добровольных полицейских отрядов.



Образцовым примером взаимодействия полиции с местным населением является опыт Японии. Основа работы патрульного и всей японской полицейской системы в целом — тесное взаимодействие с местным населением, традиционно проявляющим высокую внимательность и активно сотрудничающим с полицией. Население Японии сотрудничает с полицией особенно охотно и не скрывает совершенные преступления, поскольку жертвы преступлений получают в соответствии с законом денежные компенсации. В результате японская полицейская система имеет высочайшую эффективность, доказательством чего является один из самых высоких в мире процент раскрываемости совершенных преступлений<sup>1</sup>.

---

Каким образом выглядит процесс привлечения населения к процессу раскрытия и расследования преступлений, какие гласные формы следователем используются сегодня? Анализ практики и интервьюирование сотрудников правоохранительных органов показывает, что единственной формой использования населения осталось лишь участие в проведении отдельных следственных действий в качестве понятых и статистов. Часть преступлений раскрывается после обращения к населению через средства массовой информации. Статистики о раскрытых преступлениях в прямом доступе нет, поэтому остается только догадываться о результатах данной формы взаимодействия.

---

<sup>1</sup> См.: *Петрова О. С.* Опыт участия общественных представителей в деятельности полиции зарубежных стран // Труды Академии управления МВД России. Вып. 14. 2010.

#### **4.5.2. Проблемы и перспективы непроцессуальной помощи населения в процессе раскрытия и расследования преступлений**

Отметим, что в сфере взаимодействия полиции с гражданами наметились позитивные перемены. Так, МВД РФ объявило о начале широкомасштабного взаимодействия с населением. Новая инициатива направлена на изменение ситуации с преступностью. В городах и районах появятся офицеры полиции, отвечающие за работу с населением. При этом полицейские будут опираться на опыт ведущих стран мира, где сограждане активно сотрудничают с полицией.

Старт акции «Через понимание — к сотрудничеству с населением» был дан на расширенной коллегии министерства. «Наша конечная цель — довести до граждан, что только сообщая, только доверяя друг другу, мы сможем достичь коренного перелома криминогенной обстановки в республике и в целом по стране», — сказал глава МВД Республики Татарстан Асгат Сафаров. Задача, по его словам, очень сложная, но вполне решаемая (во многих ведущих странах уже давно привлекают соотечественников к сотрудничеству с полицией). «Так, в большинстве стран Европы реализуется программа “Соседский просмотр”», — сообщил министр.

Как показывает практика, подобные акции приносят положительный результат. В Великобритании проводится совместное патрулирование с населением в наиболее криминогенных районах. В США участие граждан в подобных программах хорошо финансируется, и в ряде штатов эти меры позволили снизить число преступлений на треть<sup>1</sup>.



Интересен опыт г. Новосибирска. С 2011 г. руководители районных отделов полиции Новосибирска и области будут регулярно проводить встречи с представителями общественности — такую задачу поставил своим подчиненным начальник областного ГУВД Сергей Глушков. В ходе таких встреч правоохранители будут отчитываться

---

<sup>1</sup> См.: *Сотников О.* Милиция идет в народ // Известия. 2011. 8 апр.

ся о проделанной работе и обсуждать пути взаимодействия полиции и населения. Первое подобное мероприятие в этом году состоялось в Дзержинском районе, где общественники обсуждали с районной администрацией и руководством отдела полиции № 5 УВД по г. Новосибирску проблемы обеспечения безопасности граждан. Он отметил, что ключевой фигурой во взаимодействии с населением был и остается участковый. «Помощь общественности необходима для повышения осведомленности органов внутренних дел о криминогенных процессах, происходящих на территории района», — подчеркнул Анатолий Потапов, добавив, что регулярно отчитываться перед населением о своей работе будут и участковые в соответствии с графиком, с которым могут ознакомиться все желающие. В этом году такие встречи уже начались<sup>1</sup>.

---

Сегодня правоохранительным органам Российской Федерации необходимо искать новые формы взаимодействия с гражданами. В последнее время наметилась устойчивая тенденция разделения граждан в предпочтениях способов получения различной информации. Часть аудитории, имеющая возможность выхода в Интернет, получает информацию именно оттуда, а часть, и чаще всего это те, у кого нет возможности подключения к глобальной сети, довольствуется традиционными средствами массовой информации (радио, газеты, телевидение). Вместе с тем изучение мнения зрительской телеаудитории показало, что из 11 822 респондентов 54 % телевизор смотрят редко, а 18 % не смотрят совсем. Радио и традиционную прессу вообще можно не рассматривать в качестве источника информирования населения ввиду отсутствия интереса к ним большинства населения. Отсюда следует, что большинство граждан не являются потенциальными помощниками в деле раскрытия и расследования преступлений. В некоторых городах несколько лет назад были внедрены способы оповещения о совершенных преступлениях (об угонах, например) через популярные радиостанции, вещающие на частотах FM. К сожалению, данная практика не получила широкого распространения.

Каким образом можно использовать эти сведения для раскрытия и расследования преступлений? Дело в том, что пока

---

<sup>1</sup> *О проблемах взаимодействия с гражданами* : сайт. URL: [http://www.nov-mvd.ru/press/Press-relizi?blogs2\\_id=559](http://www.nov-mvd.ru/press/Press-relizi?blogs2_id=559) (дата обращения: 08.06.2016).

правоохранительные органы решают, каким образом эффективно раскрывать и расследовать преступления, интернет-сообщество само подсказывает варианты решения этих вопросов.

---



Примером может послужить нашумевшая история с челябинским блогером piligrim-67, который, не вставая из-за компьютера, установил личности и адреса преступников, которых уголовный розыск Свердловской области безуспешно разыскивал по местным деревням. По словам пресс-секретаря ГУВД по Свердловской области Валерия Горелых, 31 августа около 16 часов 30 минут на 94-м километре автодороги Екатеринбург—Тюмень автомобиль Toyota Auris догнали три машины — Audi A5, Opel Astra и Volkswagen Passat. Водителя Toyota Auris сначала подрезали, потом заставили остановиться.

Вышедшие из машин злоумышленники в золотых цепях с огромными крестами были вооружены битами. Сначала один из нападавших ударом биты разбил лобовое стекло автомобиля Toyota Auris, а потом уже все вместе они стали наносить удары по боковым стеклам. «При этом никаких претензий к водителю нападавшие не предъявляли, самого его не тронули». Разгромив машину, злоумышленники сели в свои авто и скрылись. Потерпевшему удалось связаться с полицией и сообщить о произошедшем.

Вскоре патруль ДПС ГИБДД обнаружил злоумышленников, началось их преследование, которое продолжалось с 120-го по 174-й километр трассы. Однако против трех мощных иномарок отечественная машина (полицейские передвигались на служебном ВАЗ-2114) ничего сделать не смогла — авто злоумышленников неслось со скоростью не менее 160 километров в час. На 174-м километре нападавшим удалось оторваться от преследователей и скрыться в неизвестном направлении. Вот как это описывается на сайте [autochel.ru](http://autochel.ru) — «...Я сегодня писал о том, что задержали одного из мальчиков-мажоров, скотствовавших в Екатеринбурге», — пишет piligrim-67. Для начала он отыскал на одном из екатеринбургских форумов пост человека, едва не пострадавшего от той же троицы — из записи следовало, что номера на автомобилях все-таки были и относились они к 72-му региону (Тюмень). В другой записи форума обнаружили и фотографии тех же автомобилей, припаркованных в нарушение правил — причем, в Екатеринбурге, в черте города. На фотографиях вполне четко просматриваются регистрационные знаки. Из дальнейшего изучения публикаций на форуме стало ясно, что преступная троица не прекратила



совершать правонарушения, весьма вольготно чувствуя себя в Екатеринбурге, пока правоохранительные органы проверяли область. Установить личности двоих из трех правонарушителей по номерам машин не составило труда. Все участники оказались детьми чиновников Тюменской области.

В своем дневнике pilgrim-67 (<http://pilgrim-67.livejournal.com>) не только раскрывает личности преступников, но и обращается к Министру внутренних дел Р. Г. Нургалиеву с предложением сократить своих сотрудников и заменить их интернетчиками. «Возьмите меня и еще десяток нормальных блогеров, — пишет pilgrim-67. — Мы реально больше раскроем»<sup>1</sup>.

---

С одной стороны, случай этот скорее исключение, чем правило, но, по нашему мнению, он наглядно демонстрирует, что в возможности правоохранительных органов люди мало верят и пытаются помочь совершенно добровольно и безвозмездно, лишь анализируя информацию, полученную из открытых источников сети Интернет, раскрывают преступления и у них это хорошо получается. Видимо необходимо пересмотреть отношение к давно выработанным средствам, приемам и методам с привлечением больших сил и средств для раскрытия преступлений, применяемые сегодня и разработанные еще в середине прошлого века. В данном случае один человек, сидя перед экраном монитора, сработал эффективнее, чем целое подразделение ОВД.

На наш взгляд, «прохладное» отношение со стороны правоохранительных органов к возможностям сети Интернет построено на том, что руководители различных уровней, которые привыкли работать по «старинке» или так, как их учили лет 10—20 назад, просто недооценивают тех перспектив, которые открываются перед оперуполномоченным или следователем. Не секрет, что в подразделениях ОВД зачастую просто нет возможности выхода во всемирную паутину, а иные сотрудники не имеют достаточных знаний для этого.

Каким образом можно использовать интернет и, соответственно, пользователей для раскрытия и расследования преступлений? Для начала попытаемся разобраться: кто он, среднестати-

---

<sup>1</sup> NewsMiass.ru — агентство новостей : сайт. URL: <http://inform.miass.ru> (дата обращения: 19.02.2011).

стический пользователь сети Интернет. Как показывает изучение интернет-форумов и блогов, пользователь сети — это молодой, социально активный, законопослушный гражданин в возрасте 22—27 лет, имеющий автомобиль, высшее образование, специальность и хорошую работу. Для определенной социальной среды Интернет стал не только источником получения объективной информации, но и способом общения, развлечений и т. п.

В последнее время *применение социальных сетей*<sup>1</sup> стало очень популярно среди интернет-пользователей. В Российской Федерации среди наиболее популярных социальных сетей, можно отметить: Вконтакте (<http://www.vkontakte.ru>), Мой мир (<http://www.mail.ru>), Одноклассники.ru (<http://www.odnoklassniki.ru>), Вспомни ру (<http://www.vspomni.ru>). Среди зарубежных социальных сетей безусловным лидером является Facebook (<http://www.facebook.com/>). Эта социальная сеть объединяет уже более 120 млн пользователей и продолжает развиваться. MySpace (<http://www.myspace.com>) — социальная сеть, долгое время державшая лидерство в мире. MySpace до сих пор остается самой популярной социальной сетью для американцев. В последнее время все большие обороты набирает Twitter (<http://www.twitter.com>).

Как показывает практика, данные сети уже довольно успешно используются для раскрытия преступлений, для установления местонахождения разыскиваемых лиц, неплательщиков алиментов и т. п. Но возможности социальных сетей не используются в должной мере. Кроме того, из социальных сетей можно получить конфиденциальную информацию о конкретном человеке, которую он выкладывает добровольно, при небольшом анализе сведений можно узнать его связи, информацию о состоявшихся и планируемых событиях и т. п. Чтобы пользоваться данными сетями, достаточно пройти несложную регистрацию.

---

<sup>1</sup> Социальная сеть (Интернет) — интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети. Сайт представляет собой автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться группе пользователей, объединенных общим интересом. К ним относятся и тематические форумы, особенно отраслевые, которые активно развиваются в последнее время. URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 23.03.2016).

*Интернет-форумы* могут иметь определенное тематическое направление: например, фотография, автомобили, строительство, домоводство и т. п. Также форумы могут быть организованы по определенному географическому принципу, например городской форум жителей Омска, Новосибирска, Барнаула и т. п. С точки зрения расследования и раскрытия преступлений есть основание полагать, что автомобильные форумы предпочтительнее для взаимодействия с гражданами. Во-первых, люди, посещающие автомобильные интернет-форумы, имеют автомобили, следовательно, мобильны. Автофорумы<sup>1</sup> хороши еще и тем, что там собираются люди разных возрастов, профессий и, соответственно, возможностей.

Сам факт регистрации на форуме и активное в нем участие в обсуждениях говорит о том, что человек небезразличен ко многим социальным проблемам в обществе. Как показывает приведенный пример с Челябинским блогером, совсем не обязательно давать кому-то поручение на выполнение каких-либо действий. Представители интернет-сообществ — люди социально активные и смогут оказать посильную помощь, в том числе и с использованием сети Интернет. Тема, создаваемая на форуме, как правило, безадресная, т. е. она не относится к кому-то конкретно, а имеет цель привлечь к проблеме как можно большее количество человек. Таким образом, можно создавать темы, направленные на розыск похищенных транспортных средств, пропавших без вести, поиск скрывшихся преступников и т. д.

В последнее время большую популярность стали приобретать различные *видеохостинги*, на которые любой желающий может разместить видео различного содержания. Наиболее популярными в Российской Федерации являются Google youtube.com, vimeo.com; российские хостинги (rutube.ru, jan-dex.ru).

В целях информирования граждан о совершенных преступлениях, разыскиваемых лицах, похищенных транспортных средствах и т. д. правоохранительные органы могут эффективно использовать современные возможности данных интернет-ресурсов.

---

<sup>1</sup> См., например: [www.drom.ru](http://www.drom.ru), [www.pravomsk.ru](http://www.pravomsk.ru) и т. п.

Источником дополнительной информации о деятельности, связанной с раскрытием и расследованием преступлений, для правоохранительных органов может быть интернет-пространство. Создавая тематические сайты, можно публиковать открытую информацию о деятельности подразделения, отчеты о работе, информацию о разыскиваемых лицах, оперативную ситуацию и т. д. Для создания таких сайтов уже не требуется оплата домена и услуг web-дизайнера, достаточно воспользоваться бесплатными услугами по созданию сайтов (например: [narod.ru](http://narod.ru), [ucoz.ru](http://ucoz.ru), [a5.ru](http://a5.ru) и т. д.). Пользователю предлагаются различные варианты дизайна сайта, нужно его наполнить только необходимым содержанием. Для такой работы не требуется опытный программист, достаточно навыков опытного пользователя.

Данные выводы не только не противоречат действующему законодательству, но и напрямую решают некоторые задачи, поставленные законодателем перед правоохранительными органами, а именно в ст. 8 Закона «О полиции», которая регламентирует открытость и публичность деятельности полиции, говорится: «Деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций. Граждане, общественные объединения и организации имеют право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, получать достоверную информацию о деятельности полиции, а также получать от полиции информацию, непосредственно затрагивающую их права, за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральным законом».

В соответствии со ст. 9 Закона «О полиции», полиция при осуществлении своей деятельности стремится обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан. Представляется, что открытость деятельности правоохранительных органов будет оказывать позитивное влияние на отношение граждан к правоприменителю и приведет к оздоровлению отношений между обществом и государством.

## Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятия «взаимодействие».
2. Назовите содержание взаимодействия следователя и органов дознания.
3. Назовите формы взаимодействия следователя и органов дознания.
4. Каков порядок выдвижения версий в ходе следствия?
5. Раскройте основные элементы планирования расследования.
6. Каковы сроки исполнения отдельного поручения органами дознания?
7. Перечислите задачи розыскной работы следователя.
8. В чем различие между розыскной работой следователя и оперативно-розыскными мерами?
9. Назовите элементы розыска подозреваемого (обвиняемого).
10. Охарактеризуйте виды процессуальной деятельности следователя при осуществлении розыска скрывшегося подозреваемого (обвиняемого).
11. Перечислите виды объектов розыска.
12. Назовите формы использования помощи населения в процессе раскрытия и расследования преступлений.

## Библиографический список

### *Основная литература*

1. *Гадельшин, Р. И.* Криминалистика : учеб. пособие / Р. И. Гадельшин, В. К. Кузнецов ; Сиб. акад. гос. службы. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. — С. 25—70.
2. *Криминалистика.* Полный курс : учеб. для вузов / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮРАЙТ, 2013. — С. 319—470.

### *Дополнительная литература*

*Асташкина, Е. Н.* Расследование преступлений. Криминалистические комплексы : учеб.-практ. пособие / Е. Н. Асташкина, Н. А. Марочкин, А. Е. Михальчук, В. Я. Решетников. — Москва : Приор-издат, 2003. — 112 с.

## 5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

### 5.1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений

#### План

5.1.1. Источники, задачи и структура криминалистической методики.

5.1.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики.

#### 5.1.1. Источники, задачи и структура криминалистической методики

Раздел криминалистики, содержащий систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования отдельных видов преступлений, называется *криминалистической методикой, или методикой расследования отдельных видов преступлений*.

*Источники* криминалистической методики:

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 (судебной медицины, психологии, криминологии и др.).

*Общей задачей* криминалистической методики является содействие целенаправленной активной борьбе с преступностью в стране.

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 и осуществление раскрытия, расследования отдельных видов преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений состоит из двух частей:

а) общих положений криминалистической методики;

б) методик расследования конкретных видов и групп преступлений (частных методик).

Общие положения — это теоретические основы криминалистической методики (система, задачи, принципы и т. п.). Частные методики — это рекомендации, программы расследования конкретных видов преступления. 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 расследовании.

В число *структурных элементов* (составных частей) общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений входят:

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 доказыванию;

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

д) общие положения использования специальных познаний в расследовании;

е) общие положения взаимодействия следователя с органами дознания;

ж) общие положения использования помощи общественности в расследовании;

з) общие положения профилактической деятельности следователя.

*Структура частных типичных методик* расследования отдельных видов преступлений состоит из следующих элементов:

а) криминалистической характеристики данного вида преступлений;

б) обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании преступлений данного вида;

в) особенностей возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа расследования по делам данной категории;

г) порядка (программы, алгоритма) действий следователя на каждом этапе расследования с учетом возникающих при этом типичных следственных ситуаций; особенностей тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий;

д) особенностей применения специальных познаний по делам данной категории;

е) особенностей использования помощи населения;

ж) организации взаимодействия следователя с аппаратами дознания при расследовании преступлений данного вида;

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

Таким образом, криминалистическая методика имеет важное значение при раскрытии, расследовании и предупреждения преступлений.



### 5.1.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики

Круг обстоятельств, подлежащих установлению по каждому виду преступлений, определяется соответствующей статьей УК РФ, устанавливающей ответственность за преступления данного вида.

Руководствуясь нормами закона и следственной практикой, криминалистическая методика разрабатывает рекомендации, позволяющие следователю более точно определить перечень обстоятельств, подлежащих установлению по каждому виду или группе преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению, — это 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.

**Криминалистическая характеристика преступлений** — это система присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для расследования и обуславливающих применение криминалистических методов, приемов и средств.

К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении *особенностей преступлений* определенных видов относятся:

- непосредственный предмет преступного посягательства;
- способ совершения и сокрытия преступления;
- обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место, условия охраны объекта и т. д.);
- особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования);
- личность преступника и потерпевшего.

**Следственная ситуация** — это сумма значимой для расследования информации, имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования.

*Содержание следственной ситуации* составляют:

- а) собранные по делу доказательства;

- б) иная информация, имеющая значение для расследования;
- в) сведения об источниках получения такой информации.

*Значение следственной ситуации* состоит в том, что фактические данные в их совокупности представляют собой полную и объективную картину расследуемого события на любой конкретный момент и позволяют следователю дать им надлежащую оценку и принять вытекающие из этой оценки решения о своих дальнейших действиях.

Следственная ситуация состоит из следующих *элементов*:

- элементов психологического характера: результат конфликта между следователем и противостоящими ему лицами, проявление психологических свойств следователя и т. п.;

- информационного характера: осведомленность следователя;

- осведомленности противостоящих следователю и иных лиц и т. п.;

- элементов процессуального и тактического характера: состояние производства по делу, доказательства и их источники, возможность избрания меры пресечения, проведения конкретного следственного действия и т. п.;

- элементов материального и организационно-технического характера: наличие средств передачи информации из учетных аппаратов органов внутренних дел; возможность мобильного маневрирования наличными силами, средствами и др.

Различают следственные ситуации:

- а) типичные и конкретные;

- б) складывающиеся при расследовании по делу в целом или при проведении отдельного следственного действия;

- в) конфликтные и бесконфликтные.

*Процесс расследования преступления делится на следующие этапы*<sup>1</sup>:

- возбуждение уголовного дела (предварительный этап) — проверка материалов о событии, имеющем признаки преступления; принятие решения о возбуждении уголовного дела;

---

<sup>1</sup> Другие классификации процесса расследования см., например: *Белкин А. Р.* Криминалистические классификации. М., 2000. С. 66.

— первоначальный — проверка общих (типичных) версий о событии преступления, имеющих к моменту возбуждения уголовного дела; уяснение фактов, подлежащих исследованию; собирание и закрепление доказательств, которые могут быть утраченными; принятие мер для розыска и задержания подозреваемых; принятие мер к возмещению материального ущерба, причиненного действиями преступников; начало работы по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления;

— последующий — дальнейшая работа по собиранию, исследованию и оценке доказательств;

— заключительный — завершение расследования и составление обвинительного заключения.

*Основными формами взаимодействия следователя с органами дознания являются:*

а) ознакомление следователя с материалами, имеющимися в распоряжении оперативного работника, и принятие совместного решения о возбуждении уголовного дела или о дальнейшей проверке этих материалов непроцессуальным путем;

б) совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу или согласование имеющихся у следователя и оперативного работника отдельных планов;

в) постоянный обмен информацией, получаемой в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

г) непосредственная помощь следователю со стороны оперативного работника в организации и проведении отдельных следственных действий;

д) выполнение органом дознания отдельных поручений следователя.

При использовании помощи общественности в расследовании следователю надлежит руководствоваться следующими принципами:

а) представители общественности участвуют в расследовании лишь на строго добровольных началах;

б) представители общественности не могут самостоятельно проводить какие-либо следственные действия;

в) следователь обязан обеспечить сохранность тайны предварительного следствия;

г) следователь обязан обеспечить безопасность представителей общественности, помогающих в расследовании.

Основные элементы общих положений криминалистической методики оказывают существенное влияние на формирование представления о криминалистической характеристике, следственной ситуации и периодизации расследования преступлений.

## **5.2. Основы методики расследования преступлений против жизни и здоровья**

### **План**

5.2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений против жизни и здоровья. Криминалистическая характеристика данных преступлений.

5.2.2. Особенности расследования на первоначальном и на последующем этапах преступлений против жизни и здоровья.

### **5.2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений против жизни и здоровья. Криминалистическая характеристика данных преступлений**

**Убийство**, т. е. умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105—108 УК РФ), является тягчайшим преступлением. Предотвращение, раскрытие и расследование убийств представляет собой одну из наиболее важных задач правоохранительных органов.

*Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об убийствах:*

- имело ли место убийство или было совершено иное преступление, самоубийство, несчастный случай;
- место, время и способ совершения преступления, способы сокрытия;
- кто совершил убийство, есть ли соучастники, виновность каждого из них, мотивы преступления;
- личность виновного, характеризующие его данные;
- личность жертвы, характеризующие ее данные;
- механизм совершения преступления;
- причины и условия, способствовавшие совершению убийства.

*Основные способы совершения убийств:*

- а) с применением огнестрельного оружия;
- б) с применением холодного оружия;
- в) с применением бытовых и иных предметов (например, кухонный нож, металлический прут, камень);

г) отравление (например, введение в организм потерпевшего большой дозы наркотического средства);

д) удушение;

е) утопление;

ж) сбрасывание потерпевшего с высоты;

з) сожжение;

и) с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств<sup>1</sup>.

Установление способа убийства позволяет в ряде случаев построить обоснованные версии относительно личности преступника. Так, убийства с использованием бытовых химических веществ, обладающих токсическими свойствами (хлорофос, снотворные, болеутоляющие и другие лекарственные препараты), совершают, как правило, лица из числа близких родственников, знакомых, пользующихся доверием со стороны жертвы.

Женщины стараются избежать повреждения лица, они наносят побои в волосистую часть головы. Мужчины, напротив, в целях затруднить опознание трупа стремятся обезобразить лицо.

Отдельные преступники проявляют особую жестокость по отношению к жертве: сдавливают шею руками, шнуром или жгутом, наносят сначала повреждения, не приводящие к летальному исходу (надрезы, проколы кожи и т. п.), а затем повреждения, вызывающие агонию и смерть (перерезание магистральных сосудов и т. п.).

«Заказные» убийства характеризуются продуманностью, тщательной подготовкой, участием в реализации замысла целого ряда лиц (организатор, посредник, исполнитель и др.), дерзостью, использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств, уничтожением свидетелей, оказавшихся рядом с жертвой в момент нападения.

В криминалистике к способам сокрытия убийств относятся действия по уничтожению либо сокрытию трупа или его частей; перемещение трупа с места убийства в иное место; расчленение или обезображивание трупа; сокрытие орудий преступления и иных следов преступления, а также созданию алиби убийце и пр.

При расчленении трупа в большинстве случаев части закапываются или выбрасываются в ямы или мусорные баки на рас-

---

<sup>1</sup> *Роганов С. А. Указ. соч. С. 187.*

стоянии от 20 до 300 метров от места жительства преступников. Примерно в 30 % случаев части трупа сжигаются. Причем, выбрасывание, закапывание частей расчлененных трупов совершается, как правило, мужчинами, а сожжение частей чаще осуществляется женщинами<sup>1</sup>.

Соккрытие убийства может иметь различные мотивы, а в случаях совершения убийства душевнобольными лицами мотив может вообще ясно не просматриваться. В большинстве случаев обнаружение признаков сокрытия убийства свидетельствует о понимании убийцей значения совершенных действий и является важным элементом доказывания субъективной стороны преступления.

Действия по сокрытию не характерны для бытовых убийств, когда преступник нередко продолжительное время находится недалеко от жертвы, часто под воздействием опьянения, не придает значения совершенным действиям. Известны случаи, когда убийца продолжает пьянствовать в помещении, где произошло убийство, лишь слегка переместив жертву (на балкон квартиры, в шкаф, под кровать). Признаком сокрытия убийства может быть установленный факт несовпадения места убийства и места обнаружения трупа<sup>2</sup>.

### **5.2.2. Особенности расследования на первоначальном и на последующем этапах преступлений против жизни и здоровья**

*Типичными ситуациями на первоначальном этапе расследования являются:*

1. Совершение убийства в условиях очевидности, когда известны потерпевший и подозреваемый.

В этом случае целесообразна следующая программа действий следователя:

- а) задержание;
- б) личный обыск;

---

<sup>1</sup> Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений : курс лекций / под ред. проф. Н. Г. Шурухнова. М. : Книжный мир, 2004. С. 63.

<sup>2</sup> Криминалистика : учеб. / отв. ред. Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2001. С. 279.

в) осмотр одежды подозреваемого и освидетельствование в целях обнаружения и фиксации следов крови, слюны, волос, повреждений одежды и т. п.

г) осмотр места происшествия;

д) допрос подозреваемого, свидетелей и очевидцев;

е) назначение судебно-медицинских экспертиз трупа и других экспертиз (например, криминалистических — трасологических, почерковедческих, баллистических и др., судебно-почвоведческих — для исследования следов почвенного происхождения на трупе, одежде и обуви убитого, а также на одежде и обуви подозреваемых с целью установления места совершения преступления и факта пребывания подозреваемого на этом месте; судебно-психиатрических экспертиз, судебно-химических — по делам об отравлении: судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств).

2. Убийство (при разбойном нападении, из хулиганских побуждений, на сексуальной почве), при котором известны потерпевший (потерпевшая), но неизвестен подозреваемый.

Действия следователя на первоначальном этапе расследования:

а) осмотр места происшествия;

б) допросы свидетелей (в том числе и лиц, которые первыми обнаружили труп);

в) назначение судебно-медицинских и криминалистических экспертиз;

г) поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

3. Убийство при неизвестном исчезновении человека (известен потерпевший, но неизвестен подозреваемый).

Действия следователя на первоначальном этапе расследования:

а) допросы в качестве свидетелей родственников и знакомых исчезнувшего, его сослуживцев и других лиц, которым может быть что-либо известно о событии;

б) осмотр и обыск места предполагаемого убийства;

в) осмотр и обыски в местах возможного сокрытия трупа;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;



д) проведение оперативно-розыскных мероприятий (на предмет установления лиц, которые были заинтересованы в гибели исчезнувшего).

4. Убийство при обнаружении неопознанного трупа либо частей расчлененного трупа.

Для этой ситуации характерны следующие действия:

а) осмотр места происшествия и трупа (подробное описание трупа, его одежды, предметов, находящихся при нем);

б) допросы лиц, обнаруживших труп или его части;

в) назначение судебно-медицинских и других экспертиз;

г) предъявление трупа или его частей для опознания;

д) проведение оперативно-розыскных мероприятий.

5. Обнаружение трупа новорожденного.

В этом случае характерны такие первоначальные следственные действия:

а) осмотр места происшествия;

б) допрос лиц, обнаруживших труп новорожденного;

в) назначение судебно-медицинских и иных экспертиз;

г) проведение оперативно-розыскных мероприятий.

6. При исчезновении новорожденного (известен потерпевший, но неизвестен подозреваемый).

Действия следователя на первоначальном этапе расследования:

а) допросы в качестве свидетелей родственников и знакомых исчезнувшего, его сослуживцев и других лиц, которым может быть что-либо известно о событии;

б) осмотр и обыск места предполагаемого убийства;

в) осмотр и обыски в местах возможного сокрытия трупа;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) проведение оперативно-розыскных мероприятий (на предмет установления лиц, которые были заинтересованы в гибели исчезнувшего).

Мероприятия, направленные на установление личности граждан по неопознанным трупам:

а) первоначальные:

— опознавательная фотосъемка до и после туалета трупа;

— дактилоскопирование трупа;

— изъятие одежды, обуви, предметов и других вещей, обнаруженных на трупе и месте происшествия, в целях последующего предъявления для опознания или проведения различных исследований;

— подробное описание внешности погибшего в протоколе осмотра трупа по правилам словесного портрета;

— при осмотре разложившихся, скелетированных, мумифицированных или обгоревших трупов поиск на месте происшествия остатков одежды и обуви, личных вещей погибшего, волос и ногтей, зубов и всех костей скелета;

— опрос граждан, обнаруживших труп; выявление лиц, которые могут опознать погибшего или дать иные сведения о его личности;

— если на месте происшествия труп невозможно сфотографировать, фотографирование его в морге после реставрации и туалета лица;

— как на месте происшествия, так и в морге после фотографирования изготовление с помощью гипсового раствора негативной маски с лица неизвестного трупа;

— при назначении судебно-медицинской экспертизы неопознанного трупа наряду с традиционными вопросами о причине и давности смерти и других постановка перед судебно-медицинским экспертом задачи выявления и фиксации сведений, которые могут помочь в установлении личности погибшего;

б) последующие:

— не позднее пяти суток с момента обнаружения трупа (в исключительных случаях, с разрешения начальника органа внутренних дел не позднее 10 суток) выносится постановление и заводится дело по установлению личности неизвестного;

— составляется план работы по установлению личности неизвестного.

Мероприятия, которые должны быть предусмотрены в плане работы по установлению личности погибшего:

— проверка заявлений и сообщений об исчезновении граждан, имеющих сходство по приметам с устанавливаемым;

— выявление лиц, которые могут оказать помощь в установлении личности погибшего;

— изучение ориентировок на без вести пропавших лиц, которых разыскивают другие органы внутренних дел;

— направление сообщения об обнаруженном трупе в информационный центр (ИЦ), для включения сведений о нем в бюллетень оперативно-розыскной информации;

— проверка неопознанного трупа по учетам лиц, без вести пропавших, в ИЦ УВД, а при отрицательных результатах по учетам ГИАЦ МВД России;

— выявление местных жителей, ранее видевших граждан, личность которых устанавливается;

— обращение за помощью к населению через средства массовой информации;

— предъявление для опознания трупа или фотоснимка вещей и одежды;

— проведение специального исследования трупа или его останков;

— другие мероприятия.

Вопросы, которые, как правило, выносятся на разрешение судебно-медицинской экспертизы трупа:

— каковы причина смерти и способ ее причинения;

— когда наступила смерть;

— какие повреждения имеются на трупе, каковы их характер, расположение и механизм образования;

— каким орудием причинены повреждения, каковы последовательность и время их нанесения;

— наступила ли смерть сразу после причинения повреждений или через определенный промежуток времени;

— в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений;

— способен ли был потерпевший после причинения ему телесных повреждений самостоятельно совершать какие-либо действия;

— не изменена ли поза трупа;

— какова группа крови потерпевшего;

— принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь или наркотики.

Вопросы (дополнительные), которые могут быть поставлены на разрешение судебно-медицинской экспертизы, если исследованию подлежит труп женщины:

- жила ли потерпевшая половой жизнью;
- если нарушена девственная плева, то когда;
- нет ли признаков совершения полового сношения непосредственно перед смертью;
- нет ли повреждений половых органов, если есть, то чем они вызваны;
- не была ли потерпевшая беременной, каков срок беременности, нет ли признаков, указывающих на аборт;
- нет ли признаков какого-либо венерического заболевания.

Действия, которые осуществляют судебно-медицинский эксперт совместно с экспертом ЭКУ для выявления и фиксации сведений, которые могут помочь в установлении личности погибшего:

- проводят фотосъемку головы трупа в рентгеновских лучах;
- определяют возраст погибшего, длину тела, стопы, окружность головы;
- собирают образцы волос, крови, костных фрагментов со следами переломов, операций, участки кожи с рубцами, повреждениями, татуировками и другими особыми приметами;
- заполняют карту на неопознанный труп и направляют в информационные центры УВД—МВД;
- кровь и другие биологические объекты направляются в биологическое отделение бюро судебно-медицинской экспертизы для определения групповой и индивидуальной принадлежности потерпевшего;
- при гнилом разложении или скелетировании трупа в отделение медицинской криминалистики судебно-медицинской лаборатории направляется череп, кости скелета и другие объекты для установления расы, пола, возраста, длины тела и стопы, окружности головы, следов заболеваний, травм и их исходов, профессиональных признаков, механизма образования выявленных повреждений.

Вопросы (основные), разрешаемые судебно-медицинской экспертизой вещественных доказательств:

- имеется ли на отдельных предметах (или в данном веществе) кровь человека;

- к какой группе и к какому типу она относится;

- каковы давность образования пятен крови и их региональное происхождение;

- не происходит ли обнаруженное пятно от семенной жидкости (спермы) и к какой группе относится сперма;

- принадлежат ли обнаруженные волосы человеку или животному, с какой части тела;

- были волосы вырваны или выпали, сходны ли они с волосами определенного лица.

В ходе допроса очевидцев и других свидетелей важно выяснить:

- количество преступников, произнесенные ими имена или клички;

- внешность, одежда, вещи преступников, орудия и средства убийства;

- обстоятельства, предшествовавшие убийству;

- знакомы ли преступники с потерпевшим, как они называли друг друга;

- унесли ли они что-нибудь с места убийства;

- в какую сторону скрылись;

- кто еще является очевидцем преступления.

Вопросы, которые могут быть поставлены при допросе свидетелям, хорошо знавшим потерпевшего (родственники, друзья и т. п.):

- рассказывал ли потерпевший об угрозах со стороны каких-либо лиц и в чем заключались эти угрозы;

- не был ли свидетель сам очевидцем ссор, угроз в отношении потерпевшего, с чьей стороны они высказывались, в чем это выражалось, как при этом вел себя потерпевший, чем вызваны угрозы;

- каков, по мнению свидетеля, мог быть мотив убийства и кому была выгодна смерть потерпевшего;

- не связан ли мотив убийства с деятельностью потерпевшего в различных коммерческих, финансовых или иных структурах.

Вопросы, которые могут быть заданы при допросе свидетелей:

- знает ли он потерпевшего и преступника и в каких отношениях с ним находится;

- является ли он очевидцем преступления или слышал от других и от кого именно;

- как и почему оказался на месте преступления;

- кто еще присутствовал при совершении преступления;

- где конкретно он находился в момент совершения преступления;

- как долго и при каких условиях он наблюдал преступление;

- как было совершено преступление;

- с помощью какого оружия или иного орудия было совершено убийство;

- каково было поведение потерпевшего перед убийством;

- куда дел преступник орудие преступления, как и куда скрылся с места происшествия;

- как внешне выглядел преступник (возраст, рост, приметы и т. п.);

- иные вопросы.

Вопросы при допросе потерпевшего (если было совершено покушение на убийство):

- о месте, времени, мотиве, цели попытки совершить убийство;

- не могли ли действия потерпевшего спровоцировать нападение;

- в каких отношениях находится он с подозреваемым и кто знал об их отношениях;

- что предшествовало преступлению;

- не было ли со стороны подозреваемого угрозы убийством и кто об этом знает.

Необходимо изъять и приобщить к делу:

- записные книжки потерпевшего, фотоснимки, документы;

- изображения или образцы похищенных предметов;

- образцы почерка потерпевшего;

- медицинские документы, учетные материалы военкоматов и т. д.

Вопросы, которые могут быть заданы подозреваемому во время допроса:

- что он может пояснить по поводу возникшего в отношении него подозрения (в случаях, когда подозреваемый признает себя виновным и дает правдивые показания об обстоятельствах убийства и собственном участии в нем);

- как давно он знаком с потерпевшим, какие между ними отношения;

- при каких обстоятельствах, в какое время и где они встретились в день убийства, как проводили время;

- не возникало ли у них ссоры, каковы ее причины;

- какие повреждения и чем причинялись потерпевшему;

- в какой позе находился потерпевший в момент причинения ему смертельного ранения, как по отношению к нему располагался подозреваемый;

- каковы детали совершенного убийства;

- по какому пути он двигался с места убийства, кого встречал;

- чистил ли свою одежду и чем;

- где в настоящее время находится его одежда и обувь, орудия преступления;

- какие меры по сокрытию убийства он предпринимал;

- кому рассказывал о совершении преступления.

Подозреваемый должен допрашиваться в присутствии адвоката.

Задачи расследования, когда выявлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого (в целях изобличения убийцы и доказывания его виновности):

- а) проверка показаний заподозренного;

- б) изобличение убийцы:

- получение показаний свидетелей-очевидцев;

- предъявление свидетелям-очевидцам убийцы для опознания;

- проведение очных ставок;

- проведение обысков в жилище и по месту работы убийцы;

- освидетельствование убийцы, осмотр его одежды и объектов, обнаруженных при проведении этих мероприятий, предъ-

явление для опознания этих объектов и результатов идентификационных экспертиз вещественных доказательств.

При этом должно быть доказано:

— что убийца находился на месте убийства в момент его совершения;

— что он имел все необходимые объективные возможности для совершения данного убийства, т. е. располагал достаточным временем для совершения определенных действий, необходимой физической силой, необходимыми умениями и навыками, а также определенными орудиями и средствами;

— что именно он совершил действия, приведшие к убийству;

в) изучение личности убийцы;

г) определение мотива и формы вины. Следует установить:

— предвидело или не предвидело лицо последствия своих действий, к какой цели стремилось;

— взаимоотношения обвиняемого с потерпевшим, наличие или отсутствие в прошлом личных счетов, ссор, угроз и т. п., наличие или отсутствие корыстной или иной личной заинтересованности в смерти потерпевшего;

— поведение потерпевшего перед убийством и во время убийства (наличие или отсутствие с его стороны оскорблений, шантажа, провокаций, угроз и т. п.).

Цели проверки и уточнения показаний на месте по делам об убийствах (с подозреваемым или обвиняемым):

— уточнение места убийства;

— установление маршрута движения на место преступления или место сокрытия трупа;

— обнаружение следов преступления и орудий убийства;

— уточнение способа убийства;

— уточнение иных обстоятельств события;

— выявление (в случае самооговора) неосведомленности подозреваемого или обвиняемого в различных обстоятельствах расследуемого убийства, которые были установлены и зафиксированы в протоколе осмотра.

Цели следственного эксперимента по делам об убийствах:

— преодолеть определенное расстояние определенным способом за определенное время;

— проникнуть на место убийства определенным способом;



- совершить убийство определенным способом;
- видеть или слышать с какого-то расстояния при определенных условиях (время суток, погода и т. п.), что происходило на месте.

Вопросы, которые могут быть поставлены при назначении судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого:

- страдает ли обвиняемый каким-либо психическим заболеванием;

- если да, то отдавал ли он отчет своим действиям, когда совершал преступление.

В «Типовой инструкции об организации работы постоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию умышленных убийств» перечислены обязанности сотрудников органа дознания при расследовании убийств:

- обеспечивать быстрое и качественное проведение оперативно-розыскных мероприятий (инициативно и по поручению следователей);

- проводить проверки по криминалистическим, оперативно-справочным и иным учетам органов внутренних дел;

- своевременно обмениваться информацией с руководителями следственно-оперативной группы;

- согласовывать оперативно-розыскные мероприятия с производством следственных действий;

- обеспечивать оперативно-розыскное сопровождение расследования.

*На заключительном этапе расследования главная задача — принять правильное, обоснованное решение о дальнейшем направлении уголовного дела:*

- подведение итогов расследования;

- анализ собранных доказательств;

- ознакомление участников процесса с материалами дела; рассмотрение их ходатайств о производстве дополнительных следственных действий и оценке их результатов.

Предотвращение, раскрытие и расследование убийств представляет собой одну из наиболее важных задач правоохранительных органов.

## 5.3. Основы методики расследования преступлений против собственности

### План

5.3.1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений против собственности. Криминалистическая характеристика данных преступлений.

5.3.2. Особенности расследования на первоначальном и на последующем этапе преступлений против собственности.

### 5.3.1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений против собственности. Криминалистическая характеристика данных преступлений

Открытое хищение чужого имущества, называется *грабежом* (ст. 161 УК РФ).

Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, называется *разбоем* (ст. 162 УК РФ). Расследование грабежей и разбойных нападений имеет несколько общих характерных особенностей.

Во-первых, расследование этих преступлений ведется в направлении от факта совершения преступления к установлению лиц, совершивших его.

Во-вторых, в связи с тем, что названные преступления имеют общий предмет преступного посягательства — имущество, одной из основных задач расследования является обнаружение этого имущества, возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.

В-третьих, в большинстве случаев при получении сообщения о совершенном преступлении следователь располагает очень малой информацией об обстоятельствах его совершения, лицах, его совершивших, а подчас и о потерпевшем.

В-четвертых, раскрытие и расследование этих преступлений невозможно без обеспечения высокого качества начального этапа, без хорошего взаимодействия следователя с различными службами органов внутренних дел.

В-пятых, при расследовании рассматриваемых преступлений активно используются учеты органов внутренних дел: пофамильные и дактилоскопические учеты лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности; лиц, объявленных в розыск; учеты лиц по способу совершения преступления, кличкам, внешнему облику и др.

К числу обстоятельств, подлежащих установлению по делам о разбойных нападениях и грабежах, относятся:

- место, время, обстоятельства совершения разбоя или грабежа;

- способ совершения преступления; применялось ли при этом физическое или психическое насилие, в чем конкретно оно выразилось; было ли применено оружие, какое именно; пользовался ли преступник транспортным средством и каким именно, его приметы;

- предшествовала ли преступлению подготовка, какая именно, когда она проводилась, с кем;

- применял ли преступник приемы для сокрытия преступления (какие именно); маскировал ли внешность, менял ли одежду, уничтожал ли следы преступления, инсценировал ли другое преступление;

- в отношении кого было совершено разбойное нападение или грабеж;

- причинены ли телесные повреждения потерпевшему (какие именно), утрачена ли трудоспособность;

- что именно похищено и стоимость похищенного, кому принадлежат похищенные вещи или деньги;

- кто совершил разбой или грабеж; выясняются приметы скрывшегося преступника, способы маскировки внешности, количество нападавших, их действия; после установления личности преступника необходимо собрать данные о его личности;

- сколько человек участвовали в разбое или грабеже, наличие предварительного сговора между ними, состав группы, условия ее формирования, роль каждого в совершении преступления; были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где, имели ли они связь с данным разбоем (грабежом);

- наличие пособников, подстрекателей, укрывателей похищенного, сбытчиков, данные, характеризующие личность;
- какие обстоятельства способствовали грабежу или разбою.

Способы разбоев и грабежей:

а) *нападения на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия.* Обозначенные преступления обычно совершают преступники-одиночки. Совершая преступления описанным способом, преступники оставляют мало материальных и идеальных следов. К материальным следам относят: сами похищенные предметы, следы обуви на месте происшествия, оброненные преступником предметы. Потерпевшие, как правило, наблюдают преступника в неблагоприятных условиях освещения, что затрудняет его опознание. Однако при хорошем владении методом словесного портрета, а также при помощи специалиста можно успешно установить внешность нападавшего;

б) *нападения на открытой местности, а также во дворах и подъездах домов с применением или с угрозой насилия.* Эти преступления совершают как преступники-одиночки, так и группы лиц. Если преступник нападает в одиночку, то в большинстве случаев к намеченной жертве он приближается под каким-то предлогом (прикурить, узнать время и т. п.), затем внезапно наносит удар или угрожает оружием и отбирает имущество. Чтобы устранить возможность сопротивления, преступник может приблизиться к жертве незаметно и сзади оглушить ударом по голове. Преступники выбирают для нападения слабо освещенные улицы, пустыри, глухие дворы, овраги. Если жертвой является женщина, то преступники нередко совершают и изнасилование.

Иногда потерпевшие дают неправильную оценку действиям нападавших. Это бывает в тех случаях, когда преступление по каким-либо причинам не доведено до конца. Попытки нападения или разбойного нападения воспринимаются потерпевшими как хулиганские действия или как попытка изнасилования. Поэтому в этом случае для правильной квалификации содеянного необходимо проанализировать показания потерпевших, свидетелей, материальную обстановку на месте происшествия;

в) *нападения на граждан в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с при-*

*менением насилия.* В этом случае преступники, как правило, изучают распорядок дня в семье, уточняют время, когда в квартире остаются либо дети, либо престарелые. В квартиру для совершения разбоя преступники проникают под видом работников домоуправления, горгаза, почтальона и т. п., нападают на находящихся там лиц, наносят удары, связывают, после чего похищают наиболее ценные вещи.

На месте происшествия можно обнаружить следы рук, ног, микроследы. Лица, подвергшиеся нападению, а также соседи располагают определенной информацией о событии преступления и о преступнике (преступниках);

*г) нападения на кассиров государственных и коммерческих банков, продавцов, совершаемые в помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий.* Эти нападения обычно тщательно готовятся. Перед ограблением государственных и общественных объектов выясняется, имеются ли в наличии товарно-материальные ценности или крупные суммы денег. Изучаются пути подхода и ухода, наиболее удобные места для нападения. К элементам подготовки относится приобретение оружия, тары для упаковки товаров, орудий для взлома дверей и запоров. Для перевозки похищенного грабителями используется транспорт. Составной частью подготовки к совершению преступления является и подыскивание лиц, которые могут укрыть преступников или похищенные ценности. Сбыт похищенного производится через родственников или знакомых, спекулянтов, скупщиков краденого, через коммерческие магазины и т. п.

Участники преступной группы обычно заранее распределяют между собой обязанности. Наиболее дерзкие преступники непосредственно совершают преступление, а другим поручают захват и погрузку на транспортные средства товарно-материальных ценностей. Один или два преступника осуществляют наблюдение с целью предупреждения о грозящей опасности. Наконец, кому-либо поручается уничтожить следы преступления.

При совершении данных преступлений группа может состоять из двух человек и более;

д) *нападения на граждан в подвижном составе железнодорожного, водного и иного транспорта.* Эти нападения совершаются, как правило, когда поблизости никого нет. Такие лица отбирают деньги у кондуктора или отбирают деньги и ценности у запоздалого пассажира.

Раскрытие преступления, совершенного этим способом, осложняется тем, что обстановка на месте происшествия быстро меняется, материальные следы преступления исчезают, а свидетели — случайные пассажиры — оказываются не установленными;

е) *нападения на водителей такси с целью завладения их ручкой или автомашиной.* Эти нападения совершаются после того, как преступник просит водителя отвезти в условленное место. В пути следования или по прибытии на место на водителя совершают нападение. Как правило, водителю наносят серьезные повреждения, лишая возможности оказать сопротивление.

В этом случае большое значение для раскрытия и расследования нападения имеют квалифицированный осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, установление и допрос свидетелей.

Знание способов совершения разбоев и грабежей позволяет отыскать следы их применения, собрать данные о преступниках и потерпевших, определить направление следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, выявить причины и условия, способствовавшие их совершению.

### **5.3.2. Особенности расследования на первоначальном и на последующем этапе преступлений против собственности**

На первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев чаще всего складываются следующие типичные *следственные ситуации*:

а) *лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения.* В этом случае целесообразна такая программа действий следователя: задержание подозреваемого, его личный

обыск, при необходимости — освидетельствование; допрос потерпевшего, если необходимо — осмотр его одежды и освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев; назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз;

б) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание. В этом случае целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия;

в) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет. В этом случае помимо названных следственных действий характерны также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.

Вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение судебно-медицинской экспертизы по делам о грабежах и разбоях:

— какие повреждения имеются на теле потерпевшего, подозреваемого;

— каков характер имеющихся повреждений;

— каким по форме орудием были причинены повреждения и могли ли они быть причинены конкретным орудием;

— какова давность причинения повреждений;

— в каком положении находилось данное лицо в момент нанесения ему повреждений;

— не мог ли потерпевший сам нанести себе эти повреждения, если да, то каков механизм их нанесения;

— является ли данное вещество кровью, если да, то кровью человека или животного;

— какова группа, тип и другие особенности крови;

— какова давность образования тех или иных следов;

— другие вопросы, разрешение которых необходимо для расследования по делу.

*Поисковые мероприятия по делам о грабежах и разбоях:*

— введение оперативного плана «Перехват» в целях блокирования автодорог и магистралей в случаях, когда преступники могут использовать автотранспорт;

— блокирование вокзалов, аэропортов, автостанций и т. п.;

— организация засад в местах вероятного появления преступников;

— введение дополнительных патрульных нарядов на маршрутах возможного движения преступников;

— организация активного поиска, в том числе с применением служебно-розыскной собаки, на прилегающей к месту происшествия территории с целью обнаружения спрятавшихся преступников, брошенного или спрятанного имущества или других предметов, обнаружения стоянки автотранспорта преступников.

*Учеты, по которым целесообразна проверка в ходе расследования и поисковых мероприятий:*

а) криминалистические:

— преступлений по способам их совершения;

— похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия;

— стреляных пуль и гильз, обнаруженных на местах нераскрытых преступлений;

— следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений;

— следов орудий взлома и инструментов (по делам о грабежах и разбоях, связанных с проникновением в жилище или иное помещение путем взлома);

б) оперативно-справочные:

— о лицах, обвиняемых, подвергшихся аресту;

— о лицах, осужденных за совершение преступлений;

— о лицах, находящихся в розыске;

— о лицах, совершивших преступления, но освобожденных от уголовного наказания;

— о похищенных и неразысканных номерных изделиях, предметах антиквариата; автотранспортных средствах (по данному учету подлежит обязательной проверке имущество, изъятое у обвиняемого и не принадлежащее потерпевшему, поскольку преступником могли быть совершены и другие пре-



ступления, имущество могло быть добыто преступным путем другими лицами и оставлено на хранение и т. д.).

### ***Особенности расследования краж***

Согласно ст. 158 УК РФ под **кражей** понимается тайное хищение чужого имущества (это наиболее распространенное преступление против собственности).

*Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании краж:*

- имела ли место кража;
- время, место и условия ее совершения;
- предмет кражи (что похищено преступником), его стоимость, признаки;
- кому принадлежало похищенное;
- способ совершения кражи;
- субъект кражи (кем она совершена);
- не совершена ли кража преступной группой, если «да», то степень виновности каждого участника группы;
- место, время и способ сбыта краденого;
- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность виновных;
- причины и условия, способствовавшие совершению кражи.

*Способы совершения краж* можно классифицировать следующим образом:

- а) кражи государственного или общественного либо личного имущества граждан из помещений (они могут совершаться как путем взлома, так и без взлома);
- б) кражи личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение (кражи из сумок, карманные кражи, обирание пьяных и др.);
- в) кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием (с проникновением в помещение и без проникновения);
- г) кражи из автоматических камер хранения;
- д) кражи транспортных средств;
- е) кражи из автомобилей и др.

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичных *следственных ситуаций*:

а) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано. Задача расследования заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению. Наиболее целесообразна следующая программа действий следователя: задержание, личный обыск, при необходимости — освидетельствование подозреваемого; осмотр места происшествия; допросы потерпевших (либо материально-ответственных лиц) и свидетелей; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого;

б) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация. Основным направлением расследования является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления. В данной ситуации целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевших или материально-ответственных лиц; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия;

в) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

Действиям следователя свойственна преимущественно исследовательско-поисковая направленность. Для этой ситуации помимо перечисленных следственных действий характерны: оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица (лиц), совершившего преступление; розыск похищенного; проверка по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием криминалистических учетов и другие мероприятия.

Вопросы, которые необходимо выяснить в ходе допроса потерпевшего и членов его семьи:

— когда, каким образом стало известно, что совершена кража;

— какое имущество похищено, его количество, отличительные признаки, в том числе связанные с эксплуатацией вещей; стоимость, номера, наличие паспортов или другой документации на них;

— где хранилось похищенное имущество, кто и при каких обстоятельствах видел похищенное последний раз (это важно при наличии инсценировки или неопределенности времени совершения кражи);

— кто последним уходил из квартиры, чем запирали хранилище, двери, окна;

— у кого имеется или хранится ключ от квартиры, кто знал о месте его хранения, пропадали ли ранее ключи, если да, то где, когда и при каких обстоятельствах (устанавливают в случаях, когда способ проникновения не сопряжен с нарушением запорных устройств и двери);

— каков распорядок дня жильцов квартиры;

— интересовался ли кто-либо наличием ценных вещей, распорядком дня, не посещали ли до совершения кражи квартиру под каким-либо предлогом посторонние лица, каковы их приметы, что в поведении показалось подозрительным;

— кто знает (из числа знакомых, сослуживцев) о наличии ценных вещей, не подозревает ли потерпевший кого-нибудь в совершении кражи или пособничестве (если да, то чем обосновывает свои подозрения).

#### *Классификация свидетелей преступных действий:*

а) очевидцы и иные свидетели, знающие что-либо о совершенной краже;

б) лица, характеризующие потерпевшего;

в) лица, дающие показания о подозреваемом, его образе жизни (например, когда лицо, совершившее кражу, известно, но оно скрывается от следствия).

Вопросы, которые необходимо выяснить при допросе свидетелей:

— не видел ли он в квартире потерпевшего (на объекте) неподалеку от места происшествия посторонних лиц, каковы их приметы, что делали посторонние, как себя вели, что находилось при них, в каком часу это было;

— не слышал ли он в квартире потерпевшего (на объекте) подозрительных разговоров, каких-либо других звуков (ударов, треска и т. д.);

— кто из соседей, работников предприятия, учреждения может знать или знает о краже.

Основные направления работы, направленные на установление преступника:

а) изучение личности и образа жизни лиц, заподозренных в совершении преступления или имеющих какое-либо отношение к предмету преступного посягательства (это позволяет выйти на «наводчика», а иногда и на организатора совершения преступления, а также на конкретных исполнителей);

б) поиск мест хранения похищенного;

в) организация пресечения совершения нового аналогичного преступления (ориентировка, инструктаж сотрудников ГИБДД, патрульно-постовой службы, беседы с продавцами, работниками транспортных организаций, жильцами по месту вероятного совершения нового преступления и т. д.);

г) проведение мероприятий в местах содержания заключенных и осужденных;

д) поиск и проверка причастности к совершению преступления лиц, не имеющих работы, места жительства;

е) установление преступника по признакам внешности, следам, обнаруженным на местах происшествий:

— поиск по учетам;

— составление субъективных портретов;

— ориентирование нарядов патрульно-постовой службы, участковых инспекторов и общественности;

— использование средств массовой информации;

ж) проверка оперативно-розыскным путем причастности к совершению краж лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.

Вопросы, которые необходимо выяснить в ходе допроса подозреваемого:

а) если подозреваемый признал свою вину:

— были ли у него соучастники;

— где спрятано похищенное;

— кому и при каких обстоятельствах он успел сбыть вещи;

- кто может подтвердить эти факты;
- не совершал ли допрашиваемый краж ранее, не знает ли он о кражах, совершенных другими лицами;
- б) если допрашиваемый отрицает факт совершения кражи:
  - где он находился и что делал в то время, когда было совершено преступление;
  - кто может подтвердить эти факты.

Типичные объекты поиска и изъятия при обыске по месту нахождения подозреваемого или по месту жительства:

- похищенные предметы, вещи, принадлежности или части их;
- орудия преступления, применявшиеся преступником для преодоления преграды;
- другие предметы, сохранившие следы преступления;
- одежда и обувь, в которую подозреваемый был одет во время совершения кражи;
- различного рода документы, похищенные преступником.

Следственный эксперимент проводят, когда необходимо проверить обстоятельства или механизм совершения краж, например, установить:

- каковы масса и объем похищенных предметов;
- можно ли проникнуть через то или иное отверстие, пролом и пронести отдельные предметы;
- можно ли определенным способом, с применением конкретных инструментов и приспособлений, открыть запирающие устройства;
- можно ли совершить конкретные действия при определенных условиях;
- сколько времени надо затратить преступнику для совершения отдельных действий.

Успешное раскрытие и расследование преступлений возможно только при тесном и правильно организованном осуществлении процесса расследования.

### **Контрольные вопросы и задания**

1. Дайте определение понятия криминалистической методики.
2. Назовите этапы расследования преступлений.

3. Раскройте основное содержание расследования преступления против жизни и здоровья.

4. Изложите основы методики расследования разбойных нападений и грабежей.

5. Перечислите типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев.

6. Охарактеризуйте особенности расследования краж.

## **Библиографический список**

### *Основная литература*

1. *Гадельшин, Р. И.* Криминалистика : учеб. пособие / Р. И. Гадельшин, В. К. Кузнецов ; Сиб. акад. гос. службы. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. — С. 200—205.

2. *Криминалистика.* Полный курс : учеб. для вузов / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮРАЙТ, 2013. — С. 523—539.

3. *Яблоков, Н. П.* Криминалистика : учеб. для вузов / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. — 3-е изд., доп. и перераб. — Москва : Норма, 2005. — С. 541—549.

### *Дополнительная литература*

1. *Драпкин, Л. Я.* Особенности производства тактических операций и тактических комбинаций в процессе расследования грабежей и разбойных нападений, совершенных организованными преступными группами / Л. Я. Драпкин, О. П. Бердникова // Рос. юрид. журн. — 2012. — № 2. — С. 138—141.

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

3. *Иванова, Е. В.* Некоторые процессуальные вопросы назначения и производства судебной экспертизы / Е. В. Иванова // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. Россия, г. Волгоград, 27 мая 2011 г. — Волгоград, 2011. — С. 127—131.

4. *Исаев, С. С.-Х.* Систематизация в криминалистической методике / С. С.-Х. Исаев // Закон и право. — 2010. — № 5. — С. 68—71.

5. *Ким, Д. В.* Ситуационный подход как основа полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования

и судебного разбирательства уголовных дел / Д. В. Ким // Рос. следователь. — 2008. — № 7. — С. 6—8.

6. *Расследование преступлений против личности и общественной безопасности* : учеб.-метод. пособие для ст. следователей, следователей гор., район. следств. отд. След. ком. при прокуратуре РФ без специализации и опыта работы / [авт. Е. А. Вертягина и др.] ; под ред. А. Е. Михальчука ; Прокуратура РФ [и др.]. — Саратов : Изд-во «Сарат. гос. акад. права», 2010. — 95 с.

7. *Расследование преступлений против личности и собственности* : курс лекций / В. И. Каныгин [и др.]. — Санкт-Петербург : Питер, 2008. — 267 с.

8. *Расследование тяжких и особо тяжких преступлений против личности* : учеб. метод. пособие для ст. следователей, следователей гор., район. следств. отд. След. ком. при прокуратуре РФ, специализирующихся на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против личности / [авт.: Е. А. Вертягина и др.] ; под ред. А. Е. Михальчука ; Прокуратура РФ [и др.]. — Саратов : Изд-во «Сарат. гос. акад. права», 2010. — 87 с.

*Учебное издание*

# **КРИМИНАЛИСТИКА**

## **Курс лекций**

для студентов всех форм обучения  
по направлению 40.03.01 — Юриспруденция

### **Составители:**

**Ринат Ишбульдинович Гадельшин,  
Александр Леонидович Мишуточкин**

Редактор Н. А. Переверзева

Корректор Н. А. Внукова

Технический редактор О. А. Гладунова

Подписано в печать 06.10.2016. Бумага офсетная. Печать ОСЕ.

Гарнитура Times New Roman.

Формат 60х84 1/16. Уч.-изд. л. 15,68. Усл. п. л. 17,20. Тираж 91 экз. Заказ 60.

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6,

Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС.