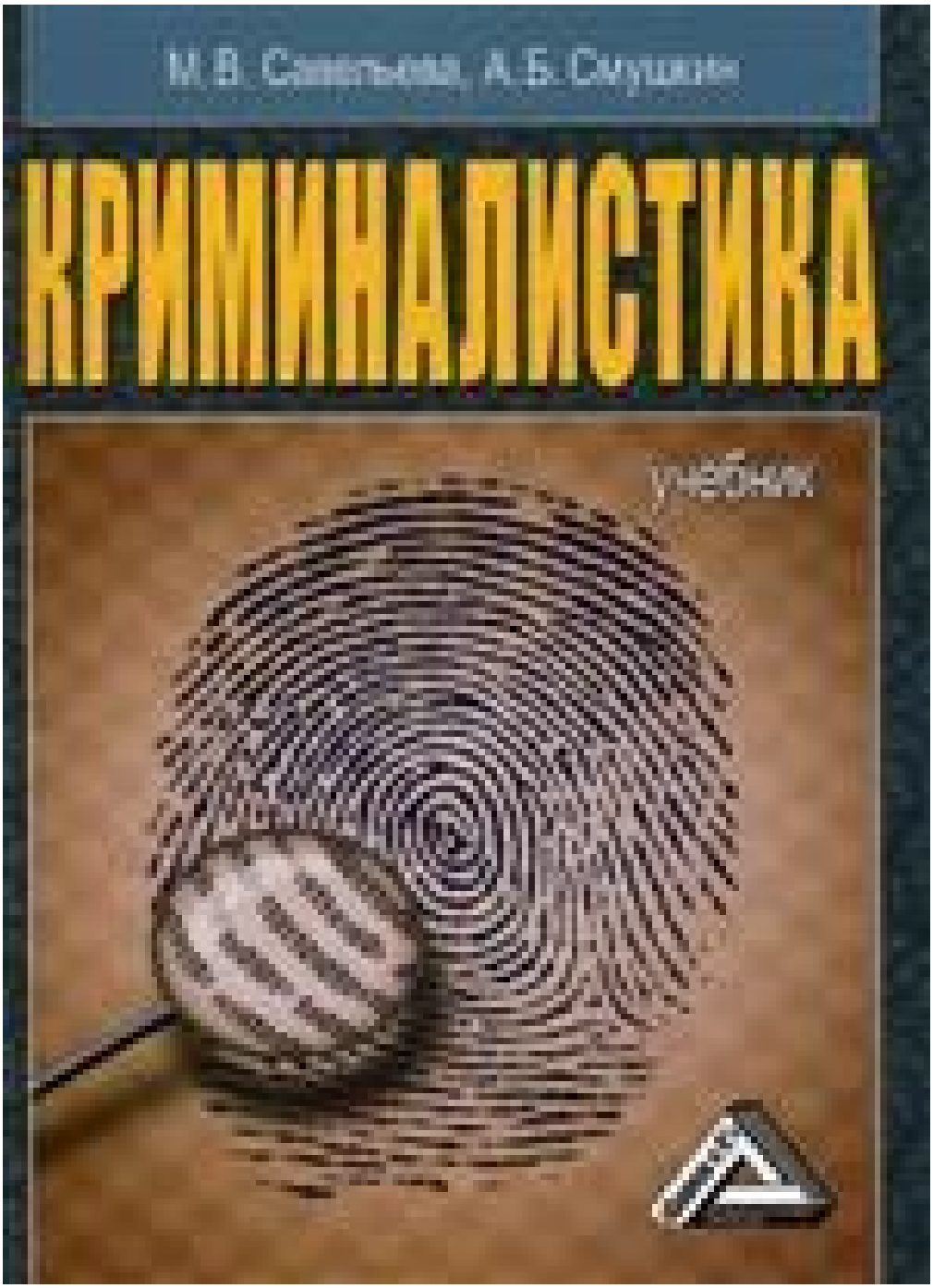

Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. Учебник. М,: Издательство Издательский дом "Дашков и К". - 2009 г. - 608

ISBN: 978-5-91131-836-9

В учебнике в систематизированном виде представлены основные положения, отражающие современное состояние криминалистической науки. Наряду с традиционными темами рассмотрены криминалистическое прогнозирование, использование средств цифровой фото- и видеозаписи, исследование взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов взрыва, криминалистическое исследование оружия нелегального действия, защита информации при противодействии расследованию, тактика эксгумации, тактика задержания, тактика контроля и записи переговоров, расследование преступлений террористического характера, преступлений в сферах налогообложения и компьютерной информации и др. Для студентов и аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, научных работников, дознавателей, следователей, прокуроров, судей и других практикующих юристов.

Вернуться в каталог книг по уголовному праву
https://право.информ2000.рф/ugolovn/ugolovn.htm

Содержание

Раздел I. Теория и методология криминалистики 6
Тема 1. Предмет, природа и система криминалистики 6
1.1. Понятие, объект и предмет криминалистики 6
1.2. Задачи криминалистики ее природа 8
1.3. Система криминалистики 8
1.4. Место криминалистики в системе других наук 9
Рекомендуемая литература 10
Тема 2. Методология криминалистики 11
2.1. Общие положения методологии 11
2.2 Философский и общенаучный уровень методов криминалистики 11
2.3 Специальные методы криминалистики 13
2.4 Критерии допустимости методов 14
Рекомендуемая литература 14
Тема 3. Криминалистическая идентификация 14
3.1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации 14
3.2. Виды и объекты криминалистической идентификации 15
3.3. Идентификационные признаки 17
3.4. Общая методика идентификационного процесса 18
3.5. Криминалистическая диагностика 19
Рекомендуемая литература 19
Тема 4. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве 20
4.1. Понятие специальных знаний 20
4.2. Формы и виды использования специальных знаний 20
Рекомендуемая литература 24
Раздел II. Криминалистическая техника 24
Тема 5. Общие положения криминалистической техники 24
5.1. Понятие и система криминалистической техники 24
5.2. Правовые основы применения криминалистической техники 25
5.3. Классификация научно-технических средств, применяемых при расследовании 26
Рекомендуемая литература 29
Тема 6. Основы криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи 30
6.1. Понятие, правовые основы и оформление использование фотосъемки, видео- и звукозаписи 30
6.2. Криминалистическая фотография 31
6.3. Криминалистическая видео- и звукозапись 34
6.4. Особенности использования цифровых средств фиксации 34
Рекомендуемая литература 36
Тема 7. Трасология 36
7.1. Общие положения трасологии 36
7.2. Исследование гомеоскопических следов 37
7.3. Исследование механоскопических следов 44
Рекомендуемая литература 48
Тема 8. Одорология (исследование запаховых следов) 49
8.1. Понятие и научные основы работы с запаховыми следами 49
8.2. Изъятие и исследование запаховых следов человека 49
Рекомендуемая литература 50
Тема 9. КИМВИ (криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий) 50
9.1. Понятие, предмет, методы и научные основы КИМВИ 50
9.2. Исследование лакокрасочных и полимерных материалов 52
9.3. Исследование волокнистых материалов 53
9.4. Исследование ГСМ и нефтепродуктов 54
9.5. Исследование почв 54
9.6. Микрообъекты 55
Рекомендуемая литература 56
Тема 10. Криминалистическое оружиеведение 56
10.1. Основы криминалистического оружиеведения 56
10.2. Судебная баллистика 57
10.3. Исследование холодного оружия 63
10.4. Криминалистическая взрывотехника 65

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по уголовному праву
https://право.информ2000.рф/ugolovn/ugolovn.htm

10.5. Исследование иного оружия ... 67
Рекомендуемая литература ... 69
Тема 11. Криминалистическое исследование документов ... 69
11.1. Общие положения и научные основы исследования документов ... 69
11.2. Технико-криминалистическое исследование документов ... 71
11.3. Криминалистическое почерковедение ... 75
11.4. Криминалистическое автороведение ... 77
Рекомендуемая литература ... 78
Тема 12. Криминалистическая фоноскопия ... 79
12.1. Понятие и научные основы криминалистической фоноскопии ... 79
12.2. Определение социальных и физиологических характеристик человека по устной речи ... 79
12.3. Возможности судебных экспертиз ... 80
Рекомендуемая литература ... 82
Тема 13. Идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия) ... 82
13.1. Понятие и научные основы идентификации человека по признакам внешности ... 82
13.2. Признаки внешности человека и источники информации о них ... 82
13.3. Описание человека по методу "словесного портрета" ... 83
13.4. Иные способы фиксации внешних признаков человека в криминалистической практике ... 84
13.5. Возможности криминалистических экспертиз. Пластическая реконструкция лица по черепу ... 85
Рекомендуемая литература: ... 86
Тема 14. Уголовная регистрация. Криминалистические учеты ... 86
14.1. Понятие и назначение уголовной регистрации, ее научные и правовые основы ... 86
14.2. Объекты регистрации. Способы описания и ведения учетов ... 87
14.3. Система регистрации ... 87
14.4. Оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты ... 88
14.5. Экспертно-криминалистические учеты ... 89
14.6. Автоматизированные информационно-поисковые системы ... 90
14.7. Правила наведения справок об объектах учета ... 90
Рекомендуемая литература ... 91
Раздел III. Организационные основы деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений ... 91
Тема 15. Информационный характер поисково-познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве ... 91
15.1. Информация: понятие и сущность ... 91
15.2. Информационное отражение события преступления. Сферы и формы отображения события преступления. ... 92
15.3. Криминалистически значимая информация о преступлении и ее виды ... 92
15.4. Актуализация информации о преступлении и преступнике ... 94
Рекомендуемая литература ... 95
Тема 16. Криминалистическое прогнозирование ... 95
16.1. Понятие прогнозирования: сущность и значение криминалистического прогнозирования. Отличие криминалистического прогнозирования от эмпирического предвидения ... 95
16.2. Структура криминалистического прогнозирования ... 97
16.3. Методы криминалистического прогнозирования ... 98
Рекомендуемая литература ... 98
Тема 17. Изучение личности в уголовном судопроизводстве ... 99
17.1. Понятие, значение и задачи криминалистического изучения личности ... 99
17.2. Объем криминалистического изучения личности ... 100
17.3. Методы криминалистического изучения личности ... 101
Рекомендуемая литература ... 104
Тема 18. Учение о криминалистической версии ... 104
18.1. Криминалистическая версия: понятие, характерные черты, логическая природа ... 104
18.2. Классификация версий ... 105
18.3. Процесс построения и проверки версий ... 105
Рекомендуемая литература ... 107
Тема 19. Организационные формы расследования ... 107
19.1. Понятие организационных форм расследования и уровни организации расследования ... 107
19.2. Виды форм расследования. Характеристика отдельных форм расследования ... 108
Рекомендуемая литература ... 110

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по уголовному праву
https://право.информ2000.рф/ugolovn/ugolovn.htm

Тема 20. Ситуации расследования. Тактические решения....111
20.1. Понятие, содержание и значение ситуации расследования....111
20.2. Классификация следственных ситуаций....112
20.3. Понятие, виды, структура и значение тактического решения....113
Рекомендуемая литература....114
Тема 21. Планирование расследования....114
21.1. Понятие, значение, виды и принципы планирования расследования преступлений....115
21.2. Планирование расследования уголовного дела....115
21.3. Планирование отдельных следственных действий....116
21.4. Техника планирования....117
Рекомендуемая литература....118
Тема 22. Криминалистическая тактическая операция....118
22.1. Понятие криминалистической тактической операции....118
22.2. Классификация криминалистических тактических операций. Структура тактической операции....119
22.3. Характеристика отдельных криминалистических тактических операций....121
Рекомендуемая литература....128
Тема 23. Предупреждение и нейтрализация противодействия в уголовном судопроизводстве..128
23.1. Понятие противодействия в уголовном судопроизводстве....128
23.2. Формы и виды противодействия....129
23.3. Субъекты противодействия....130
23.4. Деятельность следователя по нейтрализации противодействия....131
Рекомендуемая литература....132
Раздел IV. Криминалистическая тактика....132
Тема 24. Общие положения криминалистической тактики и тактики отдельных процессуальных действий....132
24.1. Понятие и предмет криминалистической тактики....132
24.2. Структура и задачи криминалистической тактики....133
24.3. Основные категории криминалистической тактики: тактический прием, тактическая комбинация, тактическая рекомендация, тактический риск....134
24.4. Тактика отдельных процессуальных действий....136
24.5. Тактика защиты информации....137
Рекомендуемая литература....139
Тема 25. Общие положения тактики следственного осмотра....139
25.1. Принципы следственного осмотра....139
25.2. Виды следственного осмотра....140
Рекомендуемая литература....144
Тема 26. Тактика осмотра места происшествия....144
26.1. Понятие и задачи осмотра места происшествия....144
26.2. Этапы осмотра места происшествия....145
Рекомендуемая литература:....147
Тема 27. Тактика эксгумации....147
27.1. Понятие, сущность и значение эксгумации....147
27.2. Общие положения тактики эксгумации....148
27.3. Фиксация хода и результатов эксгумации....151
Рекомендуемая литература....151
Тема 28. Тактика освидетельствования....151
28.1. Понятие и задачи освидетельствования....151
28.2. Тактические особенности производства освидетельствования....152
28.3. Особенности тактики проведения освидетельствования судом....153
28.4 Фиксация хода освидетельствования....153
Рекомендуемая литература....154
Тема 29. Тактика следственного эксперимента....154
29.1. Понятие, цели и виды следственного эксперимента....154
29.2. Тактика проведения следственного эксперимента....155
Рекомендуемая литература....157
Тема 30. Тактика контроля и записи переговоров....157
30.1. Понятие, основания и цели контроля и записи переговоров....157
30.2. Тактика производства контроля и записи переговоров....158
Рекомендуемая литература....159

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Тема 31. Тактика допроса 160
31.1. Понятие, предмет, виды и значение допроса 160
31.2. Подготовка к производству допроса 161
31.3 Рабочий этап допроса 161
31.4. Тактика допроса в конфликтной ситуации 162
31.5. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации....162
31.6. Фиксация хода и результатов допроса 163
Рекомендуемая литература 164
Тема 32. Тактика очной ставки....164
32.1. Понятие, предмет и значение очной ставки....164
32.2. Тактика проведения очной ставки 165
Рекомендуемая литература 166
Тема 33. Тактика предъявления для опознания....166
33.1. Понятие, сущность и задачи предъявления для опознания....166
33.2. Психологические основы предъявления для опознания 167
33.3. Подготовка к предъявлению для опознания 168
33.4. Тактика предъявления для опознания живых лиц 169
33.5. Тактика предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное восприятие им опознающего 169
33.6. Тактика предъявления для опознания трупа 170
33.7. Тактика предъявления для опознания предметов....170
Рекомендуемая литература 171
Тема 34. Тактика проверки показаний на месте 171
34.1. Понятие, сущность, виды и задачи проверки показаний на месте....171
34.2. Тактика производства проверки показаний на месте 172
34.3. Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте 173
Рекомендуемая литература 174
Тема 35. Тактика задержания 174
35.1. Процессуальная регламентация задержания....174
35.2. Задержание, проводимое после предварительной подготовки и без нее 175
35.3. Тактические приемы задержания....176
35.4. Использование технических средств при задержании 179
35.5. Фиксация хода и результатов задержания 179
Рекомендуемая литература 180
Тема 36. Тактика обыска и выемки 180
36.1. Понятие, объекты, виды и задачи обыска....180
36.2. Подготовка к обыску 181
36.3. Общие положения тактики обыска 182
36.4. Психологические основы обыска 184
36.5 Фиксация хода и результатов обыска 184
36.6. Тактические особенности выемки 184
Рекомендуемая литература 185
Тема 37. Тактика получения образцов для сравнительного исследования 185
37.1. Понятие, виды и значение получения образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним....185
37.2. Тактика получения образцов для сравнительного исследования....186
Рекомендуемая литература 188
Тема 38. Тактика назначения и производства судебной экспертизы 188
38.1. Понятие и классификация судебной экспертизы....188
38.2. Тактика назначения судебной экспертизы....189
38.3. Общая методика экспертного исследования....189
38.4. Оценка заключения эксперта 190
Рекомендуемая литература 190
Раздел V. Методика расследования отдельных видов преступлений 191
Тема 39. Расследование убийств 191
39.1. Общая характеристика преступления....191
39.2. Первоначальный этап расследования....192
39.3. Последующий этап расследования....194
39.4. Особенности расследования заказных убийств 195
39.5. Особенности расследования убийств при расчленении трупа 196

Рекомендуемая литература 197
Тема 40. Расследование терроризма 197
40.1. Общая характеристика терроризма 198
40.2. Методика расследования 201
40.3. Возможности предупреждения и пресечения терактов 205
Рекомендуемая литература 207
Тема 41. Расследование преступлений против собственности 207
41.1. Общая характеристика преступлений против собственности 207
41.2. Особенности расследования краж 208
41.3. Расследование грабежей и разбоев 210
Рекомендуемая литература 211
Тема 42. Расследование экологических преступлений 211
42.1. Общая характеристика экологических преступлений 211
42.2. Типичные следственные ситуации по делам об экологических преступлениях 212
42.3. Особенности первоначального этапа расследования 213
42.4. Назначение экспертиз по данной категории преступлений 214
Рекомендуемая литература 215
Тема 43. Расследование преступлений в сфере налогообложения 215
43.1. Общая характеристика преступлений в сфере налогообложения 215
43.2. Проверка информации о признаках налогового преступления 217
43.3. Типичные следственные ситуации по делам о преступления в сфере налогообложения 219
43.4. Особенности первоначального этапа расследования 219
43.5. Особенности последующего этапа расследования 220
Рекомендуемая литература 221
Тема 44. Расследование преступлений совершаемых несовершеннолетними 221
44.1. Особенности возбуждения уголовных дел и планирования при расследовании преступлений совершенных несовершеннолетними 221
44.2. Особенности тактики (производства) отдельных следственных действий 222
44.3. Особенности использования специальных знаний 223
Рекомендуемая литература 224
Тема 45. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации 224
45.1. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации 224
45.2. Типичные следственные ситуации по делам о компьютерных преступлениях 226
45.3. Особенности первоначального этапа расследования 226
45.4. Последующий этап расследования 228
Рекомендуемая литература 229

Раздел I. Теория и методология криминалистики

Тема 1. Предмет, природа и система криминалистики

1.1. Понятие, объект и предмет криминалистики

Развитие уголовного, уголовно-процессуального законодательства, законодательства об оперативно-розыскной деятельности позволяет значительно расширить арсенал средств и методов доказывания при расследовании деятельности преступных структур. Этим обусловлено особое значение криминалистических знаний для борьбы с преступностью.

Прежде чем определиться с характеристикой объекта и предмета криминалистики, необходимо уяснить взаимосвязь данных терминов. Объект любой науки представляет собой конкретную сферу действительности, изучением которой занимается наука. Предмет же науки - определенный срез данной сферы (угол зрения, аспект объекта исследования).

Криминалистика имеет двуединый объект: преступную деятельность и криминалистическую деятельность по предотвращению и расследованию преступлений.

Преступная деятельность представляет собой систему поведенческих актов преступника до, во время и после совершения преступления, т.е. действия преступника при подготовке преступления, его совершении, сокрытии и иных мерах противодействия расследованию. Система преступной деятельности состоит из следующих элементов:

1) субъектов (самих участников);

2) предметов посягательства (жертв посягательства);

3) субъективной стороны преступного деяния;

4) самого преступного поведения (способов и средств совершения деяния), обстановки преступления (окружающих условий, самой криминальной ситуации);

5) преступного результата (конкретного материального, физического и морального вреда, причиненного преступлением).

Вторым объектом, или второй составной частью объекта криминалистики, является криминалистическая деятельность компетентных органов по предотвращению, расследованию и раскрытию преступлений.

Однако преступная (криминальная) деятельность и криминалистическая деятельность являются объектами изучения не только криминалистики, но и иных наук (уголовного права, уголовного процесса, юридической психологии и т.д.). Каждая из указанных наук имеет свой специфический аспект интереса, свой предмет исследования. Предметами исследования криминалистики являются, с одной стороны, закономерности механизма преступления и возникновения информации о преступлении в целом и отдельных его элементах, а с другой стороны - закономерности собирания, исследования, оценки и использования информации о преступлении, т.е. поисково-познавательная деятельность правоохранительных органов.

К закономерностям криминальной деятельности относятся: 1) наличие причинно-следственных связей между отдельными элементами преступной деятельности; 2) отражение преступной деятельности вовне; 3) влияние сложившейся обстановки и избранного преступником способа совершения преступления на его механизм и особенности его протекания; 4) характерные поведенческие связи между преступником и жертвой; 5) типичность формирования образной и словесной информации о преступном деянии.

Для криминалистической деятельности правоохранительных органов свойственны следующие закономерности:

1) деятельность в условиях дефицита времени;

2) возникновение и повторяемость определенных следственных ситуаций;

3) организационное, информационное и технико-криминалистическое обеспечение деятельности ПОО;

4) алгоритмизация деятельности, цикличность деятельности;

5) необходимость сочетания типичности и атипичности уголовно-процессуальной деятельности;

6) ретроспективное познание преступного события;

7) деятельность в условиях тактического риска и др.

В последнее время многими учеными предлагаются изменения содержания предмета криминалистики.

Так, Баев О.А. предлагает также включить в предмет криминалистики деятельность защиты по уголовным делам*(1).

Коновалов С.И. в 2001 г. предложил, наоборот, ограничить предмет криминалистики криминалистической деятельностью правоохранительных органов, т.е. деятельностью по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений*(2).

Относительно определения самого понятия криминалистики в научном сообществе также отсутствует единое мнение. Существует множество определений понятия криминалистики.

В 1979 г. И.Ф. Герасимов выдвинул идею формирования общей теории раскрытия преступлений, впоследствии аналогичной точки зрения придерживались Л.Я. Драпкин и В.К. Гавло*(3).

В.А. Образцов определяет криминалистику как науку о средствах и механизме поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе*(4).

В.Е. Корноухов определяет криминалистику как науку, изучающую преступную деятельность и деятельность следователя с целью разработки методов практической деятельности*(5).

По мнению И.И. Белозеровой, криминалистика - это наука о закономерностях механизма преступления и возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях обнаружения, изъятия, исследования и использования вещественных доказательств при расследовании и предотвращении преступлений*(6).

Н.П. Яблоков считает криминалистику наукой, исследующей закономерности преступных деяний, механизм их отражения в источниках информации, особенности деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению всех видов преступлений и разрабатывающей на этой основе и использовании данных юридических и других наук средства и методы указанной деятельности с целью обеспечения надлежащего применения процессуально-материальных правовых норм*(7).

Р.С. Белкин определял криминалистику как науку о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и

использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений*(8).

Таким образом, несмотря на все различия приведенных определений, нетрудно заметить, что практически все авторы придерживаются позиции, что криминалистика - это наука о том, "каким способом совершаются преступления" и "как их раскрывать", сформулированной еще основоположником науки Г. Гроссом в 1908 г.*(9)

Криминалистика представляет собой науку, изучающую закономерности механизма преступного деяния и оставления следов при совершении преступления, а также практическую деятельность следователя по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию следов преступления и разрабатывающую на основе изучения указанной деятельности научные рекомендации, новые средства, приемы и методы расследования преступлений.

1.2. Задачи криминалистики ее природа

Задачи криминалистики можно подразделить на две категории: общие и частные.

Общими задачами криминалистики являются: оптимизация научными разработками деятельности правоохранительных органов на основе всестороннего использования современных достижений науки и техники: обеспечение экспертно-криминалистических органов, органов дознания и предварительного следствия, а также суда современными специальными средствами, приемами и методами борьбы с преступностью.

Общие задачи криминалистики реализуются в конкретных основных целевых направлениях уголовно-процессуальной деятельности, а именно расследовании, раскрытии и предупреждении преступлений.

Частными задачами криминалистики являются:

- дальнейшее изучение закономерностей объективной действительности, составляющих предмет криминалистики;

- совершенствование имеющихся и разработка новых учений, теорий, средств, приемов и методов криминалистической деятельности;

- внедрение научных разработок в практику деятельности правоохранительных органов, разработка и совершенствование криминалистических методов и средств предупреждения преступлений;

- изучение зарубежного опыта разработки и применения криминалистических методов и средств.

Некоторые авторы выделяют, кроме указанных, еще и конкретные задачи, носящие временный характер, содержание которых определяется на конкретный период времени политикой государства в области борьбы с преступностью.

Определение природы криминалистики характеризуется значительной сложностью.

Все науки по объекту исследования и применяемой сфере можно разделить на три вида: технические, естественные (природа) и гуманитарные (человек, общество). Именно в поле гуманитарных наук находятся и юридические науки.

Криминалистика - юридическая наука, поскольку ее предмет, объект познания, разрабатываемые средства и методы лежат в области правовых явлений. Следует также принимать во внимание тот факт, что криминалистика зародилась в рамках уголовного процесса как одно из средств реализации его положений. Однако криминалистика в значительной мере использует средства, приемы и методы естественных, технических и других гуманитарных наук. Соответственно криминалистику можно назвать интегративной наукой.

По наличию ориентации на практику все науки дифференцируются на фундаментальные (нет прямой ориентации на практику) и прикладные (непосредственное применение результатов познания для решения практических задач).

Результаты исследований, конкретные разработки криминалистической науки, практические рекомендации и иные достижения криминалистики получают свое непосредственное воплощение в практике расследования преступлений. Следовательно, криминалистика является прикладной наукой.

Таким образом, криминалистика является юридической интегративной наукой прикладного характера. Интегративную природу криминалистики отмечал еще Р.С. Белкин, указывая, что криминалистика исследует не только взаимодействие материальных объектов, но и людей между собой, т.е. изучает как органическую и неорганическую природу, так и социальные явления*(10).

Криминалистика относится к специальным юридическим наукам, таким, которым не соответствует какая-либо определенная отрасль права или группа норм из различных отраслей права.

1.3. Система криминалистики

Система криминалистики, как и любой другой науки, является взаимосвязанным комплексом ее разделов и частей. Система представляет собой такую совокупность компонентов, которая в своем единстве приобретает качественно новое значение по сравнению со всеми ее составляющими.

Общепризнанной является четырехзвенная система криминалистики:

- теория и методология криминалистики;
- криминалистическая техника;
- криминалистическая тактика;
- методика расследования отдельных видов преступлений.

Теория криминалистики раскрывает систему ее теоретических концепций, методов, принципов и понятий. Значительное внимание в данном разделе уделяется также вопросам истории развития науки.

Криминалистическая техника - раздел криминалистики, представляющий систему научных положений и основанных на ней технических рекомендаций по применению средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств и осуществлению иных мер раскрытия и предупреждения преступлений. В криминалистической технике активно используются новейшие методики и разработки из самых различных отраслей знаний. Особое значение приобрело здесь использование современных средств вычислительной техники.

Криминалистическая тактика - это система научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, приемов проведения процессуальных действий. В криминалистической тактике совершенствуются методы аналитической работы, тактика проведения следственных действий, тактические комбинации.

Методика расследования отдельных видов преступлений - это раздел криминалистики, который состоит как из общих положений, присущих всем видам или группам преступлений, так и из отдельных частных методик расследования. В криминалистической методике начата активная разработка проблем методики расследования новых видов преступлений или преступлений, которые не были актуальными еще совсем недавно.

Криминалистическая методика связана и с криминалистической техникой, и с криминалистической тактикой. Эта связь сложилась на основе применения следственной тактики и научно-технических средств в специальных условиях расследования того или иного вида преступлений. Методика расследования развивается и совершенствуется, что напрямую отражается и на криминалистической технике и тактике.

В 1968 г. С.С. Степичевым была предложена идея нового раздела криминалистики "Организационно-методические основы расследования"*(11). В последнее время все больше авторов заявляют о необходимости выделения раздела "Организационные основы расследования", "Организация выявления, расследования и предупреждения преступлений" и т.д. Вопрос о необходимости выделения такого раздела поднимался в криминалистике неоднократно. Его возникновение закономерно. По мере развития науки развиваются и ее разделы. Постепенно содержание раздела начинает выходить за его рамки. Как верно отметил В.В. Степанов: "Содержание следственной (криминалистической) тактики выходит за пределы наименования данного раздела, ибо ряд положений, включаемых в него, представляют собой не тактические, а организационные аспекты расследования, носящие общий характер"*(12). Во многих отечественных вузах преподавание криминалистики ведется уже с учетом данного раздела (в саратовских, волгоградских, ряде московских и омских учебных заведений). Организационные основы деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений представляют собой раздел криминалистики, в котором рассматриваются наиболее важные организационные вопросы деятельности следователя: планирование расследования, взаимодействие следователя с органами дознания, иными государственными органами и общественностью и т.д.

Однако, кроме данной систематики криминалистики, существует множество других теорий.

Так, О.Я. Баевым было предложено нововведение, вызвавшее оживленные дискуссии среди ученых*(13). Им была выдвинута идея о существовании дополнительной подсистемы криминалистики - криминалистической адвокатологии, изучающей закономерности защитительной деятельности адвокатов в ходе уголовного судопроизводства, направленной на разработку криминалистических приемов и методов деятельности по защите их клиентов от уголовного преследования.

В.Ф. Ермолович также предложил дополнить традиционную систему криминалистики пятым разделом - криминалистической характеристикой отдельных видов преступлений*(14).

А.М. Ишин указывает на необходимость раздела "Информационные основы расследования преступлений"*(15).

1.4. Место криминалистики в системе других наук

Криминалистика активно включена в систему межнаучных связей. Интеграция и дифференциация научного знания служат определяющими факторами развития криминалистики. Этому способствует и сама интегративная природа криминалистики.

Наиболее тесно криминалистика связана с другими юридическими науками.

Наиболее заметна связь криминалистики с наукой уголовного процесса. Криминалистика, безусловно, опирается на общие положения уголовного процесса о теории доказывания, сущности доказательств, пределах доказывания, относимости, допустимости доказательств. Именно уголовный процесс как отрасль права и как наука содержит общие положения о производстве следственных действий и конкретных следственных действиях, условиях и пределах применения криминалистических рекомендаций, компетенции участников процесса. Криминалистика на этой основе разрабатывает рекомендации, средства, приемы достижения целей уголовного судопроизводства. Исторически криминалистика и зародилась в рамках уголовного процесса.

Криминалистика тесно связана и с уголовным правом. Уголовно-правовая наука определяет признаки составов преступлений, на основе которых криминалистика разрабатывает методики их расследования. Не менее важны для криминалистики разработки уголовного права о понятии и формах вины, стадиях преступления, соучастии в преступлении.

Криминалистика пользуется криминологическими разработками по предупреждению совершения преступлений. Сферой криминалистики при разработке мер предупреждения преступлений в основном являются узкоспециальные, технические меры. При разработке методик расследования преступлений криминалистика, безусловно, использует данные криминологии о личности преступников и потерпевших, о некоторых обстоятельствах совершения различных видов преступлений.

Данные судебной статистики во многом учитываются криминалистами для определения актуальных направлений исследования, оценки действенности применения криминалистических рекомендаций.

Положения уголовно-исполнительного права способствуют разработке криминалистами методик расследования преступлений, совершенных в учреждениях, исполняющих наказания.

Двустороннюю связь имеют криминалистика и теория оперативно-розыскной деятельности. При разработке методик расследования преступлений криминалистика обязательно должна учитывать и возможности оперативно-розыскных органов, особенности легализации в процессе полученной от них информации. Взаимодействие следователей с органами дознания является одним из важных вопросов, изучаемых криминалистикой.

Широко используются в криминалистике данные юридической психологии, например при разработке конкретных тактических приемов производства следственных действий в определенной ситуации, при разработке версий, планировании расследования и конкретного следственного действия и т.д.

Данные судебной психиатрии реализуются при разработке методик и расследовании преступлений, совершенных лицами, страдающими психическими отклонениями.

Судебная медицина тесно переплетается со многими разделами криминалистической техники.

В свою очередь, представители указанных и иных юридических наук берут для своих разработок все полезное, что создается в криминалистике и способствует на основе использования криминалистических знаний и достижений эффективности материально-правовых, процессуальных, криминологических и иных исследований.

Криминалистика во многом заимствует, интегрирует достижения и инструментарий других технических, естественных и общественных наук. Средства и методы самой криминалистики начинают использоваться в судебной медицине, археологии, биологии, археографии, истории, литературоведении.

Процесс обнаружения, исследования и изъятия следов невозможен без привлечения знаний других наук: технических (например, общей баллистики), естественных (биологии) и гуманитарных (например, общей психологии).

При разработке своих приемов, версий расследований преступлений, криминалистических рекомендаций криминалистика пользуется достижениями логики.

Рекомендуемая литература

Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. - М., 2001.

Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М., 2001.

Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб., 2004.

Тема 2. Методология криминалистики

2.1. Общие положения методологии

В основу методологии криминалистики положены философские положения об отражении как объективном свойстве материи.

Что же представляет собой сама категория "метод"? Под методом науки понимается форма (способ) практического или теоретического познания действительности.

Методы криминалистики - это способы решения научных задач в ходе криминалистических исследований. Преступная деятельность и деятельность по расследованию преступлений могут исследоваться криминалистикой на теоретическом и практическом уровнях. Следовательно, методы криминалистики также необходимо подразделять на теоретические и практические.

В рамках научной методологии криминалистики выделяют три уровня методов:

- всеобщий диалектический метод;
- общенаучные методы;
- специальные методы криминалистики.

В зависимости от содержания метода можно выделить простые и сложные методы. Простые методы характеризуются "монолитностью" внутренней структуры. В рамках сложных методов сочетаются несколько способов познания. Так, метод эксперимента может включать в себя элементы наблюдения, сравнения, описания, измерения и т.д.

Практические методы криминалистики представляют собой систему приемов, средств, способов, используемых при обнаружении, расследовании, раскрытии и предупреждении преступлений.

При практическом исследовании учитываются аксиомы диалектики об индивидуальности объектов материального мира, взаимосвязи и взаимообусловленности явлений, необходимости объективного, полного и всестороннего изучения объектов и т.д. При изучении объектов используются общенаучные методы (наблюдение, описание, измерение, сравнение и т.д.). Большое значение при практических исследованиях приобретают методы математических, химических, физических, социологических, биологических исследований. Методы теоретического исследования, реализуясь в практике, могут пройти некоторую трансформацию. Так, теоретический метод гипотезы на практике получает свое выражение в построении версий.

В зависимости от субъекта исследования можно назвать следственные, оперативно-розыскные, экспертные и иные практические методы исследований.

По используемому инструментарию различают органолептические и инструментальные методы исследования, непосредственные и опосредованные методы.

Взяв за основу цель применения метода, можно назвать методы собирания, фиксации, изъятия и исследования криминалистически значимой информации.

Применительно к задачам исследования выделяются качественные и количественные методы.

В зависимости от сферы применения метода можно выделить технические, тактические и организационные методы.

2.2 Философский и общенаучный уровень методов криминалистики

Диалектика как философская категория является всеобщим, универсальным методом познания. Любой процесс познания основывается на необходимости полного, всестороннего и объективного изучения явления в его взаимосвязи с другими явлениями. Для криминалистики наиболее важны диалектические положения об индивидуальном тождестве (индивидуальности объектов материального мира), способности материи к отражению, соотношении единичного, особенного и всеобщего, причинности как закономерной связи любых явлений и процессов.

Взаимосвязь и взаимообусловленность способа совершения преступления и оставляемых при этом следов позволяют предложить конкретные криминалистические рекомендации, используемые на практике при расследовании преступлений и проведении конкретных следственных действий.

Положения об индивидуальности объектов материального мира и способности материи к отражению реализуются в криминалистике при проведении идентификации объектов по материальным отображениям.

Диалектические положения о движении, изменении как неотъемлемом свойстве материи в процессе криминалистической идентификации выступают основой для определения идентификационного периода, выявления идентификационных признаков и т.д.

Практика как критерий истины реализуется при расследовании в процессе построения и

проверки следственных версий.

Обстоятельства преступления должны познаваться в процессе расследования в развитии, с определением причин и условий, способствующих совершению преступления.

С помощью диалектики реализуется системно-структурный подход к исследованию объектов криминалистики. Изучение их осуществляется не изолированно, а с учетом взаимосвязи и взаимообусловленности.

Важнейшими категориями диалектики являются противоречие, качество и количество, случайность и необходимость, возможность и действительность и др.

Основные законы диалектики - это единство и борьба противоположностей, переход от количественных изменений к качественным, отрицание отрицания.

В рамках общенаучного уровня методов криминалистики применяются методы, используемые в процессе исследования любыми науками.

К общенаучным методам относятся:

1) методы чувственно-рациональные;

2) формально-логические методы;

3) математические методы.

К чувственно-рациональным методам относятся наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование.

Под наблюдением понимается целенаправленное и планомерное непосредственное органолептическое или инструментальное восприятие объекта с целью его изучения. Объектами криминалистического наблюдения могут быть люди (их внешние, психофизиологические и социальные свойства), трупы людей, животные, действия людей и различного рода события и явления, предметы, вещества и их следы.

При описании указываются количественные и качественные, общие и частные, внутренние и внешние признаки изучаемого объекта или явления. Описание может быть письменным и устным, с использованием наглядно-образных средств фиксации или без таковых. Письменное описание может быть текстовым, графическим или символическим. Описание может быть произвольным или упорядоченным (например, описание внешности человека по методу "словесного портрета").

Сравнение - сопоставление двух или более объектов с выделением их признаков и последующей оценкой результата сопоставления. Объекты сравнения в криминалистике - люди, предметы, события, явления и др. Аналогично методу наблюдения сравнение может быть органолептическим (простым, например визуальным) или инструментальным.

Эксперимент представляет собой воспроизведение события или явления, интересующего субъекта исследования, в заранее подготовленных условиях под контролем экспериментатора. Целью эксперимента является изучение в контролируемых условиях отдельных сторон процесса или явления, самого его протекания.

Моделирование означает изучение свойств, признаков, характеристик интересующего объекта, процесса, явления на модели (аналоге). Виды моделей, используемых в криминалистике, весьма многообразны.

В рамках формально-логических методов можно выделить анализ, синтез, индукцию, дедукцию, аналогию, гипотезу.

Анализ представляет собой метод исследования, при котором изучаемый объект "раскладывается" на части (составные элементы). При использовании метода анализа происходит выделение частных свойств и признаков изучаемого объекта.

Синтез характеризуется познанием объекта, процесса, явления как единого целого во взаимосвязи его частей.

Как правило, в исследовании аналитический и синтетический методы неразрывно связаны.

При использовании метода дедукции познание происходит от общего к частному. Индукция, наоборот, представляет собой путь логических умозаключений от частного к общему.

Аналогия - метод исследования, основанный на сходстве объектов, процессов, явлений и перенесении на изучаемые объекты, процессы, явления свойств и признаков уже известного.

Гипотеза представляет собой предположительное умозаключение, сделанное на основе известных фактов.

Из математических методов можно назвать измерения, вычисления и др.

Измерение - метод изучения количественных показателей объекта.

Вычисление - процесс получения недостающих количественных показателей на основе математических операций с уже известными.

Некоторые ученые выделяют также эвристический метод, объединяющий группу индуктивных методов нетрадиционного творческого решения различных мыслительных задач, сокращающий процесс перебора возможных альтернатив. К эвристическим методам можно отнести рефлексию, интуицию и др.

Рефлексия - попытка "встать на место" контрагента, думать, как он.

Интуиция проявляется в том, что без длительной подготовки, без долгих, пространных логических рассуждений человек способен находить правильное решение какой-либо стоящей перед ним задачи. Интуиция - процесс дискретного мышления, протекающий практически мгновенно, за счет "выпадения" части размышлений в сферу подсознания.

2.3 Специальные методы криминалистики

Специальные методы, в отличие от общенаучных, применяются только в отдельных отраслях наук. Криминалистика заимствует некоторые методы, творчески преобразовывая их и приспосабливая для решения задач в ходе криминалистических исследований теоретического и практического характера. Специальные методы других наук серьезно дополняют собственно криминалистический инструментарий.

Соответственно специальные методы криминалистики можно разделить на две группы:

1) собственно криминалистические;

2) заимствованные из других наук.

К собственно криминалистическим методам, т.е. разработанным непосредственно в целях использования при криминалистических исследованиях различного характера, относятся методы криминалистической идентификации, дактилоскопии, одорологии и др.

Специальные методы, заимствованные из других наук, в зависимости от групп наук (источников происхождения методов) подразделяются:

1) на физические, химические, физико-химические;

2) биологические;

3) социологические;

4) антропологические и антропометрические.

Физические, химические и физико-химические методы основаны на знаниях о составе, структуре, физических и химических свойствах веществ и материалов. Непосредственное применение в криминалистической практике данные методы получают при обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании следов преступлений. К числу физических методов относятся оптические методы, методы исследования в невидимых лучах спектра (ультрафиолетовых, инфракрасных, рентгеновских и т.д.), методы спектрального анализа, люминесцентного анализа, методы изъятия следов рук (основанные на адгезии и т.д.). Из химических методов можно назвать микрохимический анализ, капельный анализ и др. Физико-химические методы - это авторадиография, элементно-эмиссионный спектральный анализ.

Наибольшее развитие данная группа методов получила в трасологии, криминалистических исследованиях материалов, веществ и изделий, документоведении.

Биологические методы предназначены для исследования объектов биологического происхождения (например, следов крови, слюны, спермы, иных человеческих выделений, веществ биологического происхождения в рамках КИМВИ и др.).

Социологические методы применяются в научных криминалистических исследованиях для выявления актуальных вопросов исследований, оценки практики применения законодательства и криминалистических рекомендаций. В практических организационных целях данные методы применяются для оценки практики правоприменения и подготовки методических указаний, ведения статистической отчетности и т.д.

Целью применения таких методов является выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Наиболее часто применяемыми социологическими методами являются опрос и анкетирование (интервьюирование).

Антропологический и антропометрический методы основаны на знаниях о признаках внешности человека. Данные методы положены в основу описания внешности человека по методу "словесного портрета", описания лица, пропавшего без вести, неопознанных трупов, подозреваемых и обвиняемых, объявленных в розыск, экспертной идентификации человека по фотографии, реконструкции лица по черепу, ведения криминалистических учетов с использованием фототек и словесных описаний, составления композиционных портретов.

В последнее время большое развитие получила группа кибернетических методов, основанных на использовании компьютеров, их систем и сетей, автоматических банков данных. Компьютеры используются в криминалистической регистрации для формирования автоматических банков данных и поисковых систем, автоматической обработки информации.

Значительная часть специальных методов криминалистики разрабатывается для решения сугубо технико-криминалистических задач: трасологических, баллистических, почерковедческих,

фоноскопических и т.д.

2.4 Критерии допустимости методов

Под критериями допустимости методов криминалистики следует понимать требования, при несоответствии которым метод не подлежит применению.

В первую очередь следует назвать требование законности метода. Применяемый метод не должен противоречить закону (прежде всего Уголовно-процессуальному кодексу и иным законам), а также подзаконным нормативно-правовым актам.

Ряд требований закона связан с безопасностью и этичностью метода. Так, согласно ст. 9 УПК РФ в ходе уголовного судопроизводства запрещается осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья. Эта же статья запрещает прибегать к насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Согласно ч. 3 и 4 ст. 164 производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательств. При производстве следственных действий недопустимы применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

Следует признать недопустимыми в этическом плане не только методы, основанные на насилии, угрозах, унижении чести и достоинства человека, но и те, которые основаны на обмане, лжи. Ряд авторов считают также недопустимыми методы, основанные на эксплуатации невежества, суеверий, предрассудков, религиозных чувств, низменных побуждений участников уголовного судопроизводства. Отрицаются ими также методы, побуждающие лицо к аморальным поступкам, однако в данном случае критерии морали могут оказаться слишком субъективными. Так, требуя от подследственного дать показания на соучастников преступления или склоняя члена преступной группы к сотрудничеству, мы, можно сказать, побуждаем его к предательству.

Несомненно, важным требованием к методу является его научная состоятельность. Допустимо применение только тех методов, которые изучены, объяснены или разработаны наукой либо основаны на очевидных закономерностях, процессах, явлениях. В свете этого следует признать недопустимым применение при расследовании методов, основанных на экстрасенсорике: ясновидения, лозоходства и т.д.

Метод должен соответствовать задачам его применения, приводить к получению интересующего результата и обеспечивать его необходимую точность, т.е. быть эффективным.

Метод должен соответствовать критерию надежности, т.е. обеспечивать необходимую достоверность исследования. Метод должен быть проверен практикой.

Немаловажной для применения метода является его экономичность, т.е. метод не должен допускать лишнего расходования процессуальных и материальных сил, средств и времени.

Рекомендуемая литература

Зорин Г.А. Криминалистическая методология. - Минск, 2000.
Лаврухин С.В. Предмет, задачи, методы и система криминалистики: Лекция. - Саратов, 1997.

Тема 3. Криминалистическая идентификация

3.1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации

Любое преступление неизбежно оставляет следы в окружающем мире. По этим следам следователь может установить непосредственно оставивший их объект.

Установление тождества по следам - отображениям предполагаемого (исследуемого) объекта объекту, реально оставившему следы, называется криминалистической идентификацией.

Сам термин "идентификация" произошел от латинского слова "idem", что означает "тождественный", "тот же самый" (identificare - "отождествлять", "устанавливать тождество").

Криминалистическая идентификация может рассматриваться в нескольких значениях:

- само исследование следов и предполагаемого объекта;
- результат данного исследования - установление конкретного объекта, оставившего след;

- одна из самых важных криминалистических теорий.

Теория криминалистической идентификации является важной частью общей теории криминалистики. Данная теория основана на диалектических положениях об индивидуальности объектов материального мира, их относительной устойчивости, способности материальных объектов к отображению своих свойств вовне. Индивидуальность объектов материального мира означает отсутствие абсолютно тождественных объектов в природе. Каждому объекту свойственны индивидуальные отличительные признаки: рельеф, размеры, цвет, форма, вес и т.д. С другой стороны, любой объект "равен", тождествен самому себе. Следует отметить, что объект, разделенный на части, все равно продолжает сохранять в частях свои индивидуальные признаки, приобретая новые, позволяющие установить принадлежность каждой конкретной части определенному единому объекту. Данное положение позволяет проводить идентификацию объекта, ранее составлявшего единое целое, по его частям.

Все объекты материального мира в процессе своего существования или эксплуатации подвержены большим или меньшим изменениям. Эти изменения могут быть серьезными или несущественными. Они могут происходить за значительный или малый промежуток времени. Однако всегда имеется некоторый промежуток времени, в который объект остается без изменений. Свойство объекта материального мира некоторое время сохранять свои индивидуальные признаки без изменений именуется относительной устойчивостью. Продолжительность периода сохранения индивидуальных признаков объекта также положена в основу криминалистической идентификации. Период сохранения объектом своих индивидуальных свойств (идентификационных признаков) именуется идентификационным периодом.

Любой объект при взаимодействии с окружающей средой может отображать свои признаки на других объектах (или воспринимать отображения их признаков). Данное свойство получило в диалектике название способности материи к отражению. При этом отображение объекта преобразуется по отношению к оригиналу, т.е. выпуклостям объекта-оригинала будут соответствовать впадины следа и наоборот.

Некоторые авторы, кроме индивидуальной идентификации, допускают возможность проведения групповой идентификации - установления факта отнесения объекта к определенной ограниченной классификационной группе. При групповой идентификации определяется одинаковое родовидовое свойство в нескольких объектах, составляющих определенную группу (класс). Однако, по нашему мнению, при подобных исследованиях происходит именно установление групповой принадлежности объектов.

Процесс криминалистической идентификации представляет собой исследование, при котором устанавливается объект, оставивший следы на месте происшествия, путем изучения и сравнения признаков этого объекта, отобразившихся в следах, с признаками предполагаемого объекта. Соответственно результатом этого процесса является установление тождества предполагаемого объекта объекту, оставившему след в действительности (идентификация объекта, оставившего след).

Теория криминалистической идентификации аккумулировала в себе общие положения всех форм и видов криминалистической идентификации любых следов. Конкретные способы идентификации рассматриваются в рамках различных разделов криминалистической техники.

Явление, противоположное идентификации, называется дифференциацией (установлением различий в объекте, оставившем след, и изучаемом объекте).

3.2. Виды и объекты криминалистической идентификации

Классификацию видов криминалистической идентификации можно проводить по различным основаниям.

По характеру устанавливаемой принадлежности выделяют индивидуальную идентификацию, при которой устанавливается конкретный объект, оставивший следы, и установление групповой принадлежности, т.е. определение ограниченного круга объектов, к которым может принадлежать искомый.

Установление групповой принадлежности играет в процессе расследования весомую роль, позволяя максимально сузить круг изучаемых объектов, "отсеять" заведомо находящиеся вне рамок определенной группы.

В зависимости от правового основания выделяют процессуальную и непроцессуальную формы идентификации. Процессуальная идентификация проводится следователем, дознавателем, экспертом, специалистом или судом (судьей) при производстве следственных и иных процессуальных действий, прокурором при осуществлении своих полномочий, предусмотренных ст. 37 УПК, в порядке, регламентированном Уголовно-процессуальным кодексом.

Непроцессуальная идентификация производится в порядке, предложенном рекомендациям и криминалистов или установленном иными (кроме УПК) нормативными актами. В рамках непроцессуальной формы идентификации, например, проводятся большинство действий при проверке сообщений о преступлениях, все оперативно-розыскные действия, проверка по криминалистическим учетам.

По субъекту идентификационных исследований выделяют следственную, судебную и экспертную идентификацию. Следственная идентификация производится в случае, если необходимое исследование не требует специальных знаний и сложного оборудования. Следственная идентификация происходит при производстве следственных и иных процессуальных действий, таких как анализ и идентификация искомых объектов при осмотре места происшествия, выемке, обыске, предъявлении объекта для опознания, идентификации личности лица, явившегося на допрос или очную ставку. К этому виду идентификации можно также отнести отождествление личности или объекта, проводимое дознавателем или оперативным сотрудником.

Экспертная идентификация производится специалистом и экспертом в случае, когда решение идентификационных задач требует от субъекта обладания специальными знаниями, проведения специальных исследований. Данный вид идентификации производится в рамках исследований специалистов и проведения экспертизы экспертами.

Судебная идентификация производится судом (судьей) при удостоверении личности участника уголовного судопроизводства или производстве судом следственных действий.

Взяв за основу дифференциации природу идентифицируемых объектов, можно выделить идентификацию по материально-фиксированным отображениям, идентификацию по мысленному образу, сохранившемуся в памяти очевидца, и идентификацию целого по частям.

Идентификация по мысленному образу происходит при сравнении вновь наблюдаемого объекта с образом-"слепком" ранее увиденного объекта в сознании (памяти) очевидца. Большое влияние на процесс и результат идентификации в данном случае оказывают психологические и иные субъективные и объективные особенности очевидца и обстоятельств, в которых объект наблюдался ранее. Поэтому при проведении данного вида идентификации необходим строгий учет как условий наблюдения объекта, так и психологических свойств опознающего.

Идентификация объекта по материально-фиксированным следам-отображениям за счет минимизации влияния субъективного элемента во многих случаях может дать более продуктивные результаты. Это наиболее частый случай криминалистической идентификации. При производстве данного вида идентификации производится сравнение признаков выявленного следа с признаками предполагаемого объекта или признаками следов, оставляемых объектами-образцами, изъятыми для сравнительного исследования.

Идентификация целого по частям происходит при обнаружении на месте происшествия элементов, частей (осколков, обломков, обрывков) какого-либо объекта и необходимости восстановления первоначального вида данного объекта. В ходе данной идентификации производится анализ состава и структуры частей, общих линий разделения, микрорельефа на совмещаемых частях, физических и химических свойств частей.

Некоторые авторы выделяют также виртуальные следы - следы, оставшиеся в памяти компьютеров, компьютерных систем или сетей после внесения пользователем каких-либо изменений. По данным следам можно установить квалификацию пользователя и определить узкую группу специалистов, среди которых необходимо вести поиск.

Подвидами идентификации целого по частям являются установление общего происхождения частей единого целого, не имеющих общих линий разделения, и идентификация емкости, объема или хранилища.

В первом случае производится исследование материальных частей (находящихся в твердом состоянии), которые ранее принадлежали одному объекту, но не имеют совместных линий разделения (например, установление принадлежности обнаруженных костных останков одному скелету).

Идентификация емкости, объема или хранилища производится путем сравнения обнаруженных на месте происшествия жидких или сыпучих материалов и веществ с содержимым емкости, объема или иного хранилища, изъятым у подозреваемого.

По природе используемых в идентификационном процессе признаков выделяют идентификацию:

- по особенностям внешнего строения;
- по особенностям внутреннего строения (структуры) объектов;
- по особенностям запаха;
- по функционально-динамическим особенностям.

В зависимости от объекта исследования идентификация подразделяется:

- на идентификацию предметов;
- идентификацию человека;

- идентификацию помещений и участков местности;
- идентификацию животных.

Одним из оснований идентификации является также отрасль криминалистической техники, разработки которой используются в процессе идентификации. По данному основанию выделяют:

- дактилоскопическую идентификацию (по отпечаткам пальцев);
- иные трасологические (например, по следам автотранспорта, по следам ног, по следам взлома и т.д.);
- портретную;
- баллистическую;
- фоноскопическую;
- почерковедческую;
- технико-криминалистическую и т.д.

Все объекты, используемые в процессе идентификации, в зависимости от их роли подразделяются на идентифицируемые и идентифицирующие.

Объект, который в действительности оставил следы и установление которого является задачей идентификационного исследования, именуется идентифицируемым (устанавливаемым, отождествляемым, искомым).

Объект, используемый в процессе идентификационного исследования, с помощью которого устанавливается искомый, называется идентифицирующим (отождествляющим, проверяемым).

В идентифицируемом объекте изучаются его индивидуальные признаки и свойства; в идентифицирующем - отобразившиеся на нем признаки, свойства устанавливаемого объекта.

Кроме идентифицируемых и идентифицирующих объектов, в процессе идентификационных исследований используются сравнительные образцы (образцы для сравнительного исследования) - носители несомненных отображений свойств и признаков объекта. Они нужны, когда непосредственное сравнение идентифицируемого и идентифицирующего объектов невозможно или затруднительно.

3.3. Идентификационные признаки

Идентификационный признак - это индивидуализирующее свойство объекта, отобразившееся в его следе, позволяющее провести исследование и разрешить вопрос о тождестве.

В связи с тем что признаков и свойств любых объектов великое множество и не все они могут быть использованы при идентификационном исследовании, идентификационные признаки должны отвечать определенным требованиям:

1) выраженность - признак идентифицируемого объекта должен достаточно четко отобразиться на идентифицирующем;

2) признак объекта должен обладать специфичностью - он должен отклоняться от типичных признаков. Чем специфичнее идентификационный признак, тем более важную роль он играет в процессе идентификации;

3) поскольку, как уже отмечалось, все объекты материального мира подвержены изменениям, но имеется некоторый период времени, в течение которого признаки объекта сохраняются в относительно неизменном состоянии, то идентификационный признак должен отличаться относительной устойчивостью. Относительная устойчивость признака означает его относительную неизменяемость в пределах идентификационного периода. Неустойчивые признаки не могут использоваться при сравнении, и соответственно их нельзя считать идентификационными;

4) некоторые признаки при их наличии на объекте могут закономерно вызывать существование иных признаков. Такая взаимозависимость признаков в науке называется корреляцией. Чем больше зависимость существования одних признаков от других, тем больше коэффициент корреляции (взаимозависимости). Для идентификационного исследования пригодны только признаки с малым коэффициентом корреляции, т.е. относительно самостоятельные, независимые;

5) идентификационный признак не должен часто встречаться у сходных объектов. В отличие от второго требования, основное значение здесь приобретает не качественный, а количественный показатель;

6) свойство объекта, чтобы стать идентификационным признаком, должно быть доступно для современных методов и средств исследования.

Важное значение в теории идентификации играет также категория "идентификационное поле" - совокупность идентификационных признаков, отобразившихся на идентифицирующем объекте, которые могут быть использованы при исследовании.

Классификация идентификационных признаков может быть произведена по различным основаниям.

В первую очередь в зависимости от того, характеризуют ли признаки объект в целом или его отдельные свойства, выделяют общие и частные идентификационные признаки. Общий идентификационный признак показывает свойство, характерное для определенной ограниченной однородной классификационной группы объектов. Общие признаки часто называют еще групповыми. Они используются при установлении групповой принадлежности. К ним можно отнести, например, калибр пистолета, тип папиллярного узора, модель обуви и т.д. Частные признаки отражают индивидуальные свойства, характерные только для одного, конкретного объекта, позволяющие его идентифицировать.

По характеру признаки классифицируются на качественные и количественные.

По длительности периода неизменяемости выделяют устойчивые и относительно устойчивые признаки (как уже отмечалось, неустойчивое свойство объекта не может считаться идентификационным признаком).

В зависимости от того, какую сторону объекта характеризует признак, идентификационные признаки подразделяются на признаки внутреннего строения и признаки внешнего строения.

По природе дифференцируют закономерные и случайные признаки. Закономерные (основные) признаки составляют суть исследуемого объекта. Без них объект не был бы собой. Случайные признаки сущности объекта не затрагивают.

По происхождению идентификационные признаки делятся на собственные и приобретенные. Собственные признаки необходимо присущи объекту. Приобретенные признаки возникают в процессе его хранения, эксплуатации и т.д.

3.4. Общая методика идентификационного процесса

Несмотря на то что идентификационные исследования проводятся в различных отраслях криминалистической техники, можно выделить некоторую общую структуру, общую методику проведения идентификационного процесса. Идентификационные исследования, как правило, подразделяют на четыре стадии:

- подготовительную;
- раздельного исследования;
- сравнительного исследования;
- заключительную.

На первой (подготовительной) стадии происходит ознакомление с материалами, представленными на исследование, с вопросами, подлежащими выяснению. Определяется, все ли материалы, указанные в постановлении о производстве экспертизы, представлены на исследование, оформлены ли они процессуально правильно, пригодны ли для идентификации, не требуются ли для исследования дополнительные материалы. Эксперт определяет, входят ли поставленные на исследование вопросы в его компетенцию, понятны ли они, имеются ли в распоряжении эксперта необходимые для исследования научно-технические средства. На этой же стадии эксперт планирует проведение экспертизы, определяет конкретные методики исследования.

На стадии раздельного (аналитического) исследования отдельно изучаются следы с места происшествия и предположительный объект, оставивший эти следы, или сравнительные образцы. Выделяются их идентификационные признаки, определяются необходимые и случайные признаки. Проверяется соответствие этих признаков предъявляемым к ним требованиям. В ходе раздельного исследования определяется присущий каждому объекту комплекс признаков.

В ходе сравнительного исследования проводится сравнение выявленных и изученных одноименных идентификационных признаков объектов, устанавливается совпадение и различие признаков, определяются причины различий. Сравнение идентификационных признаков ведется в направлении от общих к частным.

При различии общих признаков объект исключается из числа проверяемых.

Следует учитывать, что различие идентификационных признаков может быть вызвано изменением самого объекта по естественным причинам или вследствие умышленных действий преступника.

Для однозначного положительного ответа на вопрос о тождестве должен быть изучен весь комплекс идентификационных признаков и должно быть установлено их совпадение.

На заключительной стадии оценивается проведенное исследование, подводятся его итоги, формулируются выводы и подготавливается экспертное заключение.

В результате проведенного исследования могут быть получены следующие выводы:

- установлена только групповая принадлежность;
- проведена идентификация и установлен конкретный объект;

- представленный на исследование объект не соответствует объекту, оставившему следы (не является этим объектом);

- идентификационное исследование провести не представляется возможным (невозможно решить задачу отождествления).

Выводы исследователя могут быть категоричными и вероятностными.

Вывод о тождестве может быть сделан только при совпадении комплекса индивидуальных признаков.

3.5. Криминалистическая диагностика

Важную роль в процессе криминалистических исследований играет и решение диагностических задач. Сам термин "диагностика" заимствован из медицины. В настоящее время эта категория стала элементом понятийного аппарата многих наук, означая распознавание свойств, состояний, изменений объекта.

Своим происхождением термин обязан греческому слову diagnostikos - "способный распознавать".

Под криминалистической диагностикой понимается важная криминалистическая теория, разрабатывающая вопросы установления свойств, состояний, изменений изучаемых объектов, изучения механизма преступного события и выяснения отдельных обстоятельств, установления причинно-следственных связей между определенными фактами произошедшего преступного события, а также сами криминалистические исследования, проводящиеся для решения указанных задач.

Таким образом, задачами диагностических исследований являются:

1) определение свойств и состояния объекта;

2) выяснение обстоятельств происшедшего преступного события;

3) установление причинной связи между известными следствию фактами.

При определении свойств и состояний объекта диагностические исследования позволяют выяснить исправность объекта, его пригодность к совершению определенных действий (например, пригодность представленного на исследование пистолета к производству выстрела), предшествующее состояние или вид объекта (установление первоначального текста сожженного документа).

При выяснении обстоятельств произошедшего события по следам на месте происшествия восстанавливается сам механизм преступления, например установление местонахождения стрелявшего и направления выстрела, выяснение квалификации лица, изготовившего или установившего взрывное устройство, определение динамики дорожно-транспортного происшествия и т.д.

Устанавливая причинную связь между известными фактами, возможно определить причину произошедшего события (например, причину возгорания), уровень неизбежности произошедшего события (возможность самовозгорания, самопроизвольного выстрела, смерти от кровопотери при определенном ранении) и т.д.

Объектами диагностических исследований всегда являются материальные объекты окружающего мира. Все объекты подразделяются на диагностирующие и диагностируемые. Диагностируемыми являются те свойства, состояния, явления, которые необходимо установить; диагностирующими - те материальные объекты или обобщенные сведения о них, которые несут на себе или в себе в материальном виде устанавливаемые черты, особенности, механизм.

Признаки, служащие раскрытию природы объекта, именуются диагностическими признаками.

Процесс диагностического исследования, как и идентификационный процесс, состоит из четырех стадий:

- подготовительной;

- раздельного исследования свойств, признаков и состояний, отобразившихся в материальных следах;

- сравнения выявленных признаков, свойств и состояний с типовой моделью, типичными ситуациями;

- подведения итогов диагностического исследования, формулировки выводов, подготовки экспертного заключения.

Криминалистическая диагностика подразделяется на следственную, экспертную и судебную.

Криминалистическая диагностика тесно связана с криминалистической идентификацией. Зачастую диагностические исследования предшествуют или дополняют идентификационные. Иногда говорят даже о двух частях двуединого учения.

Рекомендуемая литература

Евстигнеев Б.А. Криминалистическая диагностика и идентификация. - Саратов, 2002.
Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. - М., 1978.
Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. - М., 1998.

Тема 4. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве

4.1. Понятие специальных знаний

С развитием науки и техники все более усложняются методы, способы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления. Многие иные вопросы расследования могут быть решены только при использовании новейших достижений науки и техники. Достижение указанных целей реализуется посредством использования специальных знаний.

В отечественном законодательстве на уровне закона только Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" оперирует термином "специальные знания", очерчивая круг областей человеческой деятельности, знания из которых могут быть использованы в процессе судопроизводства, в том числе уголовного судопроизводства. Данный Закон включает в круг специальных знаний знания в области науки, техники, искусства или ремесла.

Теоретическим знаниям всегда сопутствуют практические навыки и умения. По мнению Ищенко Е.П. и Топоркова А.А., навыками следует считать действия специалиста, которые доведены до автоматизма и выполняются экономично и правильно. Умение - это способность специалиста эффективно, быстро и качественно выполнять цикл действий (работу) в любых, порой экстремальных, условиях*(16).

Таким образом, под специальными знаниями следует понимать не являющиеся общеизвестными знания в области науки, техники, искусства или ремесла, приобретаемые в результате специальной подготовки или профессионального опыта, а также умения пользоваться научно-техническими приемами и средствами, используемые при расследовании преступлений.

К числу специальных знаний не относятся общеизвестные знания и умения, знания в правовых областях (за исключением знаний эксперта-криминалиста в области криминалистической техники).

4.2. Формы и виды использования специальных знаний

Выделяют две формы использования специальных знаний на предварительном следствии:

1) процессуальную;

2) непроцессуальную.

Процессуальная форма использования специальных знаний предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Видами процессуальной формы использования специальных знаний являются:

- применение следователем собственных специальных знаний;
- привлечение специалистов к расследованию преступлений;
- назначение и производство судебных экспертиз.

Специальные знания следователь применяет при собирании, проверке и оценке доказательств в соответствии со ст. 86-88, 164 УПК РФ.

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

Следователь применяет свои специальные знания в несколько более упрощенном (по сравнению с иными видами процессуальной формы использования специальных знаний) объеме. Он не проводит специальных исследований. Его выводы и действия должны быть понятны и очевидны.

Следующим видом процессуальной формы использования специальных знаний является участие специалиста. Участие специалиста в соответствии со ст. 58, 74, 168, 171 может выражаться в нескольких формах, таких как:

- участие в производстве процессуальных действий с целью оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств;
- производство специальных исследований;
- постановка вопросов эксперту;
- разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

В процессуальных действиях специалист принимает участие, когда необходимо оказать содействие следователю в собирании доказательств: выявлении невидимых или слабовидимых следов, фиксации следов, их изъятии (например, специалисты-криминалисты), фиксации хода и результатов следственного действия (фотографы и видеооператоры), поиске преступника (кинолог с собакой) и т.д.

Можно разграничить обязательное участие специалиста в производстве процессуальных действий и факультативное. Обязательное участие специалиста предусмотрено уголовно-процессуальным законом только: 1) при осмотре трупа и эксгумации. В соответствии со ст. 178 УПК РФ следователь производит осмотр трупа с участием понятых, судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия - врача. При необходимости для осмотра трупа могут привлекаться другие специалисты. Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и дактилоскопированию. Эксгумация и осмотр трупа производятся с участием тех же лиц; 2) при освидетельствовании лица противоположного следователю пола. Согласно ч. 4 ст. 179 при освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом случае освидетельствование производится врачом; 3) при допросе несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Согласно ч. 1 ст. 191 УПК РФ допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению следователя и допрос потерпевшего и свидетеля в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет проводятся с участием педагога; 4) при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. Согласно ч. 3-6 ст. 425 УПК РФ в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника либо по собственной инициативе. Педагог или психолог вправе с разрешения следователя, дознавателя задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права следователь, дознаватель разъясняют педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем делается отметка в протоколе. Порядок, установленный ч. 1, 2, 3 и 5 ст. 425, распространяется и на проведение допроса несовершеннолетнего подсудимого.

В остальных случаях участие специалиста является необязательным, факультативным.

Некоторые авторы относят переводчика к категории специалистов, однако, по нашему мнению, он представляет собой самостоятельную процессуальную фигуру. Знания иностранных языков вряд ли можно признать знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла. Правовое положение переводчика также регламентировано самостоятельной нормой - ст. 59 УПК РФ.

Второй вид участия специалиста (производство исследований) упоминается в УПК РФ косвенно. Согласно п. 3.1 ч. 2 ст. 74 заключение специалиста является доказательством в ходе уголовного судопроизводства. В соответствии с ч. 3 ст. 80 заключение специалиста - представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. Заключение специалиста, по нашему мнению, должно даваться после производства специальных исследований, в противном случае это будет не что иное, как письменные показания специалиста. Исследования специалиста носят предварительный характер и не должны препятствовать проведению дальнейших экспертных исследований с теми же объектами.

Постановка вопросов эксперту вообще упоминается в УПК РФ только в ст. 58. Однако данный аспект участия специалиста немаловажен. Следователь, не обладая специальными знаниями, не может предусмотреть всего круга обстоятельств, которые можно установить в ходе конкретного экспертного исследования. Эксперт же "связан" кругом поставленных ему вопросов. При содействии специалиста следователь может наиболее полно сформулировать вопросы на экспертизу, что, несомненно, благотворно отразится на ходе и результатах расследования.

Формулировка ч. 1 ст. 58, на наш взгляд, допускает разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, не только по результатам предварительных исследований, но и в качестве "сведущего свидетеля", т.е. лица, которое может разъяснить отдельные профессиональные вопросы, возникшие при расследовании преступления или судебном разбирательстве, для разрешения которых требуются профессиональные знания или опыт.

Последняя процессуальная форма использования специальных знаний представляет собой производство экспертизы.

Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

Назначение и производство судебной экспертизы обязательны, если необходимо установить:

1) причины смерти;

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Согласно Федеральному закону от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

К государственному эксперту предъявляются особые требования. Государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей. Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование и прошедший последующую подготовку по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее специальное экспертное образование.

Определение уровня профессиональной подготовки экспертов и аттестация их на право самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Уровень профессиональной подготовки экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет.

Объектами исследований являются вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза.

Исследования проводятся также в отношении живых лиц.

При проведении исследований вещественные доказательства и документы с разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу, могут быть повреждены или использованы только в той мере, в какой это необходимо для проведения исследований и дачи заключения. Указанное разрешение должно содержаться в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы либо соответствующем письме.

Повреждение вещественных доказательств и документов, произведенное с разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу, не влечет за собой возмещения ущерба их собственнику государственным судебно-экспертным учреждением или экспертом.

В случае если транспортировка объекта исследований в государственное судебно-экспертное учреждение невозможна, орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, обеспечивают эксперту беспрепятственный доступ к объекту и возможность его исследования.

Именно в ходе экспертных исследований и применяется наибольший спектр приемов, методов, научно-технических средств, используются наиболее сложные методики исследования.

Непроцессуальная форма использования специальных знаний при расследовании преступлений не регулируется нормами УПК. Требования к конкретным видам данной формы установлены иным законодательством, определены сложившейся практикой или рекомендованы наукой. Основная цель непроцессуальной формы применения специальных знаний - получение ориентирующей информации, способствующей правильному выбору места, времени, порядка, тактики производства отдельных процессуальных действий, подбору участников, научно-технических средств и методов, более глубокому знанию следователем той области деятельности, в которой ведется расследование. К этой форме относятся:

- консультации у специалиста;
- справочная деятельность сведущих лиц;
- помощь специалиста при планировании отдельных процессуальных действий;
- участие специалиста в проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- проведение документальных проверок и ревизий.

Консультации и справки специалистов могут быть как в письменной, так и в устной форме. Письменная информация может быть приобщена к уголовному делу или к материалам первичной

проверки.

Консультация - это научно обоснованный совет специалиста. В рамках консультационной деятельности специалист может разъяснить следователю специфику отдельных профессиональных вопросов человеческой деятельности. Так, при расследовании преступлений, связанных с сугубо профессиональной сферой деятельности (например, врачебных, компьютерных и т.д.), следователь может не обладать достаточным объемом знаний в данной сфере. Подозреваемый, пользуясь более глубоким знанием своей профессии, может запутать следователя, создать у него впечатление случайности события, своей невиновности и т.д. Разъяснение же отдельных вопросов данной деятельности специалистом способствует более полному расследованию, раскрытию всех обстоятельств, подлежащих установлению, выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Справочная информация в основном является результатом проверки по различным криминалистическим учетам (как правило, дактилоскопическим и другим криминалистическим учетам преступников, способа совершения преступления). В справочную деятельность входят также ответы на запрос правоохранительных органов об особенностях определенных технологий, технологических процессов, технических приемах, с помощью которых можно добиться определенного результата, нормативно верном совершении определенных технологических процессов, новых технологиях, с помощью которых преступник мог добиться определенного результата.

Близка консультационной деятельности помощь специалиста в планировании проведения процессуальных действий. Специалист может посоветовать применение определенных технических средств. Немаловажен при проведении следственных действий учет психологической специфики данного действия, а при проведении действий, связанных с получением информации от другого лица (допросов, очных ставок, проверок показаний на месте и т.д.), - учет психологической специфики личности. Специалист-психолог может посоветовать использование при допросе определенных тактических приемов и тактических комбинаций для налаживания психологического контакта с допрашиваемым, получения от него правдивых показаний, снижения конфликтности ситуации допроса и т.д.

Участие специалиста в оперативно-розыскной деятельности происходит на основании Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". Согласно ч. 3 ст. 6 настоящего Закона в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

Аналогично участию специалиста при расследовании в рамках оперативно-розыскной деятельности специалист может оказывать консультативную, справочную помощь, помощь в планировании конкретных мероприятий, непосредственно участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий (например, оказывать содействие в обнаружении, фиксации и изъятии следов рук и иных следов), составлять субъективные портреты.

Специалист может проводить криминалистические, физические, химические, биологические исследования, исследования пищевых продуктов и т.д. Результаты исследования в рамках оперативно-розыскной деятельности специалист излагает в справке.

Снятие информации с технических каналов связи, прослушивание телефонных переговоров, а зачастую и скрытое наблюдение (например, при использовании подслушивающих устройств, "снятии" звука с оконного стекла и т.д.) могут производиться с участием специалиста.

Специалист может принимать участие в сборе образцов для сравнительного исследования.

Профилактическая работа как вид непроцессуального участия специалиста заключается в обобщении практики исследований, участия специалиста в процессуальных действиях или оперативно-розыскных мероприятиях, изучении вопросов профилактики правонарушений в различных отраслях промышленности или человеческой деятельности с целью установления технических и иных причин и условий, способствовавших совершению преступления, и разработки необходимых мер и технических средств, препятствующих совершению аналогичных преступлений.

До возбуждения уголовного дела использование специальных знаний заключается в производстве документальных проверок и ревизий с целью проверки сообщения о преступлении. Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее трех суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь вправе требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специалистов.

Рекомендуемая литература

Селина Е.В. Доказывание с использованием специальных познаний по уголовным делам. - М., 2003.

Хрусталев В.Н., Трубицын Р.Ю. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях. - СПб., 2003.

Шапиро Л.Г. Использование специальных познаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов. - Саратов, 2001.

Раздел II. Криминалистическая техника

Тема 5. Общие положения криминалистической техники

5.1. Понятие и система криминалистической техники

Криминалистическую технику можно рассматривать в трех аспектах:

1) как раздел науки криминалистики;

2) как раздел учебного курса;

3) как сами технические средства, инструментарий.

Как раздел криминалистики криминалистическая техника представляет собой определенную систему знаний, совокупность теоретических положений и практических рекомендаций по применению научно-технических средств обнаружения, фиксации, изъятия, исследования криминалистически значимой информации при расследовании преступлений, а также технических средств и способов предупреждения преступлений. Криминалистическая техника изучает процесс материального взаимодействия объектов материального мира и последствия такого взаимодействия, выражающиеся в материальных следах преступления.

В рамках криминалистической техники получают наибольшее развитие как собственно криминалистические средства и методы, так и данные естественных и технических наук, методы химии, физики, баллистики, медицины, биологии и других отраслей знания. Технико-криминалистические средства криминалистики - это различные технические устройства, приборы и материалы, научные приемы и методы, разрабатываемые криминалистикой и используемые в процессе обнаружения, расследования, раскрытия и предупреждения преступлений.

Система криминалистической техники включает следующие основные отрасли:

1) общие положения криминалистической техники (предмет, методы, задачи и систему данного раздела, научные и правовые основы применения криминалистической техники);

2) криминалистическую фотографию, видео- и звукозапись. Рассматриваются указанные способы фиксации информации, порядок их применения;

3) трасологию. Рассматриваются вопросы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования материальных следов;

4) криминалистическую одорологию. В рамках данной отрасли рассматриваются вопросы использования запаховых следов при расследовании преступлений;

5) криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий. В рамках данного раздела изучаются материалы, вещества, изделия как носители криминалистически значимой информации;

6) криминалистическое оружиеведение. В рамках данной отрасли изучаются различные виды оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также боеприпасов и следов применения оружия;

7) криминалистическое исследование документов, т.е. отрасль, занимающуюся исследованием материалов и текста документа с целью выявления фактов внесения изменений, восстановления содержания документа, определения автора и исполнителя документа;

8) криминалистическую фоноскопию (звукозапись), т.е. отрасль, изучающую закономерности формирования звуковой информации и разрабатывающую на этой основе средства и методы изучения такой информации и использования ее при расследовании преступлений;

9) криминалистическое исследование человека по признакам внешности (габитоскопию). В рамках данной отрасли разрабатываются принципы, приемы и методы отождествления человека по признакам внешности;

10) криминалистическую регистрацию. Разрабатывает основы ведения различных учетов и использования сведений из них при расследовании преступлений.

Эти разделы тесно связаны не только между собой, но и с другими разделами криминалистики: общей теорией, учением о предмете, системе и методах, теорией идентификации, криминалистической тактикой, особенно с ее рекомендациями о производстве следственного осмотра, обыска, опознания, эксперимента, с методикой расследования преступлений (убийств, изнасилований, краж, транспортных происшествий и др.).

Задачами криминалистической техники являются:

- изучение процесса контактного взаимодействия объектов материального мира;
- изучение процесса следообразования;
- разработка рекомендаций по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию материальных следов преступления;
- совершенствование имеющихся технико-криминалистических средств, приемов и методов выявления, фиксации и изъятия материальных следов преступления;
- разработка новых средств, приемов и методов;
- изучение зарубежного опыта;
- разработка способов фиксации хода и результатов отдельных следственных действий.

5.2. Правовые основы применения криминалистической техники

Среди правовых основ применения криминалистической техники в первую очередь необходимо назвать нормы уголовно-процессуального закона.

В соответствии с ч. 6 ст. 164 УПК РФ при производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

Согласно ч. 2 ст. 166 УПК РФ протокол следственного действия может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. При производстве следственного действия могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле.

В соответствии с ч. 5 ст. 166 УПК РФ в протоколе должны быть указаны также технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. В протоколе должно быть отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств.

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия (ч. 8 ст. 166 УПК РФ).

Во многих нормах, регламентирующих производство отдельных следственных действий, также предусматривается возможность использования технико-криминалистических средств (ч. 2 ст. 178, ч. 5 ст. 179, ч. 3 ст. 180, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 192 УПК РФ и т.д.).

Согласно ч. 5 ст. 241 УПК РФ лица, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе вести аудиозапись и письменную запись. Проведение фотографирования, видеозаписи и (или) киносъемки допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании.

Если в соответствии с ч. 5 ст. 259 УПК РФ в ходе судебного разбирательства проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка допросов, то об этом делается отметка в протоколе судебного заседания. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются к материалам уголовного дела.

Вне рамок уголовного процесса технико-криминалистический инструментарий может использоваться при проверке сообщений о преступлениях, в оперативно-розыскной деятельности и т.д. Так, согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

Применение технико-криминалистических средств возможно, если соблюдается ряд условий:

- при их использовании не нарушаются законные права и свободы граждан;
- их использование не приведет к возникновению опасности причинения вреда жизни или здоровью граждан;
- их использование не посягает на честь и достоинство граждан;
- их применение основывается на научных разработках, оно научно обоснованное и проверенное

практикой;

- при использовании научно-технических средств должны обеспечиваться сохранность источников доказательственной информации, а также отсутствие искажений информации;
- применение технико-криминалистических средств осуществляется только квалифицированными и управомоченными на то субъектами;
- об использовании технико-криминалистических средств звуко- или видеозаписи, киносъемки или фотографирования в ходе допроса допрашиваемый должен быть поставлен в известность. Фотографирование, видеозапись и киносъемка при освидетельствовании лица другого пола проводятся с согласия освидетельствуемого лица;
- условия, порядок и результаты применения средств криминалистической техники обязательно отражаются в протоколах следственных (судебных) действий, заключениях экспертов и иных процессуальных документах.

5.3. Классификация научно-технических средств, применяемых при расследовании

Классификацию научно-технических средств можно проводить по различным основаниям. Наиболее обоснованной будет классификация по происхождению, целевому назначению и области применения.

По происхождению научно-технические средства можно разделить:

- на собственно криминалистические, т.е. разработанные криминалистами специально для использования в криминалистической практике (магнитные кисти, пулеуловители, следокопировальные пленки и др.);
- средства, разработанные в других областях науки и техники и приспособленные для решения криминалистических задач. К таким средствам относятся специализированные микроскопы, специальные фотоаппараты для съемки в лучах невидимой зоны спектра и т.д.;
- средства других отраслей науки и техники, используемые без изменений (средства связи, фото-, видеоаппаратура общего назначения, персональные компьютеры и т.д.).

По целевому назначению технико-криминалистические средства подразделяются на средства:

- обнаружения следов преступления и вещественных доказательств;
- фиксации следов преступления, хода и результатов процессуального действия;
- изъятия следов преступления и вещественных доказательств;
- исследования криминалистических объектов;
- розыска преступника и похищенного имущества;
- криминалистической регистрации;
- научной организации труда следователя;
- обеспечения безопасности;
- предупреждения преступлений и запечатления правонарушителей.

По области применения все технико-криминалистические средства можно разделить на три большие группы:

- средства, используемые при производстве процессуальных действий (оперативная техника следователя и технические средства специалистов);
- средства исследования криминалистических объектов;
- средства для решения иных криминалистических задач.

В рамках каждой из этих групп производится своя внутренняя дифференциация.

Средства, используемые при производстве процессуальных действий, подразделяются:

- на средства освещения;
- оптические приборы и светофильтры;
- поисковые средства; средства выявления следов рук и иных следов;
- средства фиксации;
- средства для изъятия следов.

К средствам освещения относятся как обычная осветительная аппаратура, так и специализированная: для осмотра объекта в косо падающем свете, при бестеневом освещении, "на просвет", в лучах невидимой зоны спектра (ультрафиолетовых, инфракрасных и т.д.). Среди указанных приборов можно назвать ультрафиолетовые осветители УК-1, ОЛД-41, "Квадрат", МД-18 (портативный).

В группу оптических приборов и светофильтров можно отнести лупы различной конструкции и предназначения, электронно-оптические преобразователи (ЭОП) и т.д.

Из поисковых средств используются индукционные металлоискатели ("ИМП", "Ирис" "Ирис-П", "МИП"), электронные металлоискатели "Гамма", магнитные искатели-подъемники, прибор "Кайма" для

поиска тайников и иных пустот, тралы, металлические щупы, переносные рентгеновские установки, радиоизотопные отражательные толщиномеры, устройства для поиска трупов типа "Поиск-1". К этой же группе можно отнести средства, способствующие выделению криминалистически значимых объектов из группы однородных, например детекторы фальшивых банкнот.

В рамках средств выявления следов рук и иных следов можно назвать порошки для дактилоскопирования, магнитные кисти, оборудование, использующее для выявления следов рук пары йода. Люминоскопы и ультрафиолетовые осветители способствуют выявлению следов крови, спермы, слюны, выстрела, микрообъектов.

Необходимо также отметить использование работниками правоохранительных органов различных газоанализаторов и портативных рентгеновских аппаратов для поиска сокрытых взрывчатых веществ, взрывных устройств и наркотических веществ.

К технико-криминалистическим средствам группы фиксации относятся средства измерения (линейки обычные, офицерские и др., транспортиры, рулетки, штангенциркули) и средства запечатления (планшеты, пишущие принадлежности, бумага писчая и миллиметровая, циркули, транспортиры, средства звуко- и видеозаписи, фотоаппаратура). К наглядно-образным формам фиксации относится и такая достаточно новая форма, как голография. Голографические методы используются в настоящее время как для фиксации, так и для исследования криминалистических объектов. Например, голографическим методом оптической согласованной фильтрации можно проводить сравнение следов папиллярных узоров рук при наличии в них искажений, вызванных кривизной следовоспринимающей поверхности, сравнение машинописных текстов, сравнительное исследование фотопортретов в целях идентификации.

Голографические средства и методы имеют как преимущества (в сравнении с другими способами фиксации), так и недостатки. Преимущества: голография совершеннее фотосъемки; она позволяет получить более полную информацию об объекте, ибо представляет собой процесс регистрации на светочувствительном слое не только амплитудных (как в фотографии), но и фазовых характеристик светового потока. Недостатки: трудоемкий и технически сложный процесс, дорогостоящие технические средства (например, лазер).

Немаловажны для следственной практики технико-криминалистические средства закрепления и изъятия следов преступлений. В первую очередь следует назвать следокопировальные дактилоскопические пленки. Используются два типа пленок: прозрачные и темные. Прозрачные пленки используются для закрепления и изъятия потожировых следов рук, выявленных с помощью темных порошков; темные пленки применяются при использовании светлых порошков. Для изъятия следов рук, выявленных с помощью паров йода, применяют крахмальную бумагу. Для изъятия поверхностных следов ног используются следокопировальные пленки больших размеров. Для закрепления объемных следов ног, оставленных на дисперсных (сыпучих) материалах, используются баллончики со сжиженным фреоном или лак в аэрозольной упаковке. Для изготовления слепков с любых объемных следов применяются разнообразные слепочные материалы: пластилин, гипс, компаунды, парафин, пасты К и У-1, СКТН, латекс.

Для изъятия микрообъектов могут использоваться портативные пылесосы. Изъятие запаховых следов может производиться с помощью шприца или фланелевой ткани.

К этой же группе относятся средства для получения различных проб и образцов. Для получения образцов отпечатков пальцев используются краситель, резиновый валик для раскатки типографской краски, пластины, на которых раскатывается краска, бланки дактилоскопических карт.

Для оптимизации следственной практики разработаны комплекты технико-криминалистических средств. Как правило, комплектация осуществляется путем создания наборов универсального типа (следственного чемодана, оперативной сумки), содержащих технико-криминалистические средства всех функциональных назначений, необходимые при производстве следственного осмотра, обыска или иного следственного действия при расследовании любой категории преступлений. Создаются также специализированные наборы, ориентированные на использование при расследовании конкретных видов преступлений (поджогов, ДТП, преступлений, связанных с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств) или конкретным специалистом (экспертом) (экспертный чемодан, чемодан прокурора-криминалиста).

Особым видом наборов технико-криминалистических средств являются передвижные криминалистические лаборатории. Они предназначены для предварительного исследования обнаруженных на месте происшествия следов и вещественных доказательств. Они оснащены как универсальными наборами, так и специализированными, а также приборами, которые в силу своей громоздкости не могут войти в комплекты типа "следственный чемодан".

Следует отметить, что исследования могут проводиться специалистом в рамках следственной или оперативно-розыскной деятельности и экспертом в ходе производства экспертиз.

Первые два вида исследований носят предварительный характер, поэтому основным

требованием к применяемым научно-техническим средствам и методам выступает сохранение объекта для дальнейших экспертных исследований. По этой причине в рамках указанных исследований в основном применяются технико-криминалистические средства и научно-технические методы, не нарушающие физическую целостность объекта: лупы, микроскопы, приборы для исследования в лучах невидимой зоны спектра, электронно-оптические преобразователи, приспособления для составления композиционных портретов.

Важную роль в указанных исследованиях играют различного рода комплекты технико-криминалистических средств и приборы, предназначенные для решения конкретных задач: набор для экспресс-анализа наркотических веществ, прибор для снятия отпечатков пальцев и автоматической проверки их по АИПС "Папилон", приборы оптического наложения и т.д.

При проведении допросов или опросов может использоваться полиграф - специальное устройство, регистрирующее психофизиологические реакции опрашиваемого на задаваемые вопросы и позволяющее выявить тщательно скрываемые им факты. Результаты применения полиграфа могут оформляться справкой-меморандумом специалиста.

Наиболее сложные научно-технические средства используются в рамках экспертных исследований следов преступления и предметов, являющихся вещественными доказательствами. В рамках экспертных исследований применяются средства, предназначенные:

- для изучения внешнего и внутреннего строения объектов на различных уровнях;
- исследования состава материалов и веществ;
- анализа структуры вещества;
- анализа физических, химических и иных свойств веществ.

В рамках изучения строения объектов на микро- и ультрамикроуровнях применяются различные методы микроскопии: микроскопия в проходящем или отраженном свете, микроскопия в поляризованном свете, растровые электронные микроскопы. При исследовании продуктов выстрела применяют растровые электронные микроскопы в комплексе с электронным микрозондом.

Для установления состава материалов и веществ применяются различные физико-химические методы: атомная спектроскопия, рентгеновский и нейтронно-активационный анализы, элементный анализ, молекулярная спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, спектральный люминесцентный анализ.

Для изучения структуры объекта используются методы металлографии и рентгеноструктурного анализа. Для установления фракционного и молекулярного состава веществ используются хроматографические методы (бумажная хроматография, тонкослойная хроматография, газожидкостная хроматография).

Для анализа свойств веществ применяются метод усиления контрастов, цветоделительная съемка, вольтметры, термометры и т.д.

Широкое применение в следственной практике получают кибернетические методы. Специальные программы разработаны для судебной автотехнической экспертизы, фоноскопических исследований.

В рамках решения иных задач правоохранительными органами используются технико-криминалистические средства, предназначенные для розыска преступника и похищенного имущества, криминалистической регистрации, научной организации труда следователя, обеспечения безопасности, предупреждения преступлений и запечатления правонарушителей.

И.Ф. Герасимов и Л.Я. Драпкин под иными криминалистическими задачами понимают те, которые направлены на накопление и переработку криминалистической информации посредством ведения различных криминалистических учетов, оптимизацию труда следователя, обеспечение личной безопасности сотрудников правоохранительных органов, а также предупреждение преступных посягательств и запечатление правонарушителя на месте преступления*(17). Все эти задачи решаются, как правило, в непроцессуальном порядке и обеспечивают достижение основной цели - быстрого раскрытия и расследования преступлений, изобличения виновного лица.

Для розыска преступников и похищенного имущества применяют специальные компьютерные программы, разработанные для создания "фотороботов" преступников, идентификационные комплекты рисунков, иные средства получения и размножения субъективных портретов преступников, айденти-кит, фото-фит, средства связи для оперативной передачи информации о преступлении, организации заградительных мероприятий, проверок патрульными службами и т.д.

В рамках средств криминалистической регистрации используются различные средства, направленные на накопление, учет, поиск и использование информации о криминалистически значимых объектах. Прежде всего следует назвать автоматические банки данных (АБД) и автоматические информационно-поисковые системы - компьютерные программы, предназначенные для накопления и оперативного поиска криминалистически значимой информации. Для учета по способу совершения преступления создана и функционирует АИПС "Досье". Учет похищенных и изъятых предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, отражается в

АИПС "Антиквариат". Созданы и функционируют АИПС "Обувь" (о производимых подошвах обуви), "Марка" (об образцах лакокрасочных материалов), "Снаряд" (об отечественных боеприпасах к артиллерийским системам малого калибра), "Заряд" (об отечественных промышленных взрывчатых веществах), "Детонатор" (об отечественных средствах инициирования зарядов взрывчатых веществ), "Импульс" (об отечественных средствах передачи инициирующего импульса, огнепроводных и детонирующих шнурах) и др.

К технико-криминалистическим средствам научной организации труда следователя относятся средства оптимизации труда следователя, облегчающие его деятельность: портативные диктофоны, сокращающие затраты времени и сил на составление процессуальных документов и обеспечивающие возможность надиктовывать протоколы непосредственно во время проведения следственных действий; оргтехника (компьютеры, их системы и сети, сканеры и принтеры, дающие возможность заполнять и распечатывать заранее подготовленные бланки, а не писать их "от руки", светокопировальные аппараты); научно-технические средства связи (мобильные телефоны, факсы, миниатюрные рации с микрогарнитурами, средства видеосвязи, вэб-камеры и специальные программы), средства доставки следователя к месту производства следственного действия (обычный и специализированный автотранспорт, вертолеты и т.д.).

В рамках средств обеспечения безопасности можно назвать пуленепробиваемые жилеты и щиты, газовые пистолеты и баллончики, противогазы, электрошокеры, скрытно носимые сигнализаторы о наличии у приближающегося человека металлических предметов (оружия), аппаратура, блокирующая подачу радиосигнала или выводящая из строя электроприборы, приборы для выявления взрывчатых веществ и металлов ("Шмель-ТВ", "МО-2М", "Обертон", "Рубикон"), спецсредства, необходимые для обездвиживания или поражения преступника без наступления летального исхода (акустическая пушка, инфразвуковое, лазерное (ослепляющее) оружие, пенометы, устройство, выстреливающее сеть в направлении преступника) и др.

Под средствами предупреждения преступлений или запечатления преступника на месте преступления понимаются те устройства, которые затрудняют или исключают возможность совершения преступного посягательства, а также запечатлевают преступника во время совершения преступного деяния. К таким устройствам относятся охранная сигнализация, запирающие и противоугонные системы, скрытые видеокамеры, специальные магнитофоны, вручаемые потерпевшему для скрытого запечатления требований преступников. В последнее время активно обсуждается вопрос об установке на некоторых улицах и перекрестках городов видеокамер и фотоаппаратов, которые, запечатлевая автотранспорт, в автоматическом режиме проверяют его по АИПС на вопрос угона.

Отдельного внимания заслуживают следообразующие средства, так называемые химические и иные ловушки. Использование этих средств возможно в различных вариантах. На купюры и иные предметы наносится специальный краситель, люминесцирующий при ультрафиолетовом облучении. Данный краситель обладает значительной стойкостью, смыть его можно только при использовании специальных моющих средств. Однако даже смытый краситель оставляет мельчайшие частички краски, которые будут люминесцировать в ультрафиолетовом освещении. С одежды данный краситель можно удалить только с помощью химической чистки.

Предметы посягательства могут снабжаться радиомаячком. Некоторыми авторами высказывались также предложения о создании "ароматических ловушек", не воспринимаемых обонянием человека, но обнаруживаемых инструментально или с помощью собаки*(18). Данное направление разработки криминалистических технических средств является чрезвычайно перспективным. Использование ароматических ловушек при расследовании преступления будет более эффективным по сравнению со стандартными методами одорологии, поскольку не требует обнаружения на месте преступления предметов со стойким запахом преступника, а сам преступник не будет подозревать о наличии на нем запаховой "метки". Таким образом, при задержании будет максимально использоваться эффект неожиданности.

Рекомендуемая литература

Вандер М.Б. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений. - СПб., 2000.

Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука - техника - общество - человек. - М., 2000.

Скорченко П.Г. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. - М., 1999.

Холодный Ю.И. Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и расследовании преступлений (генезис и правовые аспекты). - М.: Мир безопасности, 2000.

Тема 6. Основы криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи

6.1. Понятие, правовые основы и оформление использование фотосъемки, видео- и звукозаписи

Криминалистическая фотография, кино-, видеосъемка и звукозапись представляют собой две наиболее распространенные формы фиксации процесса: наглядно-образную и вербальную.

Комплекс указанных средств и методов фиксации формирует такие разделы криминалистической техники, как криминалистическая фотография, криминалистическая киносъемка, видео- и звукозапись.

Как раздел криминалистической техники криминалистические фотосъемка, видео- и звукозапись представляют собой систему технических средств и научно обоснованных рекомендаций по их применению при собирании, фиксации и исследовании доказательств.

При этом к фотографическим средствам относят всю аппаратуру для фотосъемки (как обычные "пленочные" фотоаппараты, так и цифровые), фотопринадлежности (штативы, сменные объективы и т.д.), фотобумагу, иные фотоматериалы, химические реактивы для проявления и фиксации (при использовании "мокрого" процесса), специальные программы и оборудование для обработки и распечатывания цифровых фотографий.

Под фотографическими методами понимают научно-практические рекомендации по использованию фотосъемки в уголовном судопроизводстве. При криминалистической фотосъемке могут применяться как черно-белые, так и цветные материалы (в последнее время в основном цветные).

Криминалистическая киносъемка, видео- и звукозапись основываются на использовании соответствующих средств и методов в процессе расследования преступлений. Киносъемка в последнее время в процессе расследования преступлений в связи с громоздкостью аппаратуры и необходимостью последующего процесса проявления пленки практически перестала использоваться.

В качестве средств указанной съемки и видео-, звукозаписи используется киносъемочная, видео-, звукозаписывающая аппаратура, а также аппаратура для просмотра и прослушивания указанных записей. В настоящее время в основном применяется видеозапись с использованием как профессиональных видеокамер, так и портативных.

Звукозаписывающая техника в процессе криминалистической деятельности может использоваться в различных аспектах: для негласной записи требований преступников или их общения между собой (портативные диктофоны или магнитофоны), для фиксации процесса производства следственных действий, для предварительной фиксации информации непосредственно в ходе следственного действия следователем на диктофон и последующего перенесения ее в протокол.

Правовыми основами использования фотографии, кино- и видеосъемки, звукозаписи выступают положения УПК РФ. Согласно ч. 2 ст. 84 документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном ст. 86 Кодекса.

В соответствии с ч. 6 ст. 164 УПК РФ при производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

Оформление использования фото-, кино-, видеосъемки, звукозаписи производится согласно ст. 166 УПК РФ. Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. При производстве следственного действия могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле.

В протоколе должны быть указаны также технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. В протоколе должно быть отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств.

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия.

Дополнительные условия применения указанных средств фиксации могут содержаться в нормах УПК РФ, регламентирующих производство конкретных процессуальных действий. Так, фотографирование, видеозапись и киносъемка при освидетельствовании лица иного пола проводятся с согласия освидетельствуемого лица (ч. 5 ст. 179 УПК РФ). По инициативе следователя или по

ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются (ч. 4 ст. 189 УПК РФ). При этом согласно ч. 3-4 ст. 190 УПК РФ, если в ходе допроса допрашиваемому лицу предъявлялись вещественные доказательства и документы, оглашались протоколы других следственных действий и воспроизводились материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки следственных действий, об этом делается соответствующая запись в протоколе допроса. В протоколе также должны быть отражены показания допрашиваемого лица, данные при этом.

Если в ходе допроса проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то протокол должен также содержать:

1) запись о проведении фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки;

2) сведения о технических средствах, условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи;

3) заявления допрашиваемого лица по поводу проведения фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки;

4) подписи допрашиваемого лица и следователя, удостоверяющие правильность протокола.

Видео- и звукозапись, фотографирование могут применяться и в ходе судебного разбирательства. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 259 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка допросов, об этом делается отметка в протоколе судебного заседания. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются к материалам уголовного дела.

Вне рамок уголовного процесса технико-криминалистический инструментарий видео- и звукозаписи, фотосъемки может использоваться при проверке сообщений о преступлениях, в оперативно-розыскной деятельности и т.д. Так, согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

6.2. Криминалистическая фотография

Все методы использования криминалистической фотографии в процессе расследования можно разделить на две большие категории:

- запечатлевающие;
- исследующие.

Запечатлевающие методы (криминалистическая оперативная фотография) способствуют фиксации людей, следов и объектов, видимых невооруженным глазом.

Исследовательская фотография представляет собой систему научных положений, средств и методов фотосъемки, используемых при производстве экспертных исследований следов и объектов. Основными задачами исследовательской фотографии являются выявление цветовых различий, усиление контрастов, исследование и фиксация в лучах невидимой зоны спектра, увеличение изображения объекта (микрофотосъемка), фиксация спектра объекта и т.д.

К запечатлевающим относятся методы фотосъемки, используемые при совершении процессуальных действий, розыске лица и проведении оперативно-розыскных мероприятий. Частично запечатлевающая фотосъемка используется и при экспертном исследовании для иллюстрации исследования или фиксации его хода и результатов, однако в основном в экспертной деятельности используется исследовательская съемка.

При производстве процессуальных действий, помимо общих методов фотографирования, применяются и такие специфические виды фотосъемки, как панорамная, стереоскопическая, измерительная и репродукционная, опознавательная.

Панорамная съемка представляет собой такой вид съемки, при котором итоговая фотография составляется из частей (последовательно запечатленных кадров). Панорамная фотосъемка используется при необходимости фиксации высоких или длинных сооружений, участков местности, отдельных больших объектов, которые не помещаются в единый крупный план.

Панорамная съемка выполняется круговым (секторным) или линейным способом.

При использовании круговой панорамы съемка осуществляется с одного места с поворотом камеры на определенный угол. При использовании круговой панорамы для съемки высоких объектов можно предложить только расположение фотоаппарата на уровне центра объекта, в противном случае

будут слишком велики перспективные искажения.

При использовании линейного способа панорамной съемки фотографирование осуществляется при передвижении параллельно объекту с равными расстояниями между точками съемки. Линейная панорама может быть горизонтальной (при съемке длинных объектов) или вертикальной (при съемке высоких объектов).

Основными требованиями к панорамному виду съемки являются следующие:

- каждый кадр панорамной съемки должен захватывать 10-15% изображения, отобразившегося на предыдущем кадре;
- должна соблюдаться нижняя линия кадра;
- панораму составляют 2-3 кадра;
- все кадры должны быть сделаны в одном масштабе;
- все снимки должны быть сделаны с одной и той же выдержкой;
- при проявке и печати всех кадров панорамы должны использоваться одинаковые условия, реактивы, расходные материалы;
- для всех фотографий панорамы должен быть выдержан единый масштаб.

Измерительная фотография дает возможность по получившимся снимкам иметь преставление о размерах объекта или расстояниях между объектами. Измерительная фотография производится либо с использованием специальных масштабов, либо с применением стереометрических камер.

При масштабной съемке используются:

- масштабная линейка;
- глубинный масштаб;
- квадратный масштаб.

При использовании масштабной линейки рядом с фотографируемым объектом располагается линейка с контрастными сантиметровыми или миллиметровыми делениями. Оптическая ось объектива фотоаппарата должна быть направлена четко перпендикулярно плоскости снимаемого объекта. Масштабная линейка располагается в непосредственной близости к объекту и только в случае фотографирования достаточно крупного объекта - на нем.

Глубинный масштаб применяется при съемке помещений или участков местности. Вдоль оптической оси объектива на полу или грунте помещается масштабная лента длиной 10-15 м и шириной 10-15 см с контрастными черно-белыми квадратами, выполненная из плотной бумаги или ткани. Размер стороны деления обусловлен главным фокусным расстоянием объектива.

При применении квадратного масштаба изготавливается квадрат со сторонами, равными или кратными главному фокусному расстоянию объектива. Квадрат укладывают так, чтобы его ближайшая к фотоаппарату сторона совпала с нижним краем кадра, а сам квадрат располагался в центре нижней границы кадра.

При применении измерительной фотографии в дальнейшем на фотографии можно определить действительные линейные размеры объектов или помещений.

Репродукционная фотосъемка представляет собой запечатление плоскостных объектов: документов, чертежей, дактилоскопических карт и т.д. При использовании репродукционной фотосъемки фотоаппарат должен располагаться в плоскости, параллельной плоскости снимаемого объекта. Оптическая ось объектива должна быть направлена в центр снимаемого объекта. Объект должен быть равномерно освещен. Тень оператора ни в коем случае не должна падать на объект. Фотоаппарат при съемке должен быть неподвижен.

Опознавательная фотосъемка проводится для запечатления живых лиц и трупов. Живые лица запечатлеваются в целях криминалистической регистрации, предъявления для опознания, розыска. Внешность неопознанных трупов фотографируется с целью криминалистической регистрации и последующего установления их личности.

При опознавательной съемке с живого лица или трупа снимаются головной убор, очки, повязки, скрывающие детали внешности. Волосы не должны закрывать ушную раковину.

При съемке живого лица делаются два поясных снимка - правый профиль и анфас (может делаться еще один снимок вполоборота головы), а также один снимок в полный рост. Если имеются особые приметы на левой стороне лица, фотографируется также левый профиль. Отдельно могут фотографироваться особые приметы на теле. Съемка ведется с точки, расположенной примерно в полутора метрах от объекта. Размер снимка должен составлять примерно 1/7 натуральной величины.

Внешность неопознанных трупов запечатлевается в анфас, правый и левый профиль, а также в 3/4 поворота головы. Отдельно фотографируются особые приметы на всех частях тела. Кроме того, делаются отдельные снимки особых примет. Труп фотографируется в одежде. Если на месте происшествия обнаружен обнаженный труп, то тело закрывается простыней. При необходимости следует сделать туалет трупа.

При фотографировании во время осмотра места происшествия делаются четыре вида снимков:

- ориентирующие;
- обзорные;
- узловые;
- детальные.

Основная цель ориентирующей фотосъемки места происшествия заключается в показе расположения места происшествия. Место происшествия фотографируется с окружающей обстановкой. Такая съемка производится в основном с удаленных точек или панорамным способом.

Обзорная фотосъемка представляет собой запечатление всего места происшествия в целом без окружающей обстановки в первоначальном виде.

При узловой фотосъемке крупным планом фиксируются отдельные наиболее важные участки ("узлы") места производства следственного действия или иные участки, на которых по каким-либо причинам фиксируется внимание участников следственного действия (труп, взломанная дверь хранилища или помещения и т.д.).

Детальная фотосъемка фиксирует изолированно от обстановки отдельные мелкие детали, объекты, следы (окурки, гильзы, следы рук, обуви и т.п.). Объекты и следы фотографируются с масштабной линейкой.

Стереоскопическая фотосъемка осуществляется двумя стереоаппаратами с общим видоискателем или двумя обычными фотоаппаратами, снабженными устройствами синхронного спуска. Расстояние, на которое расставляются фотоаппараты, именуется базисом. При просмотре кадров через специальный прибор, который обеспечивает восприятие левого кадра только левым глазом, а правого - только правым, зритель видит объемное изображение.

Оформление применения фотосъемки при производстве следственного действия должно отвечать определенным требованиям. Фотоснимки при приобщении их к материалам уголовного дела оформляются в виде фототаблицы - листа плотной бумаги или картона, содержащего определенные реквизиты. Сверху фототаблицы, в заголовке, указываются следственное действие, приложением к которому она является, дата производства следственного действия. Под каждым снимком проставляется порядковый номер и делается краткая пояснительная надпись. На снимки ставится печать следственного отдела, так чтобы она попадала на угол снимка и фототаблицу. К фототаблице в отдельном конверте, снабженном пояснительной надписью, прилагаются негативы. Фототаблица подписывается следователем и специалистом-криминалистом (если он производил съемку).

К исследующим относятся светоразличительная и контрастирующая фотосъемки, фотографирование в невидимых лучах, микрофотосъемка, съемка в лучах невидимой зоны спектра и др.

Исследующая фотография применяется главным образом в экспертно-криминалистической практике при исследовании различных вещественных доказательств.

Усиление цветовых контрастов может производиться при фотосъемке непосредственно или при проявлении негатива и печати фотографий. При фотосъемке изменение контрастов может производиться путем использования соответствующего освещения или подбора светофильтров. При этом для подавления определенного цвета используется светофильтр такого же цвета, а для усиления - противоположного цвета. Этот метод получил название цветоделительной (или цветоразделительной) фотосъемки.

Для усиления яркостных контрастов применяются фотосъемка документа на контрастный фотоматериал, однократная контрастная съемка с последующим наложением изображений друг на друга, вторичное фотохимическое усиление изображения и другие методы.

Контрастирующая съемка применяется для восстановления трудноразличимых следов, установления факта внесения изменений в текст, восстановления залитых, зачеркнутых, сожженных текстов.

К методам фотографирования в лучах невидимой зоны спектра относятся съемка в инфракрасных, ультрафиолетовых, рентгеновских, гамма-лучах.

Фотосъемка в инфракрасных лучах применяется при необходимости выявить тексты, выполненные красителями, сильно поглощающими инфракрасные лучи (графитом, сажей, солями металлов и др.), залитые красителями (веществами), прозрачными для этих лучей (анилиновыми красителями, кровью и др.), заклеенные бумагой и т.д.

В экспертной практике такая съемка подразделяется на фотосъемку в проходящих инфракрасных лучах и съемку инфракрасной люминесценции (холодного свечения, вызванного попаданием инфракрасных лучей).

Съемка в инфракрасных лучах производится обычным фотоаппаратом с использованием инфракрасного фильтра.

Съемка в ультрафиолетовых лучах бывает двух видов: съемка видимой люминесценции с использованием ультрафиолетового облучения и съемка в отраженных ультрафиолетовых лучах.

Съемка в ультрафиолетовых лучах применяется для выявления биологических следов, следов

горючесмазочных материалов, для восстановления содержимого вытравленных или выцветших текстов и т.д. Фотографирование в отраженных ультрафиолетовых лучах основано на различии отражения и пропускания их.

Съемка в рентгеновских лучах получается при прохождении через объект указанных лучей. Проникая через объект, рентгеновские лучи оставляют на подложенной под него фотопленке или пластинке теневое изображение. Источниками рентгеновских лучей служат специальные рентгеновские установки. Объектами этой съемки чаще всего являются металлические объекты, огнестрельное оружие, замки и т.д.

Гамма-лучи обладают еще большей, чем рентгеновские лучи, проникающей способностью. Их применяют для получения теневого изображения преимущественно металлических объектов.

Микрофотосъемка позволяет производить значительное увеличение фотографируемых объектов с целью выявления деталей, не видимых невооруженным глазом. Для небольшого увеличения (до 30-кратного) применяются фотоаппараты со специальными короткофокусными объективами (с фокусным расстоянием от 10 до 120 мм), микрообъективами. Для более значительного увеличения используется фотокамера с микроскопом.

В исследовательских целях могут также применяться различные виды освещения: узконаправленное (боковое, косо падающее), диффузное (рассеянное), проходящее (на просвет) освещение и т.д.

6.3. Криминалистическая видео- и звукозапись

В настоящее время видеозапись отвечает целям и задачам фиксации хода и результатов следственных действий. Видеозапись позволяет фиксировать весь объем поступающей информации, во всем его развитии и динамике. Видеозапись способствует синхронной фиксации изображения и звука на магнитной ленте и дает возможность визуально контролировать качество записи.

Материалы видеозаписи могут быть воспроизведены сразу после съемки. Для их проявления и фиксации не требуются технические приспособления и химические реактивы. Возможно и ускоренное, и замедленное воспроизведение, покадровый просмотр. В режиме "стоп-кадр" видеоизображение может быть распечатано.

Оборудование для видеозаписи достаточно компактное, удобное и не требует долговременного обучения.

Видеозапись рекомендуется проводить в той же последовательности, в какой осуществляется само следственное действие. Аналогично фотосъемке могут применяться рекомендации об ориентирующем, обзорном, узловом и детальном видах съемки.

Основными специфическими приемами видеозаписи являются однокамерная и многокамерная съемка, съемка с изменением направления и угла съемки, с приближением камеры к объекту ("наездом") и удалением от него ("отъездом"), с применением панорамы-следования.

Основная цель звукозаписи - дополнительная фиксация вербальным способом хода и результатов следственного действия.

При видеозаписи следственного действия съемке подлежит все следственное действие от начала и до конца. При этом в начале съемки (во вводной части) следователем вслух произносится, при производстве какого следственного действия, по какому делу производится съемка, называются дата и время производства, место, своя должность, фамилии участников, разъясняются им их права и обязанности и осуществляются другие действия, предусмотренные процессуальным законом.

В основной части видеозаписи фиксируются непосредственно сам ход и результаты следственного действия. При этом съемка ведется непрерывно. При необходимости остановки съемки следователь указывает время остановки и ее причину. При возобновлении съемки следователь опять фиксирует время. По завершении съемки следователь также должен указать время. После просмотра видеозаписи снимается заключительная часть, в которой фиксируется, соответствует ли воспроизводимая видеозапись содержанию и результатам следственного действия, выясняется наличие возможных замечаний и дополнений. Завершается фильм сообщением следователя о времени окончания следственного действия. Аналогичным образом оформляется применение звукозаписи.

6.4. Особенности использования цифровых средств фиксации

Достижения науки позволили создать технические средства (цифровой фотоаппарат и видеокамеру), позволяющие фиксировать криминалистически значимую информацию в цифровом виде (на жестких магнитных дисках, лазерных дисках, флэш-картах и т.п.). Возможности данных технических

средств в отображении тонких деталей зависят от разрешающей способности матрицы, объема цифровых носителей и другой техники, используемой для изготовления фотоснимков. Информация, полученная при помощи цифровых фотоаппаратов и видеокамер, представляет собой комбинацию цифровых знаков "0" и "1", записанную на различных магнитных носителях, перестановка которых приводит к изменению отдельных характеристик какого-либо объекта или в целом к изменению отдельных фрагментов снимка.

Цифровая фотография имеет следующие достоинства:

- быстрота изготовления фотографий в цветном изображении;
- высокое качество фотографий, которое больше зависит от разрешающей способности цифровой камеры и объема флэш-карты и практически не зависит от профессионализма эксперта;
- возможность просмотра полученного фотоснимка на жидкокристаллическом экране цифровой камеры, что позволяет получить снимок желаемого качества;
- цифровые камеры просты в обращении, что позволяет использовать их сотрудникам различных служб в целях сбора информации, представляющей оперативный интерес;
- снижение затрат на изготовление фотографий;
- возможность архивирования и длительного хранения информации без потери ее качества.

Все это делает применение цифровой фотографии в практике правоохранительных органов объективно необходимым.

К сожалению, процессуальная регламентация применения цифровых средств фиксации в настоящее время отсутствует.

Можно предложить определенную систему действий для сохранения доказательственного значения цифровых фотографий. При производстве следственного действия с использованием цифрового фотоаппарата необходимо после каждого произведенного снимка предоставлять возможность всем участникам следственного действия ознакомиться с полученным изображением на экране камеры. В протоколе следственного действия должны быть отражены: факт ознакомления участников следственного действия с полученными изображениями выполненных снимков; время выполнения снимков и номер фотоснимка, соответствующий номеру файла; разрешение фотоаппарата, с помощью которого выполняется фотосъемка, а также вид технического средства, его марка и модель, вид флэш-карты и ее объем, наличие или отсутствие каких-либо изображений на ней. Изготовление фотографий должно осуществляться непосредственно сразу после проведения следственного действия, если это возможно, а при отсутствии такой возможности - незамедлительно по возвращении в учреждение правоохранительных органов. При этом обязательны присутствие всех участников следственного действия и их предварительное ознакомление с изображениями, находящимися на флэш-карте используемого фотоаппарата и подлежащими распечатке. Это необходимо, чтобы исключить возможность изменения первоначального содержания информации (изображения). В противном случае будут основания признать их недостоверными и соответственно не имеющими доказательственного значения. Следует также обратить внимание на то, что изготовление фотографий должно выполняться только на аппаратуре учреждений правоохранительных органов, размещенной в подразделениях экспертно-криминалистических центров или органов следствия. В ходе изготовления фотографий необходимо обеспечить сохранение цифровых изображений как первоисточника достоверной информации. Для этого необходимо использовать одноразовые диски CD-R, DVD-R.

Перед началом следственного действия используемый диск CD-R подписывается участниками следственного действия, указывается его индивидуальный номер. После съемки отснятые кадры просматриваются, их количество и содержание указываются в протоколе следственного действия, а диск упаковывается и прилагается к протоколу следственного действия. Впоследствии, чтобы приобщить к материалам уголовного дела полученные фотоизображения, необходимо осмотреть диск и изготовить с него фотографии, для чего вовсе не обязательно присутствие понятых.

Перспективным направлением в области фиксации следственных действий является применение цифровой видеозаписи.

Большинство современных цифровых видеокамер имеют возможность записи на одноразовые диски DVD-R диаметром 8 см, обеспечивают стабилизацию изображения, в кадр могут впечатываться дата и текущее время, возможно использование дополнительных микрофонов, формат жидкокристаллического видоискателя позволяет просматривать отснятый фильм с аудиозаписью, предусмотрены режимы фотосъемки и распечатки кадров фильма в виде фотографий.

Видеозапись на одноразовый диск DVD-R после его удостоверения участниками следственного действия производится по рассмотренному выше алгоритму с приложением по завершении съемки диска к протоколу. Воспроизведение видеофильма с одноразового диска DVD-R может осуществляться с помощью стандартного DVD-проигрывателя или компьютера, укомплектованного DVD-ROM-адаптером (либо плеером), а также с использованием телевизора либо видеопроектора.

Активное использование в следственной и оперативной практике получают и цифровые средства

аудиозаписи. К числу наиболее современных цифровых диктофонов можно отнести портативный диктофон "Гном М", имеющий защиту от выборочного стирания и изменения записанной информации лицом, не владеющим специальным PIN-кодом. Аудиозапись осуществляется лазерным цифровым методом на одноразовые диски CD-R. Перед установкой диска на его бланк маркером (CD-R-Pen) наносится удостоверительная надпись, индивидуальный номер диска фиксируется в протоколе. Запись может производиться несколько часов. Внесение в дальнейшем каких-либо изменений в фонограмму на диске CD-R технически невозможно. Запись и воспроизведение фонограммы на одноразовые диски осуществляются на компьютере или специальном диктофоне.

Фонограмма на диске хранится в конверте при уголовном деле, срок хранения не ограничен.

При протоколировании в ходе производства следственных действий цифровая аудиозапись может осуществляться с применением компьютера (без обычного магнитофона или диктофона).

Рекомендуемая литература

Душеин С.В., Егоров А.Г., Зайцев В.В., Хрусталев В.Н. Криминалистическая фотография. - Саратов, 2003.

Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В.А. Криминалистическая фотография и видеозапись: Учебно-практическое пособие. - М., 1999.

Криминалистическая видеозапись / Под ред. Б.Н. Морозова. - Саратов, 2001.

Мавлюдов А.К. Судебная видеозапись. - Саратов, 2004.

Тема 7. Трасология

7.1. Общие положения трасологии

Любое событие преступления оставляет в окружающей среде следы. Необходимо различать следы в широком и узком значении этого термина. Следы в широком понимании - это и материально-фиксированные следы-отображения, и следы-вещества (следы-остатки), и следы-предметы. Следы в узком понимании - это только следы-отображения. Трасология как раздел криминалистики занимается изучением только материальных следов-отображений. Термин "трасология" ("учение о следах") происходит от французского trace - "след" и греческого logos - "учение". Трасология представляет собой раздел, содержащий теоретические положения и представления о закономерностях возникновения следов-отображений, отражающих механизм совершения преступления, и разрабатывающий теоретические и практические рекомендации по применению методов и средств обнаружения, изъятия и исследования следов.

Под следами-отображениями понимают следы, в которых отображаются внешние признаки оставившего их объекта и (или) механизм их образования.

Основу трасологии составляет ряд принципиальных положений:

- диалектические положения (об индивидуальности объектов материального мира, способности внешней структуры предмета, включая его частные признаки, достаточно точно отображаться на других объектах в виде следов и т.д.);
- не бывает преступлений без следов. Следы сопутствуют преступлению и закономерно отражают его характер;
- следы преступления могут также содержать в себе информацию о способе совершения преступления (находиться с ним в закономерной связи);
- время сохранения следов закономерно зависит от агрессивности среды. Чем агрессивнее среда, тем короче время существования следов;
- чем дольше существует след с момента его оставления до момента исследования, тем меньший объем информации можно извлечь при его исследовании;
- все объекты окружающей среды имеют макро- и микрорельеф. Не бывает идеально гладких поверхностей;
- следы-отображения образуются в результате процесса, именуемого следовым контактом. Следовой контакт может быть активным, если явления, его вызывающие, исходят от самого следообразующего объекта, и пассивным, когда следы возникают в результате действия посторонних предметов;
- объекты, участвующие в следовом контакте, именуются следообразующим (это объект, который оставляет след) и следовоспринимающим (это объект, на котором оставлен след). Они должны

иметь устойчивое внешнее строение. Следовоспринимающий объект характеризуется меньшей твердостью по сравнению со следообразующим.

Задачами трасологических исследований являются:

- проведение индивидуальной идентификации следообразующего объекта;
- установление групповой принадлежности этого объекта;
- определение механизма следообразования.

Классификацию следов в трасологии можно проводить по различным основаниям.

В зависимости от следообразующего объекта они классифицируются на следы:

1) человека (рук, ног, губ, лба, зубов и др.);
2) орудий (оружия), инструментов, производственных механизмов и машин;
3) транспортных средств;
4) животных.

По сущности следообразующего процесса следы можно подразделить на следы термического, химического, микробиологического, механического и тому подобного воздействия.

По механизму образования можно выделить три классификационных основания: по зоне произошедших изменений, по характеру движения контактирующих объектов и по характеру изменения следовоспринимающей поверхности.

По зоне произошедших изменений следы подразделяются на локальные и периферические. В локальных следах изменения происходят в границах зоны контакта поверхностей объектов. Периферические следы возникают от действия явлений за пределами зоны контакта (к ним можно отнести, например, выцветание обоев вокруг висящей на стене картины).

По характеру движения контактирующих объектов следы подразделяются на статические и динамические.

Статические следы образуются в момент покоя (статики). Однако это не обязательно означает полную неподвижность объекта. Просто непосредственно в момент контакта объекты взаимодействуют друг с другом под углом, приближенным к 90°, и не перемещаются горизонтально относительно плоскости поверхностей друг друга. При образовании статических следов каждая точка рельефа следообразующего объекта оставляет точечное отображение на воспринимающем объекте. Статические следы более точно передают внешнее строение следообразующего объекта. Статическим будет след стоящего человека. Следы качения автотранспорта также можно отнести к разряду статических, поскольку в каждый конкретный момент контакта объекты взаимодействуют друг с другом под прямым углом.

Динамические следы образуются при перемещении поверхностей контактирующих объектов (или одного из них). В динамических следах рельеф следообразующего объекта отражается на следовоспринимающем в виде трасс. Примерами динамического следа являются следы юза, распила и т.д.

Можно выделить также комбинированные следы - следы быстрой ходьбы, движения транспорта по мягкому грунту и др.

По характеру изменения следовоспринимающей поверхности выделяют объемные и поверхностные следы.

Объемные следы возникают при деформации следовоспринимающей поверхности и имеют три измерения: не только длину и ширину, но и глубину.

Поверхностные следы характеризуются плоскостным отображением.

Поверхностные следы, в свою очередь, можно разделить на следы-наслоения и следы-отслоения. Следы-наслоения образуются в случае, если следовоспринимающая поверхность характеризуется большей твердостью, чем следообразующая, и на нее прилипают отделившиеся частицы следообразующего объекта. Следы-отслоения возникают при отделении от следовоспринимающей поверхности частиц вещества.

По возможности визуального восприятия следы можно разделить на видимые, маловидимые (слабовидимые) и невидимые. Видимые следы хорошо различимы невооруженным глазом. Слабовидимые следы видимы только при определенных условиях наблюдения (например, в косо падающем свете или на просвет). Невидимые следы без дополнительной обработки не воспринимаются зрением человека.

По размеру выделяются макро- и микроследы. Для изучения микроследов требуется большое увеличение.

7.2. Исследование гомеоскопических следов

Гомеоскопические следы - это большая группа, объединяющая в себе следы человека. В

широком смысле к ним относятся не только следы-отображения, но и следы крови, мозгового вещества, спермы, слюны, потожировые выделения, а также волосы и др.

Наибольшее внимание в трасологии уделяется следам, отобразившим внешнее строение какой-либо части тела (рук, ног, зубов, губ, а иногда и ногтей) или предметов одежды (обуви, перчаток и др.).

Раздел трасологии, изучающий следы рук, называется дактилоскопией (от греч. daktilos - "палец", skopeo - "рассмотрение").

Дактилоскопия представляет собой подотрасль трасологии, изучающую строение кожных узоров на пальцах рук человека для использования в криминалистических целях.

Кожа человека состоит из двух слоев: внешнего (эпидермиса) и внутреннего (дермы). Эпидермис представляет собой несколько слоев ороговевших клеток. Дерма - это несколько слоев живых клеток, в которых расположены кровеносные сосуды, нервные окончания и т.д. Под слоем дермы находится подкожная жировая клетчатка. Между слоями дермы и подкожной жировой клетчатки расположены потовые железы, протоки которых проходят через дерму. Окончания потожировых протоков расположены в виде "сосочков" на верхнем слое дермы. Эти сосочки расположены рядами. Они приподнимают эпидермис, образуя папиллярные линии. Окончания потожировых протоков проявляются на папиллярных линиях в виде отверстий - пор.

Рельеф ладонной поверхности человека образуют несколько групп признаков:

- папиллярные линии;
- флексорные линии;
- белые линии;
- тонкие линии;
- поры;
- шрамы (рубцы).

Флексорные линии возникают в местах сгиба на ладонных поверхностях и между фалангами пальцев. Флексорные линии иначе называются сгибательными. Четкость их отображения во многом зависит от развития некоторых мышц.

Белые линии представляют собой отображения мелких складок кожи в виде белых линий разных размеров.

Тонкие линии - это выступы на дне бороздок. От папиллярных линий они отличаются размерами. Их ширина значительно меньше, чем у папиллярных. Тонкие линии встречаются не у всех людей и только на отдельных участках кожи.

Все указанные выше линии при идентификации играют, как правило, вспомогательную роль.

Наиболее значимы папиллярные линии и поры, имеющие различную форму и расположенные на разном расстоянии одна от другой и от краев папиллярных линий.

Папиллярные линии - это мелкие линейные возвышения, располагающиеся на всей ладонной поверхности близко одна от другой и разделяемые мелкими бороздками. На ногтевых фалангах пальцев рук папиллярные линии образуют сложный узор, позволяющий идентифицировать конкретного человека, конкретный палец руки, оставивший след.

Основные свойства папиллярного узора - это индивидуальность, устойчивость, восстанавливаемость и отображаемость.

Индивидуальность состоит в том, что каждый человек имеет рисунок, свойственный только ему. Считается, что на земном шаре нет двух людей с одинаковыми папиллярными узорами.

Устойчивость означает сохранение папиллярного рисунка на протяжении всей жизни человека. Папиллярные линии появляются на 3-4-м месяцах внутриутробного развития и сохраняются вплоть до полного гнилостного разложения кожи.

Восстанавливаемость обеспечивает полное восстановление папиллярного рисунка при травмах эпидермиса. Лишь в случаях глубоких травм, когда затронут не только эпидермис, но и дерма, образуются шрамы или рубцы.

Отображаемость означает способность кожного покрова к отображению вне зависимости от желания человека. Поверхность всегда покрыта потожировыми выделениями, которые при соприкосновении руки с предметами оставляют на них бесцветные отпечатки пальцев.

Рисунок папиллярного узора ногтевых фаланг пальцев рук состоит из трех потоков папиллярных линий: линий центра, периферических и базисных линий. Место соприкосновения этих потоков именуется "дельтой", так как этот участок узора похож на букву греческого алфавита "D" ("дельта").

Папиллярные узоры ногтевых фаланг пальцев можно классифицировать в зависимости от рисунка их центра.

Выделяют три типа узоров: дуговые, петлевые и завитковые. Если линии центра узора доходят до центра рисунка и возвращаются обратно, то это петлевой узор. В петлевом узоре, как правило, одна дельта. Завитковый узор состоит из 3 элементов. Нижний и верхний потоки папиллярных линий, начинаясь на одной стороне фаланги, расходятся и сходятся уже на другой стороне, образуя тем самым

две дельты (в данных узорах дельт может быть больше двух). Линии же центра образуют спираль, кольцо, овал и т.д. В дуговых узорах поток папиллярных линий начинается на одной стороне фаланги и идет поперек всей фаланги, изгибаясь в центре дугой. В дуговом узоре обычно отсутствует дельта.

Согласно данным криминалистов наиболее распространены петлевые узоры - 65% от общего количества. Завитковых узоров около 30%, а дуговых - примерно 5%.

В рамках каждого типа узоров в зависимости от строения рисунка центральной части выделяют виды:

- дуговые узоры могут быть простыми, шатровыми, елкообразными и др.;
- петлевые узоры в зависимости от направления ножек петли делятся на радиальные (ножки направлены в сторону большого пальца) и ульнарные (ножки направлены в сторону мизинца). В зависимости от строения петли узоры бывают простыми, половинчатыми, двойными, изогнутыми, замкнутыми и др.;
- завитковые узоры бывают простыми, спиральными (в виде сложной спирали, двойной спирали), неполными узорами и т.д.

Общими признаками папиллярного узора являются тип, вид узора, количество папиллярных линий, пересекающих линию Гальтона (линию, соединяющую центр узора с центром дельты), ширина потока папиллярных линий, его направление, общее количество элементов узора, величина узора, крутизна изгиба потока, количество и взаиморасположение дельт.

Частными признаками папиллярного узора служат отдельные особенности в строении каждой папиллярной линии. К ним относятся глазки, островки, крючки, мостики, обрывки, начало и конец папиллярной линии (если линия продолжается вправо, то это начало), поры, разрывы, изгибы, утолщения, особенности дельт, точки, слияния и раздвоения папиллярных линий (если линия продолжается вправо, то это слияние и его фрагменты и т.д.). Всего выделено более 20 частных признаков.

Для идентификации по отпечаткам пальцев необходимо совпадение достаточной совокупности общих и частных признаков папиллярных узоров высокой идентификационной значимости.

На папиллярных линиях расположены поры - окончания выводных протоков потовых желез, через которые осуществляются потовые выделения. В отпечатках пальцев поры могут отображаться в виде пробельных участков на папиллярных линиях. Признаками пор являются их размеры, форма, расположение на папиллярных линиях, взаимное расположение, количество на единицу измерения. Поры могут быть округлыми, овальными, треугольными, многоугольными. Размеры пор в среднем составляют от 0,05 до 0,3 мм в диаметре. Количество пор на 1 кв. см составляет от 8 до 20. Возможности использования пор в целях идентификации лица разрабатывает пороскопия.

В отпечатках пальцев могут также отображаться в виде пробельных участков рубцы и шрамы - последствия глубокой травмы кожи.

Некоторые кожные заболевания (например, экзема, проказа и т.д.) оставляют на коже рук следы, хорошо проявляющиеся на отпечатках пальцев. Временные отслоения кожи, трещинки, бородавки также четко отображаются в отпечатках папиллярных узоров.

Следует отметить, что в настоящее время все большее распространение получает наука дерматоглифика, аккумулирующая в себе дактилоскопию, пальмоскопию (изучение рельефа ладонной поверхности) и плантоскопию (изучение строения поверхности подошв ног).

Способы выявления, фиксации и изъятия следов рук. В зависимости от объекта, оставившего след, различают следы рук и следы перчаток. Следы рук могут быть оставлены ладонью или пальцами. По характеру движения следы рук подразделяются на динамические и статические.

Для идентификации наиболее пригодны статические следы рук, оставленные на поверхности, структура которой значительно мельче, чем особенности папилляров.

Следы рук бывают поверхностными и объемными, видимыми, слабовидимыми и невидимыми. Видимые следы - это, как правило, окрашенные следы, оставленные рукой, испачканной в каком-либо веществе (крови, краске и т.д.). Слабовидимые следы - это следы чистых рук, отобразившиеся на материале, не впитывающем потожировое вещество. Невидимые следы остаются на объектах, поверхность которых поглощает пот и жир (бумаге, ткани, коже и т.п.).

К способам выявления следов рук относятся:

- визуальные;
- физические;
- химические.

Визуальные способы выявления следов рук - это обнаружение следов при помощи лупы, при косо направленном освещении и на просвет.

Физические способы основаны на использовании различных физических свойств объекта. К физическим способам обнаружения следов рук относятся:

1) использование люминесценции потожирового вещества при ультрафиолетовом освещении;

2) использование адгезии - свойства потожировых выделений удерживать прилипшие к ним частицы. Именно на использовании адгезии основаны такие методы обнаружения следов рук, как обработка дактилоскопическими порошками, окуривание парами йода, окрашивание копотью от пламени. Дактилоскопические порошки должны создавать контраст с фоном. На белых поверхностях используются темные порошки и наоборот. Порошкам восстановленного железа придаются различные цветовые оттенки, им присваиваются названия самоцветных камней: "Топаз", "Рубин", "Сапфир", "Изумруд" и т.д. Порошки должны быть мелкими и не забивать рисунок следа. Они должны обладать хорошими адгезионными свойствами: хорошо прилипать и удерживаться в веществе следа. Могут также использоваться люминесцирующие в ультрафиолетовом свете порошки.

Порошки наносятся кистями или специальными аэрозолями (дактозолями). В некоторых случаях, например на бумаге, можно просто насыпать порошок, поперекатывать его, а лишний стряхнуть. Используются два вида кистей: кисть-флейц и магнитная кисть.

Кисть-флейц изготовлена из очень мягкого беличьего или колонкового волоса. С помощью флейцевой кисти наносятся обычные, не металлические порошки. Порошки восстановленного железа наносятся с помощью магнитной кисти.

Обработка следов парами йода производится с использованием йодных трубок, снабженных резиновой грушей, или в химической посуде, в которой подогревается кристаллический йод. При подогреве кристаллы йода переходят из твердого состояния в газообразное, возгоняются и опять кристаллизуются уже на объекте, причем кристаллизация в первую очередь происходит на участках, покрытых потожировым веществом. Такое окуривание целесообразно использовать тогда, когда предстоит обнаружение невидимых следов рук на больших поверхностях.

Окрашивание следа копотью от пламени происходит при сжигании нафталина, камфары, пенопласта;

3) использование термовакуумного напыления. Метод относится к лабораторным;

4) использование авторадиографической обработки. При облучении потожировое вещество становится радиоактивным и засвечивает фотопластинку. Подложив фотопластинку, можно получить снимок следа.

Химические способы обнаружения следов рук - это использование различных химических реактивов, вступающих в реакцию с потожировыми выделениями и окрашивающих следы. Химические способы используются в основном для обнаружения невидимых следов рук. Для выявления следов рук используются 1,5-2%-ный раствор нингидрина или аллоксана в ацетоне, раствор фуксина в спирте, а также спиртовой раствор азотнокислого серебра. Реактив нужно напылять на поверхность при помощи пульверизатора или наносить ватным тампоном. Процесс окрашивания следа ускоряется при нагревании объекта.

Выявленные порошками следы изымают на дактилоскопическую пленку. При этом следы, выявленные светлыми порошками, изымаются на темную пленку, а темными - на светлую пленку.

Следы, выявленные парами йода, обрабатываются порошком восстановленного железа и копируются на йодокрахмальные или йододекстриновые пленки.

Объемные следы рук изымаются с помощью силиконовых паст "К", "У", "СКТН" и других, в которые добавляют катализатор.

При обнаружении следов на небольших или малоценных объектах желательно соответственно изъятие всего объекта или отделение от него части со следом с покрытием предохранительной пленкой.

В протоколе отражаются место обнаружения следа, количество следов, предположительная часть руки, оставившая след (ладонь, пальцы и т.д.), форма, размеры следа, вид и тип папиллярного узора, особенности кожного покрова, отобразившиеся в следе, использовавшиеся способы выявления, фиксации, изъятия и упаковки следов. След может быть сфотографирован по правилам измерительной съемки с использованием масштабной линейки.

Дактилоскопические исследования проводятся для идентификации лица, оставившего след; установления личности при помощи криминалистических учетов; проверки факта совершения нескольких преступлений одним субъектом; установления личности неопознанного трупа, лица, которое по тем или иным причинам не может сообщить данные о своей личности.

Кроме дактилоскопии и пороскопии, могут проводиться также эджеоскопические (исследование рельефа краев папиллярных линий), фалангометрические (исследование отпечатков фаланг пальцев), пальмоскопические (исследование отпечатков ладоней) и иные исследования.

Дактилоскопирование осуществляется в порядке ст. 202 УПК РФ. Дактилоскопирование может проводиться двумя способами. Условно можно назвать их техническим и ручным способами. Технический способ заключается в сканировании папиллярных узоров специальными устройствами.

При использовании "ручного" способа руки человека окрашиваются специальным красителем (дактилоскопической или типографской краской) и "прокатываются" на бумаге.

При дактилоскопировании живых лиц руки сначала моются в теплой воде с мылом и

протираются насухо. На чистой пластине (как правило, используется оргстекло) размером 10 х 15 см раскатывается тонкий слой типографской краски. Со стекла на ногтевые фаланги пальцев рук наносится краска. На бланке дактокарты в соответствующих пальцам рук местах ногтевые фаланги прокатываются по одному разу от одного края ногтя до другого.

Дактокарта представляет собой специально разработанный стандартизированный бланк для снятия отпечатков пальцев. Дактокарта содержит в верхней части Ф.И.О., дату и место рождения дактилоскопируемого лица, время дактилоскопирования и данные о лице, заполнившем дактокарту, дактилоскопическую формулу, два ряда для снятия отпечатков с пальцев правой и левой рук (от большого к мизинцу). В нижней части дактокарты наносятся контрольные оттиски четырех пальцев каждой руки и отдельно - больших пальцев.

Дактилоскопическая формула представляет собой численное отображение отпечатков пальцев лица с использованием установленных индексов. Формула состоит из двух частей: основной и дополнительной. Основной является левая часть формулы. В ней учитываются только завитковые узоры. Все пальцы рук разбиваются на пары. Каждой паре присваивается индекс из ряда геометрической прогрессии: 16, 8, 4, 2, 1. При обнаружении завиткового узора на четном пальце соответствующий индекс ставится в числитель дроби, на нечетном - в знаменатель. Поочередно суммируются индексы в числителе и знаменателе, к ним прибавляется по 1. При отсутствии одного или нескольких пальцев или нечитаемости узора выводится вероятная формула 2n, где n - число отсутствующих пальцев или пальцев с нечитаемыми узорами. В дополнительной части формулы учитываются все типы узоров. Индексы пальцев правой руки заносятся в числитель в порядке расположения пальцев, левой - в знаменатель. Индексы не суммируются. Дуговым узорам присваивается индекс 1, петлевым - от 2 до 6. Точный индекс петлевого узора определяется в зависимости от его типа. Радиальным петлевым узорам присваивается индекс 2. В ульнарном петлевом узоре индекс определяется в зависимости от того, сколько папиллярных линий пересекает линия Гальтона: если от 1 до 9 - индекс 3; 10-13 - индекс 4; 14-16 - индекс 5; 17 и выше - индекс 6. В завитковом узоре индекс определяется в зависимости от взаимного расположения дельт. Когда нижний рукав левой дельты расположен выше нижнего рукава правой дельты и между ними находится еще не менее 3 линий, такому узору присваивается индекс 7; если наоборот - индекс 9. Все остальные положения дельт обозначены индексом 8.

Дактилоскопирование трупов без повреждений кожного покрова осуществляется после нанесения краски валиком на пальцы посредством прокатывания каждого пальца квадратиком бумаги, под который может быть подложен спичечный коробок либо специально отлитая форма в виде ложки, иной объект. После прокатывания листки с отпечатками пальцев наклеиваются на соответствующие места бланка дактокарты. В случае если трупное окоченение мешает снятию отпечатков пальцев, пальцы трупа рекомендуется силой несколько раз согнуть-разогнуть или подрезать сухожилия сгибателей.

В случае долгого пребывания трупа в воде происходит мацерация (отслоение) кожного покрова. Дактилоскопирование трупов в данной ситуации производится с использованием приема, именуемого "перчатка смерти". Отделяющуюся часть кожи срезают, одевают на свои руки (в перчатках). Далее дактилоскопирование происходит по общим правилам дактилоскопирования живого лица.

При дактилоскопировании мумифицированных трупов кисти помещают на 1-1,5 ч в баню с теплой мыльной водой. В основания каждого пальца вводят глицерин для распрямления кожи.

При отсутствии эпидермиса частицы эпидермиса удаляются пинцетом. Для уплотнения подушек пальцев и образования на них рельефного узора объект помещают в нагретый до 110-130°С технический жир или костное смазочное масло.

При серьезном повреждении эпидермиса, когда иными способами провести дактилоскопирование не представляется возможным, необходимо добиться полного удаления эпидермиса принудительной мацерацией. Обработку пальцев после удаления эпидермиса проводят, как и в предыдущем случае.

Следы ног человека. Часто при расследовании преступлений следователю приходится сталкиваться со следами ног преступника. Они образуются при ходьбе, беге, прыжках, стоянии на месте. Под следами ног понимаются следы босых ног, ног в чулках (носках), следы подошв обуви.

Следы босых ног встречаются на местах происшествия довольно редко. В поверхностном следе ступня отображается в виде двух крупных участков пятки и плюсны, соединенных полосой, передающей свод стопы. При этом при осмотре следа босой ноги измеряются общая длина следа, ширина плюсны (в самой широкой части), ширина свода (в самой узкой части) и ширина пятки (в самой широкой части). В объемных следах особенности строения стопы отражаются более полно: видны папиллярные узоры и различные дефекты кожного покрова (мозоли, шрамы, рубцы, складки и др.).

Значительно чаще на месте происшествия встречаются следы обуви. След обуви состоит из подметочной, промежуточной частей и каблука. Общие признаки следов обуви:

1) форма подошвы в целом и отдельных ее частей;

2) общая длина следа обуви (измеряется по линии от середины переднего края носка до середины заднего края каблука);

3) длина подметочной части (измеряется по оси следа, если задний срез подметочной части отчетливо выражен);

4) ширина подметочной части (измеряется в наиболее широком месте);

5) ширина промежуточной части (измеряется в самом узком месте);

6) длина каблука (измеряется по оси следа, если передний срез каблука отчетливо выражен);

7) ширина каблука (измеряется в самом широком месте).

К частным признакам следа обуви относятся особенности отдельных частей следа, дефекты рельефной поверхности (протектора) подошвы, обозначения размера, фирменного знака и др.

На месте происшествия может быть обнаружено несколько следов ног. Множественные следы ног могут составлять простую группу следов ног или дорожку следов.

Дорожка следов ног. Дорожка следов ног представляет собой совокупность следов ног одного человека в количестве не менее 4, оставленных последовательно правой и левой ногами в процессе ходьбы или бега.

Группу следов составляют несколько следов, не являющихся последовательно оставленными.

В дорожке следов ног отображаются особенности походки, в элементах которой проявляются анатомические и функциональные признаки человека.

В дорожке следов ног определяются следующие элементы:

1) общее направление движения;

2) количество следов в "дорожке";

3) длина шагов (измеряется как расстояние между двумя последовательно оставленными следами по линии направления движения). Ее измеряют раздельно для правой и левой ноги;

4) ширина шагов - расстановка ног при ходьбе (определяется как расстояние между следами каблуков (пяток) левой и правой ног по линии, перпендикулярной к направлению движения);

5) угол разворота стопы (угол между осью следа и линией, параллельной линии направления движения). Он отражает привычку ставить ступни ног при ходьбе;

6) длина расстановки ног при ходьбе (измеряется расстояние между одинаковыми точками каблуков отдельно для каждой ноги);

7) угол шага (измеряется угол между двумя прямыми, соединяющими одинаковые точки каблуков трех последовательных следов ног).

Измерения элементов дорожки следов для правой и левой ног рекомендуется производить в нескольких местах, поскольку они могут иметь большие различия из-за случайных причин.

Фиксация следов обуви осуществляется различными способами:

1) подробным описанием в протоколе вышеуказанных признаков;

2) фотографированием по правилам измерительной фотосъемки;

3) изготовлением слепков с объемных следов;

4) изготовлением копий с поверхностных следов.

В протоколе должны быть указаны:

1) место обнаружения следов;

2) вид следов (единичные, групповые или "дорожка" следов ног; след босой ноги, ноги в чулке, носке или след обуви);

3) размеры следов;

4) индивидуальные особенности подошв;

5) данные измерения "дорожки" следов;

6) способы изъятия и упаковки.

Объемные следы обуви копируют путем изготовления гипсовых слепков. Применяются три способа изготовления слепков: наливной, насыпной и комбинированный.

Предварительно след должен быть подготовлен, из него убирают все инородные предметы. Вокруг следа может быть изготовлен валик из картона, пластилина или грунта. Заранее готовится каркас следа из проволочек, веток или палочек. К каркасу прикрепляется бирка с пояснительной надписью.

При изготовлении слепка наливным способом гипс разводят в воде до консистенции сметаны, затем заливают в след примерно на 1/3 его глубины. После заливки первого слоя на него укладывается каркас, на который выливается оставшийся гипс.

При использовании насыпного способа в след через сито насыпают слой сухого гипса толщиной 1-2 см, потом укладывают каркас и засыпают гипсом до краев. После этого гипс увлажняется с помощью пульверизатора. Насыпной способ может быть также использован при необходимости получения слепка со следа, заполненного водой. Из следа удаляется максимально возможное количество воды, затем в оставшуюся воду через сито насыпается гипс.

Комбинированный способ получается при сочетании насыпного способа с наливным.

При необходимости получения слепка со следа, оставшегося на снегу, гипс разводят в холодной воде (добавляя в воду снег до тех пор, пока он не перестанет таять).

Следы на дисперсной основе (такой, как пыль, цемент, мука и т.д.) предварительно закрепляются лаком или 6-10%-ным раствором перхлорвинила в ацетоне. Через пульверизатор раствор разбрызгивается над следом, после чего в след заливается гипсовый раствор.

Для фиксации и изъятия объемных следов обуви могут также использоваться силиконовая паста "К", компаунды "СИЭЛАСТ", "СКТН" и др.

Поверхностные следы обуви (ног) могут быть откопированы путем наложения следокопировальной пленки, липкой бумаги, листовой (сырой) резины, увлажненной фотобумаги.

По следам ног можно определить рост человека, отдельные особенности его походки (свидетельствующие об определенных анатомо-физиологических или функциональных признаках лица), провести отождествление обуви, изъятой у подозреваемого, установить факт нахождения следов одной и той же обуви (следов босых ног) на месте совершения двух разных преступлений, способ передвижения человека на месте происшествия (ходьба, бег, прыжки), можно определить, какой (мужской или женской) обувью оставлены следы, фасон, размер этой обуви, механизм образования следов.

Следы зубов в следственной практике могут быть обнаружены, когда они оставлены:

- на продуктах питания или иных предметах;

- преступником на теле жертвы (зачастую это происходит при совершении насильственных преступлений лицами с отклонениями в психике);

- жертвой на преступнике (например, при оказании сопротивления).

Следы зубов делятся на следы надкуса и следы откуса. След надкуса возникает при незавершенном движении нижней челюсти навстречу верхней. След надкуса может быть простым и сложным (с одновременным движением челюсти в сторону). След откуса - это динамический след движения челюстей, при которых часть объекта отделяется. У взрослого здорового человека зубной аппарат состоит из 32 зубов (в идеале). Все зубы делятся на четыре группы: резцы (похожи на лопатку), клыки (конусообразные зубы), моляры (большие коренные) и премоляры (малые коренные). Моляры и премоляры имеют цилиндрическую форму. Зуб состоит из корня, коронки и шейки. Внешняя часть коронки покрыта эмалью. Внутри зуба находится пульпа.

Идентификационные признаки, которые отображаются в следах зубов, можно разделить на врожденные и приобретенные. Врожденными признаками являются: размер и форма челюстей; относительное расположение зубов и челюстной дуги; характер прикуса челюстей, который бывает прямым, бипрогнатическим (ножницеобразное расположение челюстей), открытым (с глубоким перекрытием следов в результате недоразвития одной из челюстей), прогнатическим (выступание вперед зубов верхней челюсти) и прогеническим (выступание нижней челюсти); количество зубов; величина и форма зубов и расстояний между ними; угол наклона зуба и чередование зубов.

Приобретенными признаками являются механические повреждения, заболевания зубов, следы лечения, протезирования, отсутствие зубов вследствие их удаления или выпадения. Фиксация следов зубов на теле человека производится путем их фотографирования, описания в протоколе. Следы на предметах изымаются непосредственно с этими предметами с принятием мер, предохраняющих их от повреждения при транспортировке и хранении. С глубоких объемных следов зубов могут быть изготовлены слепки с использованием компаундов или зубопротезных экземпляров.

По следам зубов можно определить отсутствие определенных зубов, дефекты и лечение зубов, механизм образования следа, особенности строения зубного аппарата и возраст человека, оставившего следы, конкретную челюсть и конкретные зубы, оставившие следы, а также идентифицировать конкретного человека, оставившего следы.

В следственной практике имеются методики идентификации человека по следам губ. Рельеф поверхности губ индивидуален. Следы губ могут отобразиться в виде следов, окрашенных губной помадой, или слабовидимых следов по краям посуды и иных предметов. Эти следы не рекомендуется обрабатывать порошками, так как последние могут забить микропризнаки. Желательно изымать весь объект целиком, а фиксацию таких следов поручать специалистам в лабораторных условиях. По следам губ можно идентифицировать конкретного человека, оставившего их, примерный возраст (взрослый или ребенок), какой конкретно губой оставлены следы, в результате каких действий они возникли. Известны также случаи идентификации человека по следам, оставленным кончиком носа, ушной раковиной, коленкой и т.д.

Следы ногтей чаще всего остаются на теле потерпевшего или преступника. Чаще всего они позволяют установить отдельные обстоятельства расследуемого события (факты борьбы, сопротивления, удушения, инсценировки преступления и т.д.). Следы ногтей помогают также идентифицировать лицо, их оставившее. Выделяют следы ногтей как следы-отображения, следы-

остатки (отломанные или отрезанные ногти) и подногтевое содержимое. Следы ногтей могут быть статическими (имеют полулунную форму) и динамическими (линейные трассы).

Общими признаками ногтя являются размер и форма; частными - неровности края, неровности поверхности ногтя, в том числе и вызванные травмами или различным термическим, химическим или иным воздействием.

Кератин, входящий в состав ногтя, откладывается в нем неравномерно, полосами, что дает возможность установить ноготь по отделившейся части.

При исследовании подногтевого содержимого можно обнаружить частицы вещества и микрообъекты, свидетельствующие о роде занятий лица, факте борьбы преступника и жертвы и т.д. Извлечение подногтевого содержимого производят заостренной палочкой, после чего срезают ноготь. Отдельно упаковываются ноготь, подногтевое содержимое и инструмент, использовавшийся для его извлечения.

Волосы человека имеют большое криминалистическое значение. На преступнике или орудиях преступления могут быть обнаружены волосы жертвы. С другой стороны, на жертве или на месте происшествия могут быть обнаружены волосы преступника. Человек за день теряет порядка 40 волос. Волос человека состоит из корня (волосяной луковицы) и стержня. В стрежне выделяют кутикулу (наружный слой), корковое вещество (средний слой) и сердцевину (внутренний слой). Цвет волос зависит от пигментов, находящихся в сердцевине волоса. Волос человека на срезе имеет неправильную округлую форму. При исследовании волоса можно определить, лицу какого пола он принадлежит, с какой части тела отделен, имеются ли на волосах повреждения, выпал волос сам или был вырван, сделать вывод о некоторых заболеваниях, в отдельных случаях - о профессии лица. По волосам можно также определить их индивидуальную принадлежность. Изъятые волосы упаковываются в целлофановые пакеты, стеклянную тару и т.д.

Для сравнительного исследования берутся волосы с лобной, теменной, правой и левой височных, а также затылочной областей, по 15-20 штук.

Следы крови, спермы, слюны, мочи, пота характеризуются люминесценцией в ультрафиолетовых лучах. Кровь классифицируют по резус-фактору и группам. По форме следы крови могут быть лужами, потеками, каплями, брызгами, помарками, отпечатками, мазками и комбинированными следами. В зависимости от поверхности, давности и места ранения кровь может быть разного цвета: от ярко-алого до бурого и даже сероватого оттенков. При обработке люминолом кровь кратковременно люминесцирует, после обработки перекисью водорода - вспенивается. Кровь может быть также проверена амидопириновой или азопирамовой пробой. В первом случае происходит окрашивание в зеленый цвет (иногда переходящий в темно-фиолетовый), во втором случае - в фиолетовый, переходящий в сиреневый. Небольшие предметы со следами крови изымаются целиком. С громоздких предметов кровь откалывается, выпиливается, соскабливается или смывается. При обнаружении следов крови на снегу снег укладывают на чистую белую ткань (или марлю), сложенную в несколько слоев, и дают ему растаять. Кровь осаждается на ткани.

Для обнаружения следов спермы, кроме ультрафиолетового освещения, можно использовать сок сырого картофеля, который агглютинирует (склеивает) красные кровяные тельца. Как правило, группа спермы совпадает с группой крови.

Наличие на объекте слюны можно проверить простой реакцией с использованием йода и крахмала. При наличии слюны реакция посинения крахмала при попадании на него йода не происходит.

7.3. Исследование механоскопических следов

К механоскопическим следам относятся следы орудий, механизмов и инструментов.

Под взломом понимается проникновение в запертое помещение или хранилище посредством полного или частичного разрушения или иного вскрытия запирающего устройства, стен, пола, потолка или устранения других преград. Ко взлому относится и отпирание замка подобранным ключом или отмычкой.

Орудия взлома и инструменты, применяемые взломщиками, разделяются:

1) на специально изготовленные или приспособленные для взлома;

2) обычные инструменты, используемые для повседневных нужд;

3) случайно оказавшиеся в руках взломщика предметы.

По способу действия орудия взлома можно разделить на:

- механические (режущие, рубящие, пилящие, сверлильные, давящие);
- термические (например, сварочные аппараты);
- химические (например, взлом с помощью концентрированных кислот).

Иванов А.Н. и Лапин Е.С. классифицируют орудия взлома по источнику действия*(19):

- на орудия (непосредственно использующие мускульную силу человека);

- механизмы (непосредственно не связанные с мускульной силой человека).

При воздействии орудий взлома и инструментов остаются поверхностные или объемные следы, следы наслоения на взломанную преграду различных веществ (краски, ржавчины и т.п.), бывших на орудии взлома. Иногда можно обнаружить следы-отслоения.

В зависимости от места локализации следы орудий взлома могут быть оставлены:

1) на запирающих устройствах;

2) других преградах.

Запирающие устройства - это замки и запирающие приспособления. Запирающие приспособления могут иметь самостоятельное значение (задвижки, щеколды, крючки и другие предметы, которые предназначены для запирания) или быть вспомогательными устройствами (такими, как кольца, петли, пробои), применяемыми только вместе с замками.

Функция запирания осуществляется выдвижением ригеля в пазы запорной планки (запорного кронштейна или в навесном замке - отверстия в дужке).

Замки можно классифицировать по различным основаниям.

По способу крепления к двери замки бывают врезными, накладными и навесными.

По назначению запираемого объекта выделяют мебельные, дверные, гаражные (некоторые авторы объединяют такие замки в единую группу - замки общего назначения), сейфовые, автомобильные (часто объединяются в группу специального назначения) и др.

В зависимости от устройства запирающего механизма замки можно подразделить: 1) на пружинные (ригель удерживается пружиной); 2) сувальдные (ригель удерживают сувальды); 3) реечные (реечный ригель перемещается при помощи комбинации пазов и промежутков на стержне ключа); 4) цилиндровые (в данных замках патрон неподвижен, в него вставлен цилиндр, который и перемещает ригель); 5) винтовые (вместо ригеля - винт, который при отпирании ввинчивается в отверстие короба); 6) кодовые (для отпирания нужно набрать соответствующий код); 7) магнитные (отпираются при помощи ключа с магнитным шифром); 8) электронные (замок отпирается после сличения электронным устройством какого-либо идентифицирующего фактора (отпечатков пальцев, рисунка сетчатки глаза, голоса)); 9) специальные устройства, открывающиеся нажатием скрытой кнопки.

И.Ф. Герасимов и Л.Я. Драпкин по степени сложности запирающего механизма классифицируют замки*(20):

- на простые: пружинные, некоторые сувальдные (мебельные), цилиндровые (замки абонентских почтовых ящиков). Число вариантов ключа у них колеблется от единиц до сотен;

- средней сложности: большинство сувальдных (дверных), некоторые цилиндровые и магнитные. Число вариантов ключа превышает сто и достигает нескольких тысяч;

- сложные: специальные сувальдные, большинство цилиндровых, кодовые. Число вариантов ключа составляет десятки тысяч;

- особо сложные: как правило, цилиндровые с дисковым запирающим механизмом или со штифтами в цилиндре.

Взлом может быть осуществлен различными способами:

1) подбором или подделкой ключей;

2) с использованием отмычек или иных специальных приспособлений (трубок, уистити);

3) отжатием ригеля;

4) разрушением корпуса замка;

5) перепиливанием, перекусыванием дужки навесного замка;

6) разрушением (полным или частичным) или выбиванием двери;

7) отделением от двери части, на которой находится замок;

8) уничтожением механизма замка кислотой и т.д.

О применении отмычек или подобранных ключей могут свидетельствовать следы в виде царапин на внутренних поверхностях механизма замка, не совпадающие с царапинами, образованными "родным" ключом. При отсутствии на замке видимых внешних повреждений следователь ни в коем случае не должен разбирать замок для осмотра внутренних механизмов, чтобы избежать нанесения дополнительных следов. Замок изымается и направляется на экспертизу. Вместе с замком изымаются ключи от него.

Если взлом осуществлен перепиливанием дужки навесного замка, то на прилегающих предметах и на земле должны быть металлические опилки, а на дужке - следы напильника или ножовки.

На преградах остаются следы:

1) давления (удара и нажима). Остаются при взломе преград различными тупыми предметами. Образуется объемный след в виде вмятины, а если приложенная сила настолько велика, что орудие проходит сквозь толщу преграды, возникает пробоина;

2) трения или скольжения. Образуются, когда орудие взлома скользит по поверхности преграды.

Если орудие взлома наклонено под тупым фронтальным углом (углом, образованным фронтальной плоскостью орудия взлома и плоскостью следовоспринимающей поверхности), то при его скольжении происходит удаление незначительного слоя преграды (след соскоба). Если орудие наклонено под острым фронтальным углом, то происходит уплотнение поверхностного слоя преграды (след уплотнения). След скольжения, образованный красящим веществом или грязью с орудия взлома, называется мазком;

3) разруба и разреза. Разруб осуществляется при сильном ударе орудием, имеющим только одно режущее лезвие. Разрез характеризуется встречным движением двух режущих лезвий;

4) распила и сверления. Следы сверления образуются сверлами разных видов и диаметров. Режущая кромка сверла отображает свой рельеф на стружке и на дне следов. Следы распила образуются зубьями пилы. Зубья пилы, неоднократно проходя через материал, перекрывают следы, оставленные другими зубьями. По следам распила возможно определить только величину зубьев и иные общие признаки пилы;

5) следы излома (разрыва, перелома, скручивания и сдвига материала). Следы разрыва остаются, когда при взломе преграды разрушаются ее мягкие элементы. Следы перелома остаются при взломе легких дощатых преград. Следы сдвига и следы скручивания являются составными элементами следов разрыва и следов перелома;

6) следы применения аппаратов для термической резки металла. По данным следам можно определить только профессиональные навыки взломщика, вид аппарата и диаметр наконечника резака.

Фиксация следов. Обнаруженные на месте происшествия следы орудий взлома прежде всего необходимо сфотографировать по правилам масштабной съемки.

При осмотре замков в протоколе указываются:

1) вид и форма замка;

2) тип замка (пружинный, сувальдный и т.д.);

3) его местонахождение (висит на двери, лежит на полу и т.д.);

4) цвет металла, из которого он изготовлен;

5) наличие маркировочных обозначений;

6) размер замка;

7) положение дужки (у навесных замков);

8) наличие, форма и локализация видимых повреждений;

9) состояние поврежденных частей;

10) наличие на замке инородных наслоений (ржавчины, краски, крови и т.д.), а также следов металлизации от орудий взлома;

11) наличие следов пальцев рук;

12) упаковка замка.

В протоколе осмотра места происшествия о следах орудий взлома и инструментов указывают следующее:

1) вид и материал преграды, на которой остались следы;

2) состояние поверхности преграды;

3) вид следов, их локализацию;

4) форму каждого следа;

5) длину и ширину следа в двух взаимно перпендикулярных направлениях, его наибольшую глубину;

6) отличительные особенности следа;

7) наличие в следах посторонних частиц;

8) способ фиксации, изъятия и упаковки следа следов.

Относительно обнаруженного орудия взлома в протоколе указываются: вид орудия взлома, место обнаружения (с "привязкой" к двум неподвижным объектам), его размеры, форма, материал, цвет, наличие маркировочных обозначений, обнаруженные на поверхности орудия следы рук или посторонних веществ (крови, краски и т.д.), дефекты, повреждения и индивидуальные признаки орудия, следы кустарной обработки (доработки) орудия, способ фиксации, изъятия и упаковки.

По возможности изымается сам предмет-носитель (или его часть) вместе со следами взлома. При отсутствии такой возможности со следов изготавливаются слепки. В качестве слепочных материалов применяются пластилин и синтетические компаунды.

Поверхностные следы-наслоения могут быть изъяты путем их перекопирования на дактилопленки. Следы-отслоения обычно изымаются вместе с объектом-носителем.

На трасологическую экспертизу рекомендуется направлять все объекты со следами взлома (или слепки с этих следов), орудия взлома.

Эксперт может определить: исправен ли замок; способ отпирания замка (с помощью отмычки или подобранным ключом); возможность отпирания замка без нарушения контрольного вкладыша; в каком

положении (открытом или закрытом) был поврежден замок; определить групповую принадлежность орудия взлома; идентифицировать конкретное орудие взлома; определить способ взлома; с какой стороны производилось разрушение; установить факт нанесения, оставления следов, обнаруженных в разных местах происшествия, одним и тем же орудием; не обладало ли лицо, судя по способу взлома, определенными профессиональными навыками и какими именно.

Следы транспортных средств. Одна из самых часто встречающихся при расследовании преступлений категорий следов - следы транспортных средств. Транспортные средства могут быть орудием преступления, на транспортных средствах преступник может прибыть на место преступления и покинуть его после совершения преступления.

К транспортным средствам в трасологии принято относить автомобили, мотоциклы, мотороллеры, велосипеды, а также гусеничные, рельсовые и гужевые транспортные средства.

К следам транспортных средств можно отнести: следы-отображения контактного взаимодействия ходовых частей (колес, гусениц и т.д.) с дорогой (рельсами), одеждой и телом потерпевших, взаимодействия неходовых частей в ходе столкновения, а также следы-предметы (обломки и осколки частей транспортных средств).

Ходовые части транспортного средства оставляют статические следы качения, а неходовые части при столкновении, как правило, оставляют динамические следы.

Транспортные средства делятся на самоходные и несамоходные. Самоходные транспортные средства приводятся в движение двигателем с различным типом привода, несамоходные - мускульной силой человека (например, велосипед) или силой животных (гужевой транспорт).

В зависимости от типа ходовой части транспортные средства подразделяются на колесные, гусеничные и на полозьях.

Следы транспортных средств могут быть объемными и поверхностными, статическими и динамическими, окрашенными и бесцветными, в виде наслоений и отслоений. Статические следы возникают при равномерном качении, динамические следы - при резком торможении (следы юза) и неконтролируемом боковом скольжении.

Следы ходовых частей позволяют провести идентификацию транспортного средства (по частным признакам) или установление его групповой принадлежности (по общим признакам). Изучение следов транспортных средств способствует и решению диагностических задач: по следам транспортных средств можно определить направление и скорость движения, место, угол и линию столкновения, другие важные обстоятельства ДТП.

По механизму следообразования следы транспортных средств подразделяются на следы-отображения ходовых частей или контактного взаимодействия неходовых частей, следы-остатки и отделившиеся части транспортного средства.

По типу следообразующего объекта - следы автомобилей (грузовых и легковых), мотоциклов, велосипедов, тракторов, саней, гужевого транспорта, следы животных.

По типу следообразующей ходовой части следы транспортных средств делятся на следы колес (в свою очередь, они подразделяются на следы колес с пневматическими шинами и без таковых), следы траков гусениц и следы полозьев.

Следы колесных транспортных средств в настоящее время при расследовании преступлений составляют подавляющее большинство из всех следов транспортных средств, поэтому основное внимание будет уделено именно им.

К признакам, позволяющим устанавливать групповую принадлежность транспортного средства, относятся количество осей, количество колес на каждой оси, база транспортного средства, ширина колеи, ширина беговой части протектора, длина окружности шины, диаметр колеса, рисунок протектора.

Количество осей может быть определено только по следам на повороте. При прямолинейном движении следы передних колес перекрываются задними. Легковые автомобили, как правило, имеют две оси. Грузовые могут иметь как две, так и три или даже четыре оси ("Ураган"). Спецтранспорт (например, армейские ракетные тягачи) может иметь и восемь осей.

Количество колес на оси. На легковом транспорте, как правило, и передняя, и задняя ось несут по два колеса. У грузового транспорта передняя ось имеет обычно два колеса, задняя (задние) же зачастую - четыре колеса.

Шириной колеи считается промежуток между центральными линиями следов правых и левых колес или между просветами задних спаренных колес. Нередко ширину колеи измеряют и между одноименными частями следа колеса (центрами, внутренними краями и т.д.). При наличии спаренных колес при измерении ширины колеи принимаются во внимание одноименные точки, расположенные на левых колесах пары или правых колесах пары. Ширину колеи задних колес можно измерить и при прямолинейном движении. Переднюю колею можно изучить и замерить на повороте.

Ширину беговой части протектора от одного его края до другого измеряют на участке с четким отображением рисунка.

База автомашины представляет собой расстояние между передней и задней осями. База автомобиля измеряется при обнаружении следов стоянки (по осыпавшейся с колес грязи, иным следам) или разворота с применением заднего хода.

Длину окружности шины можно измерить путем измерения расстояния между двумя последовательными оттисками в следе одной и той же особенности шины (дефекта грунтозацепов, попавшего в протектор камешка или следов проколов).

Наружный диаметр шины вычисляется путем умножения длины оборота колеса на коэффициент прогиба шины и деления получившегося произведения на число р.

К общим признакам следа колеса относятся и конфигурация, локализация и размеры грунтозацепов, т.е. рисунок протектора; общая степень изношенности шины; наличие механических повреждений в виде трещин, разрывов, проколов; рисунок восстановленного (наварного) протектора. К частным признакам относятся особенности износа шины вследствие неправильной балансировки колес или ее установки, особенности формы, величины и расположения проколов, разрывов и трещин, дефекты рельефных элементов восстановленного протектора.

По следам транспорта можно определить направление его движения:

- после проезда лужи четкость следов уменьшается в направлении движения;
- после проезда по мягкому или сыпучему грунту грунт выбрасывается в виде веера, раскрытого в сторону, противоположную направлению движения;
- рисунок протектора типа "елочка" обращен открытой частью в сторону движения;
- капли жидкости, упавшие с движущегося автомобиля, обращены острым концом в сторону движения;
- стебли травы приминаются по направлению движения;
- после наезда транспортного средства на небольшой предмет он сдвигается в направлении движения, получившаяся лунка будет иметь зазор со стороны направления движения.

О торможении будет свидетельствовать уменьшающаяся четкость рисунка протектора. По следам торможения можно определить скорость движения транспортного средства.

Фиксация. Следы транспортных средств фиксируют подробным описанием указанных признаков в протоколе. В протоколе также фиксируются поверхность, на которой обнаружен след, тип дорожного покрытия, его состояние, вид обнаруженных следов, результаты их измерений, место расположения следов (с привязкой к двум объектам), признаки направления движения транспортного средства, способы фиксации, изъятия и упаковки следов. Кроме протоколирования, осуществляется фотографирование. Значительный по протяженности след можно сфотографировать методом линейной панорамы. Участок с наиболее четко отобразившимся следом фотографируют с применением масштабной линейки. С участка объемного следа протектора, в котором отобразились индивидуализирующие признаки, отливают гипсовый слепок.

При наезде транспортного средства на человека или переезде через него фотографируется предмет одежды со следами. Далее снимается сам след с применением масштабной линейки.

На экспертизу предоставляются копия протокола осмотра места происшествия, фотоснимки следов, гипсовые слепки, предметы одежды потерпевшего со следами колес. Для исследования можно представить все колесо в сборе. Если это невозможно, то с участием специалиста должны быть получены образцы следов.

Трасологическая экспертиза может определить модель шины, которая оставила след, тип транспортного средства, какими конкретно колесами оставлены следы на теле и одежде потерпевшего, идентифицировать конкретное транспортное средство, определить механизм ДТП (скорость, направление движения, место столкновения, причины аварии и т.д.), последовательность образования следов и т.д.

Рекомендуемая литература

Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Следы на месте преступления. - Саратов, 1996.

Корноухов В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека. - Красноярск, 1982.

Грановский Л.Г. Криминалистическое исследование следов ног. - Киев, 1970.

Зуев Е.И. Трасологическая экспертиза следов обуви. - М., 1964.

Сорокин В.С., Дворкин А.И. Обнаружение и фиксация следов. - М., 1974.

Кисин М.В., Туманов А.К. Следы крови. - М., 1972.

Шиканов В.И. Криминалистическое значение следов крови. - Иркутск, 1974.

Найдис И.Д. Использование следов орудий взлома и инструментов для расследования преступлений. - Харьков, 1980.

Сова Ф.П. Определение типов и моделей автотранспортных средств по следам шин. - М., 1966.

Тема 8. Одорология (исследование запаховых следов)

8.1. Понятие и научные основы работы с запаховыми следами

Термин "одорология" произошел от латинского слова odor ("запах") и греческого logos, т.е. дословно переводится как "учение о запахах", "наука о запахах".

Криминалистическая одорология представляет собой отрасль криминалистической техники, исследующую запаховые следы и разрабатывающую на этой основе криминалистические рекомендации, приемы, средства и методы работы со следами, а также технические средства обнаружения, анализа, изъятия и хранения запаховых следов для их последующего использования при расследовании преступлений.

Запах представляет собой соединение воздуха с пахучими веществами, некое газообразное облако.

Запахи человека обладают свойствами индивидуальности, относительной устойчивости и отражаемости.

Индивидуальность запаха обеспечивается неповторимым сочетанием условий формирования запаха. Запах человека формируется из компонентов выделений потовых, сальных, эндокринных желез, бактерий кожной микрофлоры, разлагающих эти выделения, смешанных с бытовыми, производственными и иными запахами. Число сочетаний, составляющих общий запах человека, бесконечно велико.

Относительная устойчивость запаха означает сохранение его в течение достаточно продолжительного времени. Объекты, находившиеся в контакте с человеком не менее 30 мин, сохраняют запах от нескольких часов до трех суток. Запахи следов рук, ног в помещении сохраняются в течение суток, а на открытой местности при ветре и высокой температуре - в пределах 3-4 ч. Пахучие вещества человека в воздухе помещений держатся 2-3 суток. Части тканей человека, ногти, волосы, сухие пятна крови могут хранить запах человека несколько лет. На вещах и предметах, зарытых в землю или снег, запаховые следы присутствуют до нескольких месяцев.

Запах человека отражается как в окружающем пространстве, так и на материальных объектах, с которыми он взаимодействует. Запах подвержен диффузии, адсорбции, растворению и смешиванию.

Объектами-носителями запаха человека служат пот, кровь, волосы, личные вещи (особенно носимые), различные предметы.

По механизму образования следы, используемые в одорологии, можно разделить на сами запахи и источники запаха. Сам запах - газообразное облако, остающееся при отсутствии источника запаха. Источник запаха - материальный объект, несущий запах человека (твердые, сыпучие и жидкие объекты).

В зависимости от способов работы с запаховыми следами выделяют кинологическую и инструментальную составляющие одорологии. Кинологическая одорология основана на использовании обоняния служебной собаки. В инструментальной одорологии (другое название - ольфактроника) применяются физико-химические приборы, способные выделять спектр пахучих веществ. Спектр запаха регистрируется в виде ольфактограммы.

8.2. Изъятие и исследование запаховых следов человека

При обнаружении следов - источников запаха они изымаются для исследования пинцетом или руками в резиновых перчатках. Каждый объект помещается в полиэтиленовый мешочек и герметично упаковывается. Если невозможно изъять объект целиком, то пробы запаха отбирают на ватные или марлевые тампоны, которыми с небольшим нажимом проводят по поверхности объекта. Далее тампоны упаковываются в герметично закупоренные стеклянные емкости темного цвета.

Для изъятия запахов используется также эффект адсорбции. Запаховые следы изымают на специальную активированную угольную ткань, ворсистую гигроскопическую ткань (фланель, байку), фильтрованную бумагу. Ткань пинцетом извлекается из банки, в которой хранится, увлажняется из пульверизатора дистиллированной водой и обертывается вокруг предмета-запахоносителя (или накладывается на него). Поверх ткани-сорбента кладут алюминиевую фольгу. На вертикальных поверхностях фольга может быть прикреплена липкой лентой. Ткань должна находиться в контакте с объектом-следоносителем не менее 1 ч, после чего ее также пинцетом укладывают в банку и герметично

закупоривают.

Для получения образца запаха у подозреваемого ткань-сорбент извлекается из банки и накладывается им самостоятельно на тело (за ремень брюк, за воротник, под манжеты рубашки). Ткань должна находиться на теле человека не менее получаса. Отбор образцов для сравнительного исследования запаха оформляется протоколом изъятия образцов пахучих веществ.

Для изъятия запаха используется также прибор ПОЗ (прибор отбора запахов). Данный прибор представляет собой набор шприцов и емкостей. На дно емкости может быть помещен сорбент (стерильный ватный или марлевый тампон), после чего ее герметически закрывают.

В настоящее время разработан компактный прибор "Шершень" для изъятия запахов. Он представляет собой двухцилиндровый ручной насос и капсулы с активированным углем.

Исследование запахов осуществляется с помощью биологических или инструментальных детекторов.

В качестве биологических детекторов используются служебные собаки. Собака воспринимает запах с места происшествия. Далее при проведении выборки в герметичном помещении выставляется не менее 10 разных проб запаха. Обнаружив запах, аналогичный запаху с места происшествия, собака принимает условную позу. Для повышения надежности выборки возможно ее неоднократное повторение или использование собак-дублеров.

При инструментальном исследовании запаха используются хроматографы, газовые анализаторы, масс-спектрометры и др.

На одорологическую экспертизу могут быть поставлены следующие вопросы:

- имеется ли в представленной на исследование одорологической пробе запах человека;
- мужчиной или женщиной оставлены запаховые следы;
- принадлежит ли запах на объекте-носителе проверяемому лицу;
- не оставлены ли запаховые следы на двух разных местах происшествия одним лицом;
- не подходят ли следы запаха на изъятом предмете, в следах ног (рук) проверяемому лицу;
- не происходят ли обнаруженные на месте происшествия частицы эпителия, кровь, волосы, пот от проверяемого лица?

Рекомендуемая литература

Грошенкова О.А. Исследование запаховых следов человека при раскрытии преступлений. - Саратов, 1999.

Кириченко А.А. Проблемы судебной одорологии. - Харьков, 1997.

Старовойтов В.И., Шамонова Т.Н. Запах и ольфакторные следы человека. - М., 2003.

Тема 9. КИМВИ (криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий)

9.1. Понятие, предмет, методы и научные основы КИМВИ

Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий из них можно рассматривать в двух значениях.

Во-первых, КИМВИ представляет собой раздел криминалистической техники, изучающий закономерности возникновения и движения криминалистически значимой информации, заключенной в свойствах материалов, веществ и изделий из них как элементов материальной обстановки, и разрабатывающий на основе этого изучения криминалистические рекомендации по оптимизации процесса работы с указанными объектами и технические средства их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования.

Во-вторых, КИМВИ представляет собой самостоятельное направление практических криминалистических исследований. Данное направление характеризуется так называемыми "нетрадиционными" объектами исследований. Объектами исследований материалов, веществ и изделий из них являются лакокрасочные материалы и покрытия, полимерные материалы и изделия, волокнистые материалы и изделия из них, почва, горючесмазочные материалы, нефтепродукты, наркотические, сильнодействующие и ядовитые вещества и т.д.

Предметами криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них являются закономерности возникновения, обнаружения, фиксации и исследования криминалистически значимой информации, а также разработка конкретных методик, научно-технических средств, приемов

исследования, материалов, веществ и изделий из них.

Следует согласиться с Е.П. Ищенко и А.А. Топорковым, выделяющими следующие задачи КИМВИ: обнаружение, диагностика, идентификация, воспроизведение и защита объектов от подделки*(21).

С учетом того что обнаружение (т.е. установление наличия или отсутствия вещества (материала) на том или ином объекте) сравнительно больших количеств материалов, веществ и изделий из них не представляет сложности, особое внимание должно быть сконцентрировано на обнаружении спрятанных веществ (материалов, изделий) и обнаружении малых количеств (микрослед, микрочастиц) на (в) объекте-носителе.

В рамках диагностических исследований определяются классификационные свойства материалов, веществ и изделий, иные свойства и состояния объектов исследования, а также причины и время их изменения, место, время и способ изготовления объектов, факты и механизмы контактного взаимодействия объектов. Например, относительное размещение по поверхности предмета-носителя волокон различной природы или окраски создает своеобразную топографическую картину следов механического взаимодействия предметов, что способствует моделированию ситуации взаимодействия. Диагностические исследования решают также задачи изучения внешнего и внутреннего строения исследуемых объектов, установления состава материалов и веществ, изучения кристаллической структуры.

Аналогично иным исследованиям в рамках КИМВИ решаются и идентификационные задачи: идентификация конкретного объекта, установление групповой принадлежности материалов, веществ, микрообъектов, определение общего источника происхождения. Последняя задача в КИМВИ приобретает особое значение (например, установление локального участка местности по сравнительно небольшим количествам почвенного вещества с предметов-носителей, загрязненных в момент их пребывания на этом участке).

Задача воспроизведения в КИМВИ представляется в двух вариантах: в виде изготовления аналога объекта для исследования его внешнего вида, свойств и решения иных задач либо реставрации разрушенного объекта по оставшимся фрагментам. Причем реставрация в данном случае отличается от классического восстановления целого объекта по частям: на месте происшествия могут остаться не все фрагменты первоначального объекта, они могут не иметь общей линии разделения или подвергнуться дополнительному термическому, химическому или иному воздействию. Решение подобных задач, например, имеет место при воссоздании внешнего вида взрывного устройства.

Задачи защиты от подделки решаются в рамках профилактической деятельности следователей и экспертов. Особое значение приобретает данная задача в вопросе защиты денежных знаков от подделки. В состав бумаги, на которой печатаются денежные знаки, а также красителей включается некоторое количество посторонних материалов или веществ (например, волокна, люминесцирующие в ультрафиолетовом освещении).

К научным основам КИМВИ следует отнести как ряд общих теоретических положений трасологии, так и научные разработки, связанные с изучением закономерностей возникновения криминалистически значимых свойств объектов, обусловленных их происхождением, условиями эксплуатации и хранения, а также воздействием факторов самого деяния.

Существенное значение имеет также изучение специфики формирования свойств данных объектов и механизма их взаимодействия.

Следует отметить, что криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий из них практически не имеет дела со следами-отображениями внешнего строения контактирующих объектов. Объектами исследования данной категории экспертиз в основном являются следы-остатки (следы-вещества) (выразившиеся в следах отслоения или наслоения частиц вещества объектов, а также разрушения и изменения структуры объекта).

В рамках криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них выделяются частные экспертные методики криминалистического исследования отдельных объектов: лакокрасочных материалов и покрытий, объектов волокнистой природы, нефтепродуктов и горючесмазочных материалов, почвы и др.

Выделяются четыре группы методов и средств*(22):

- морфоанализ, т.е. изучение внешнего и внутреннего строения физических тел на макро-, микро- и ультрамикро- уровнях;
- анализ состава материалов и веществ (элементного, изотопного, молекулярного, фазового, фракционного);
- анализ структуры вещества;
- изучение отдельных свойств вещества (физических, химических и т.д.).

Морфологический анализ может быть качественным или количественным. В рамках качественного анализа (морфоскопии) производится описание выявленных экспертом элементов

пространственной структуры изучаемого объекта. При количественном же анализе производится измерение определенных параметров этой структуры (методы морфометрии).

Из методов морфоанализа, применяемых в криминалистической экспертизе материалов, веществ и изделий, можно назвать:

- микроскопические - оптическая микроскопия (в том числе анализ в проходящем свете методами светлого или темного поля, фазового контраста, анализ в поляризованном свете, в лучах ультрафиолетовой или инфракрасной зоны спектра) и электронная микроскопия (просвечивающая (трансмиссионная) и растровая).

- методы металловедческого и металлографического анализов и др.

По результатам изучения состава материала или вещества можно судить о природе объекта, причинах изменения свойств объекта, происхождении или технологии изготовления, установить принадлежность частей единому целому и т.д. В рамках методов анализа состава материалов и веществ выделяются: спектральный эмиссионный анализ, лазерный микроспектральный анализ, атомный абсорбционный анализ, рентгеновский микроспектральный анализ, нейтронный активационный анализ, химический органический анализ, полярография, рентгеновский флуоресцентный анализ, молекулярный анализ, инфракрасная спектрометрия, хроматография и некоторые другие.

При анализе структуры вещества используются методы металлографии и рентгенографии.

В рамках исследования физических, химических и иных свойств вещества изучаются его электропроводность, магнитная проницаемость, полярность, показатели преломления стекла и минералов, поляризации света материалами волокон и т.д.

9.2. Исследование лакокрасочных и полимерных материалов

Данные направления исследования КИМВИ объединяют сложная химическая структура и многокомпонентный состав исследуемых объектов. Основу лакокрасочных материалов и покрытий, полимерных материалов, как правило, составляют естественные и синтетические смолы.

При производстве следственных действий и подготовке материалов на экспертизу следователю необходимо не только обнаружить конкретные образцы лакокрасочных материалов и покрытий, полимерных материалов, а также предметы-носители с микроследами таких материалов и покрытий, но и определить происхождение и условия эксплуатации обнаруженных предметов, механизм взаимодействия объектов в момент происшествия, выявить и определить причины изменений, происшедших с объектом с момента происшествия до его обнаружения.

Следователь должен собрать следующие данные, имеющие значение для эксперта*(23):

1) сведения об ассортименте и происхождении обнаруженных окрашенных предметов и образцов лакокрасочных материалов;

2) сведения об особенностях технологических процессов окраски предметов в незаводских условиях;

3) сведения об условиях эксплуатации окрашенного объекта (например, о давности и условиях мойки автомашины, перевозе на ней определенных грузов, способных запылить поверхность деталей транспортного средства, и т.д.);

4) сведения об обстоятельствах взаимодействия окрашенного предмета с другими в момент происшествия;

5) сведения о всех изменениях, происшедших с объектом с момента происшествия до изъятия его следователем (например, о ремонте автомашины после аварии и т.д.).

Наиболее часто к исследованию лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий приходится прибегать при расследовании уголовных дел, связанных с ДТП.

Предмет с частицами лакокрасочных материалов или полимерных покрытий, полимерных материалов предоставляется на экспертизу. Отдельно находящиеся частицы лакокрасочных покрытий изымаются пинцетом, не повреждая края частиц.

На разрешение экспертам могут быть поставлены следующие вопросы:

- имеются ли на представленных объектах микрочастицы или следы полимерных материалов, лакокрасочных материалов и покрытий; если да, то каких именно;

- каковы тип, марка полимерного материала, лакокрасочного материала или покрытия;

- каково их назначение, область применения;

- каков способ нанесения лакокрасочного покрытия, изготовления полимерного или лакокрасочного материала;

- в каких условиях эксплуатировался представленный на исследование объект;

- какова давность нанесения лакокрасочного покрытия, давность изготовления полимерного или лакокрасочного материала;

- каков механизм образования следов на поверхности объекта-носителя;
- не являются ли обнаруженные частицы и следы ЛКМ и покрытий частью конкретного окрашенного объекта;
- не составляли ли ранее части полимерного материала (изделия), обнаруженные на месте происшествия и у обвиняемого, единого целого;
- имеют ли сравниваемые лакокрасочные покрытия (полимерные или лакокрасочные материалы) общую групповую принадлежность;
- не одним ли способом (орудием) нанесено покрытие на представленные предметы;
- не принадлежат ли сравниваемые объекты к одной партии, выпущенной определенным заводом-изготовителем?

9.3. Исследование волокнистых материалов

Необходимость в исследовании волокнистых материалов возникает в связи с тем, что при совершении преступлений зачастую происходит перенос (иногда взаимный) микроволокон с поверхности контактирующих предметов. Преступник может оставить волокна одежды на месте происшествия (на предметах), одежде или теле потерпевшего, предметах преступных посягательств.

По своему происхождению волокна подразделяются на природные (натуральные) и химические. Природные волокна могут быть растительного (хлопок, лен и т.д.), животного (шерсть, шелк) или минерального (стеклянные, асбестовые и др.) происхождения. Химические волокна подразделяются на искусственные (вискоза, искусственная шерсть) и синтетические (полиамидные, полиэфирные, поливинилхлоридные и т.п.).

Объектами исследования данного вида КИМВИ являются:
- предметы-носители с наложениями микроволокон;
- микроволокна, изъятые с места происшествия;
- изделия из волокнистых материалов;
- остатки сгорания волокон и волокнистых материалов в виде золы и пепла.

Для проведения исследований, кроме указанных выше объектов, следователь должен установить происхождение и условия эксплуатации объектов, определить обстоятельства взаимодействия объектов. При обнаружении волокон фиксируются их количество, месторасположение, цвет, размеры. Единичные волокна пинцетом помещаются в отдельные пакетики. Предметы одежды упаковываются раздельно, но в полном комплекте.

В распоряжение эксперта в зависимости от фактических обстоятельств дела могут быть предоставлены самые различные сведения об исследуемых объектах*(24):

1) об ассортименте, происхождении и условиях объединения в единое целое (массу, комплект и т.д.) соответствующих материалов или изделий из них;

2) индивидуальных процессах переработки соответствующих материалов, употреблении всякого рода вспомогательных веществ;

3) условиях эксплуатации (использования) предметов одежды (стирке, чистке, загрязнении посторонними веществами и т.п.);

4) всех изменениях, которые произошли с указанными объектами в момент происшествия и после него.

На разрешение экспертов могут быть поставлены вопросы:
- имеются ли на представленном объекте посторонние наложения волокон; если да, то какова их природа;
- какова групповая принадлежность волокон на предмете-носителе;
- каковы локализация и механизм образования волокон на предмете-носителе;
- какова природа представленных единичных микроволокон;
- не являются ли сожженные остатки волокнами или остатками изделий волокнистых материалов; если да, то каких именно;
- каковы наименование, артикул и другие технические характеристики образца волокнистого материала или изделия из него;
- каков способ изготовления представленных волокнистых материалов;
- какова область применения исследуемого материала;
- имеет ли волокнистый материал или изделие из него следы повреждений и какова их природа;
- не являются ли обнаруженные волокна частью конкретного объекта (изделия, комплекта, предмета одежды и т.п.);
- не составляли ли сравниваемые образцы волокнистого материала единого целого;
- не происходят ли представленные изделия или волокнистые материалы из одного источника

изготовления или хранения;

- не находились ли представленные на исследование предметы одежды в контактном взаимодействии;

- не подвергалось ли перекрашиванию (обесцвечиванию) представленное на исследование изделие; если да, то каков его первоначальный цвет?

9.4. Исследование ГСМ и нефтепродуктов

Часто при расследовании преступлений следователю приходится сталкиваться с необходимостью исследования горючесмазочных материалов (ГСМ) и нефтепродуктов (НП). Подобные следы могут возникнуть при использовании преступниками в виде совершения преступлений автотранспорта, угонах автомобилей, хищениях оружия или иных объектов, хранящихся в смазке, и т.д.

Объектами исследования являются:

- топливо (бензин, керосин, дизельное топливо и т.п.);
- минеральные и синтетические масла и смазки различного назначения;
- битумы и иные нефтепродукты (парафин, вазелин и т.д.).

Горючесмазочные материалы и нефтепродукты обладают свойством люминесценции под воздействием ультрафиолетового излучения, поэтому при осмотре места происшествия должны обязательно использоваться УФ-осветители. Объекты-носители со следами ГСМ и НП подлежат упаковке в полиэтиленовую пленку или иные невпитывающие материалы. Обнаруженный жидкий след ГСМ и НП изымается пипеткой или шприцем. Следы-наслоения можно изъять путем соскабливания. Следы на почве или асфальте можно изъять чистым марлевым тампоном.

Пробы необходимо изымать из поверхностной, центральной и придонной части емкости в количестве около 200 мл.

Вопросы для экспертизы:

- имеются ли на представленных объектах следы ГСМ и НП; если да, то каких именно, какова их природа;
- каковы марка, артикул, назначение представленного на исследование образца ГСМ и НП;
- каков состав представленного на исследование вещества;
- имеют ли представленные на исследование следы (емкости) ГСМ и НП общий источник происхождения;
- имеют ли сравниваемые вещества общую групповую принадлежность;
- являются ли вещества в представленных на исследование следах (емкостях) частью конкретного индивидуально определенного объема ГСМ или НП?

9.5. Исследование почв

Почва - это многокомпонентный, многоструктурный объект.

Криминалистическое исследование почв призвано установить источник происхождения почвенных наслоений на обуви или одежде лица. В ходе исследования можно установить факт присутствия объекта на конкретном участке местности или контактного взаимодействия предметов с загрязненными поверхностями. Локализация участка может быть естественной (например, ограниченной лесом, водоемом) или искусственной (огород, погреб).

Почвоведческая экспертиза может определить:

- факт наличия на представленном на исследование предмете почвенных наслоений;
- локализацию почвенных наслоений и механизм контактного взаимодействия;
- однородность почвенных наслоений, обнаруженных на обуви или одежде подозреваемого, и образца почвы с места происшествия (определенного, локализованного участка местности).

На исследование должны быть представлены несколько образцов, взятых из разных мест проверяемого участка. Например, если образцы почвы берутся с места происшествия, где центром является труп, берутся девять проб: одна - под трупом; четыре - по четырем перпендикулярным направлениям (например, слева, справа от трупа, в ногах, в направлении головы трупа); кроме того, берутся еще четыре контрольные пробы в тех же направлениях на расстоянии 50-100 м от трупа. Объем проб должен быть порядка 5 см3. Кроме того, эксперту сообщается информация о погоде в момент изъятия проб, растениях, произрастающих на участке изъятия проб, удобрениях, используемых на этом участке.

Если пробы берутся из могилы, то необходимо послойное получение проб.

Пробы почвы могут упаковываться только в бумажные пакеты, полотняные мешочки или иную

упаковку, пропускающую воздух. Участки отбора образцов обозначаются порядковыми номерами на схеме места происшествия, а номера последних указываются на их упаковках. Предметы одежды с почвенными загрязнениями упаковываются раздельно. Крупные или же осыпающиеся комки вещества загрязнения упаковываются отдельно с указанием их локализации на поверхности предмета.

9.6. Микрообъекты

Одними из часто используемых при расследовании преступлений видов следов являются микрообъекты.

Под микрообъектами необходимо понимать материальные носители криминалистически значимой информации, характеризующиеся особо малым размером или количеством и в силу этого недоступные для исследования обычной техникой, исследуемые только методами и специальными техническими средствами микроанализа.

Аналогично П.П. Ищенко и А.А. Топоркову мы подразделяем микрообъекты*(25):

1) на микрочастицы - это твердые тела сверхмалой массы размером до 1 мм. К микрочастицам можно отнести волокна тканей, пыльцу и споры растений, не сгоревшие при выстреле порошинки и т.д.;

2) микроколичество вещества - сверхмалое количество вещества в любом агрегатном состоянии, не имеющее четкой устойчивой пространственной формы;

3) микроследы - сверхмалого размера "классические" следы или отобразившиеся отдельные элементы этих следов. Кроме того, к исследованию микроследов прибегают в ситуации, когда обнаруженные в следах макропризнаки недостаточно четко отобразились или не позволяют провести достоверную идентификацию.

При поиске микрообъектов особое внимание необходимо уделять таким объектам, которые могли находиться в прямом контакте с одеждой, обувью, орудием преступления. Наиболее часто микрообъекты можно обнаружить на пачкающихся, шероховатых, грубых поверхностях и выступающих частях предметов. На одежде микрообъекты часто встречаются в районе пуговиц, швов, карманов, застежек, пряжек и т.д.

Микрочастицы, как правило, не слишком прочно связаны с поверхностью, на которой они находятся, поэтому следует обратить внимание всех участников осмотра места происшествия на необходимость соответствующих мер предосторожности. На месте происшествия запрещаются любые действия, которые могут оставить посторонние микрочастицы: курение, расчесывание, чистка одежды.

При поиске микрообъектов применяются лупы с увеличением в 4-10 раз, осветители, дающие поток направленного света, светофильтры, ультрафиолетовые осветители, электронно-оптические преобразователи, металлографические и биологические микроскопы.

Оптимальными будут изъятие и направление на экспертизу объекта - носителя микрообъектов целиком или его части с обнаруженными микрообъектами. Впоследствии такой способ изъятия дает возможность выявить все микрообъекты, находящиеся на носителе, четко определить топографию их расположения. Для изъятия микрообъектов применяются специальные пылесосы, снабженные фильтрами, клейкие ленты, мягкие кисти, диэлектрические палочки, магниты, пинцеты, марля, бинты, скальпели.

Изъятые объекты закрепляются в упаковке неподвижно. Носители микрообъектов не должны соприкасаться с посторонними объектами. Упаковочный материал не должен иметь ворсистой поверхности. В необходимых случаях можно подвергнуть изъятый материал высушиванию или захолаживанию.

Экспертные исследования могут выявить:

- факт наличия на предмете-носителе микрообъектов;
- конкретный вид микрообъектов на предмете-носителе;
- природу микрообъектов;
- механизм образования микроследов;
- принадлежность микрообъектов определенным изделиям;
- время совершения преступления;
- локализованный участок местности, с которого на объект-носитель попали частицы растительного происхождения, частицы почвы, краски;
- факт контактного взаимодействия одежды преступника с определенными объектами на месте происшествия;
- факт пребывания подозреваемого в конкретном месте и дислокацию каждого из группы подозреваемых на месте происшествия;
- факт стрельбы из огнестрельного оружия;
- факт использования конкретного орудия преступления.

Рекомендуемая литература

Бибиков В.В. Микрообъекты в раскрытии и расследовании преступлений: Учеб. пособие. - М., 1985.

Вандер М.Б., Маланьина Н.И. Работа с микрообъектами при расследовании преступлений: Учеб. пособие. - Саратов, 1995.

Маланьина Н.И. Криминалистическое исследование стекла. - Саратов, 1984.

Митричев В.С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. - Саратов, 1980.

Натура А.И. Микрообъекты: понятие, сущность и некоторые возможности их исследований: Учеб. пособие. - Краснодар, 1996.

Тема 10. Криминалистическое оружиеведение

10.1. Основы криминалистического оружиеведения

Криминалистическое оружиеведение - это сравнительно новая отрасль криминалистической техники. Объектами ее исследования являются огнестрельное оружие, боеприпасы и следы их применения, холодное оружие, взрывные устройства и взрывчатые вещества, а также следы взрыва, иное оружие (пневматическое, газовое и т.д.). Таким образом, криминалистическое оружиеведение представляет собой отрасль криминалистической техники, изучающую различные виды оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения и разрабатывающую криминалистические рекомендации, приемы, методы, технические средства обнаружения, фиксации, изъятия и исследования указанных объектов при расследовании преступлений.

Система криминалистического оружиеведения состоит из таких подотраслей, как криминалистическая (судебная) баллистика, криминалистическое исследование холодного оружия, криминалистическая взрывотехника, криминалистическое исследование иного оружия.

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" определяет оружие как устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием.

Классификацию оружия можно производить по различным основаниям.

По характеру действия оружие подразделяется на огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое, газовое и сигнальное и другие виды оружия (как правило, последние виды оружия объединяются в единую категорию - иное оружие).

Закон "Об оружии" подразделяет оружие по назначению на гражданское, служебное, боевое (стрелковое). В соответствии со ст. 3-5 настоящего Закона к гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты. Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов.

Гражданское оружие подразделяется:

1) на оружие самообороны: огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с патронами травматического действия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации; огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с патронами травматического, газового и светозвукового действия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации; газовое оружие (газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации); электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям государственных стандартов Российской Федерации и нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации;

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 сменными и вкладными нарезными стволами, пневматическое с

дульной энергией не более 25 Дж, холодное клинковое;

4) сигнальное оружие;

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

К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использования должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия в целях самообороны или для исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции. К служебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие. Служебное оружие 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 следообразованию 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 Российской Федерации.

К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на вооружение указанных в Законе государственных органов.

В специфическую категорию Закон выделяет наградное оружие (ст. 20.1 Закона "Об оружии"). Наградное оружие - гражданское, боевое короткоствольное ручное стрелковое и холодное оружие, полученное гражданами Российской Федерации в качестве награды на основании указа Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, наградных документов глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств, а также на основании приказов руководителей государственных военизированных организаций.

По способу изготовления оружие подразделяется на заводское, кустарное и самодельное.

10.2. Судебная баллистика

Судебная (криминалистическая) баллистика - это отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и следы его применения и разрабатывающая научно-технические средства, приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования огнестрельного оружия, последствий его применения и боеприпасов для получения криминалистически значимой информации в ходе расследования преступлений.

Судебная (криминалистическая) баллистика изучает:

1) огнестрельное оружие, работу его механизмов;

2) боеприпасы к огнестрельному оружию;

3) следы на стреляных гильзах и пулях, позволяющие проводить отождествление этого оружия по стреляным пулям, гильзам;

4) пороха, их заменители;

5) огнестрельные повреждения и способы установления по ним обстоятельств применения огнестрельного оружия (направления и дистанции выстрела, вида примененного оружия);

6) приемы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их действия.

Закон "Об оружии" под огнестрельным оружием понимает оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.

Основные части огнестрельного оружия - ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.

Для отнесения предмета к категории огнестрельного оружия он должен отвечать критериям огнестрельности, пригодности, надежности и оружейности.

Огнестрельность - это способ поражающего действия оружия: снаряд выбрасывается из ствола силой давления газов, порохового заряда или его заменителя.

Под пригодностью понимается достаточное поражающее действие снаряда для нанесения телесных повреждений.

Оружейность - это категория целевого предназначения оружия (оно должно быть предназначено

непосредственно для поражения цели).

Надежность означает возможность произвести более одного прицельного выстрела, возможность многократного использования.

Классификация и характеристики ручного огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие может классифицироваться как по общим основаниям дифференциации оружия (гражданское, служебное, боевое; заводское, кустарное, самодельное), так и по специфическим основаниям.

По целевому назначению:

- боевое;
- служебное;
- специальное (например, бесшумное);
- охотничье;
- спортивное.

По внутреннему устройству канала ствола:

- гладкоствольное (в данном случае точное направленное движение снаряду придает сужение ствола, и по этому принципу стволы гладкоствольного оружия могут быть цилиндрическими с одинаковым внутренним диаметром ствола по всей его длине; цилиндром с напором с постепенным сужением ствола в направлении к дульной части, с чоковым сужением, т.е. с незначительным сужением только у дульной части ствола);
- нарезное;
- гладконарезное (ружья типа "парадокс" с нарезами только в дульной части).

По длине ствола:

- короткоствольное - с длиной ствола до 200 мм;
- среднествольное - с длиной ствола до 550 мм;
- длинноствольное - с длиной ствола свыше 550 мм.

По калибру (в нарезном оружии калибр - внутренний диаметр канала ствола, расстояние между противоположными полями нарезов):

- малого калибра - до 6,5 мм включительно;
- нормального калибра - до 9 мм включительно;
- крупнокалиберное - свыше 9 мм.

По устройству боевого механизма:

- автоматическое (самозарядное (иногда называемое полуавтоматическим) или самострельное);
- комбинированное, в котором может ограничиваться длительность стрельбы;
- неавтоматическое - перезаряжается стрелком самостоятельно, одним нажатием на спусковой крючок производится только один выстрел.

В зависимости от количества стволов:

- одноствольное;
- двуствольное (в основном охотничьи ружья);
- многоствольное (встречается крайне редко).

По количеству зарядов:

- однозарядное;
- многозарядное.

По применяемым патронам:

- центрального боя;
- кольцевого воспламенения;
- бокового боя (устаревшее).

В зависимости от способа перезарядки:

- дульнозарядное (шомпольное);
- казнозарядное.

В зависимости от соответствия определенному известному типу огнестрельного оружия:

- типичное (соответствует известным типам оружия);
- атипичное оружие (не обладающее признаками известного типа), например различные стреляющие приспособления, замаскированные под бытовые предметы (стреляющие портсигары, трости и т.д.).

Боеприпасы к огнестрельному оружию. Закон "Об оружии" определяет боеприпасы как предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание.

В современном оружии используются унитарные патроны - устройства, предназначенные для выстрела из оружия, объединяющие в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение.

По конструкции патроны могут быть:

- унитарными;
- неунитарными (части патрона в старом оружии в канале ствола размещались порознь);
- безгильзовыми (в некоторых образцах новейшего вооружения).

В зависимости от заряда патроны бывают:
- боевыми - с металлическими снарядами (пуля, дробь, картечь);
- холостыми - с картонным или другим снарядом или без него;
- учебными - для обучения заряжанию-разряжанию оружия.

По виду оружия, в котором используется данный тип боеприпасов, выделяют патроны:
- ружейные;
- револьверные;
- пистолетные;
- винтовочные;
- промежуточные (для карабинов и автоматов, длинно- и короткоствольного малокалиберного оружия).

По размещению инициирующего состава в гильзе патроны бывают:
- бокового воспламенения (шпилечные) - встречаются очень редко;
- кольцевого воспламенения (инициирующий состав запрессован во фланец гильзы);
- центрального воспламенения (капсюль расположен в центре дна гильзы).

По своему предназначению патроны бывают:
- боевыми;
- гражданскими;
- имитационными;
- проверочными.

По калибру:
- малого калибра - до 6,5 мм;
- нормального калибра - от 6,5 до 9 мм;
- крупного калибра - свыше 9 мм.

По отношению к используемому оружию:
- штатные;
- патроны-заменители;
- нештатные.

Патрон к современному огнестрельному оружию состоит из гильзы, порохового заряда и пули.

Гильза представляет собой емкость, объединяющую элементы патрона в единое целое. По форме гильза может быть цилиндрической, бутылочной или конической. Она изготавливается из металла, а для охотничьих гладкоствольных ружей - также из пластмассы или картона (папковые гильзы). По устройству донной части гильзы разделяются на закраинные и беззакраинные (с кольцевой проточкой).

В гильзе выделяют донную часть (включает проточку, фланец, дно, перегородку, запальное отверстие, капсюльное гнездо и наковальню), корпус (на корпусе может быть расположена каннелюра - кольцевая накатка, служащая упором для пули), скат (только у гильз бутылочной формы - переходная между дульцем и корпусом часть гильзы), дульце (передняя часть гильзы, переходящая в скат у гильз бутылочной формы или в дульце), срез гильзы.

Капсюль расположен в капсюльном гнезде донной части патрона центрального боя. В нем содержится инициирующее вещество, чувствительное к механическому воздействию. Капсюль состоит из воспламенительного состава, наковальни, колпачка. В капсюлях открытого типа наковальня уже находится в капсюльном гнезде донной части гильзы. В гильзах малокалиберных патронов вообще отсутствуют капсюльное гнездо и капсюль. Инициирующий состав в них расположен по всему периметру закраины, выступающей в донной части.

Снаряд - непосредственно поражающий элемент патрона. Снарядом в современном огнестрельном оружии могут быть пуля, дробь или картечь. Дробь и картечь используются в патронах к охотничьему гладкоствольному оружию.

В пуле выделяют головную (оживальную) часть, ведущую (цилиндрическую) часть и хвостовую часть (некоторые авторы отдельно выделяют еще и дно). Классификация пуль производится по различным основаниям.

По назначению - обыкновенные и специальные (бронебойные, трассирующие, зажигательные, разрывные, со смещенным центром, комбинированные и т.д.).

По конструкции - оболочечные, безоболочечные (сплошные) и полуоболочечные.

По форме головной части пули - тупоконечные (оживальные), остроконечные, закругленные, с полусферической головной частью, с отверстием и др.

По поражающему действию - неэкспансивные (не предусматривается деформация или

расширение при столкновении с объектом) и экспансивные (повышается останавливающее действие за счет разрушения или деформации). Экспансивные пули делятся на деформирующиеся, полуразрушающиеся и разрушающиеся.

Пули различаются также по размерам и весу.

Крепление пули с гильзой может осуществляться различными способами, такими как:

- сплошной обжим (тугая посадка пули в гильзу);
- кернение (двух- или трехточечное);
- обжим дульца;
- сегментный обжим;
- одинарный или двойной кольцевой обжим;
- закатка кромки дульца.

Патроны к гладкоствольному огнестрельному оружию содержат пули, дробь или картечь. Пули для гладкоствольных ружей подразделяются на шаровые (гладкие или с центрирующими поясками), стрелочные, турбинные и стрелочно-турбинные.

Дробовой снаряд - это полиснаряд (снаряд, состоящий из множества частиц). Дробь может быть шаровой, плоской, каплевидной, кубической и сечкой (неопредлеленной формы). Дробь подразделяется на номера по размеру. Каждый номер отличается от другого на 0,25 мм. Минимальный размер дроби - 1,5 мм, максимальный - 5 мм.

Картечь также представляет собой полиснаряд, каждая частица которого имеет диаметр свыше 5 мм. Картечь различается только по диаметру (в диапазоне от 5,25 до 10 мм).

В охотничьих патронах порох от снаряда отделяется пыжами и прокладками с обеих сторон пыжей. Пыжи могут быть войлочными, древесно-волокнистыми, кожаными, фетровыми, картонными, полиэтиленовыми и т.д.

Источником энергии при выстреле служит воспламенение пороха. Порох может быть дымным и бездымным. Дымный порох используется в основном для охотничьих ружей. В состав дымного пороха входят калиевая селитра (около 75%), сера (10%) и уголь (15%). В состав бездымных порохов входит пироксилин или нитроглицерин.

Следы, возникающие в ходе применения огнестрельного оружия. При производстве выстрела возникают следы на пулях, гильзах и преградах. Данные следы позволяют установить групповую принадлежность огнестрельного оружия, идентифицировать конкретный образец оружия, установить обстоятельства выстрела.

Следы на гильзах возникают в ходе трех процессов: заряжания, выстрела и перезаряжания (выбрасывания гильзы - эжекции).

При заряжании механизмы оружия оставляют различные следы. В револьверах следы на гильзах образуют внутренняя поверхность камор барабана, боек, передний срез казенника, зацепы экстрактора, задний срез. В пистолетах, автоматах и карабинах - губы магазина (продольные царапины), края патронного ложа и само патронное ложе, нижний край затвора и подавателя (следы-отпечатки на крае шляпки гильзы и следы скольжения на корпусе гильзы между следами от губ магазина), досылатель или передний срез затвора (трассы и отпечаток на дне гильзы), патронный ввод (трассы в направлении от дульца ко дну), казенный срез ствола (трассы на корпусе или статический отпечаток на фланце), зацеп выбрасывателя (трассы на фланце и в проточке).

При производстве выстрела возникают след бойка ударника на капсюле гильзы, следы от стенок патронника (трассы на корпусе). На донной части гильзы в зависимости от особенностей конкретного образца оружия могут возникнуть следы от краев выреза под отражатель, краев отверстия под ударник, патронного упора и т.д.

При извлечении гильзы (эжекции) на фланце гильзы остается след зацепа выбрасывателя, а на противоположной стороне донной части - след отражателя.

Следы на пуле. Поскольку сам механизм выстрела состоит из воспламенения пороха при ударе бойка ударника по капсюлю, выталкивания пули по каналу ствола под действием пороховых газов и столкновения пули с преградой, то соответственно на пуле остаются следы от давления пороховых газов на дно пули, вхождения пули в пульный вход, далее - в нарезную часть и дульный срез канала ствола. При движении пули по каналу ствола можно выделить три этапа: 1) поступательное движение - вхождение пули в пульный вход и начало движения по каналу ствола; 2) переход от поступательного движения к поступательно-вращательному - начало врезания оболочки пули в нарезы; 3) поступательно-вращательное движение пули по каналу ствола.

Прямолинейные трассы, образующиеся при поступательном движении и переходе от поступательного к поступательно-вращательному движению, именуются первичным следом. После вхождения пули в нарезную часть ствола ее движение по каналу ствола становится поступательно-вращательным, а на поверхности пули возникают наклонные по отношению к оси пули следы от полей нарезов. Они именуются вторичными следами. Эти следы частично перекрывают первичные.

Следы от столкновения пули с преградой малопригодны для идентификационных исследований.

Следы на дроби и картечи. При выстреле из гладкоствольного оружия на дроби и картечи отображаются статические и динамические следы. Статические следы (вмятины) возникают от соприкосновения дроби или картечи между собой. Эти следы можно использовать для определения групповой принадлежности использованного оружия. Источник динамических следов (трассы) - соприкосновение дроби или картечи с внутренней поверхностью канала ствола при движении по нему. Для индивидуальной идентификации оружия пригодны только динамические следы (трассы).

Следы выстрела на преградах. Следы выстрела на преградах могут быть использованы для установления обстоятельств выстрела (расстояния от преграды до стрелявшего, направления выстрела, местоположения стрелявшего, количества и последовательности выстрелов).

Выстрел сопровождается: 1) выбросом снаряда; 2) выходом из канала ствола столбика сжатого воздуха и пороховых газов; 3) выбросом несгоревших порошинок; 4) вспышкой пламени; 5) осаждением копоти и частиц оружейной смазки; 6) акустической и динамической ударной волной.

Выброс снаряда именуется основным поражающим фактором, все остальные явления, сопровождающие выстрел, - дополнительными поражающими факторами.

На пораженной преграде могут возникнуть:

1) механические повреждения - от действия снаряда, газов, выходящих из канала ствола (пороховых и предпульного столба воздуха), несгоревших зерен пороха;

2) термические повреждения - от раскаленных газов и несгоревших зерен пороха (опаление, оплавление, спекание, обугливание и т.д.);

3) химические повреждения - вследствие химических реакций химических соединений в пороховых газах с веществом преграды (например, изменение цвета некоторых тканей);

4) отложения копоти, ружейной смазки и т.д.;

5) на преграде может отобразиться поясок обтирания за счет стирания с поверхности пули частиц металла, копоти, смазки, нагара и т.д.

Определение дистанции выстрела. Выделяют три дистанции выстрела: выстрел в упор, выстрел с близкого расстояния, выстрел с дальнего расстояния.

Выстрел в упор имеет место при соприкосновении дульного среза оружия с объектом поражения. При выстреле в упор может образовываться так называемая штанцмарка - отпечаток дульного среза оружия. На теле человека он может отображаться в виде ссадины или кровоподтека, повторяющих форму дульного среза оружия.

При выстреле с близкого расстояния на преграду действует не только основной повреждающий фактор (снаряд), но и дополнительные факторы. При этом для более точного определения расстояния следует учитывать, что на дистанции 3-5 см на преграду действуют все дополнительные факторы выстрела; на дистанции 5-30 см имеют место механическое действие несгоревших зерен пороха, отложение копоти и металлических частиц; на дистанции свыше 30 см - только отложение пороховых зерен.

При выстреле с дальнего расстояния на преграду действует только снаряд. Определение расстояния возможно при попадании пули в однородную преграду и образовании "слепого" канала с помощью графиков, приведенных в справочной литературе на основе экспериментальных данных.

Определение направления выстрела. Направления выстрела при выстреле в упор определяется по штанцмарке. При выстреле с близкого расстояния учитывается сторона, на которой отобразилось действие дополнительных повреждающих факторов. При этом в случае многослойной преграды следует принимать во внимание так называемый "феномен Виноградова": на многослойных преградах отложение копоти может происходить на обеих сторонах первой преграды и на второй преграде.

Для определения направления выстрела также используется входное отверстие. Входное отверстие имеет конусообразную форму, края преграды во входном отверстии направлены в сторону полета пули. Вокруг входного отверстия может иметься поясок обтирания. Как правило, выходное отверстие больше входного. В металле входное отверстие имеет форму воронки, направленной в сторону полета пули, края отверстия выворачиваются наружу. В ткани может наблюдаться эффект "минус ткани", т.е. отсутствие волокон ткани в месте контакта пули с преградой (пуля "уносит" с собой эти волокна). В стекле пулевой канал приобретает форму конуса, в котором выходное отверстие всегда больше входного и имеет раковистую поверхность. В деревянной преграде выходное отверстие имеет отщипы, отколы.

Угол вхождения пули можно определить по форме следов действия дополнительных факторов выстрела (при выстреле под прямым углом они образуют круг; под углом меньше 90° - неправильный овал), форме пояска обтирания и пулевой пробоины (при выстреле под углом, отличающимся от 90°, они имеют форму эллипса), по направлению самого пулевого канала.

Установив расстояние выстрела, направление прохождения пулей преграды и угол вхождения пули, можно предпринять меры для установления местоположения стрелявшего.

Основными методами определения местонахождения стрелявшего являются:

1) визирование;

2) расчетный метод определения линии направления полета снаряда.

Наиболее распространенный метод - визирование. Оно может быть:

- непосредственным (или с помощью бумажной трубки) - применяется при наличии двух сквозных пробоин (расположенных на близком расстоянии) или одной сквозной глубокой пробоины. При этом наблюдение ведется вдоль оси пулевого канала (пулевых каналов в двух преградах);

- с помощью натянутого шпагата или прочной нити - применяется при значительном расстоянии между пробоинами либо при одном сквозном повреждении, а втором - слепом. К нити подводят штатив или иную твердую опору и через точку касания опоры со шпагатом и сквозную пробоину производят визирование;

- с помощью геодезических инструментов;

- с помощью зондов.

С учетом знания примерного расстояния выстрела и визирования линии полета снаряда можно определить примерное местонахождение стрелявшего.

Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия и следов выстрела. Оружие, обнаруженное на месте происшествия, фотографируется по правилам узловой и детальной съемки с использованием масштабной линейки и подробно описывается в протоколе. Местонахождение оружия фиксируется в протоколе с привязкой к двум ориентирам и трупу, а также на плане осмотра с точностью до 1 см.

Относительно оружия в протоколе фиксируются направление оси ствола по отношению к ориентирам, какой стороной оно касается поверхности (левой, правой), положение магазина, затвора, его кожуха, курка, предохранителя, а у револьвера - положение камор барабана. Указываются также вид, система, модель оружия, цвет, фирменная маркировка, состояние канала ствола (при этом затвор разряженного оружия отводится в заднее крайнее положение, возле заднего среза патронника располагается полоска белой бумаги, отражающая свет в канал ствола), наличие запаха продуктов горения пороха из ствола, состояние оружия, видимые дефекты, наличие загрязнений, следов рук, микрообъектов, конструктивные особенности ствола, характерные индивидуальные признаки данного экземпляра оружия.

Детальный осмотр оружия производится над чистым белым листом бумаги или полиэтиленовой пленкой. Берут оружие в перчатках, чтобы не уничтожить следов, двумя руками, не допуская случайного выстрела или падения. Если оружие заряжено, его необходимо разрядить. При этом в протоколе указываются количество патронов в магазине (у револьвера - наличие в каморах боевых патронов, патронов с осечкой, стреляных гильз) и их маркировочные обозначения. У револьвера следует указать, какая именно из камор обращена к стволу.

Не рекомендуется перед направлением на исследование чистить оружие. Если все же обстоятельства вынуждают произвести чистку, то ствол протирается (до трех раз) марлевыми тампонами и смазывается нейтральным маслом. Марлевые тампоны упаковываются раздельно.

При изъятии оружия на ствол надевается бумажный колпачок и крепится к стволу липкой лентой.

Пули, дробь или картечь извлекаются из преград экспертом-криминалистом или следователем, а из слепых ранений трупа - судебно-медицинским экспертом, при этом специальным щупом должны быть определены направление и глубина пробоин. Входные отверстия очерчиваются мелом на расстоянии 3-5 см от краев и фотографируются с использованием масштабной линейки.

В протоколе осмотра пули отмечаются форма пули, ее размеры, цвет металла, следы крепления ее в гильзе, маркировочные обозначения или специальная окраска, следы полей нарезов, их количество, направление наклона, наличие загрязнений, индивидуальные признаки, наличие и характер деформаций.

В отношении стреляной дроби и картечи указываются форма, размеры, цвет, характер поверхности, наличие и характер посторонних частиц, следов воздействия инструмента, которым они изготавливались. При извлечении дроби или картечи из трупа они не промываются, а только просушиваются и упаковываются между двумя слоями ваты.

Относительно стреляных гильз указываются форма, размеры, цвет, способ крепления пули, наличие маркировочных обозначений, следы от деталей оружия, конструкция и цвет капсюля, наличие копоти.

Каждая гильза, картечь, дробь или пуля упаковываются раздельно.

Огнестрельное повреждение также подробно описывается в протоколе. Указываются местоположение, вид, материал преграды, ее толщина, форма, размеры, характер краев, направление пулевого канала, наличие следов дополнительных повреждающих факторов выстрела и данные измерений этих следов (сначала измеряется все огнестрельное повреждение вместе с разрывами, затем само отверстие, поясок обтирания).

Следы близкого выстрела могут при изъятии предмета прикрываться прикрепленным липкой лентой листом чистой бумаги. Предмет одежды не должен складываться по зоне расположения следов.

Экспертные исследования огнестрельного оружия и следов его применения. Групповую принадлежность модели оружия, из которого был произведен выстрел, можно установить по типу использованного патрона, форме, размерам, местоположению и характеру отображения следов на гильзе, направлению, углу наклона, количеству нарезов, ширине полей нарезов, калибру ствола, степени его изношенности, состоянию канала ствола, отобразившимся в следах на стреляной пуле. Индивидуальная идентификация производится с применением экспертного эксперимента. Из обнаруженного образца оружия производится выстрел в специальный пулеуловитель. Далее, на этапе сравнительного исследования, производится сопоставление признаков на экспериментальных пулях и гильзах и пулях и гильзах, представленных на исследование. При этом могут использоваться сравнительные микроскопы, совмещения фотоизображений и т.д.

Основные вопросы, решаемые при исследовании оружия:

- относится ли данный предмет к категории огнестрельного оружия;
- к какому виду и образцу (модели) относится данное огнестрельное оружие;
- исправно ли оружие и пригодно ли оно для стрельбы;
- мог ли из данного оружия быть произведен самопроизвольный выстрел при определенных обстоятельствах;
- частью огнестрельного оружия какого вида и образца (модели) является представленная на исследование деталь;
- не является ли представленная для исследования деталь частью данного экземпляра оружия;
- возможен ли выстрел из данного оружия патронами определенного калибра;
- производился ли выстрел из данного оружия после последней чистки;
- каким (заводским или кустарным) способом изготовлено представленное на исследование оружие;
- сколько времени прошло с момента последнего выстрела и т.д.?

При исследовании стреляных гильз, пуль, дроби, картечи, пыжей решаются следующие вопросы:

- из какого вида оружия (системы, образца, модели) выстреляна пуля (гильза), обнаруженная на месте происшествия;
- не выстреляна ли пуля (гильза) из представленного оружия;
- не являются ли представленные на исследование пуля и гильза частями одного патрона;
- не выстреляны ли пули (гильзы), обнаруженные на месте происшествия, из одного экземпляра оружия;
- к какому виду и образцу относится патрон, частью которого является пуля (гильза), обнаруженная на месте происшествия, и в каком оружии она может быть использована для стрельбы;
- можно ли использовать патрон, частью которого является представленная на исследование пуля, для стрельбы из данного оружия;
- каковы причины деформации (или разрыва) пули (повреждений на гильзе);
- какая из представленных пуль выстреляна первой;
- заводским или самодельным способом изготовлена пуля (дробь, картечь);
- не изготовлен ли самодельный снаряд (дробь, картечь) при помощи данного инструмента;
- однородны ли по номеру, способу изготовления и химическому составу данная дробь (картечь) и представленный образец;
- из какого материала изготовлен пыж;
- является ли материал пыжа частью данного предмета (листа бумаги, куска ткани);
- каким способом изготовлен пыж;
- исправны ли данные патроны и пригодны ли они для стрельбы?

10.3. Исследование холодного оружия

Закон "Об оружии" определяет холодное оружие как оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения.

В рамках исследования холодного оружия получает свое развитие и исследование метательного оружия - оружия, предназначенного для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или механического устройства.

Можно выделить некоторые критерии отнесения предметов к холодному оружию:

- целевое предназначение - предмет при изготовлении или приспособлении предназначается для поражения живой цели, нанесения повреждений (поражения) человеку или животному;
- принцип действия - использование мускульной силы человека или механического устройства;

- непосредственность действия - должен быть непосредственный трехсторонний контакт "рука - оружие - цель" (у метательного оружия такого контакта нет, и основным критерием выступает именно использование мускульной силы для броска или механического накопления кинетической энергии);

- надежность - возможность неоднократного целевого применения оружия, удобство удержания, безопасность использования.

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием.

В дополнение к общей классификации оружия холодное оружие может быть классифицировано по различным основаниям.

По целевому назначению холодное оружие разделяется на боевое, служебное, криминальное и гражданское. Гражданское, в свою очередь, может быть разделено на охотничье, спортивное, национальное и оружие для выживания (универсальные ножи с широким диапазоном функций). Следует отметить, что, в отличие от иных видов оружия, холодное оружие не предусмотрено в качестве оружия самообороны.

По конструктивному устройству оно может быть:

- клинковым (нож, шпага и т.д.);
- неклинковым (кастет, кистень);
- комбинированным (нож-кастет);
- маскированным (трость-шпага или трость-стилет).

В свою очередь, клинковое оружие по способу удержания, подразделяется:

- на оружие с рукоятью (сабли, стилеты, кинжалы, ножи и т.п.);
- оружие с древком (копья, пики и т.д.);
- оружие с приспособлением для крепления на огнестрельное оружие (различные штыки).

Неклинковое оружие может дифференцироваться по конструкции:

- на оружие с жестким соединительным элементом (булава, палица, тонфа и т.д.);
- с гибким соединительным элементом (нунчаки, кистень);
- без соединительного элемента (кастет, явара, наладонник).

По способу действия холодное оружие разделяется:

- на колющее (шпаги, стилеты, рапиры и т.д.);
- колюще-режущее (однолезвийное (ножи) и двулезвийное (кинжалы));
- рубящее (боевые топоры);
- рубяще-режущее (сабли);
- колюще-режущее (мечи);
- колюще-рубяще-режущее (шашки, тесаки, ятаганы, палаши);
- оружие ударно-раздробляющего действия - практически все неклинковые типы оружия (кастеты, нунчаки, шестоперы, моргенштерны, тонфы, наладонники, кистени и др.).

По длине клинка клинковое оружие подразделяется:

- на короткоклинковое - до 300 мм;
- среднеклинковое - от 300 до 500 мм;
- длинноклинковое - свыше 500 мм.

Основными элементами холодного клинкового оружия являются клинок и хвостовик.

Хвостовик предназначен для крепления рукояти, клинок - для нанесения повреждений. Рукоять может быть различного типа: всадной, плащатой. Основная часть рукояти, охватываемая рукой, называется череном. Рукоять плащатого типа состоит из двух плашек, скрепленных кольцами. Рукоять всадного типа - из черена, охватываемого верхним и нижним кольцом, и наконечника. Со стороны клинка рукоять может иметь расширение для предохранения руки от соскальзывания на лезвие - упор рукояти. В тех же целях могут использоваться гарды (чашки, дужки, полукорзины, корзины, щитки, розетки, крестовины) или ограничители.

Клинок может иметь различное поперечное сечение: плоское, многогранное, круглое. Можно выделить следующие части клинка (в различных типах холодного оружия комплектация элементов может быть различной):

- лезвие - острый край клинка. Возможна односторонняя или двусторонняя заточка лезвия. Заточка может производиться под различными углами и с различной шириной;

- обух - незаточенная грань клинка, противоположная лезвию. Может быть различной формы (прямой, выпуклый, вогнутый). На обухе могут производиться насечки для дополнительного повреждающего действия или в декоративных целях. На обухе может быть углубление для упора большого пальца. На обухе может находиться фальшлезвие - заточка только вблизи острия. Прямой обух может заканчиваться скосом обуха - скошенной частью обуха, примыкающей к острию. Скос обуха может быть различной формы, с заточкой или без таковой;

- острие - точка схождения двух лезвий или лезвия и обуха. Может производиться под различным

углом схождения;

- голомень - боковая сторона клинка. На голомени может находиться дол - продольное углубление или сквозная прорезь. На голомени обоюдоострого клинка в месте соединения заточек обоих лезвий могут быть ребра жесткости;
- незаточенная часть клинка у хвостовика именуется пятой;
- для упора рукояти на клинке изготавливаются плечики.

Основными требованиями для отнесения предмета к категории холодного оружия являются: определенная длина клинка (в зависимости от модели холодного оружия длина клинка меняется, но минимально составляет 90 мм); толщина и ширина клинка, прочность и упругость конструкции; безопасность и удобство целевого использования (способ крепления клинка в рукояти, удобство удержания и т.д.); возможность нанесения тяжких телесных повреждений (устанавливается по относительной глубине повреждений, нанесенных экспериментальным путем, показателям силы удара и медицинским показателям).

Основным элементом неклинкового оружия ударно-раздробляющего действия является боевая часть, которая либо удерживается в руке, либо крепится к рукояти или иному элементу удержания жестким или гибким соединительным элементом. Так, в кастете, например, выделяются остов (часть с отверстиями для пальцев), ударная часть, упор (часть, упирающаяся при ударе в ладонь) и стойка, соединяющая остов и упор.

Осмотр, фиксация и изъятие холодного оружия. Обнаруженное холодное оружие фотографируют на узловой и детальный снимок с использованием масштабной линейки. Крупным планом желательно сфотографировать имеющиеся на нем следы и отличительные признаки. Место обнаружения оружия указывается на схеме и в протоколе осмотра места происшествия с привязкой к двум объектам.

В протоколе фиксируются наименование, тип предмета по представленной выше классификации, материал, цвет, маркировочные обозначения, конструктивно-технические данные предмета, из каких элементов состоит оружие, описание элементов с точки зрения формы, размеров, цвета, материала и подобных признаков (описываются в следующем порядке: клинок - рукоять - упор; у неклинкового: бьющая часть - рукоять или иной элемент для удержания), наличие на предмете дефектов, индивидуальных признаков данного образца оружия, обнаруженные на поверхности оружия следы (загрязнения, ржавчина, кровь, микрочастицы, следы пальцев, следы краски и т.д.) по их форме, количеству, цвету, размерам, расположению, способ фиксации и упаковки.

Экспертиза холодного оружия назначается для решения вопроса о принадлежности объекта к холодному оружию, установления его групповой принадлежности к определенному виду, типу, установления способа изготовления оружия, идентификации оружия по следам его применения.

На экспертизу могут быть поставлены следующие вопросы:

1) является ли предмет, представленный на экспертизу, холодным оружием;
2) к какому типу (виду) холодного оружия относится данный предмет;
3) каким способом предмет изготовлен (заводским, кустарным, самодельным);
4) по типу какого оружия изготовлен данный самодельный нож;
5) является ли данное оружие принадлежностью национального костюма; и если да, то какого;
6) подвергался ли объект переделке;
7) составлял ли обломок лезвия единое целое с представленным на исследование ножом?

10.4. Криминалистическая взрывотехника

Криминалистическая взрывотехника является подотраслью оружиеведения, изучающей взрывные устройства, взрывчатые вещества и следы их применения и разрабатывающей на этой основе криминалистические рекомендации, средства, приемы и методы, а также технические устройства поиска, обезвреживания и исследования данных объектов в целях раскрытия и расследования преступлений.

Объектами взрывотехники являются взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства взрывания и следы взрыва, материалы и инструменты, используемые для изготовления самодельных взрывных устройств.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5 "О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" определяет взрывчатые вещества (ВВ) как химические соединения или механические смеси веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа кислорода воздуха. К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох, твердое ракетное топливо и т.п. Таким образом, основными критериями ВВ являются способность к химическому взрыву, пригодность и предназначенность к совершению взрыва, поражению

людей, техники и сооружений в конкретных условиях. Классификацию ВВ можно провести по следующим основаниям.

По области применения:

- инициирующие (иначе именуются первичными) - они способны к взрывчатому разложению под влиянием небольших механических или тепловых воздействий. Применяются в небольшом количестве в средствах взрывания;

- бризантные (вторичные) - составляют основное содержание разрывных снарядов, обладают меньшей чувствительностью и приводятся в действие инициирующими ВВ;

- метательные - для возбуждения взрыва используется горение. Используются в боеприпасах к огнестрельному оружию, в артиллерийских зарядах и т.д.;

- пиротехнические составы - механические смеси, применяемые в осветительных, трассирующих, сигнальных, зажигательных, маскирующих и учебно-имитационных целях для получения световых, звуковых, дымовых и иных специальных эффектов.

По способу изготовления ВВ разделяют на заводские и самодельные или кустарно изготовленные аналоги заводских ВВ, а также прочие взрывоспособные вещества, смеси или композиции.

По назначению ВВ бывают промышленными и военными.

Основной показатель взрывчатых веществ - тротиловый эквивалент (условная масса ВВ тротила, необходимая для совершения взрыва, аналогичного по мощности взрыву определенной массы исследуемого ВВ).

Под взрывными устройствами указанное постановление Пленума Верховного Суда РФ понимает промышленные или самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.). Существуют различные классификации взрывных устройств (ВУ). Для криминалистики наиболее важна дифференциация по следующим основаниям.

По способу изготовления выделяют заводские, кустарные и самодельные ВУ. Некоторые авторы выделяют также переделанные ВУ.

По целевому назначению существуют военные и гражданского назначения ВУ.

По соответствию стандартам - стандартные (штатные) и нестандартные.

По способу поражающего действия - фугасные (зажигательные), осколочные, кумулятивные и осколочно-фугасные.

По конструктивному устройству - безоболочечные, с единым корпусом (оболочкой), с дополнительными поражающими элементами или без таковых.

По способу приведения в действие - контактные, неконтактные (дистанционные) и комбинированные.

По механизму приведения ВУ в действие - механического, огневого, химического, электрического, комбинированного типов.

По возможности обезвреживания - обезвреживаемые и необезвреживаемые.

Средства взрывания - это средства приведения в действие взрывных устройств. К ним можно отнести запалы, взрыватели, электродетонаторы, капсюли-детонаторы, огнепроводные и детонирующие шнуры (например, "бикфордов шнур"), зажигательные трубки, радиоуправляемые устройства.

Классическое определение взрыва - процесс быстрого освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме, сопровождаемый выделением тепла и внезапным расширением газов или паров.

Следы взрыва подразделяются на остатки взрывного устройства (остатки корпуса, поражающих элементов, иные детали), следы взрыва на окружающих объектах (воронки, трещины, пробоины, опаления, деформации, наслоения микрочастиц и т.д.), продукты взрыва (непрореагировавшая часть ВВ и ее микрочастицы, конденсированные продукты взрывчатого разложения вещества и иные вещества, образующиеся при взрыве).

Следы взрыва, собранные в достаточном количестве, позволяют произвести реконструкцию ВУ, определить мощность заряда, вид примененной взрывчатки, предположить место изготовления, наличие специальных навыков по изготовлению и установке взрывных устройств, определить вид оборудования, применявшегося при изготовлении.

Обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие и исследование объектов. Если взрыв уже произошел, Е.П. Ищенко и А.А. Топорков указывают на существование трех основных пространственных зон локализации следов взрыва*(26).

Первая пространственная зона - это сфера радиусом 2-5 м. В ней сконцентрированы все признаки бризантного и термического воздействия взрыва. Здесь осаждаются конденсированные продукты взрывного превращения ВВ, микрочастицы и микроследы непрореагировавшего вещества, а также его куски и порошок, фрагменты взрывчатого устройства.

Вторая пространственная зона - сфера радиусом от 5 до 20 м. В этой зоне наблюдается фугасное действие взрыва в виде формоизменения, перемещения и частичного разрушения малопрочных и незакрепленных предметов. Тут можно обнаружить крупные и средние металлические осколки, содержащие на своей поверхности следовые количества непрореагировавшего ВВ.

Третья пространственная зона - это сфера радиусом от 20 до 100 (200) м. Здесь обнаруживаются средние и мелкие металлические осколки и частички осколочных элементов, имеющие на поверхности следовые количества непрореагировавшего ВВ.

При прибытии на место происшествия в первую очередь необходимо оцепить место происшествия и оказать помощь пострадавшим. В следственной группе обязательно должны быть специалисты-саперы. При осмотре следует учитывать, что на месте происшествия могло быть установлено несколько ВУ, одно из которых подорвано заранее. Саперам необходимо принять меры для поиска и обезвреживания остальных ВУ.

Кроме стандартного комплекта (следственного чемодана), на месте происшествия применяются металлоискатели, специальные магниты, сито для просеивания частиц грунта или других сыпучих материалов, портативная рентгеновская аппаратура, газоанализаторы, реагирующие на наличие молекул ВВ в воздухе, аппаратура для экспресс-анализа ВВ.

Производится детальная и узловая фотосъемка очага взрыва. Фотографируются трупы и повреждения окружающих объектов методом узловой фотосъемки с глубинным масштабом. Измеряется радиус воронки. Описываются повреждения и иные следы на месте происшествия. При описании следов взрыва необходимо руководствоваться следующим правилом: описывается все, что ранее не находилось на месте происшествия. С места происшествия изымаются остатки взрывного устройства, предметы со следами взрыва, продукты взрыва. Верхняя одежда пострадавших изымается в медицинских учреждениях, куда те были доставлены.

Берутся пробы грунта из очага взрыва (если имеется вода или растительность в очаге взрыва, также берутся пробы). Необходимо изымать три группы проб: со дна воронки, ее стенок и гребня.

Если обнаружено взрывное устройство, необходимо также срочно оцепить место, удалив на безопасное расстояние посторонних граждан. Следователю не рекомендуется самостоятельно предпринимать действия по разминированию. Подобные действия должны осуществлять только специалисты. Большую помощь при поиске ВУ оказывают специально тренированные собаки. Искать ВУ с помощью щупов категорически запрещается. Перемещают ВУ с помощью шнура и специальных зацепов.

ВУ фиксируется с помощью фото- и видеосъемки, снимаются крупным планом провода, тумблеры, электролампочки, часовые механизмы и т.п.

Специалисты определяют возможность разминирования взрывного устройства на месте. При этом могут использоваться портативные рентгеновские аппараты, стетоскопы и т.д. Для осмотра и обезвреживания ВУ могут применяться специально разработанные роботы с дистанционным управлением (например, мобильный робототехнический комплекс "Вездеход-ТМ3"). Если обезвреживание ВУ без его разрушения на месте возможно, после обезвреживания оно направляется на экспертные исследования. При направлении на экспертные исследования или эвакуации ВУ в безопасное место для его подрыва оно упаковывается в бронезащитное одеяло или помещается в автомашину, оборудованную бронекамерой. Если разминирование или эвакуация ВУ невозможна, то принимаются меры по его ликвидации. Для этого могут быть использованы специальные устройства, стреляющие мощной узконаправленной струей воды, или другие взрывные устройства.

Взрывотехническая экспертиза проводится в экспертных учреждениях Минюста России, МВД России и ФСБ России и может установить вид, тип примененного взрывного устройства, его мощность (тротиловый эквивалент), использованное в ВУ взрывчатое вещество, способ изготовления, наименование и марку ВУ, основные конструктивные особенности и изначальный вид ВУ, способ подрыва, точное место закладки ВУ, возможные причины несрабатывания ВУ, наличие профессиональных навыков у минера, квалификацию изготовителя самодельного ВУ и т.д.

Для исследования рекомендуется представить копию протокола осмотра места происшествия с изготовленными фотоснимками, видеозаписями; объекты, изъятые с места происшествия; копии протоколов допросов очевидцев взрыва; чертежи, рисунки, макет взрывного устройства, сделанные подозреваемым; заключение судебно-медицинской экспертизы по результатам исследования травм потерпевших и трупов.

10.5. Исследование иного оружия

К иному оружию относятся газовые, электрошоковые, светошумовые устройства. Зачастую в научной литературе такое оружие также именуется нелетальным.

Газовое оружие закон определяет как оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ. Газовое оружие изготавливается в виде газовых пистолетов, револьверов или баллончиков. Существуют также механические распылители газа, газовые карабины, автоматы и гранатометы. В России разрешено несколько видов ирритантов, содержащие вещества раздражающего или слезоточивого действия: CS, CN, ОС, МПК, CR. Газовое оружие эффективно на относительно близкой дистанции. При его использовании на дистанции 0,5-1,5 м оно вызывает (в зависимости от ирританта и вида оружия) потерю способности нападающего к активным действиям на 30-60 мин, с дистанции 1,5 м и больше - от 5 до 30 мин.

Все газовое оружие по конструктивным особенностям и способу действия можно разделить на ствольное, механическое, жидкостное и аэрозольное. Наиболее распространены газовые баллончики (аэрозольные упаковки), газовые пистолеты и револьверы, жидкостные пистолеты (например, "струя") и бесствольные устройства типа "Удар".

Конструктивно баллончик-аэрозоль состоит из емкости с ирритантом (раздражающим веществом) под давлением и клапана.

В газовых пистолетах и револьверах метание составов слезоточивого раздражающего действия газового патрона производится за счет энергии газов, образующихся при горении метательного заряда. Боеприпас газового оружия по определению ГОСТ Р 50741-95 представляет собой сборочную единицу, состоящую в общем случае из метательного заряда, капсюля-воспламенителя, гильзы и состава слезоточивого раздражающего действия, а также других элементов, обеспечивающих герметичность и работоспособность патрона. Газовые пистолеты и револьверы могут иметь различный калибр - значение, соответствующее внутреннему диаметру патронника газового оружия и равное номинальной величине максимального наружного диаметра корпуса гильзы газового патрона. Можно также говорить об "условном калибре" газового оружия. При этом калибр газового оружия принимают равным калибру боевого оружия, патроны которого имеют диаметр фланца гильзы, равный диаметру фланца гильзы используемого газового патрона. Следует учитывать, что зачастую газовые пистолеты и револьверы в преступных целях переделываются под стрельбу унитарными патронами с пулями или дробью.

Следами применения газового оружия могут быть патроны, гильзы от газового оружия, само оружие или его части, одорологические следы, а также следы поражающего действия газа (описываются специалистом-медиком).

Фиксируется место обнаружения газового оружия. Само газовое оружие фотографируется узловым и детальным способами с применением масштабной линейки. В протоколе указываются этикетная надпись (на аэрозольных баллончиках), маркировочные обозначения, цвет, модель, конструкция, маркировка и клейма испытательной станции, идентификационный номер. Обнаруженные газовые пистолеты и револьверы, а также гильзы описываются аналогично соответствующему огнестрельному оружию и боеприпасам к нему.

На экспертизу можно поставить следующие вопросы:

- является ли представленный на экспертизу пистолет газовым оружием;
- к какому виду, системе, модели, образцу относится газовый пистолет;
- каким способом, промышленным или самодельным, изготовлено представленное на исследование газовое оружие;
- относится ли представленный на исследование переделанный газовый пистолет (револьвер) к категории огнестрельного оружия;
- исправен ли представленный на экспертизу газовый пистолет;
- возможно ли производство выстрела из представленного газового пистолета боевыми патронами;
- возможно ли производство выстрела из данного газового оружия представленными патронами;
- каким газом снаряжен представленный на исследование аэрозольный баллончик, механический распылитель;
- каково поражающее действие ирританта, использованного в патронах, представленных на исследование (или использованного в аэрозольном баллончике, механическом распылителе);
- исправен ли представленный на исследование аэрозольный баллончик, механический распылитель;
- на каком расстоянии возможно эффективное использование данного газового оружия?

Поскольку при выстреле из газовых пистолетов, револьверов, автоматов или карабинов зачастую остаются также огнестрельные повреждения, их исследование проводится аналогично исследованию следов выстрела из огнестрельного оружия.

Пневматическое оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа (Закон "Об оружии"). Возможны следующие его разновидности: пружинно-

поршневое, с мехом, баллонное, с насосом. В современном пневматическом оружии (газобаллонном) достигается начальная скорость полета снаряда 120-140 м/с. Современные образцы пневматического оружия внешне, да и конструктивно во многом повторяют аналогичные модели короткоствольного огнестрельного оружия. Закон "Об оружии" пневматическое оружие с дульной энергией не более 25 Дж относит к категории гражданского оружия. Причем без лицензии возможно приобретение только оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж. Для вывода человека из строя убойная сила выстрела из пневматического оружия должна составлять всего 78,4 Дж.

Следами пневматического оружия будут само оружие и его конструктивные элементы, баллончики со сжиженным газом (в газобаллонном пневматическом оружии), использованные баллончики, пули для его снаряжения, следы выстрела из пневматического оружия на объектах.

Экспертиза может определить способ изготовления пневматического оружия, вид, тип, модель оружия, способ изготовления (заводской или самодельный), факт внесения переделки заводского оружия (например, для увеличения его поражающей силы), дульную энергию при выстреле, пригодность оружия для стрельбы, дальность выстрела и т.д.

Электрошоковое оружие можно определить как предметы, специально предназначенные для поражения человека или животного электрическим разрядом. В настоящее время в электрошоковом оружии обычно устанавливается напряжение на электродах до 85 кВ, мощность - не менее 3 Дж. Опасна для жизни сила тока 0,1 А, смертельна - свыше 0,1 А. Электрошоковые устройства можно подразделить на действующие в непосредственном контакте и дистанционные, выстреливающие электроны на проводах.

Следами применения ЭШУ или разрядников являются биологические и иные следы на проводах дистанционного ЭШУ (кровь, микрочастицы кожи, волос, волокна ткани одежды), элементы электрошокового оружия (например, элемент питания) или само ЭШУ (разрядник), брошенное на месте происшествия), следы "игл" дистанционного ЭШУ на теле человека или ином объекте.

Криминалистическая экспертиза по электрошоковому оружию может определить относимость предмета к электрошоковому оружию, вид, тип, модель, конструктивные особенности и принцип действия устройств, показатели поражающей силы (силу тока, напряжение и т.д.), механизм образования следов, способ изготовления ЭШУ (заводской или самодельный), факт внесения изменений в первоначальную конструкцию ЭШУ и т.д.

В настоящее время в связи с использованием иных нетрадиционных видов оружия (зажигательного, светошумового, травматического и т.д.) при совершении преступлений необходима разработка соответствующих криминалистических рекомендаций по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию данных видов оружия и следов его применения.

Рекомендуемая литература

Голдованский Ю.П., Тахо-Годи Х.М. Экспертиза по установлению холодного оружия. - М., 1973.

Дильдин Ю.М. и др. Взрывные устройства промышленного изготовления и их криминалистическое исследование. - М., 1991.

Дильдин Ю.М. и др. Взрывы и обнаружение взрывных устройств. - М., 1991.

Подшибякин А.С. Холодное оружие. Криминалистическое учение. - М., 1997.

Стальмахов А.В., Сумарока А.М., Егоров А.Г., Сухарев А.Г. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: Учебник / Под общ. ред. А.Г. Егорова. - Саратов, 1998.

Тихонов Е.Н. Уголовно-правовая и криминалистическая оценка холодного оружия. - Томск, 1976.

Ярочкин В. Оружие. Гражданское, служебное, боевое. - М., 1996.

Тема 11. Криминалистическое исследование документов

11.1. Общие положения и научные основы исследования документов

Категорию "документ" можно рассматривать в широком и узком понимании. В широком смысле документ - любой материальный носитель данных с записанной на нем информацией, предназначенный для ее передачи во времени и пространстве. В узком смысле документ - официальная деловая бумага, юридически удостоверяющая какой-либо факт или право.

В уголовном процессе и криминалистике к документам относятся любые материальные объекты, содержащие сведения, необходимые для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде, полученные, истребованные или

представленные в порядке, предусмотренном ст. 86 УПК РФ.

Классификация документов может проводиться по различным основаниям.

По способу материальной фиксации информации выделяют письменные (тексты, цифровые и иные записи, выполненные от руки или при помощи печатных средств), графические (рисунки, схемы, чертежи), фото-, кино- и видеодокументы, фонограммы, объекты - носители закодированной информации (дискеты, CD-, DVD-диски, съемные винчестеры, "флэшки" и т.д.).

По процессуальной природе выделяют документы - письменные доказательства и документы - вещественные доказательства. Документы - письменные доказательства содержат сведения, необходимые для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Документы - вещественные доказательства служат средством совершения преступления, содержат на себе следы преступных действий, являются непосредственными объектами посягательства, получены в результате совершения преступления или могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. Таким образом, в письменных доказательствах основную роль играет содержание, в вещественных - форма, материальный носитель.

По источнику происхождения бывают официальные и неофициальные документы.

По возможности установления автора выделяют документы анонимные и с известным источником происхождения.

По назначению существуют документы, удостоверяющие какие-либо права или факты; документы, удостоверяющие личность; документы, содержащие какие-либо определенные сведения; частная переписка.

По очередности выделяют оригиналы и копии.

По материально-правовой природе есть подлинные и подложные (поддельные) документы. В подлинных документах и форма (в том числе реквизиты), и содержание, и исполнитель соответствуют действительности. В подложных содержание или реквизиты противоречат действительности.

Выделяют интеллектуальный и материальный виды подлога. При интеллектуальном подлоге документ содержит необходимые реквизиты, но его содержание не соответствует действительности. Материальный подлог подразделяется на полный или частичный. При полном подлоге полностью подделываются и бланк, и содержание, и реквизиты, при частичном вносятся изменения в содержание подлинного документа.

По юридической силе выделяют документы, имеющие юридическую силу и утратившие ее.

Криминалистическое исследование документов - это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности развития письменной речи и почерка, технической стороны изготовления и изменения документов и разрабатывающая теоретические положения, криминалистические рекомендации, средства, приемы и методы работы с криминалистически значимой информацией, содержащейся в данных объектах.

Криминалистическое исследование документов подразделяется:

- на технико-криминалистическое исследование документов (изучает материалы документа, техническую сторону их изготовления и внесения изменений);
- почерковедение (установление исполнителя рукописи, его свойств и состояний);
- автороведение (установление автора текста).

Общие правила обращения с документами:

- любые действия с документами должны осуществляться в резиновых перчатках, чтобы не оставить отпечатков пальцев;
- запрещается оставлять какие-либо отметки на документе;
- документы нельзя скреплять скрепками, подшивать в дело;
- документы хранятся в плотном конверте соответствующего размера и оберегаются от воздействия прямого света;
- документы хранятся в развернутом виде, в исключительном случае документ сгибается по имеющимся складкам;
- ветхие и разорванные документы для хранения и использования в ходе производства следственных действий следует помещать между стеклянными или прозрачными целлулоидными пластинками;
- влажные документы обкладываются фильтрующей бумагой для просушки.

Осмотр документа проводится при хорошем освещении. При осмотре могут использоваться микроскопическая техника, осветительные приборы прямого, рассеянного и иного освещения, светофильтры, источники УФ- и ИК-лучей. В первую очередь изучаются материалы документа (бумага, красители и т.д.), способ нанесения текста. Далее определяются наименование, вид, назначение документа. После этого производится ознакомление с его содержанием, устанавливается соответствие содержания другим реквизитам документа. Обращается внимание на форму краев документа, его оборотную сторону (на ней может отобразиться первоначальный текст). Анализируются вид печати,

штампа, текст документа, подпись исполнителя с целью определения несоответствия порядку оформления соответствующих документов. Выявляются признаки материального подлога: подчистки, травления, дописки и т.д.

Фиксация результатов осмотра осуществляется путем фотографирования по общим правилам криминалистической фотосъемки места происшествия и фотосъемки документа, а также в протоколе осмотра. В протоколе должны быть указаны: наименование документа, регистрационный номер, дата выдачи, от чьего имени и на чье имя выдан документ, реквизиты документа, размер документа, характер краев, наличие складок, разрывов, пятен и загрязнений, материалы документа (цвет, плотность бумаги, тип и цвет красителя и т.д.), обнаруженные признаки подлога. В протоколе также указываются использованные при осмотре технические средства.

11.2. Технико-криминалистическое исследование документов

Технико-криминалистическое исследование документов - это подотрасль исследования документов, исследующая материалы документов, тексты, выполненные машинописным способом, полиграфическую продукцию, признаки изменения первоначального текста документа, возможности восстановления залитых, зачеркнутых текстов, разорванных, сожженных документов, выявления признаков технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов.

При исследовании материалов документов изучаются бумага (тип, физические свойства, состав, толщина, цвет, наполнители, способы скрепления листов, специфичность линовки, края листов и т.д.), чернила или пасты авторучек (назначение, цвет, химический состав и т.д.) или карандаши (состав, степень твердости, цвет и т.д.), клеящие вещества (происхождение, химический состав, назначение и т.д.). Экспертным путем может быть определено, не составляли ли ранее части документа единое целое; установлен общий источник происхождения бумаг; определены конкретный состав, вид, марка бумаги; определен состав красителей и клеев; определены предприятия-изготовители материалов документа; установлены тип прибора и конкретный пишущий прибор, которым исполнен документ; установлена давность изготовления документа, последовательность нанесения штрихов; проверена однородность материалов (бумаги, красителей, клеев и т.д.) исследуемого документа и представленных для сравнения образцов.

Абсолютную давность (время изготовления документа) возможно определить, если при изготовлении документа использовались материалы, выпускаемые промышленностью лишь в какой-то определенный промежуток времени.

Относительная давность отдельных фрагментов (порядок внесения изменений в текст) может быть установлена при исследовании пересекающихся штрихов (устанавливается, какой из них находится сверху, т.е. нанесен позднее).

Внесение изменений в подлинный документ может осуществляться путем: 1) подчистки; 2) смывания или химического травления текста; 3) дописки, допечатки, исправления текста; 4) замены частей документа (фотокарточки, листов в многостраничных документах); 5) подделки подписей, оттисков печатей и штампов.

Подчистка представляет собой механическое удаление части текста. Инструментами для удаления текста могут служить ластик или острый предмет. Специфика этого способа - нарушение поверхностного слоя бумаги. Соответственно основными признаками подчистки будут "взъерошенность" волокон поверхностного слоя бумаги, оставшиеся следы старого текста, изменение глянца бумаги, уменьшение ее толщины, расплывчатость чернил на месте подчистки.

Самый простой способ выявления подчистки - рассмотрение документа в косо падающем свете или на просвет. В этих же целях могут быть использованы рассеянный свет, ультрафиолетовое (УФ) и инфракрасное (ИК) освещение документа. Изменения текста можно также увидеть при сильном увеличении. Первоначальный текст может отобразиться на следующем листе бумаги вдавленными следами или на обратной стороне этого же листа. Кроме того, восстановить текст можно с помощью фотографирования в УФ- и ИК-зонах спектра, в косо падающем свете, со светофильтрами, а также с использованием диффузно-копировального метода.

Смывание и химическое травление - удаление или обесцвечивание штрихов первоначального текста с помощью соответственно спиртовых растворов и растворителей или химических реактивов (кислот, щелочей). Признаки травления или смывания - изменение цвета бумаги, хрупкость бумаги, изменение цвета штрихов соседнего и нового текста, нарушение линовки и защитной сетки бумаги.

Выявление признаков травления или смывания может быть проведено методами, аналогичными методам выявления подчистки. Кроме того, следует учитывать, что многие химические вещества при травлении и смывании могут обладать свойствами люминесценции в ультрафиолетовых лучах. Для восстановления первоначального текста применяются в основном фотографические методы: съемка со

светофильтрами, съемка ультрафиолетовой, красной и инфракрасной люминесценции. Экспертными исследованиями может быть выявлен факт смывания или травления, определено конкретное вещество, с помощью которого были произведены данные действия, восстановлен первоначальный текст и т.д.

Дописка, допечатка и иные исправления текста. Дописка производится вручную, путем внесения в первоначальный текст красителем аналогичного цвета новых слов (как правило, коротких), отдельных букв, цифр, штрихов, изменяющих букву или цифру (дорисовка). Допечатка - внесение аналогичных изменений в машинописный текст с помощью печатной машинки с лентой, близкой по интенсивности окрашивания красителя.

Признаки дописки или допечатки - соответственно отличия в общих и частных признаках почерка или машинописного текста, различия оттенков красителя, различия люминесценции красителя, сдвоенные, утолщенные штрихи, части штрихов, оставшиеся от прежнего знака. Основные способы выявления данного способа подделки аналогичны выявлению подчистки, но, кроме того, исследуется химический состав красителей с помощью хроматографии и спектрального анализа. В ходе исследований может быть выявлен факт дописки (допечатки и т.д.), определены способы внесения изменения в текст, установлены инструменты внесения изменений и проведена их индивидуальная идентификация, определен исполнитель дописки, восстановлен первоначальный текст и т.д.

Замена частей документа (фотокарточки, листов документов). Замена листов, как правило, происходит путем "разжима" скрепок, изъятия листа и вставки нового. Признаки: различия размеров листов, оттенка цвета, иная линия обреза (для совмещения размера новые листы могут подрезаться), лишние отверстия для скрепок в месте сгиба, нарушение порядка нумерации страниц, отличия серии и номера документа на новых листах, отличия в люминесценции в УФ-свете новых листов и текста на них от иных листов документа.

Замена фотокарточки может производиться целиком, с оставлением уголка с оттиском печати, путем отделения эмульсионного слоя. На новую фотокарточку дорисовывается оттиск печати. Признаки переклейки фотокарточки: следы клея у краев фотографии, различия в химическом составе клея под фотографией и вокруг нее, отслоение поверхностного слоя бумаги у краев фотокарточки, различие содержания, размера, шрифта букв в частях оттиска печати, несовпадение частей оттиска, отсутствие разрыва в оттиске печати у края фотокарточки на бумаге.

В некоторых случаях изменения могут вноситься в номер документа (например, в лотерейный билет с целью подделки выигрышного билета). При этом отдельные цифры и буквы могут вырезаться из других документов и вклеиваться в подделываемый. Признаками такой подделки являются увеличение толщины бумаги в месте вклейки, следы клея, несовпадение линий защитной фоновой сетки и др.

Подделка подписи может осуществляться как простой имитацией почерка, так и с помощью технических средств. В первом случае документ становится объектом исследования почерковедения, во втором проводится технико-криминалистическое исследование. Техническая подделка подписи может осуществляться с предварительной прорисовкой (например, прорисовкой или продавливанием на просвет), копированием оригинала через копировальную бумагу. Только затем штрихи подготовки обводятся чернилами. Признаками технической подделки являются наличие штрихов подготовки, замедленность движений в штрихах обводки (тупые окончания, немотивированные остановки, подрисовки, немотивированная прерывистость линий, несовпадение толщины штрихов при выполнении элементов подписи), присутствие частиц красящего вещества копировальной бумаги.

Методами выявления служат исследование в УФ- или ИК-лучах (с использованием электронно-оптического преобразователя), сравнение на просвет с оригиналом подписи, исследование состава красителей. В ходе экспертных исследований выявляются факт и способ технической подделки подписи, идентифицируются конкретные инструменты, с помощью которых подделана подпись.

Подделка оттисков печатей и штампов может осуществляться путем рисовки, предварительного изготовления клише, влажной перекопировки, перекопировки через промежуточное клише. В оригинальных печатях и штампах текст набирается шрифтом одного размера и рисунка, располагается строго радиально с одинаковыми интервалами, симметрично по отношению к разделительным знакам, тексту или гербу (иному рисунку), используются только общепринятые сокращения. В поддельных печатях и штампах могут наблюдаться отклонения от этих правил, неправильное согласование текста, орфографические ошибки. Конкретные способы подделки оттисков могут характеризоваться также дополнительными следами.

В случае использования для прорисовки рамки круглой печати циркуля или инженерной линейки в оттиске могут появиться соответствующие следы (след прокола от ножки циркуля, неровность круга вследствие дефектов линейки и т.д.).

При влажной перекопировке происходит перенос подлинного оттиска с одного документа на другой. При этом во избежание зеркальности изображения используется промежуточный липкий объект (вареное яйцо, фотобумага). При этом новый оттиск получается заметно бледнее оригинала. Вокруг него могут наблюдаться частицы и следы использованного промежуточного материала. Использованный

промежуточный материал меняет люминесценцтные свойства бумаги в месте контакта.

В целях подлога документа также может быть изготовлено поддельное клише печати или штампа. Признаками данного способа подделки будут различия красителя, различия в общих или частных признаках оттиска оригинальной и поддельной печатей. Общие признаки оттисков печатей и штампов: шрифт, форма и размеры знаков, рисунков, эмблем, расстояния между элементами печати или штампа, радиальность и симметричность расположения текста, само содержание текста. Частные признаки: особенности строения букв, знаков и мелких деталей, рисунка, дефекты рамки, особенности расположения отдельных элементов печати.

Подделка с использованием оргтехники осуществляется с использованием сканеров и последующей обработки изображения в программе Photoshop или аналогичных программах. Признаки использования данного способа - следы использования принтера, различия оттенка окраски бумаги внутри оттиска и на остальном листе.

Для экспертного исследования оттисков печатей и штампов необходимо изъять свободные и экспериментальные образцы оттисков. При этом экспериментальные образцы оставляются в количестве порядка 10 штук с разной степенью нажима, до и после промывки клише. В ходе экспертного исследования могут быть определены факт подделки, способ подделки, используемые инструменты, способ изготовления поддельного клише, идентифицировано конкретное клише, установлен факт нанесения оттисков одним и тем же клише в разных документах и т.д.

Исследование машинописных текстов. Общие признаки пишущих машинок используются для определения типа машинок и конкретной системы печатной машинки.

Общие признаки пишущих машинок:

1) шаг машинки - расстояние, на которое сдвигается каретка при нажатии любой клавиши (от 2,2 до 3 мм). Шаг пишущей машинки равен частному от деления расстояния между одноименными элементами двух одинаковых букв в строке на количество шагов (букв, знаков и пробелов). Для повышения точности возможно измерение шага машинки в нескольких строках и между иными элементами той же буквы;

2) межстрочный интервал - расстояние между одноименными окончаниями одинаковых букв в двух последовательных строках (как правило, 4,23 мм). Измеряться может путем деления расстояния между верхними (или нижними) окончаниями одинаковых букв в двух непоследовательных строках на количество строк в измеряемом отрезке. В зависимости от модели машинки и установки интервала интервалы могут быть одинарными, полуторными, двойными, тройными и более;

3) тип клавиатуры - полная (92 знака) или сокращенная (88 или 84 знака). Определить тип клавиатуры по тексту можно только при наличии в тексте дополнительных знаков или их отсутствии, когда они необходимы;

4) высота и ширина знаков (шрифты бывают крупными, средними и мелкими);

5) размерные соотношения отдельных элементов печатных знаков;

6) марка шрифта может быть определена сравнением размерных соотношений и рисунка знаков с образцами разных шрифтов.

Частные признаки используются для идентификации конкретной машинки. К частным признакам относятся дефекты механизма машинки и дефекты шрифта. Дефекты механизма отображаются в виде смещения оттисков отдельных знаков по горизонтали или вертикали либо по наклону, неравномерной окраски частей оттисков, регулярных нарушений интервалов. Дефекты шрифта - деформации отдельных знаков.

Для исследования изымаются свободные образцы машинописи, аналогичные по времени исследуемому документу, а также экспериментальные образцы во всех регистрах, всех печатных знаков, до и после чистки литер, с лентой и без нее. Необходимо также получить информацию о факте, времени и характере ремонта печатной машинки.

Экспертиза может определить систему машинки, на которой выполнен исследуемый текст, установить конкретную машинку, на которой выполнен текст, определить факт выполнения текста на нескольких пишущих машинках, наличие допечаток, пол исполнителя текста, наличие у него навыков машинописи и т.д.

Восстановление содержания поврежденных документов. К поврежденным (нечитаемым) документам можно отнести залитые, зачеркнутые, выцветшие, разорванные, сожженные документы.

При исследовании залитых и зачеркнутых текстов в первую очередь определяются тип, цвет и состав красителя, которым выполнен первоначальный текст, а также тип, цвет и состав красителя, которым текст залит. Первоначальный текст можно попытаться восстановить фотосъемкой. Эмульсия фотоматериалов четче, чем человеческий глаз, фиксирует цветовые оттенки синего и фиолетового. К числу общих методов можно отнести также исследование рельефных штрихов текста на подложке или оборотной стороне листа. Для восстановления текста первоначального документа могут применяться: освещение ИК-лучами с наблюдением в электронно-оптический преобразователь (при выполнении

первоначального текста углеродным красителем, а залитии - анилиновым), фотографирование в отраженных ИК-лучах, цветоделительная съемка со светофильтрами (при различии красителей по цветовому оттенку), исследование люминесценции в УФ-лучах (при различии составов красителей), диффузно-копировальный метод (при различии в растворимости красителей), химическое ослабление покрывающего текст красителя и т.д.

Восстановление "угасших", выцветших текстов осуществляется с помощью цветоделительной съемки с использованием светофильтров или контрастирующей съемки, фотосъемки в косо падающем свете, исследования рельефа штрихов, отразившихся на подложке или оборотной стороне листа, изучения красной и ИК-люминесценции, исследования в отраженных УФ-лучах и т.д.

Восстановление разорванных документов осуществляется следующим образом: сначала на стекле подбираются и раскладываются по местам клочки бумаги с краевой обрезкой, т.е. составлявшие рамку документа. Далее по линиям разрыва, сгиба, линовки, содержанию текста раскладываются "внутренние" обрывки документа. Собранный документ накрывается другим стеклом, аналогичным по размеру. Края стекол скрепляются скотчем.

Сожженные документы могут быть обугленными или испепеленными.

Изъятие сожженного документа производится с помощью картонной или тонкой металлической пластинки, которая аккуратно подводится под документ и потом вместе с документом помещается в коробку с ватой. Основные способы восстановления текста: контрастирующая фотосъемка, съемка в УФ- и ИК-лучах, испепеление (документ помещается между термостойкими стеклами и подвергается высокотемпературному нагреву: штрихи текста могут проявиться на сером фоне испепеленного документа).

Исследование полиграфической продукции. Основные виды полиграфической печати: высокая, плоская и глубокая печать. Существуют также орловская, трафаретная, брайлевская и струйная печать.

При высокой печати изображение наносится на бумагу выступающими элементами печатной формы. Высокая печать может осуществляться с давлением или без такового с ротационным прокатом или плоскопараллельным накатом цинкографическим методом. Признаки высокой печати: "вдавленность" текста и выступающие следы на оборотной стороне листа от давления элементов формы, неровные края штрихов при сильном увеличении, наличие красочного "бортика". При использовании цинкового клише при увеличении становятся заметными сглаживание острых углов, отсутствие, разрыв или утоньшение тонких элементов букв.

При глубокой печати (металлографии), наоборот, используются углубленные элементы печатной формы. Признаками глубокой печати являются большая толщина красочного слоя, увеличение количества краски в центрах штрихов (центр штриха может даже рельефно выступать), ровные края элементов.

В плоской печати (такой, как офсет, литография и т.д.) и пробельные, и печатающие элементы расположены в одной плоскости. Признаки плоской печати: отсутствие признаков, свойственных высокой и глубокой печати, неровные края графических элементов, малая толщина красочного слоя, "сыпь" краски в пробельных элементах.

Экспертные исследования могут определить вид и способ печати, конкретную печатную форму, с которой изготовлен документ, факт изготовления документа на множительном аппарате или принтере, модель аппарата, на котором был изготовлен документ.

Средства оперативной полиграфии: офсетная печать на малоформатных машинах типа ротапринта, трафаретная печать (ротатор), электрография (ксерокс). Для ротапринта характерны общие признаки плоской печати. Для трафаретной печати свойственны поверхностное расположение красителя, следы отмарывания на обороте оттиска, люминесценция в ультрафиолетовых лучах масляных ореолов вокруг печатных знаков. Признаки электрографии: рельефность красочного порошкового покрытия изображения, наличие темного фона на пробельных участках и "снимка" края оригинала.

Для изготовления бланков документов могут применяться и принтеры. По способу печати принтеры подразделяются на знакопечатающие и знакосинтезирующие. По способу печати они бывают ударными и безударными: по способу формирования строк - последовательными и параллельными. В настоящее время применяются три основных типа принтеров: матричные, струйные (капельно-струйные, капельно-пузырьковые или капельно-забросные) и лазерные (электрографические и светодиодные). Программными средствами могут быть установлены различные режимы печати и различное разрешение.

Признаками матричного принтера являются нечеткие и неровные края штрихов, наличие вокруг штриха точек "марашек", вертикальные штрихи могут состоять из отдельных точек с неровными краями.

Признаками струйного принтера служат неровные края в виде отдельных выступов или тонких линий, небольшая сыпь вокруг штриха, краситель пропитывает бумагу и т.д.

Признаки лазерного принтера - это ровные прямолинейные края штрихов, одинаковая ширина

штрихов, четко выраженные прямые углы в местах пересечения перпендикулярных линий, возможен угольный блеск.

Особенности исследования поддельных денежных знаков. Сразу после появления денег в обращении у людей возникло стремление подделать средства платежа.

Специальные знания для выявления фактов подделки стали применяться только в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, созданной в 1818 г. с целью разработки новых образцов ассигнаций и способов их печати. Через несколько лет на нее были возложены и обязанности по экспертному исследованию сомнительных банкнот.

В целях предупреждения преступлений наряду с другими техническими средствами нашли широкое применение голографические метки. Так, в качестве средств защиты от подделки все купюры евро имеют кинеграммы, отсутствие которых является первейшим признаком того, что деньги фальшивые. Купюры достоинством 5, 10 и 20 евро имеют на лицевой стороне широкую серебристую полосовую кинеграмму. Располагая ее под различными углами к источнику света, можно видеть символ "евро" и обозначение номинала купюры - соответственно цифры 5, 10 или 20. На лицевой стороне банкнот достоинством 50, 100, 200, 500 евро расположена локальная кинеграмма. Под различными углами зрения попеременно можно наблюдать обозначение номинала и изображение соответствующего архитектурного мотива - окна или арки.

С учетом таких способов защиты необходима и соответствующая техника для возможности их обнаружения:

- мобильный голографический комплекс "УГНИ", который позволяет осуществлять анализ вибраций деформированного состояния вращающихся объектов и при быстро протекающих воздействиях на них, определение параметров взрывных и ударных волн в различных материалах, дефектоскопию - выявление скрытых дефектов (расслоений, разрывов армирующих элементов) в композитных материалах, резине, элементах конструкций;

- система неразрушающего контроля "Эхо +", функционирующая на основе метода акустической голографии и обеспечивающая получение изображения дефектов. Система осуществляет контроль качества сварных соединений металлоконструкций и позволяет с большой точностью определять размеры дефектов;

- портативная голографическая компьютерная система "ЛИМОН-ТВ", основанная на лазерно-интерферометрическом методе. Используется для измерения напряжений в упругих телах и конструкциях, определения мест приложения и величин нагрузок, локальных неоднородностей структуры тела, микротрещин и внутренних расслоений;

- голографический микроскоп "МГИ-1", который позволяет визуализировать микрообъекты и исследовать очень тонкие механизмы сложно организованных систем как без повреждений, так и с минимальным повреждением структуры.

Помимо названных средств, при расследовании фальшивомонетничества эффективно применение сравнительных микроскопов для осмотра банкнот и другой техники.

11.3. Криминалистическое почерковедение

Почерк выражает внешнюю, графическую сторону письма. Почерк можно определить как отражение на бумаге индивидуальной, свойственной каждому пишущему и основанной на свойственном конкретному исполнителю письменно-двигательном навыке системы движений при выполнении письменных знаков.

Научные основы почерковедения составляют положения об особенностях формирования почерка, индивидуальности почерка, его устойчивости и вариационности.

Формирование письменно-двигательных навыков происходит в соответствии с учением И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. Большое значение имеют также его исследования в области условных рефлексов, второй сигнальной системы и динамического стереотипа. При обучении письму сначала движения руки обучающегося полностью контролируются сознанием, выполнение букв осуществляется медленными движениями при сопоставлении их с эталоном. По мере обучения скорость движений все увеличивается, а контроль сознания уменьшается, появляется автоматизированность движений, сознательное внимание пишущий начинает фиксировать не на графической, а на смысловой стороне письменной речи. Постепенно у пишущего вырабатываются навыки письма, закрепляющиеся на рефлекторном уровне. Таким образом, формируется сложная устойчивая система условно-рефлекторных связей, именуемая динамическим стереотипом.

Индивидуальность почерка обеспечивается специфическими объективными и субъективными условиями его формирования. Хотя могут быть и очень похожие почерки, говорить о существовании двух идентичных почерков невозможно.

К устойчивости почерка приводят автоматизированность письменно-двигательных навыков, закрепление их в нервной системе на уровне рефлексов. В нормальных условиях человек всегда выполняет рукопись устоявшимся почерком. При умышленном изменении почерка или резком кратковременном изменении условий написания текста, физических или психических перегрузках автоматизированность движений снижается и повышается уровень сознательного контроля. При устранении данных условий выполнения рукописи автоматизация выполнения рукописей восстанавливается.

Именно устойчивость почерка и выработанный динамический стереотип приводят к тому, что при попытках преднамеренного искажения почерка в рукописи получают отображение некоторые старые навыки, хотя и в измененном виде, т.е. подделанный почерк не может точно повторить оригинал. Соответственно при изучении почерка, подвергшегося преднамеренному искажению, имеется реальная возможность установить исполнителя.

Следует учитывать, что вследствие возрастных и патологических изменений, болезней и травм почерк может несколько изменяться.

Вариационность почерка означает возможность различного выражения признаков в почерке (вариационность признаков почерка) одного лица или всей системы движений в целом (вариационность почерка) в зависимости от различных задач и условий письма. При этом вариант почерка, сформировавшийся при обучении, именуется основным, все остальные варианты - дополнительными.

Признаки почерка подразделяются на общие и частные. Общими признаками являются:

1) выработанность почерка - приспособленность почерка к быстрому, беглому письму, к скорописи. Выработанность почерка выражается в сочетании темпа и координации выполнения письменных знаков. Почерк с высокой координацией и быстрым темпом называется выработанным (высоковыработанным). Медленный темп письма и низкая координация (выражаются в неравномерности размера и наклона письменных знаков, их неправильной форме и положении, угловатости штрихов и малой связности) свидетельствуют о маловыработанном почерке. Почерк средней выработанности - промежуточный между маловыработанным и высоковыработанным;

2) общий тип почерка - степень сложности почерка. За нормальную степень сложности принимается "школьный почерк", соответствующий прописям. Такой почерк именуется простым. Существуют также упрощенные (хорошо выработанные, скорописные почерки с упрощенным написанием букв и связей между ними) и усложненные (с дополнительными подстрочными и надстрочными элементами букв, предназначенными только для украшения) почерки;

3) общая форма знаков. По этому признаку почерки делятся на прямолинейные и округлые (криволинейные);

4) общее направление движений в почерке. По этому признаку почерки делятся на левоокружные (с движением против часовой стрелки) и правоокружные. Встречаются почерки с прямолинейно-угловатыми движениями;

5) наклон почерка. Почерки могут быть левонаклонными, правонаклонными и вертикальными (прямыми);

6) связность почерка - способность выполнять элементы письменных знаков без отрыва пишущего прибора. Высокая связность - 5 букв и более без отрыва. Средняя связность - 3-4 знака без отрыва прибора. Малая связность - каждый знак отдельно или связаны не более 2 знаков;

7) размер почерка - высота строчных букв. Выделяют мелкий почерк (менее 2 мм), средний (2-5 мм) и крупный (5 мм и больше);

8) разгон почерка - соотношение ширины и высоты строчных букв, а также расстояния между ними. Выделяют сжатый почерк (малый разгон), если ширина букв менее половины их высоты или равна ей; размашистый почерк (большой разгон), если ширина букв больше высоты, и средний по разгону;

9) нажим - степень интенсивности и локализация направления усилий на пишущий прибор. Выделяют сильный, слабый и средний нажим.

Частные признаки почерка характеризуют особенности выполнения отдельных письменных знаков, их элементов (отклонения от типового "прописного" написания). Частными признаками могут быть особенности соединения букв, их надстрочных и подстрочных знаков, приводящие (направленные к пишущему) и отводящие (направленные от пишущего) движения при выполнении знаков, левоокружные или правоокружные движения при выполнении букв, нарушения горизонтального расположения элементов букв, форма движений, протяженность движений, количество и последовательность движений при выполнении некоторых букв и т.д. Частные признаки почерка имеют большую, чем общие, идентификационную значимость. Для изучения частных признаков почерка составляется алфавитная разработка, в которой указываются частные признаки каждой буквы и варианты написания букв в тексте.

Признаки почерка позволяют установить возраст, пол исполнителя, его психическое состояние, наличие некоторых болезней. При определении пола исполнителя из справочной литературы берут признаки, свойственные выполнению рукописи женщиной или мужчиной, коэффициент их

статистической вероятности, умножают реально имеющиеся признаки на коэффициент и сопоставляют получившееся значение с единицей (если значение больше единицы, то рукопись, вероятно, выполнена мужчиной, меньше - женщиной).

При установлении возраста исполнителя суммируется справочная частота встречаемости некоторых признаков, имеющихся в тексте (таких, например, как извилистая форма движений, угловатость, обводка, малая связность, наличие фрагментов, различающихся по общим признакам, и т.д.). Если сумма больше 355, то рукопись, вероятно, выполнена пожилым человеком; если меньше 260 - молодым; при промежуточных значениях возраст определить невозможно.

Для заболеваний также свойственны определенные признаки. Например, при атеросклерозе можно выявить нарушение координации движений, уменьшение протяженности движений при выполнении овальных элементов, угловатость заглавных букв и соединительных элементов; у лиц, перенесших инсульт, - снижение сложности движений в почерке, угловатая и изломанная форма движений, уменьшение протяженности движений, изменение формы и протяженности движений при выполнении росчерка.

Психическое состояние может быть определено по нарушениям координации движений, недифференцированности нажима и некоторым другим признакам.

На почерковедческую экспертизу предоставляются свободные (не менее 5-6 листов текста; 10 тщательно выполненных и небрежных подписей на разных документах) и экспериментальные (10-12 листов текста; 20-30 полных и сокращенных подписей) образцы. При получении экспериментальных образцов составляется специальный текст (содержащий определенные слова, словосочетания и предложения), который диктуется ровным голосом, без пауз и выделения интонацией. Экспериментальные образцы подписей должны быть получены с перерывом в несколько дней. Кроме того, у подозреваемого получают экспериментальные образцы подписи и фамилии лица, от имени которого подписан документ. Эксперту также предоставляются сведения об исполнителе рукописи: о возрасте, поле, состоянии здоровья, перенесенных заболеваниях и т.д.

В ходе почерковедческой экспертизы может быть проведено установление групповой принадлежности исполнителя рукописи, определены пол исполнителя, возрастная группа, наличие определенных психических и иных заболеваний; установлен конкретный исполнитель, выявлен факт выполнения одним лицом разных текстов, подписей и т.д., определено психическое состояние лица в момент выполнения рукописи; установлены условия письма (неудобная поза, алкогольное опьянение и т.д.); определено умышленное искажение почерка.

11.4. Криминалистическое автороведение

Криминалистическое автороведение занимается исследованиями в области установления групповой принадлежности автора документа, его социально-биографических характеристик, намеренного искажения письменной речи, а также идентификации конкретного лица, являющегося автором текста.

В целях решения указанных задач исследуются признаки письма: содержание документа, письменная речь, топография письма и почерк. Таким образом, автороведческие исследования частично пересекаются с почерковедческими, однако автор и исполнитель документа могут быть разными лицами.

Содержание документа - смысл излагаемой информации. В содержании документа определяются тема и идея документа (это ограничивает исследование кругом лиц, занимающихся определенными темами и высказывающих аналогичные взгляды. Однако это не четкий показатель, поскольку у лица могут быть разносторонние интересы, человек может осваивать новую для себя тему, писать на заказ, высказывая взгляды заказчика, и т.д.); сведения фактического характера, упоминаемые автором (могут ограничить круг поиска только лицами, которым известны малораспространенные факты, упомянутые в документе); ссылки на источники информации и использованные материалы (свидетельствуют о доступе лица к определенным источникам); упоминания автора о самом себе (дает некоторое представление о его личности).

Топография письма характеризует размещение текста на листе бумаги. Топографическими признаками являются поля (их наличие или отсутствие, размер, форма), абзацы (наличие или отсутствие выделения, способ выделения), красная строка (размер отступа от начала строки), межстрочный интервал (наличие и размер), положение строки (относительно горизонтали и вертикали или линий линовки), форма строки (прямая, выпуклая кверху, вогнутая вниз), промежутки между словами (наличие, величина), перенос слов (наличие, способ обозначения, размер, форма, расположение по отношению к горизонтали и к строке знаков, обозначающих перенос), выделение слов (наличие, способ), положение знаков препинания (относительно предшествующих букв и относительно строки), вставки пропущенных слов и букв (наличие и способ), сокращения слов (наличие, способ), положение

обращения, подписи, даты (относительно текста и срезов листа бумаги), наличие и расположение нумерации страниц, способы внесения исправлений в текст.

Письменная речь представляет собой особенности изложения текста. Выделяются общие и частные признаки письменной речи. Общие признаки позволяют характеризовать письменную речь в целом, степень владения письменной речью. К общим признакам относятся:

1) уровень владения письменной речью: высокий (логичность, последовательность и глубина изложения мыслей, использование разнообразных речевых средств и др.), средний (соответственно более слабая логичность и последовательность изложения мыслей, более слабые речевые навыки и т.д.) и низкий;

2) уровень грамотности - определяется по наличию и количеству орфографических, пунктуационных и синтаксических ошибок в тексте;

3) степень развития лексических навыков и объем словарного запаса. Объем словарного запаса можно определить только при наличии достаточно большого текста. Лексические признаки - это характерный для автора набор языковых средств. Лексику автора и объем его словарного запаса можно охарактеризовать как богатые или бедные. Специфическими признаками лексики автора могут являться использование им архаизмов (устаревших слов), неологизмов (новых слов, недавно вошедших в бытовой, литературный, научный оборот), профессионализмов (слов, свойственных лицам определенных профессий), жаргонизмов (жаргонных, редко употребляемых в литературном стиле слов), заимствованных иностранных слов, арготизмов (слов из речи определенной, социально замкнутой группы, часто тайного, засекреченного жаргона, например "феня" - воровской жаргон), вульгаризмов (грубых, пошлых, часто ругательных слов), диалектизмов (слов, характерных для жителей определенной территории), фразеологических оборотов (устойчивых сочетаний слов, обозначающих нечто единое по смыслу, пословиц, поговорок), иных языковых изобразительно-выразительных средств (метафор, иронии, аллегорий, гипербол, сравнений) и т.д.;

4) степень развития стилистических навыков (манера изложения мыслей в письменной речи). Выражается в определенной форме изложения мыслей, общей композиции письменной речи - архитектонике (наличии в тексте определенных законченных частей, последовательности изложения мыслей), используемых типах предложений, использовании форм прямой и косвенной речи, идиом, стилистических фигур (градации, антитезы, риторических вопросов и т.д.), фразеологических средств, акцентирования и т.д.

По целевому (функциональному) назначению выделяются научный, публицистический, канцелярский (официально-деловой), литературный, бытовой и другие стили.

Частные признаки письменной речи: повторяющиеся грамматические (орфографические, синтаксические, пунктуационные) ошибки, особенности использования фразеологических оборотов, иных языковых средств, определенная манера построения отдельных предложений и всего текста, частота использования некоторых синтаксических блоков (связанных слов), определенный способ акцентирования, навык в использовании профессиональных, новых, устаревших, жаргонных и тому подобных слов.

На автороведческие исследования должны представляться свободные и экспериментальные образцы. Свободные образцы должны соответствовать исследуемому тексту по времени выполнения, стилю, форме изложения мыслей, характеру речевого обращения, должны быть близкими по тематике к исследуемому документу и значительными по объему. Экспериментальные образцы получаются аналогично почерковедческим исследованиям по заранее подготовленному тексту, поэтому экспериментальные образцы пригодны только для определения грамматических признаков текста, выполненного лицом.

В ходе автороведческих исследований могут быть установлены образовательный уровень автора текста, его пол, обладание навыками определенного функционального стиля письменной речи, факт составления текста на родном для автора языке или ином, уровень владения автором профессионализмами, диалектизмами, арготизмами (и, соответственно, сделано предположение о профессии, социальной группе и т.д.), определен факт умышленного искажения письменной речи, идентифицирован конкретный автор текста, констатирован факт создания нескольких документов одним автором и т.д.

Рекомендуемая литература

Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Распознавание подделки документов. Технико-криминалистический аспект: Учебное пособие / Под ред. В.В. Степанова. - Саратов, 1999.

Вул С.М. Теоретические и методические вопросы криминалистического исследования письменной речи. - М., 1997.

Ляпичев В.Е. Технико-криминалистическое исследование документов, измененных с помощью химических препаратов. - Волгоград, 1983.

Поташник Д.П. Технико-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании. - М., 2004.

Соклакова Н.А., Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование материалов документов. - Саратов, 2000.

Тема 12. Криминалистическая фоноскопия

12.1. Понятие и научные основы криминалистической фоноскопии

Криминалистическая фоноскопия представляет собой отрасль криминалистической техники, разрабатывающую возможности исследования звуковой информации, ее носителей и средств фиксации.

Сам термин "фоноскопия" произошел от греческих слов phone - "звук" и skopeo - "смотрю".

Объекты фоноскопии - фонограммы и технические средства записи и воспроизведения звуковых сигналов.

Задачами фоноскопии являются идентификация лица, чей голос записан на фонограмму, определение социальных и физиологических характеристик говорящего, анализ фонограмм с целью определения условий их записи, аппаратуры, на которой они были записаны, выявление признаков монтажа фонограммы

Научными основами фоноскопии являются положения об особенностях формирования устной речи, отображаемости в устной речи социально-физиологических характеристик человека, особенностях отображения в фонограммах условий и средств записи и т.д.

Основными органами, участвующими в формировании речи, являются центральная нервная система (ЦНС) и речевой аппарат. ЦНС ответственна за волевую и смысловую стороны речи. В речевом аппарате формируется воздушная среда (в этом участвуют диафрагма, легкие, трахея и бронхи), голос человека - фонация (участвуют гортань и голосовые связки) и непосредственно звуки речи - артикуляция (глотка, небная занавеска, ротовая и носовая полости, язык, губы и носоглотка). Звуки человеческой речи образуются при колебании голосовых связок вследствие прохождения через них струи воздуха.

Аналогично письменной речи в устной речи также с течением времени возникает динамический стереотип, заключающийся в привычном повторении в определенных ситуациях определенных интонаций, речевых конструкций, модулирования голоса и т.д.

Изменения, происходящие в любых органах, ответственных за формирование речи, приводят и к изменению высоты, тембра и иных показателей голоса. С возрастом высота голоса понижается, и к старости вследствие возрастных изменений, уменьшения емкости легких, уменьшения эластичности голосовых связок и тому подобных явлений голос становится дребезжащим, глухим. На голос человека также оказывают влияние перенесенные им заболевания, курение, частое употребление спиртных напитков, обстоятельства внешней среды.

12.2. Определение социальных и физиологических характеристик человека по устной речи

При фоноскопических исследованиях для определения социально-физиологических характеристик человека изучению подвергается как устная речь, так и голос.

Голос человека изучается с точки зрения его высоты, тембра, громкости, дефектов речи и т.д.

По высоте и тембру голоса можно сделать предположения о поле человека, росте, объеме грудной клетки. Замечена зависимость: как правило, чем ниже голос, тем выше человек, крупнее его телосложение и объем его грудной клетки. Тембр и высота голоса могут также косвенно указывать на возраст говорящего. Так, детский дискант или альт трансформируется в мужской тенор, баритон или бас (у женщин - в сопрано или контральто).

Дефекты в виде шепелявости, гнусавости в речи проявляются при парезе и афазии. Об афазии могут также свидетельствовать затрудненный переход от слога к слогу, медленный темп речи, частые паузы. Шепелявость возникает также вследствие неправильного строения челюстей и зубов или дефектов слуха, гнусавость - при искривлении носовой перегородки, полипах в носу и т.д.

Немотивированная громкость речи может указывать на дефекты слуха человека или на некоторые профессии, связанные с нахождением в звуковой среде повышенной громкости.

Устная речь человека несет смысловую и личностную нагрузку (информацию). Смысловая

нагрузка выражается в изложении определенных фактов. Она может использоваться для определения уровня развития говорящего, его взглядов, известной ему информации, что в дальнейшем может использоваться для вычленения определенной группы лиц. Категоричность суждений может свидетельствовать о молодом возрасте говорящего. В устной речи могут быть упомянуты сведения автобиографического характера.

В личностной информации, как и в письменной речи, анализируются уровень развития устной речи и ее грамотность, а также объем словарного запаса. Эти показатели могут свидетельствовать о возрасте, уровне культуры, образовании человека, наличии навыков публичных выступлений или профессии, связанной с повышенным общением, социально-бытовых характеристиках говорящего. Признаками высокого уровня развития речи будут логичность, последовательность и глубина изложения мыслей, использование разнообразных речевых средств, отсутствие слов-паразитов и т.д. Лица, обладающие богатым словарным запасом, выражают свои мысли более полно, последовательно, более точно подбирают слова при выражении своих мыслей для конкретных ситуаций и тем, используют синонимы. Их речь ярка, убедительна и выразительна. При бедном словарном запасе наблюдаются затруднения в детализации мыслей, примитивность выражения мыслей, частые повторения, не совсем логичное использование слов, невыразительность речи.

Лексические признаки речи - это характерный для автора набор слов, выражений и иных языковых средств. При изучении лексических признаков речи обращается внимание:

- на слова категории рода, эмоционально-экспрессивные слова (мужчины и женщины выражают свои эмоции с помощью разных эмоционально-экспрессивных средств);
- слова-архаизмы или неологизмы (могут свидетельствовать о возрасте человека);
- диалект (говор) - слова, интонации, темп речи и иную речевую специфику, характерную для определенной территории (диалект свидетельствует о месте рождения или длительного проживания человека. Так, например, быстрый темп речи характерен для Ростовской области, некоторое растягивание гласных - для Саратовской, "оканье" - для Среднего Поволжья и т.д.). Для анализа территориальных диалектов необходимо использовать диалектологические атласы русского языка;
- акцент - особенности произношения на чужом языке (свидетельствует о стране - месте длительного пребывания);
- интонацию - совокупность мелодики, ритма, темпа, интенсивности, акцентного строя, тембра и других просодических элементов речи. Интонация организует речь фонетически, является средством выражения различных синтаксических значений и категорий, выделения особо важных для говорящего слов, а также экспрессивной и эмоциональной окраски (интонация может характеризовать территориально-национальные особенности говорящего, эмоциональное состояние в момент произнесения слов, особо важные, по мнению говорящего, слова и т.д.);
- профессионализмы (слова и выражения, свойственные лицам определенных профессий);
- жаргон или арго (например, воровской жаргон). Жаргон представляет собой условный язык определенной социальной группы, придающий словам иное значение или вырабатывающий новые слова. Так, программисты и иные лица, много работающие с компьютером, могут употреблять слова "мать" (в значении материнская плата), "камень" (процессор), "винт" (винчестер, жесткий диск компьютера) и т.д.;
- использование вульгаризмов и ругательных слов (как правило, свидетельствует о низком образовательном, культурном, социальном уровне говорящего или об определенной среде общения);
- неправильное произнесение слов (неправильное ударение, падежные окончания и т.д.), используемые просторечные выражения, слова-паразиты (могут свидетельствовать о низком культурном, образовательном уровне);
- фразеологические обороты - устойчивые сочетания слов, обозначающих нечто единое по смыслу, пословицы, поговорки и т.д. (могут как указывать на культурно-образовательный уровень говорящего, так и иметь территориальные особенности);
- иные языковые изобразительно-выразительные средства, такие как метафора, ирония, аллегория, гипербола, сравнение и т.д. (могут свидетельствовать о культурном и образовательном уровне человека, наличии навыков публичных выступлений или иных коммуникативных навыков).

Стилистические признаки - особенности использования риторических вопросов, акцентирования темпом речи, громкостью голоса, паузами и интонацией. Конечно, стилистические признаки во многом зависят от ситуации произнесения устной речи и темы монолога (диалога), но они могут показать наличие или отсутствие навыков выступления перед аудиторией, ораторских навыков.

12.3. Возможности судебных экспертиз

На фоноскопические исследования должны быть представлены интересующие следствие записи

голоса, звукозаписывающие средства, образцы для сравнительного исследования. Следователю также желательно получить информацию об условиях и обстановке записи, применяемых при этом звукозаписывающих средствах и иных дополнительных устройствах.

Основное требование при обращении с фонограммами - осторожность. Фонограммы не должны подвергаться воздействию влаги, высоких температур, магнитных или электрических полей.

Образцы для сравнительных исследований желательно получить на той же самой (или аналогичной) аппаратуре, с соблюдением условий и обстановки записи, с использованием аналогичных носителей фонограммы. На фонограмму - образец для сравнительного исследования наговаривается либо тот же самый текст, как на исследуемую фонограмму, либо специальный и заранее составленный текст.

Галяшина Е.И. исходя из триединого основания классификации (предмета, объекта и специальных познаний, необходимых для решения задач судебной фоноскопической экспертизы) обоснованно выделяет три вида судебной фоноскопической экспертизы: судебную фоноскопическую экспертизу речи, судебную фонотехническую экспертизу и судебную фоноскопическую экспертизу звуковой среды*(27). Следует отметить, что некоторые авторы (например, Е.П. Ищенко и А.А. Топорков), в отличие от Е.И. Галяшиной, объединяют экспертизу речи и экспертизу звуковой среды в единую фонологическую экспертизу*(28).

Судебная фоноскопическая экспертиза речи (СФЭР). Сущность данного вида судебной фоноскопической экспертизы заключается в проведении исследования речевой информации, зафиксированной на фонограмме. Предметами данного вида СФЭ являются факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования речевого сигнала, его содержания, и свойств, обусловленных индивидуальными свойствами и функционально-динамическими навыками говорящего. Целями данного вида СФЭР являются установление вербального содержания речевого сигнала, идентификация и диагностика состояния и свойств личности по речи, установление целостности и связности устного текста, его информативности, полноты отражения и т.д. Данная экспертиза может идентифицировать человека, голос которого записан на фонограмме, определить, зафиксированы голоса одного или нескольких человек, сколько лиц принимало участие в разговоре, получить социально-физиологические данные о личности говорящего (примерный возраст, пол, место рождения или преимущественного проживания, предполагаемая профессия, культурный и образовательный уровень, возможное социальное положение), определить состояние говорящего, выявить факт произнесения заученного текста или чтения письменного текста и т.д.

Судебная фонотехническая экспертиза. Сущность данного вида судебной фоноскопической экспертизы заключается в проведении исследования технических (аппаратных) средств приема, передачи, фиксации, хранения звуковой информации и ее носителей. Предметами данного вида СФЭ являются факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования технологии изготовления и эксплуатации средств трансмиссии и звукозаписи, фиксации и хранения звуковой информации, закономерностей и механизма следообразования - отражения на магнитном носителе свойств звукозаписи, свойств и особенностей самого носителя звуковой информации. Данный вид СФЭ проводится в целях установления системы записи (механической, оптической, магнитной), способа (аналогового или цифрового), оригинальности (записи непосредственно от первоисточника) или копирования, перезаписи или дублирования (тиражирования, например при расследовании дел, связанных с изготовлением контрафактной продукции), выявления признаков монтажа фонограмм и способов монтажа, технологических или иных характеристик их изготовления, дефектов, повреждений и т.п., а также в целях идентификации и диагностики устройств, использованных для снятия, передачи, фиксации и хранения звуковой информации, средств изготовления фонограмм (магнитофона, микрофона, приемника, регистратора, устройства для изготовления грампластинок и компакт-дисков и т.п.), определения технического состояния средств звукозаписи и их компонентов, характера неисправностей, причин их возникновения, степени искажений, вносимых в записываемый и звуковой сигнал технологическими характеристиками тракта приема, передачи, записи и воспроизведения сигнала и т.д. В ходе данной экспертизы могут быть определены профессиональный уровень лица, производившего звукозапись, давность изготовления фонограммы, восстановлено первоначальное состояние исследуемой фонограммы.

Судебная фоноскопическая экспертиза звуковой среды. Ее сущность заключается в исследовании не речевых, а иных акустических сигналов звукового диапазона частот, записанных на конкретном носителе. Предметом данного вида СФЭ является установление фактов и обстоятельств, связанных с источниками звуков природного происхождения (например, лая собаки, щебетания птиц, водопада, камнепада и т.д.) и искусственного (например, звуков выстрелов, взрывов, телефонного зуммера, сигналов автотранспортных средств, иных шумов и помех, в том числе музыкальных, и т.д.). К задачам данного вида также относится установление акустической обстановки в процессе порождения и фиксации звукового сигнала (характера помещения, местности), обстановки и ситуации съема и

передачи акустической информации, установление факта обычности или необычности порождения звукового сигнала (например, исполнения музыкального произведения под фонограмму, в концертной студии, в студии звукозаписи и т.д.), а также идентификации и диагностики неречевого источника звуковых сигналов (номера набираемого телефона, источника шумовой или музыкальной помехи и т.д.), определение акустических условий и обстоятельств изготовления звукозаписи.

Рекомендуемая литература

Женило В.Р. Компьютерная фоноскопия. - М., 1995.

Идентификация человека по магнитной записи его речи (Методическое пособие для экспертов, следователей и судей). - М., 1995.

Ложкевич А.А. и др. Звукозапись и фоноскопическая экспертиза на предварительном следствии. - М., 1984.

Ложкевич А.А. Подготовка и назначение фоноскопической экспертизы. - М., 1981.

Минаев В.А. Речевые технологии в криминалистической фоноскопии: Учеб. пособие. - Краснодар, 1997.

Тема 13. Идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия)

13.1. Понятие и научные основы идентификации человека по признакам внешности

Криминалистическая габитоскопия (идентификация человека по признакам внешности) - отрасль криминалистической техники, разрабатывающая систему научных положений, а также практических криминалистических рекомендаций, средств, приемов и методов собирания, исследования и использования в целях расследования и раскрытия преступлений информации о внешнем облике человека.

Современная габитоскопия (от лат. habitus - "внешность" и греч. skopeo - "смотрю") ведет свое развитие от "бертильонажа" - упорядоченной системы описания и регистрации признаков внешнего облика человека, разработанной А. Бертильоном.

Признаки внешности человека характеризуются индивидуальностью, относительной устойчивостью и рефлекторностью.

Индивидуальность внешности человека определяется особенностями ее формирования, большим количеством признаков, характеризующих человека, и вариантов их сочетаний, размеров и конфигурации.

Относительная устойчивость внешности объясняется генетической предопределенностью большого количества ее признаков. Особо устойчивы признаки внешности, основанные на костно-хрящевой структуре человека: форма головы и профиль лица, конституция и т.д.

Рефлекторность (отображаемость) как свойство внешности человека означает возможность ее отображения в словесных описаниях, фото- и видеоизображениях, рисунках.

13.2. Признаки внешности человека и источники информации о них

Все признаки внешности принято делить на две категории: собственные и сопутствующие. Собственные признаки внешности отражают неотъемлемые черты данного конкретного человека, они органически свойственны его внешнему облику. Сопутствующие признаки лишь дополняют внешность.

По иным основаниям классификации выделяют: постоянные (существующие в течение всей жизни человека) и временные (существующие лишь небольшой отрезок времени, могущие появляться и исчезать); необходимые (присущие людям определенного возраста и пола) и случайные (возникающие произвольно, например бородавки); естественные (присущие человеку в силу пола, возраста, существующие от рождения и т.д.), искусственные (возникающие вследствие действий человека) и патологические (являющиеся последствиями заболеваний).

В рамках категории собственных признаков внешности выделяют общефизические признаки, анатомические, функциональные.

Общефизические признаки: пол, возраст. Некоторые авторы выделяют из общефизических признаков в отдельную группу антропологические и демографические признаки: признаки

этноантропологического типа, характеризующие внешние особенности этнического, национального и антропологического характера (славянская внешность, похож на представителя кавказских народностей и т.д.), расу и т.д.

Анатомические признаки - признаки, характеризующие строение тела человека в целом (телосложение, рост, пропорции тела, полнота и т.д.) и отдельных его частей (характеризуются с точки зрения формы, количества, размера, цвета, симметрии, наличия случайных элементов).

К функциональным относятся признаки, характеризующие двигательные, вербальные и иные особенности человека (осанка, походка человека, мимика, манера речи и т.д.).

Особую группу составляют анатомические и функциональные особые приметы и анатомические и функциональные броские признаки. К особым приметам относятся признаки, являющиеся врожденными или приобретенными аномалиями. Анатомическими особыми приметами являются, например, шрамы, горб, иные отклонения в строении тела, цветовые аномалии кожи, татуировки и т.д. Функциональные особые приметы - хромота, сутулость, заикание и т.д.

Броские признаки - редко встречающиеся, яркие, запоминающиеся, расположенные на открытых частях тела, легко заметные отличительные признаки. Броские признаки также могут быть анатомическими и функциональными. К анатомическим броским признакам можно отнести особо густые, сросшиеся брови, большой нос, сильно оттопыренные уши и т.д. Функциональные броские признаки - запоминающаяся манера жестикуляции при ходьбе и разговоре, яркие особенности походки и т.п.

К сопутствующим элементам относятся одежда, обувь, иные постоянно используемые предметы и их технологические и эксплуатационные признаки.

Информацию о внешнем облике человека можно получить из различных источников. Наиболее четко отражать внешность будут результаты непосредственного наблюдения: фотоснимки (особенно результаты сигналитической фотосъемки), кино- и видеоизображения, посмертные маски. Данные источники информации о внешности человека принято называть первичными.

Вторичные источники связаны с восприятием внешнего облика с чужих слов, опосредованным восприятием (протоколы допросов, результаты предъявления для опознания, информационно-розыскные ориентировки, рисованные, рисованно-композиционные и фотокомпозиционные субъективные портреты, составленные со слов свидетелей или потерпевших, и т.д.).

Ряд источников содержит и непосредственно воспринимаемые элементы, и элементы описания (уголовные дела, материалы криминалистической регистрации, личные дела осужденных или арестованных). Такие источники именуются смешанными.

Кроме того, на наш взгляд, можно выделять косвенные источники - источники, не содержащие непосредственных изображений или описаний, но дающие основания делать некоторые выводы о внешности лица: рентгенограммы лица, стоматологические карты, карточки больного и иные лечебные документы, документация из ателье по пошиву одежды, косметических кабинетов, объемные следы ног, дорожка следов, иные следы, обнаруженные на месте происшествия (могут свидетельствовать о росте, весе, телосложении человека), и т.д.

13.3. Описание человека по методу "словесного портрета"

Словесный портрет - это используемое в следственной и оперативно-розыскной практике упорядоченное, систематизированное описание признаков внешности человека с использованием унифицированной терминологии.

Основные правила описания внешности по методу словесного портрета:

- описание осуществляется последовательно сверху вниз, от общего к частному;
- описание осуществляется с максимальной полнотой и всесторонностью;
- при описании используется унифицированная терминология (например, элементы внешности по форме описываются с использованием названий геометрических фигур);
- внешность человека (и отдельные ее элементы) характеризуются по различным критериям, таким как форма, величина, положение, количество, цвет и т.д.;
- голова человека как наиболее заметный и запоминающийся элемент описывается в анфас и профиль.

Порядок описания признаков. Общефизические признаки: пол, возраст (указывается по документам, "на вид" или по данным медицинского освидетельствования), раса, этноантропологический тип (этнос, национальность и т.д.).

Анатомические признаки: 1) рост (в оперативно-розыскной практике рост описывается по трехчленной градации: низкий (до 160 см), средний (160-174 см) и высокий (более 174 см). У женщин эти показатели уменьшаются на 7-10 см. В следственной практике применяют 5- или даже 7-членную градацию роста, добавляя "очень низкий", "очень высокий", "выше среднего" и "ниже среднего"); 2)

телосложение (по степени пропорциональности и развития мышечной системы - атлетическое, коренастое, среднее и слабое (астеническое); по степени упитанности - очень худое, худощавое, нормального питания, полное и очень полное); 3) голова в целом (форма, размер в соотношении с общим телосложением); 4) теменная часть (форма); 5) затылок (по контуру и отношению к вертикали); 6) волосяной покров на голове и лице (густота, цвет, длина, форма линии роста, прическа, вид стрижки, наличие, степень распространенности и локализация седины, облысения, признаки косметической окраски волос и цвет окрашенных волос, состояние волос, наличие, форма и длина бакенбард, бороды и усов); 7) лицо (форма, ширина, цвет кожи, контур в профиль); 8) лоб (ширина, высота, форма в профиль, степень выраженности лобных бугров, надбровных дуг и т.д.); 9) брови (густота, высота, цвет, форма, длина, расстояние между бровями, положение относительно глазниц и относительно горизонтали); 10) глаза (размер, цвет, форма, взаимное расположение, положение глазных яблок в глазницах, особенности); 11) ресницы (густота, контур, длина); 12) нос (высота и ширина, форма, длина спинки носа, глубина переносицы, выступание носа, контур спинки в профиль, ширина и форма спинки в фас, положение основания носа в профиль, положение, размер и форма кончика носа, форма крыльев носа, контур ноздрей); 13) рот (величина, форма, контур линии смыкания губ, положение уголков рта, особенности); 14) губы (толщина, выступание, контур, цвет); 15) зубы (размер, форма, цвет, расстояние между зубами, наличие протезов и цвет материала протеза, отсутствие или повреждение отдельных зубов, прикус и т.д.); 16) подбородок (высота, ширина в анфас, контур в профиль и в анфас, наклон в профиль); 17) ушная раковина (размер, положение относительно вертикали, форма, степень прилегания, форма и размеры мочки, степень слияния мочки со щекой, особенности строения противокозелка, завитка и противозавитка); 18) морщины (наличие, локализация, количество, степень выраженности, форма и направление); 19) шея (высота, толщина, выступление кадыка); 20) плечи (ширина, наклон относительно горизонтали); 21) грудь (ширина, выступание, развитие грудных мышц); 22) спина (контур, ширина, выступание лопаток); 23) руки (длина, толщина, длина и ширина кистей, наличие волосяного покрова на тыльной стороне кистей, длина и ширина пальцев, длина и ширина ногтей, форма ногтей); 24) ноги (длина и толщина, форма, размеры стопы и т.д.).

Функциональные признаки: 1) осанка (по положению туловища: напряженная, подтянутая, свободная и распущенная; по отношению к вертикали: прямая, сутулая или сгорбленная); 2) привычное положение головы (отклонения от вертикали относительно туловища); 3) привычное положение рук (руки в карманах, за лацканами пиджака, вдоль туловища, за спиной, на бедрах, скрещены на груди и т.д.); 4) походка (размер и скорость шагов, расстановка ног при ходьбе, характер и тип движения, постановка стопы); 5) жестикуляция - комплекс движений рук, а иногда и головы, сопровождающих речь (наличие, выразительность, характер жестов, привычные движения при разговоре); 6) мимика (выраженность, эмоциональные состояния); 7) артикуляция - положения губ при произнесении слов (степень выраженности); 8) речь (язык, темп, характер, наличие акцента или местного говора, особенности построения фраз); 9) голос (чистота, тембр, громкость, сила); 10) манера поведения (устойчивые склонности и привычки).

Особые приметы и броские признаки - описываются детально по местонахождению, характеру, выраженности, размеру, форме и цвету, татуировки - по содержанию рисунков и надписей.

Сопутствующие признаки (описываются по наименованию, виду, цвету, фасону, материалу, назначению, рисунку, размеру, степени износа): головной убор, одежда, обувь, украшения, носимые предметы и т.д.

Описание лица по методу словесного портрета используется: при розыскных действиях и мероприятиях (сопоставлении внешности лица с имеющимся словесным портретом, сопоставлении фотокарточки лица или субъективного портрета со словесным портретом или сопоставлении двух словесных портретов с разных мест происшествия), поиске лиц, пропавших без вести, сопоставлении внешности неопознанного трупа или лица, которое по каким-либо причинам не может сообщить информацию о себе, со словесным портретом лиц, пропавших без вести.

13.4. Иные способы фиксации внешних признаков человека в криминалистической практике

В криминалистической практике используются и иные отображения внешних признаков человека.

Мысленный образ - отображение внешнего облика человека в памяти наблюдавшего его другого лица. Отождествление по мысленному образу происходит при предъявлении лица для опознания.

Кроме словесного портрета как упорядоченной системы описания признаков внешности, возможно также произвольное описание. Произвольные описания признаков внешности могут быть получены при допросе фигурантов уголовного дела. На точность такого описания будут влиять психическое состояние, состояние здоровья в момент восприятия, возраст и т.д.

Фотоизображения. В криминалистической практике используются как сигналитические снимки, выполненные по правилам опознавательной съемки, так и обычные любительские или профессиональные художественные снимки и снимки на документы, портреты, опубликованные в средствах массовой информации или для наглядной агитации.

Кино- и видеоизображения, в отличие от статичных фотографий, фиксируют не только анатомические, но и функциональные динамические и вербальные признаки.

Рентгено- и флюорограммы также фиксируют некоторые элементы внешности человека в виде обриса.

Субъективные портреты создаются на основе словесных описаний признаков внешности. Субъективные портреты подразделяются на рисованные и композиционные. При изготовлении рисованных портретов художник по описанию очевидцев изображает интересующего следствие человека. Композиционные портреты составляются из отдельных типовых элементов внешности. Композиционные портреты могут быть изокомпозиционными (составляются из нарисованных элементов), фотокомпозиционными (составляются из фрагментов фотографий, отображающих различные типы разных элементов внешности с использованием механических или компьютерных средств). Можно также выделить трехмерное моделирование внешности. Существуют разработанные программы по составлению объемных портретов из отдельных элементов внешности. Возможно также нанесение грима по описанию очевидцами интересующего следствие лица на похожего статиста.

Объемные посмертные маски могут сниматься с лица умерших людей с использованием гипса, парафина, полимерных масс и иных слепочных материалов. Ю.П. Дубягин выделяет экспертные маски, используемые в портретных экспертизах; маски, используемые в оперативно-розыскных целях (могут для поисковых целей подвергаться дополнительной гримировке); слепки, используемые в трасологических исследованиях*(29).

Пластическая реконструкция лица по черепу осуществляется на основе научных разработок и методик профессором М.М. Герасимовым. Экспертом при пластической реконструкции на череп наносится слой воска или иной пластической массы, повторяющий предполагаемое размещение мягких тканей лица*(30).

13.5. Возможности криминалистических экспертиз. Пластическая реконструкция лица по черепу

Основная задача фотопортретной экспертизы - изучение фотоснимков и иных портретов с целью установления тождества личности, изображенной на них. В ходе фотопортретной экспертизы устанавливается конкретное лицо, изображенное на фотоснимке, одно ли лицо изображено на двух или более снимках, производится сравнение фотоснимка с рентгенограммой или черепа с рентгенограммой, восстановление лица по черепу.

При проведении фотопортретной экспертизы используются только общефизические и анатомические признаки внешности человека. Оптимальными будут экспертные исследования одномасштабных одноракурсных снимков. Однако на практике получить такие снимки не всегда представляется возможным. Существует несколько методов исследования снимков.

Визуальный метод - сопоставление общих и частных признаков внешности лица, их размерных соотношений, формы, расположения на изучаемых портретах. Для наглядности на снимках может делаться соответствующая разметка.

Методы совмещения и наложения используются при сопоставлении одномасштабных одноракурсных снимков. При использовании метода совмещения в фотоснимках делаются вырезы, пересекающие антропометрические точки. Два снимка совмещаются, проверяется совпадение признаков внешности по линиям разреза. Другим способом совмещения будет разрез фотоснимка по центральной линии лица и совмещение правой части одной фотографии с левой частью другой. Кроме того, возможен разрез не по центральной линии, а по фигурной линии, проходящей через наибольшее количество признаков внешности. Если на двух фотоснимках изображено одно лицо, то при совмещении двух половин снимков признаки совпадут, получится комплексная фотография, сопоставимая с обоими первоначальными снимками. При использовании метода наложения производится наложение двух диапозитивов (или негативов) один на другой и проверяется совпадение одноименных точек в проходящем свете. В указанных целях может производиться и компьютерное наложение снимков.

Метод измерения линейных и угловых расстояний используется при изучении одноракурсных снимков. На снимках размечаются 12-14 антропометрических точек и с помощью измерительных приборов измеряются расстояния между этими точками, а также углы между прямыми, соединяющими точки в различных сочетаниях.

Графический метод заключается в построении графиков, отражающих расстояния между

антропометрическими точками и кривизну контурных кривых, и сравнении графиков двух и более снимков между собой.

Метод координатных сеток используется при сравнении одномасштабных одноракурсных (или с небольшой разницей ракурса) снимков. При применении данного метода производится наложение на снимки по антропометрическим точкам координатной сетки (листа стекла или пленки с нанесенной координатной сеткой). Проверяется соответствие расположения признаков на двух снимках относительно координат сетки.

При сравнении снимка черепа с фотоснимком лица (или рентгенограммы с фотоснимком) производятся наложение негативов (или рентгенограммы на негатив снимка) по контурам и заранее нанесенным ориентирам и фотографирование в проходящем свете.

Пластическая реконструкция лица по черепу, как уже отмечалось, производится по методу, разработанному профессором М.М. Герасимовым. Метод основан на закономерностях толщины мягких покровов лица и их взаимосвязи с формой черепа. Сначала реставрируются утраченные части черепа, затем делаются обводы черепа, измерения и чертежи, записывается каждая тонкая его деталь. Далее на черепе или его модели восстанавливаются жевательные мышцы. После этого на поверхность черепа наносится сетка гребней высотой, соответствующей толщине мягких тканей на различных частях лица. Пространство между гребнями заполняется.

Заканчивается реконструкция подбором нескольких вариантов прически и наложением грима.

Рекомендуемая литература:

Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу. - М., 1955.

Зимин А.М., Зотов А.Б., Калинин А.В., Тимофеев К.Н. Субъективные компьютерные портреты. - М., 1993.

Портретная экспертиза. Учебно-практическое пособие / Под ред. А.М. Зинина. - М., 2004.

Топорков А.А. Словесный портрет. Практическое пособие. - М., 1999.

Тема 14. Уголовная регистрация. Криминалистические учеты

14.1. Понятие и назначение уголовной регистрации, ее научные и правовые основы

Уголовная (криминалистическая) регистрация представляет собой раздел криминалистической техники, разрабатывающий научные основы и техническое обеспечение накопления и использования криминалистически значимой информации.

Система криминалистической регистрации состоит из отдельных учетов, аккумулирующих информацию об определенных однородных объектах. Под термином "учет" понимается не только элемент системы криминалистической регистрации, но и процедура сбора, отражения, систематизации и хранения информации.

Юридическими основами криминалистической регистрации являются ряд законов и подзаконных нормативных актов:

- Закон РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-1 "О милиции", предусматривающий осуществлять предусмотренные законодательством учеты физических и юридических лиц, предметов и фактов и использовать данные этих учетов; использовать для документирования своей деятельности информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде; производить регистрацию, фотографирование, звукозапись, кино и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, подвергнутых административному аресту, а также лиц, в отношении которых имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении, при невозможности установления их личности и иных лиц, в отношении которых в соответствии с федеральным законом предусмотрена обязательная дактилоскопическая регистрация;

- Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации", в статье 14 которого предусматривает в том числе и возможность использования и получения дактилоскопической информации органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность ;

- Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы";

- Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений";

- Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности";

- Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии".

Большое значение имеют внутриведомственные правовые акты:

- Концепция развития органов внутренних дел и внутренних войск МВД России (приказ от 20 марта 1996 г. N 145);

- Наставление по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических, розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации (утв. приказом МВД России от 12 июля 2000 г. N 752);

- приказ МВД России от 1 июня 1993 г. N 261 "О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения органов внутренних дел Российской Федерации".

Большое значение имеет также приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. N 39/1070/1021/253/780/353/399 "О едином учете преступлений" и др.

Основаниями регистрации в отношении живых лиц являются: протокол задержания подозреваемого; постановление прокурора, следователя или лица, производящего дознание о привлечении в качестве обвиняемого (или обвинительный акт); постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу либо приговор или определение суда; постановление об объявлении лица в розыск. Иные объекты подвергаются регистрации на основании протоколов следственных действий.

14.2. Объекты регистрации. Способы описания и ведения учетов

Основными видами учетов являются оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты, выделяются также экспертно-криминалистические учеты (коллекции и картотеки).

Объектами криминалистической регистрации являются люди, животные, предметы, документы, следы, нераскрытые преступления.

Криминалистической регистрации подвергаются: 1) задержанные, заключенные под стражу, объявленные в розыск, привлеченные в качестве обвиняемых, осужденные, лица, пропавшие без вести, лица, не способные в силу состояния здоровья или возраста сообщить сведения о своей личности, неопознанные трупы, иностранные граждане, совершившие преступления и административные правонарушения на территории РФ, и т.д.; 2) бесхозные или похищенные животные; 3) номерные вещи (например, автотранспорт, оружие и т.д.), неномерные вещи, похищенные из металлических хранилищ, предметы, имеющие особую историческую, культурную, научную или художественную ценность, поддельные монеты и денежные купюры, орудия взлома и т.д.; 4) поддельные документы, изготовленные полиграфическим способом, поддельные финансовые документы и документы, удостоверяющие личность, ценные бумаги, похищенные и изъятые документы, поддельные рецепты; 5) следы пальцев рук, фонограммы речи и т.д.; 6) тяжкие и особо тяжкие нераскрытые и раскрытые преступления с характерным способом совершения, преступления, имеющие серийную и межрегиональную направленность, преступления, совершенные с участием иностранных граждан, и т.д.

При ведении криминалистической регистрации устанавливаются общие и частные признаки подучетных объектов. Информация фиксируется и систематизируется по научно разработанной методике, обеспечивающей удобство поиска информации. Информация в учетах может фиксироваться различными способами, такими как:

1) описание (вербальное описание признаков и различные схемы);

2) получение слепков и оттисков;

3) фотографии подучетных объектов;

4) фонограммы речи и видеозаписи;

5) коллекционирование подучетных объектов;

6) комбинированный (когда задействовано несколько способов фиксации подучетных объектов).

Формами ведения учетов являются картотеки, коллекции, альбомы, фото-, видеотеки, компьютерные базы данных и др.

14.3. Система регистрации

Система криминалистической регистрации ведется в органах внутренних дел.

По территориальному принципу (в зависимости от охвата подучетной территории все учеты

подразделяются на централизованные (федеральные), местные (региональные) и централизованно-местные. Централизованные учеты ведутся в центральном аппарате МВД и охватывают всю территорию России. Местные ведутся в пределах республики, края, области и тому подобных образованиях и охватывают только соответствующую территорию. Централизованно-местные учеты предполагают регистрацию объектов как на федеральном, так и на местном уровне.

Централизованные (федеральные) учеты ведутся в Главном информационном центре МВД России (ГИЦ МВД), Экспертно-криминалистическом центре МВД России (ЭКЦ МВД).

Местные (региональные) учеты ведутся в информационных центрах МВД республик, ГУВД, УВД, экспертно-криминалистических управлениях или отделах, подразделениях уголовного розыска, городских или районных органах внутренних дел.

14.4. Оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты

Оперативно-справочные учеты. Оперативно-справочные учеты являются централизованно-местными и состоят из массива данных ГИЦ МВД России (об иностранных гражданах и лицах без гражданства независимо от состава преступления или административного правонарушения; о лицах, осужденных к лишению свободы, включая условно или с отсрочкой исполнения приговора, осужденных к смертной казни, лицах, объявленных в любой из видов розыска, и т.д.) и массива данных ИЦ МВД республик, ГУВД и т.д. (о лицах, подвергнутых административному аресту, осужденных, подозреваемых, привлеченных в качестве обвиняемых и т.д. на подучетной территории). Учет ведется в виде двух параллельных картотек: алфавитной (пофамильной) и дактилоскопической. Дактилоскопическая картотека состоит из дактилокарт подучетных лиц и способствует идентификации личности проверяемого субъекта (а также установлению лица, оставившего отпечатки пальцев на месте происшествия). В алфавитной картотеке указываются демографические сведения о личности, наличии судимостей, арестов и т.д., приводится дактилоскопическая формула отпечатков пальцев, а также оттиск указательного пальца. Алфавитная картотека предназначена для получения сведений о конкретном, интересующем следствие лице.

Оперативно-справочные учеты предназначены для установления сведений об объекте учета и его местонахождении на момент запроса.

Криминалистические учеты. Группа криминалистических учетов предназначена для получения сведений, необходимых для идентификации и диагностики объектов. Категория криминалистических учетов состоит из централизованных, местных и централизованно-местных учетов. К централизованным относится учет хищений из металлических хранилищ; централизованно-местным учетам - учет лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления; учет по способу совершения преступлений; учет неопознанных трупов, лиц, пропавших без вести, лиц, не способных сообщить о себе установочные сведения, учет похищенных и изъятых документов и номерных вещей; местным учеты - учет похищенных неномерных вещей.

Учет лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, состоит из информационных карт, содержащих биографические сведения, приметы, адреса места работы (учебы) и жительства, характерный "почерк" преступной деятельности и иные особенности совершенных преступлений.

Учет по способу совершения преступлений представляет собой две картотеки: с описанием раскрытых преступлений и описанием нераскрытых преступлений.

Учет похищенных и изъятых документов и номерных вещей, а также учет неномерных вещей ведутся в форме картотеки с фиксацией обстоятельств, послуживших основаниями постановки на учет, наименованием предмета, описанием предмета с указанием его номера и особенностей. Вещи распределяются по разделам картотеки на основании своих групповых признаков. Если номерная вещь состоит из элементов, имеющих собственные номера, то на них должны быть заведены отдельные карточки.

Учет хищений, совершенных из металлических хранилищ, содержит информацию о серийных кражах ценностей, совершенных со взломом металлических хранилищ (сейфов, шкафов и т.д.). Учет ведется в форме картотеки, содержащей информационные карточки на преступление и лицо, его совершившее.

Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, граждан, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, ведется в форме картотек. Опознавательные карточки содержат демографические данные, приметы внешности, одежды, характерные особенности, состояние зубного аппарата (у лиц, пропавших без вести, кроме того, указываются сведения о профессии, обстоятельствах исчезновения; у трупов - дата и место обнаружения, причина смерти и примерное время ее наступления, дата вскрытия, состояние трупа), фотоснимки в анфас, левый и правый профиль (если имеются). К карточкам прилагается дактилоскопическая карта (у пропавших без

вести в том случае, если лицо подвергалось дактилоскопированию).

Розыскные учеты. Розыскные учеты способствуют поиску подучетных объектов.

В группу розыскных учетов входят централизованные: учет лиц, объявленных в розыск; учет похищенных и изъятых предметов, имеющих особую историческую, научную, культурную или художественную ценность; централизованно-местные: учет утраченного и выявленного огнестрельного оружия, учет разыскиваемого автотранспорта.

Учет лиц, объявленных в розыск, содержит розыскные и опознавательные карточки лица, объявленного в розыск.

Учет похищенных и изъятых предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, ведется в форме картотеки, содержащей наименование, описание предмета и иные сведения. В карточку вклеивается фотография либо эскизный рисунок предмета.

Учет утраченного и выявленного огнестрельного оружия также ведется в форме картотеки. На карточках указывают вид, тип, модель оружия, калибр, серию, номер, дату выпуска, завод-изготовитель, "особые приметы" оружия и иные сведения. В рамках данного учета на учет ставятся также газовое оружие, гранатометы, огнеметы, реактивные системы, ствольные артиллерийские системы, боеприпасы и взрывные устройства, имеющие индивидуальный номер, и т.д.

Учет разыскиваемого автотранспорта. Массив информации ГИЦ МВД России содержит сведения о легковом, грузовом автотранспорте, автобусах, прицепах и полуприцепах к грузовым автомашинам, тракторах и самоходных машинах. Местному учету, кроме указанных объектов, подвергаются также и прицепы к легковым автомашинам и тракторам, мотоциклы, мотороллеры и мотоколяски. Учет ведется в картотечной форме.

14.5. Экспертно-криминалистические учеты

Экспертно-криминалистические учеты (коллекции и картотеки) представляют собой своеобразные банки данных, предназначенные в основном для проведения диагностических исследований.

В состав экспертно-криминалистических учетов входят:

1) коллекция пуль, гильз и патронов со следами оружия - централизованно-местный учет (существуют на базе ЭКЦ МВД Всероссийская коллекция (федеральная пулегильзотека) и региональные пулегильзотеки в региональных экспертных подразделениях МВД, ГУВД и т.д.). Федеральная пулегильзотека состоит из трех коллекций: боеприпасов, изъятых при осмотре места происшествия; контрольных пуль и гильз утраченного (похищенного) нарезного табельного оружия; пуль и гильз изъятого или добровольно сданного оружия. Внутри каждой коллекции подучетные объекты группируются по виду, модели, калибру. В экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД имеются региональные пулегильзотеки.

Картотека поддельных денежных знаков и ценных бумаг - также централизованно-местный учет - содержит поддельные денежные знаки и ценные бумаги, а также денежные знаки с измененным номиналом.

Картотека поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, - централизованный учет. Идентификационные карточки содержат фотографию подделанного документа в равном масштабе, место и время обнаружения документа, владельца документа, его серию, номер, данные об изготовителе и сбытчике, а также сведения об уголовном деле и экспертном заключении по данному документу. В картотеке карточки дифференцированы по видам документов, способу и технологии их подделки.

Фонотека голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес, - централизованный учет (федеральная фонотека). Фонотека состоит из двух баз данных: фонограмм известных преступников (осужденных, подозреваемых, обвиняемых и т.д.) и фонограмм голоса и речи неизвестных лиц, использованных в качестве вещественных доказательств.

К экспертно-криминалистическим справочно-вспомогательным учетам некоторые авторы относят также следотеки следов пальцев рук с места происшествия; следотеки орудий взлома, подошв обуви и протекторов шин автотранспортных средств; картотеки микрообъектов; коллекции поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой; картотеки субъективных портретов неустановленных преступников; коллекции наркотических и сильнодействующих ядовитых веществ; коллекции огнестрельного оружия и боеприпасов, коллекции фарных рассеивателей, горючесмазочных и волокнистых материалов, лакокрасочных покрытий и т.д.

14.6. Автоматизированные информационно-поисковые системы

Особое развитие в настоящее время получили основанные на использовании современной компьютерной техники и программного обеспечения Автоматические банки данных (АБД) и Автоматические информационно-поисковые системы (АИПС). Данные формы ведения учетов существуют в рамках практически любого вида учетов.

Среди оперативно-справочных видов АИПС необходимо отметить АИПС "Папилон", "Дакто", "Узор" и другие, ведущиеся на региональном уровне. На федеральном уровне существенную роль играет система "Криминал-И", содержащая сведения о преступлениях, административных правонарушениях, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, их участии в ДТП, объявлении в розыск, нахождении под следствием, под арестом, отбывании наказания и т.д.

Из криминалистических АИПС можно выделить АИПС "Досье", направленную на учет по способам совершения преступлений и включающую тематические подсистемы "Насилие", "Маньяк", "Блок", "Мошенник", "Банкир", "Спрут" и "Портрет".

Учет хищений, совершенных из металлических хранилищ, ведется с помощью АИС "Сейф".

Учет утраченного и выявленного огнестрельного оружия ведется в ГИЦ МВД России, ИЦ МВД, ГУВД, УВД с помощью АИПС "Оружие".

Информация об объявлении лица в розыск и категория розыска фиксируются в АИС "ФР-Оповещение".

АИПС "Автопоиск" ведется в рамках учета разыскиваемого автотранспорта.

Учет похищенных и изъятых предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, ведется с помощью АИПС "Антиквариат".

Ряд экспертно-криминалистических АИП с функционируют в федеральной пулегильзотеке: "Клеймо" (маркировочные обозначения и клейма охотничьего оружия и боеприпасов), "Пламя" (по автоматическим пистолетам с фиксацией их внешнего вида), "Боеприпасы" (соответственно по боеприпасам), "Оружие" (описание и характеристики автоматических пистолетов, автоматов и карабинов), "Ружье" (по охотничьему и спортивному оружию), "Патрон" (по патронам к охотничьим ружьям).

14.7. Правила наведения справок об объектах учета

Порядок наведения справок о подучетных объектах определяется исходя из уровня регистрации объекта (федерального, регионального или централизованно-местного) и вида учета.

Проверка по централизованным учетам осуществляется путем направления запросов в ГИЦ МВД или ЭКЦ МВД, проверка по местным учетам - путем направления запроса в территориальный информационный центр (ИЦ ГУВД, ИЦ УВД и т.д.) или территориальные ЭКУ (ЭКО и т.д.). При необходимости проверки по централизованно-местным учетам запрос направляется одновременно и в ГИЦ МВД, и в территориальные ИЦ, однако лицо может проверяться и только по территориальным ИЦ. Если имеется информация о продолжительном местонахождении проверяемого лица на территории другого субъекта Федерации (или другого города), возможно направление запроса не только в "свой" ИЦ, но и в другой территориальный информационный центр ГУВД (УВД и т.д.).

Как правило, для проверки по линии информационных центров МВД России (МВД республик, ГУВД и т.д.) наличия специальных знаний не требуется. Другое дело - учеты, ведущиеся по экспертным подразделениям (ЭКЦ, ЭКУ и т.д.). Для проверки по данной категории учетов необходимы специальные криминалистические знания.

Наведение справок о подучетных объектах осуществляется с помощью запросов. Запросы могут быть письменными, телефонными, факсовыми или телеграфными. Письменные запросы оформляются на специальных бланках (требованиях) о каждом интересующем следствие объекте в отдельности. Телефонные, телеграфные и факсовые запросы производятся после произнесения действующего, периодически меняющегося пароля.

Запросы могут содержать:

1) полную совокупность необходимых признаков объекта;

2) частичную информацию о подучетном объекте;

3) задание на подборку аналитико-статистических сведений.

Запрос должен содержать сведения об интересующем следствие объекте, его описание. К запросам по оперативно-справочным пофамильным и дактилоскопическим учетам, а также по учетам лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, учету лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, граждан, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, кроме запросов, содержащих описание внешности, одежды, должны прилагаться дактилоскопические

карты проверяемых лиц.

Рекомендуемая литература

Аленин А.П. Криминалистические учеты. - Омск, 1997.
Волынский А.Ф., Россинская Е.Р. Криминалистическая регистрация. - М., 1992.
Корниенко Н.А. Учеты и учетная документация, использование при расследовании уголовных дел. - СПб., 1996.
Лысов Н.Н., Каминский В.А., Калинина И.Н. Криминалистические видеотеки (учет лиц, представляющих оперативный интерес). Вып. 1. - Нижний Новгород, 1998.
Пахомов А.В. Коллекции в правоохранительных органах России. - М., 2001.
Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы. - М., 1998.

Раздел III. Организационные основы деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений

Тема 15. Информационный характер поисково-познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве

15.1. Информация: понятие и сущность

Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений неразрывно связана с информацией и по сути своей носит ярко выраженный информационный характер. Ключевыми моментами при рассмотрении деятельности по раскрытию и расследованию преступлений являются как само понятие информации, так и объективно существующие закономерности ее возникновения, выявления, существования, исчезновения и уничтожения.

Понятие информации*(31) - одно из основных, ключевых понятий не только в информатике, математике, физике, философии, но и в юридических науках. В то же время из-за всеобщности, объемности оно плохо формализуемое и трактуется в зависимости от сущности изучаемой дисциплины по-разному. Например, с учетом положений математики и системного анализа информация представляется как любая сущность, которая вызывает изменения в некоторой информационно-логической (инфологической - состоящей из сообщений, данных, знаний, абстракций, структурных схем и т.д.) модели, представляющей систему. Теория управления и кибернетика трактуют данное понятие как сообщения, полученные системой от внешнего мира в процессе адаптивного управления, приспособления. Философский подход к определяемому термину заключается в следующем: отражение материи, атрибут сознания, "интеллектуальности" системы. Информация с мировоззренческих позиций - это отражение реального мира.

С точки зрения предмета криминалистики информация представляет собой содержание результата процесса отражения, при котором один объект (отражаемый), взаимодействуя с другим объектом или субъектом (отражающим), вызывает изменения в его состоянии и тем самым передает ему часть сведений о собственном содержании. В данном случае имеет место частное определение информации с учетом узкого дисциплинарного подхода.

Традиционно информация в широком смысле слова связывается с понятиями знаний, данных, сведений, сообщений о чем-либо.

Данные - это синтаксические сигналы, образы, актуализируемые с помощью некоторого источника данных. Они рассматриваются безотносительно к их семантическому смыслу. Таким образом, информация - это данные, рассматриваемые с учетом их некоторой семантической сущности.

Знания - информация, обеспечивающая достижение некоторой цели и структуры. Информация - приращение, развитие, актуализация знаний, возникающих в процессе целеполагающей интеллектуальной деятельности человека. Никакая информация, никакое знание не появляются сразу: появлению их предшествует этап накопления, систематизации опытных данных, мнений, взглядов, их осмысление и переосмысление. Знание - продукт этого этапа.

Мы будем рассматривать системное понимание категории "информация", ничуть не отрицая приведенных выше понятий и, более того, используя их по мере надобности.

Таким образом, в настоящее время отсутствует единая точка зрения на понятие информации. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите

информации"*(32) определял информацию как сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

Ныне действующий в данной области Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" несколько расширяет существовавший до этого подход и, упрощая имевшееся определение, представляет информацию как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

В юридической литературе общее определение информации, в основу которого положено отражение как свойство материи, было впервые дано в 1976 г. А.И. Трусовым, который считал: "Информация охватывает отражение предметов и явлений в человеческом сознании, явлений и процессов друг в друге, вне связи с сознанием"*(33). Данное определение информации не лишено недостатков, так как такой подход преподносит информацию как вещь в себе.

Применительно к определению рассматриваемого термина в криминалистике следует отметить точку зрения Р.С. Белкина, который отмечал, что изменения в среде, вызванные (обусловленные) преступлением, являющиеся результатом отражения в этой среде события преступления, есть информация об этом событии, те самые фактические данные, с помощью которых только и можно судить о событии преступления*(34).

Таким образом, в криминалистике наиболее часто под информацией понимают фактические данные либо сведения, находящиеся в причинно-следственной связи с расследуемым событием и характеризующие способ его совершения, участников данного события, предметы преступного посягательства, орудия преступления и другие важные для расследования обстоятельства.

15.2. Информационное отражение события преступления. Сферы и формы отображения события преступления.

Все явления материального мира, в том числе и событие преступления, имеют свойство отражения вовне. Результатом данного отражения является возникновение информации как последствие изменения окружающего мира под воздействием события преступления.

Сферой информационного отображения события преступления может быть как живая, так и неживая природа. Преступление отражается вовне, в окружающей его среде в виде различного рода следов-последствий, как материальных, так и нематериальных, или идеальных (в памяти и сознании людей). Из них можно получить информацию обо всех обстоятельствах и особенностях расследуемых преступлений.

В неживой материальной природе следы преступления проявляются в простых формах, в частности в виде объектов в целом, отпечатков отдельных особенностей (чаще всего внешнего строения) взаимодействующих объектов, различного рода разрушений, повреждений, деформаций объектов, разделения их на части и т.д.

Отражение преступления в живой природе (т.е. в памяти и сознании людей) является более сложной формой этого процесса, имеет психофизиологическую природу формирования и проявляется в виде мыслимых образов преступления в целом, а также отдельных его моментов и участников, возникающих и закрепляющихся в сознании и памяти людей.

Изменения, произошедшие в сфере неживой природы как результат преступного воздействия, по своей сущности являются элементарными формами отображения и реализуются в виде материально фиксированных следов-оттисков тех или иных особенностей (обычно внешнего строения) взаимодействующих объектов. Данные изменения в криминалистике именуются следами преступления и преступника. Изменения же в сфере живой природы, формируемые в сознании человека (свидетеля, потерпевшего и преступника), являются высшей формой отображения и реализуются в виде мысленных образов отображаемых объектов, явлений и действий.

Таким образом, идеальные следы преступления можно определить как криминалистически значимую информацию, воспринятую с помощью органов чувств и запечатленную человеком в виде мысленных образов, которая может быть им воспроизведена в вербальной или иной форме.

15.3. Криминалистически значимая информация о преступлении и ее виды

Потенциальные носители и источники криминалистически значимой информации. Вся информация о преступлении как результат изменения среды имеет криминалистическое значение, следовательно, является криминалистически значимой.

В поисково-познавательной деятельности, осуществляемой в ходе уголовного судопроизводства, данные изменения (отображения) выполняют одну гносеологическую функцию - служат средством

познания события преступления, так как содержат в себе характеризующие его данные. Выявление такого рода данных и есть обнаружение информации, характеризующей событие преступления и отдельные его элементы, т.е. криминалистически значимой информации, а выявление объектов, ее содержащих, есть выявление потенциальных ее носителей и источников.

В отражении преступления главными являются отражаемые и отражающие объекты. Отражающие объекты являются источниками информации, посредством изучения которых формируется информация об отражаемых объектах.

Как правило, узловым, наиболее важным источником информации на первоначальном этапе расследования является место совершения преступления и в ряде случаев окружающая обстановка, поскольку содержит большое количество отражающих объектов.

Особенностью идеального отображения является отсутствие материального контакта при взаимодействии, т.е. взаимодействие может происходить и без соприкосновения. Отражающими объектами при формировании идеальной информации будут элементы среды, в которой происходит преступное событие, лицо, совершившее преступление, потерпевший и другие лица (свидетели и иные участники преступного события), т.е. живые люди. В отличие от других отражающих объектов, человек может выступать носителем материальной информации и источником идеальной информации, а также потребителем информации.

Очевидно, что один и тот же объект может быть носителем различной по содержанию информации. Например, обнаруженный на месте убийства нож может отражать отпечатки пальцев лица, возможно, наносившего удары (источник гомологической информации), а также данный нож будет являться носителем предметной информации, имеющей решающее значение для определения орудия убийства.

Таким образом, в ходе раскрытия и расследования преступлений субъект данной деятельности всегда должен использовать как различную информацию, так и различные ее носители и источники.

Поскольку в науке имеется множество определений информации, велик плюрализм и определений криминалистически значимой информации.

Традиционным считается подход Р.С. Белкина к определению данного термина. "Информация криминалистически значимая - это сведения, данные, имеющие отношение к раскрытию и расследованию преступления. Подразделяется на доказательственную информацию, содержащуюся в доказательствах, и ориентирующую - полученную из непроцессуальных источников и доказательственного значения не имеющую"*(35).

Разделение криминалистически значимой информации на доказательственную и ориентирующую предопределено не столько характеристиками носителей и источников информации, сколько самим процессом определения этих источников.

Для использования в уголовном судопроизводстве информации о преступлении и его участниках необходимо в установленном законом порядке собрать, оценить, исследовать и использовать доказательства в ходе предварительного расследования (ст. 73-90 УПК РФ).

Доказательственная информация - это главная часть криминалистически значимой информации, относящаяся к обоснованию предмета доказывания, предусмотренному ст. 73 УПК РФ, и полученная в порядке и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Ориентирующая - любая информация, которая может быть получена как процессуальным, так и иным законным путем из различных источников, используемая для выявления, расследования и предупреждения преступлений.

В литературе высказаны и иные определения доказательственной и ориентирующей информации.

Информацию, составляющую содержание доказательства, называют доказательственной. Она используется в процессе доказывания и установления истины по делу (Н.П. Яблоков*(36)).

Доказательствами в УПК РФ являются показания подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, специалистов, экспертов, заключения эксперта и специалиста, документы и др. С точки зрения информационных процессов это не источники доказательств, а форма выражения информации.

С точки зрения теории информации доказывание можно рассмотреть как процесс извлечения, накопления, переработки, передачи и использования доказательственной информации. Но поисково-познавательная деятельность в ходе уголовного судопроизводства не ограничивается лишь доказыванием. Она шире и может включать выполнение целого комплекса организационных, розыскных и иных мероприятий, обеспечивающих доказывание. Однако в процессе расследования следователь работает не только с доказательствами. Нередко нужная информация может быть почерпнута с учетом анализа справочной, регистрационно-учетной информации. Криминалистически значимой может выступать любая информация, если она важна для установления обстоятельств расследуемого преступления и получена законным путем.

Нередко важное значение при расследовании преступлений имеет и справочная информация,

характеризующая индивидуальные и родовые (видовые) признаки человека, материалов, веществ и изделий. Она может не иметь причинно-следственных связей с событием преступления, однако способствует решению других задач и имеет криминалистическое значение.

В процессе расследования следователь для достижения целей доказывания как субъект расследования получает, перерабатывает и использует определенный объем информации, но эта информация не является доказательственной, так как ее источником служат не изменения в среде, т.е. доказательства, и самой этой информацией ничего не доказывается. По своей сущности эти сведения могут быть названы ориентирующей информацией.

Информацию, полученную до возбуждения уголовного дела либо в ходе расследования, но не в результате доказывания, можно назвать ориентирующей. Различие между данными видами информации условно.

В криминалистически значимой информации выделяют три основных вида: субъектную, объектную и модальную. К субъектной информации следует относить информацию, характеризующую психические и анатомические особенности субъекта преступления, в частности его интеллектуальные способности, внешний облик и индивидуальности в строении отдельных частей тела (лица, рук, ног, зубного аппарата и т.п.), а также биологические особенности организма и (или) его выделений (крови, мочи, слюны, пота и т.п.).

Объектная информация - это информация, характеризующая индивидуальные особенности качественного состояния и (или) внешнего строения того или иного объекта как материального предмета или вещественного образования, которое связано с событием преступления.

Модальная информация характеризует особенности способа действий субъекта при совершении преступления или сокрытии последствий преступления, а также ту обстановку, в условиях которой было совершено преступление.

Указанные виды информации могут быть получены при изучении различных ее носителей и источников, отличаться по своей физической природе и форме представления, по своему процессуальному значению, иметь различную структуру, использоваться для различных целей.

Таким образом, поиск источников информации необходимо проводить с учетом потенциальных носителей и источников криминалистически значимой информации по следующим направлениям: по направлению движения преступника к месту совершения преступного события и обратно (либо передвижения от одного до другого места происшествия по отдельным эпизодам); по траектории движения потерпевшего перед преступлением и после, а также по месту жительства, работы и другим местам (месту жительства родителей, местонахождению дачи, месторасположению гаража потерпевшего); в районе совершения преступления; в различного рода учетах с использованием АИПС; в уголовных делах об аналогичных преступлениях, совершенных подобным "почерком"; в материалах, по которым отказано в возбуждении уголовного дела, но также с учетом "почерка" преступника; с использованием средств массовой информации и помощи населения. Конкретные источники и носители информации могут быть определены с учетом определенных и уже установленных обстоятельств дела.

Для получения должного представления об указанном механизме необходимо наличие криминалистической информации всех трех видов (субъектной, объектной и модальной) и из всех возможных ее носителей и источников.

15.4. Актуализация информации о преступлении и преступнике

Поскольку мы уже установили, что информация - это некоторая последовательность сведений, знаний, которые актуализируемы (получаемы, передаваемы, преобразуемы, сжимаемы, регистрируемы) с помощью некоторых знаков символьного, образного, жестового, звукового, сенсомоторного типа, следовательно, актуализация криминалистически значимой информации является неотъемлемым условием расследования. Слово "актуализировать" означает "делать, сделать актуальным". Актуальный - это значит важный, существенный для настоящего момента.

Под актуализацией информации в общем смысле этого суждения можно понимать ее актуальность в данный момент времени для потребителя информации. Актуальной информация бывает, когда постоянно пополняется и обновляется.

Таким образом, с учетом криминалистического подхода актуализация информации - это процесс превращения информации в ходе расследования из латентной (скрытой) в потенциально доступную для восприятия следователем, в ходе него она может быть трансформирована в доказательственную информацию.

Например, на месте происшествия на стекле окна, через которое проник преступник, отобразился след пальца его руки. Это изменение среды, в частности поверхности стекла, на которой оставлен след. Это изменение (след) есть доказательство факта присутствия данного лица на месте

происшествия. Но оно латентно до тех пор, пока следователь не обнаружит данный след, т.е. не актуализирует эту информацию. Актуализировать ее он может в ходе осмотра места происшествия, обнаружив данный след и, соответственно, зафиксировав его в протоколе осмотра места происшествия, и другими способами.

От того, насколько полно будет актуализирована информация о преступлении, зависит решение вопроса о достаточности данной информации для практических задач расследования. Поскольку лишь в том случае, когда вся возникшая в результате преступления информация обнаружена и актуализирована, только тогда можно констатировать, что сделано все, чтобы установить истину по делу.

Информация по отношению к конечному результату проблемы (раскрытию и расследованию преступлений) бывает: исходной (на стадии начала использования актуализации этой информации; как правило, получается при осмотре места происшествия и из сообщения заявителя о преступлении на первоначальном этапе расследования); промежуточной (на стадии от начала до завершения актуализации информации; черпается из разнообразных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, производимых в ходе расследования); результирующей (после использования этой информации, завершения ее актуализации; используется для предъявления обвинения).

Ситуации и виды следов обусловливают и способы актуализации информации при расследовании. Наиболее типичным способом актуализации информации является производство первоначальных и повторных следственных действий.

Рекомендуемая литература

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ.

Белкин А.Р. Теория доказывания. - М., 2000.

Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в криминалистике. - М., 1985.

Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. - М., 1997. С. 89-105.

Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность. - М., 2002.

Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике. - М., 2006.

Толстолуцкий В.Ю. Криминалистическая информатика. - Ижевск, 2003.

Усманов Р.А. Информационные основы предварительного расследования. - М., 2006.

Тема 16. Криминалистическое прогнозирование

16.1. Понятие прогнозирования: сущность и значение криминалистического прогнозирования. Отличие криминалистического прогнозирования от эмпирического предвидения

Термин "прогноз" происходит от древнегреческого слова "prognosis", которое означает "предвидение", "предсказание". Прогнозирование является необходимым составным элементом научного исследования, которое по наиболее общим теоретическим положениям можно определить как процесс научного предсказания будущего состояния прогнозируемого объекта на основе анализа его прошлого и настоящего положений.

Этому общему понятию прогнозирования соответствуют понятия каждого вида отраслевого прогнозирования (экономического, демографического, криминалистического, криминологического и др.). Таким образом, криминалистическое прогнозирование представляет собой один из видов отраслевого прогнозирования.

Вопросы криминалистического прогнозирования стали затрагиваться в научных исследованиях с конца 60 - начала 70-х гг. XX в., хотя сама идея криминалистического прогнозирования появилась значительно раньше. На тот момент прогнозирование в криминалистике рассматривалось как естественное дополнение криминологических прогнозов. Поскольку задачей криминологического прогноза являлось определение возможных количественных и качественных изменений преступности, то задача прогноза в криминалистике - определение возможных путей развития средств, способов и методов борьбы с изменившейся преступностью.

К сожалению, необходимо отметить, что и на сегодняшний день состояние теории криминалистического прогнозирования еще недостаточно исследовано и востребовано в практических направлениях. В настоящее время сформировались два основных подхода к определению данного

сложного процесса.

Понятие "криминалистическое прогнозирование" в специальной литературе рассматривается в двух аспектах:

1) частное криминалистическое учение, содержанием которого является теория криминалистического прогнозирования (предсказания) неизвестных событий (настоящего или прошлого, т.е. ретроспективный прогноз) (Р.С. Белкин*(37), Л.Г. Горшенин*(38)). По мнению А.С. Подшибякина, правильнее это учение называть криминалистической прогностикой*(39);

2) разновидность отраслевого прогнозирования, т.е. процесс, результатом которого является прогноз практического характера. В этом значении криминалистическое прогнозирование можно определить как прогнозирование, основанное на фактах и знании закономерностей, выявленных криминалистической наукой, как научное предсказание криминалистических аспектов развития преступности, способов совершения преступлений, средств, приемов и методов борьбы с нею, поведения преступников, хода и результатов расследования преступления, перспектив развития криминалистической науки (А.С. Подшибякин, А.Ю. Дементьев*(40)).

Криминалистическое прогнозирование - это деятельность, основывающаяся на положениях общей теории прогностики и представляющая собой научно обоснованное предвидение, предсказание тех или иных событий, развития и изменения конкретных свойств и признаков объектов, закономерностей, научных концепций, входящих в предмет науки криминалистики. Также криминалистическое прогнозирование можно определить как совокупность принципов формирования криминалистических прогнозов, в том числе путей, средств и методов борьбы с преступностью с учетом ее возможного количественного и качественного изменения в будущем.

Можно выделить следующие определяющие черты криминалистического прогнозирования:

1) прежде всего криминалистическое прогнозирование - это деятельность, носящая научный характер, т.е. имеющая научную основу. Научную основу криминалистического прогнозирования составляют положения теории прогностики. Прогностика не является наукой о будущем вообще; это наука о законах, способах, методах прогнозирования (гносеологической основой научного прогнозирования является философская теория причинности; логической основой научного прогнозирования является экстраполяция знаний, т.е. перенесение знания с одной предметной области на другую, еще не исследованную, область; материалистическая диалектика);

2) информационный аспект прогностической деятельности, реализующийся в процессе предвидения, предсказания. В информационном аспекте прогнозирование представляет познание будущего (и настоящего, но неизвестного) состояния системы (объекта прогнозирования) на основе анализа ее данного состояния, т.е. предсказание происходит путем снятия неопределенности посредством логической обработки наличной информации в плане обнаружения данных о тенденциях, перспективах, возможных вариантах движения системы. Как правило, в специальной литературе, не затрагивая возможности криминалистического прогноза, решаются вопросы предсказания уже имевших место или имеющихся в настоящее время явлений, фактов, еще не известных исследователю. Но информационная направленность не только в будущее, но и в настоящее имеет большое значение, поскольку криминалистическая практика имеет дело не только с будущими, но и зачастую с уже произошедшими событиями, явлениями, знание о которых отражает определенную ступень их развития во времени. Практически данный аспект криминалистического прогнозирования может быть реализован выдвижением и проверкой версий;

3) ограниченность криминалистического прогноза рамками предмета криминалистики. Содержание прогноза составляет прогностическая информация, т.е. информация о будущем состоянии объекта прогноза, который входит в круг вопросов, исследуемых криминалистикой;

4) определенный круг объектов криминалистического прогнозирования. Объектами криминалистического прогноза могут быть: рекомендации по совершенствованию существующих технико-криминалистических средств и приемов; способы совершения преступлений; рекомендации по совершенствованию тактических приемов; совершенствование существующих следственных действий и появление их новых видов; возникновение новых видов экспертиз; развитие и детализация предмета криминалистики; структура криминалистики; перспективность научных исследований и т.д. В настоящее время полного, исчерпывающего перечня объектов криминалистического прогнозирования нет, но целый ряд этих объектов определен в специальной литературе. Такой подход представляется оправданным в силу того, что перечень объектов криминалистического прогноза вследствие разнообразия окружающего мира и криминальных ситуаций вообще вряд ли можно привести с исчерпывающей полнотой.

Говоря о криминалистическом прогнозировании, следует не допускать совмещения его с таким понятием, как эмпирическое предвидение. Эмпирическое предвидение - это прогноз, осуществляемый в условиях реальной, конкретной практики в чисто практических целях и реализуемый в условиях конкретного времени применительно к конкретным объектам.

Отличие эмпирического предвидения от криминалистического прогноза:

- по целям - криминалистическое прогнозирование проводится в научных и практических целях, а эмпирическое предвидение - только в практических целях;

- по информационным источникам - криминалистическое прогнозирование основывается на научных данных, статистических данных, данных практики. Условия же эмпирического предвидения не требуют столь обширной информации и, как правило, могут основываться лишь на статистических данных;

- по объектам прогноза - объекты криминалистического прогнозирования были рассмотрены выше; круг объектов эмпирического предвидения значительно у_же и исключает рекомендации по совершенствованию тактических приемов, структуру криминалистики как науки и учебной дисциплины, перспективность научных исследований и др. Объектами эмпирического предвидения выступают: а) участники процесса доказывания - свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, сведущие лица, понятые (их поведение, действия); акты противодействия расследованию со стороны заинтересованных в исходе дела лиц; выводы и заключения сведущих лиц; б) материальные объекты - вещественные доказательства, документы, иные объекты, в том числе живые лица и трупы, объекты неизвестной природы (их местонахождение, природа, качества - устойчивость и неизменяемость, скорость и результат изменений - естественных и искусственных); в) результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, последствия использования этих результатов в доказывании по конкретному делу, возможности минимизации тактического риска, нейтрализации или минимизации негативных результатов, результаты тактических комбинаций, отдаленные последствия негативных результатов; г) принимаемые процессуальные и тактические решения следователя, руководителя следственным аппаратом, прокурора, суда, оперативного работника, их последствия, меры нейтрализации или минимизации негативных результатов их реализации;

- по субъектам прогнозирования - круг субъектов криминалистического прогнозирования достаточно широк; субъектами эмпирического предвидения являются, как правило, субъекты процесса расследования.

Предметами частной криминалистической теории прогнозирования являются общие принципы построения методов прогнозирования, развития объектов криминалистики и закономерности процесса разработки криминалистических прогнозов. К числу объектов прогнозирования относятся закономерности механизма преступления, всех его элементов, закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках, развития средств и методов судебного исследования. При этом не идет речь о прогнозировании поведения конкретного подозреваемого, определении места сокрытия похищенного имущества, прогнозировании возможного отрицательного результата планируемого следственного действия и подобных конкретных, единичных объектах и явлениях. Предметами (или объектами) научных криминалистических прогнозов они не являются и не могут являться, поскольку закономерности развития подобных объектов проявляются как тенденция развития множеств. Это предмет эмпирического предвидения. В отличие от научного прогноза, эмпирическое предвидение служит целям прогнозирования развития конкретного единичного объекта, явления, процесса, осуществляется оно не путем научных исследовательских процедур, не путем реализации научных прогнозов, а путем простого выбора наиболее вероятной модели из числа известных субъекту предвидения.

Таким образом, эмпирическое предвидение - это тот же прогноз, но прогноз, осуществляемый в условиях реальной, конкретной практики в чисто практических целях и реализуемый в условиях реального времени применительно к конкретным людям, их поведению и поступкам, к конкретным материальным объектам, явлениям, процессам.

Эмпирическое предвидение необходимо для оптимизации действий следователя в условиях неопределенности, в ситуации тактического риска. Объектом предвидения в этих случаях выступает негативный результат, а его "продуктом" - намечаемые действия по нейтрализации или минимизации этих возможных отрицательных последствий действий следователя.

Научные криминалистические прогнозы могут оказать значительную помощь правоохранительным органам в решении задач предупреждения, пресечения и расследования преступлений. Реализация криминалистического прогнозирования в рамках расследования конкретного уголовного дела (эмпирическое предвидение) позволяет внести изменения в проверяемые в ходе следствия версии, в план расследования, а также выбрать наиболее эффективные тактические приемы производства следственных действий.

16.2. Структура криминалистического прогнозирования.

Криминалистическое прогнозирование как деятельность по своей структуре включает в себя несколько взаимосвязанных элементов. Уяснение сущности криминалистического прогнозирования

невозможно без рассмотрения вопроса об этапах прогнозирования (элементах прогнозирования).

1. Первый этап - прогнозная ретроспекция - этап прогнозирования, на котором исследуется история развития объекта прогнозирования и прогнозного фона с целью получения их систематизированного описания. Прогнозный фон - это совокупность внешних по отношению к объекту прогнозирования условий (факторов), существенных для решения задач прогноза.

2. Второй этап получил название прогнозного диагноза. На этом этапе исследуется описание объекта прогнозирования и прогнозного фона с целью выявления тенденций их развития; анализируется информация об объекте с целью определения закономерностей, лежащих в основе развития объекта или сопровождающих его. Достоверность и точность анализируемой информации на этом этапе имеют определяющее значение.

3. Третий этап - проспекция. Проспекция заключается в разработке по результатам диагноза прогнозов объекта и прогнозного фона. На этом этапе в необходимых случаях производятся верификация (оценка с точки зрения точности результатов прогноза) и синтез прогнозов.

По характеру информации, служащей основой для предвидения и степени достоверности прогноза, в литературе выделяют три главных типа: 1) прогноз, опирающийся на статистические данные; 2) прогноз, представляющий логический вывод, по крайней мере из одного закона науки; 3) теоретические предсказания, относящиеся к числу наиболее надежных, опирающиеся на всю систему положений теоретической системы, включая и законы.

Для использования информации с целью прогнозирования особое значение имеет ее различная "возрастная" структура. Под возрастной структурой подразумевается время от момента возникновения информации до ее передачи потребителю. Качество информации снижается по мере увеличения ее возраста, в результате чего уменьшается возможность установления реальных прогностических целей. Кроме того, эффективность прогнозов зависит от вида используемых информационных источников.

16.3. Методы криминалистического прогнозирования

В настоящее время по подсчетам отдельных специалистов разработано свыше 130 способов прогнозирования, в частности методы мозговой атаки, Дельфи*(41), огибающих кривых, логических кривых, аналогии, матричные, системы "дерева целей", сетевых теорий игр и операционных моделей и др. В зависимости от преимущественного использования тех или иных математических и логических средств выделяются следующие группы методов прогнозирования: экстраполяции, моделирования и экспертных оценок.

Экстраполяция (от лат. extra - "сверх", "вне" и polio - "выправляю", "изменяю", "приглаживаю") означает распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть. Сущность метода экстраполяции сводится к распространению установленных в прошлом тенденций на будущий период развития объекта прогноза.

Моделирование - исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей; использование моделей для определения или уточнения характеристик и рационализации способов построения создаваемых объектов. Моделирование является одной из основных категорий теории познания. Под криминалистическим моделированием понимается процесс построения, изучения и использования моделей познаваемых объектов и познающих систем в уголовном судопроизводстве. Например, частным случаем применения криминалистического моделирования по отношению к личности обвиняемого (подозреваемого) является составление психологического портрета преступника.

Метод экспертных оценок заключается в создании системы экспертных мнений, представлений и оценок по заранее разработанным критериям и определенным объектам, обработке этих данных и последовательной корректировке на основе результатов каждого цикла обработки.

На выбор конкретного метода криминалистического прогнозирования влияют разновидность криминалистического прогнозирования (собственно криминалистическое прогнозирование как научная деятельность и эмпирическое предвидение), информационная база и задачи, решаемые с учетом данного прогноза, а также время (продолжительность) прогнозного периода.

К методам, используемым в ходе эмпирического предвидения, по мнению ряда авторов, могут быть отнесены моделирование (построение модели события преступления, поведения подозреваемого, обвиняемого, модели личности преступника), использование криминалистической характеристики конкретного вида преступлений, использование знаний в области криминалистической психологии, математической теории, теории рефлексивных игр.

Рекомендуемая литература

Аванесов Г.А., Вицин С.Е. Прогнозирование и организация борьбы с преступностью. - М., 1972.
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. - М., 1987.
Горшенин Л.Г. Основы теории криминалистического прогнозирования. - М., 1993.
Косолапов В.В. Информационное обеспечение и прогнозирование науки. - Киев, 1970.
Подшибякин А.С. Криминалистическое прогнозирование. - М., 1996.

Тема 17. Изучение личности в уголовном судопроизводстве

17.1. Понятие, значение и задачи криминалистического изучения личности

Проблема изучения личности в том или ином аспекте является одной из центральных проблем наук уголовно-процессуального цикла. Необходимость и значимость криминалистического изучения личности отмечал еще основоположник криминалистики, австрийский ученый Ганс Гросс, полагавший, что важным условием точной деятельности судебного следователя является основательное знание человека как главного материала предварительного следствия*(42).

Анализ большинства положений криминалистики показывает, что учет информации о личности в уголовном судопроизводстве позволяет решить множество задач. Вопросы изучения личности в ходе расследования достаточно полно освещались в специальной литературе, и в большинстве работ акцент делался на изучение личности в зависимости от процессуального положения субъекта.

Понятие "личность" достаточно многоаспектно. Слово "личность" (personality) в английском языке происходит от латинского "persona", обозначавшего маску, которую надевал актер в греческой драме. Исходя из этимологии данного понятия в определение личности был включен внешний, поверхностный социальный образ. При этом личность, по мнению психологов, представляет собой абстрактное понятие, которое объединяет многие аспекты, характеризующие человека: эмоции, мотивацию, мысли, переживания, восприятие и действие. Даже в самой психологии не найти единственного, общепринятого значения данного термина. Их может быть столько, сколько психологов, решающих данную задачу*(43).

С учетом этого самое общее определение личности, пригодное для целей криминалистического изучения, сводится к пониманию личности как интегрального единства свойств человека.

Криминалистическое изучение личности строится с учетом данного подхода и включает в себя изучение личности индивидуума, его внешних признаков строения и взаимодействия с другими лицами, его окружающими. С учетом этого личность преступника является объектом самостоятельного криминалистического изучения, а данные о нем - важным элементом криминалистической характеристики преступления.

В криминалистическом изучении личности преступника в настоящее время наметились два специфических направления. Первое предусматривает получение данных о личности неизвестного преступника с учетом специфики совершенного преступления (вида, места и времени совершения деяния, предмета посягательства) по оставленным им следам на месте преступления, в памяти свидетелей и по другим источникам. Это позволяет правильнее определить направления и приемы его розыска и задержания. Чаще всего такая информация дает представление об общих свойствах какой-то группы лиц, среди которых может находиться преступник, и реже - о некоторых качествах конкретной личности. Такого рода сведения в целях быстрейшего выявления и розыска преступника должны сопоставляться с криминалистическими данными о том, кто чаще всего совершает преступления расследуемого вида установленным способом в сложившейся обстановке.

Второе направление заключается в изучении личности задержанного подозреваемого или обвиняемого с целью исчерпывающей криминалистической оценки личности данного субъекта. В этих целях целесообразно собрать сведения не только о жизненной установке, ценностях, социальном положении, особенностях правосознания, но главным образом и о том, какая информация о личности субъекта преступления, его связях, особенностях поведения до и во время совершения преступления поможет наладить с ним коммуникативный контакт, избрать эффективную тактику общения с целью получения от него правдивых показаний, а также определить наиболее действенные способы профилактического воздействия на него.

Криминалистический анализ следов преступления, как материальных, так и идеальных, невозможен без учета самых разнообразных зависимостей, связей между характером следов, с одной стороны, и признаками и свойствами, качествами личности преступника, с другой стороны. Так, дорожка следов ног обусловливается ростом, полом, возрастом, состоянием здоровья, профессией человека; способ совершения преступлений также отражает много зависимостей, в числе которых пол, возраст, физические данные, знания, навыки и др. В криминалистике выделено и на практике находит

применение рассмотрение большого количества разнообразных связей между преступлением и личностью виновного, а также личностью потерпевшего.

Изучение внешнего облика человека позволяет решить ряд идентификационных задач. Психологические особенности личности, черты характера и другие психологические характеристики личности имеют значение для решения тактических задач следствия. Изучение механизма совершения преступлений, причин и условий, которые подтолкнули личность к совершению преступления, способствуют решению задач превентивного характера.

Криминалистическое изучение личности можно определить как деятельность, направленную на получение и анализ информации, содержащей сведения о биографических, антропометрических, психологических и иных данных, характеризующих личность, имеющую отношение к расследуемому событию. Эта информация включает в себя сведения о присущих ей анатомических, биологических, психологических и социальных свойствах, которые необходимы для идентификации личности, решения тактических задач следствия и установления фактической картины события преступления в процессе его раскрытия и расследования, а также для использования в целях осуществления криминалистической профилактики.

Криминалистическое изучение личности является одним из взаимообусловленных, взаимосвязанных и важных элементов многоотраслевого и многоаспектного исследования личности как субъекта правовых отношений в сфере борьбы с преступностью, что раскрывается применительно к решению уголовно-правовых, криминологических, уголовно-процессуальных, оперативно-розыскных, пенитенциарных задач. Такое значение обусловлено неограниченными возможностями в получении различного рода информации, способствующей процессу расследования и установлению истины.

Задачами криминалистического изучения личности являются сбор информации во исполнение требований уголовно-процессуального законодательства, проверка версий, установление и проверка доказательств, оценка полученной криминалистически значимой информации.

Объектами криминалистического изучения в уголовном судопроизводстве выступают обвиняемые (подозреваемые), потерпевшие, свидетели, понятые и другие возможные участники уголовного судопроизводства, в некоторых случаях специалист, эксперт.

17.2. Объем криминалистического изучения личности

Объем криминалистического изучения личности, т.е. совокупность устанавливаемых данных и глубина их исследования, определяется в каждом конкретном случае исходя из задач, решаемых с использованием этих сведений, а также с учетом процессуальной роли объекта изучения.

Например, при составлении словесного портрета подозреваемого в первую очередь устанавливаются следующие обстоятельства: пол, возраст, телосложение, походка, мимика, артикуляция, жестикуляция, фигура, рост, кожа и другие признаки внешности, но не имеют значение образование, семейное положение. А при подготовке к производству допроса следователю необходимо установить иной круг обстоятельств, характеризующих допрашиваемую личность: процессуальное положение допрашиваемого, черты характера, уровень образования и культуры, отношения с другими участниками расследуемого события, его психологические характеристики, наличие прежних судимостей и др.

Наибольший практический интерес представляет изучение личности обвиняемого в уголовном судопроизводстве. Сравнительный анализ обстоятельств, подлежащих доказыванию, которые регламентированы ст. 73 УПК РФ, позволяет в настоящее время говорить об углублении по сравнению со ст. 68 УПК РСФСР в уголовном судопроизводстве роли обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. В ныне действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ (п. 3 ч. 1 ст. 73) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, занимают самостоятельное, отдельное положение по сравнению с УПК РСФСР, в котором они были отнесены к иным обстоятельствам, влияющим на степень и характер ответственности. Такой подход законодателя закономерен и вызван многими факторами уголовно-правового, процессуального, криминалистического, уголовно-исполнительного значения.

Круг обстоятельств, выясняемых в процессе расследования, шире предмета доказывания, поскольку следователя интересуют не только обстоятельства, подлежащие доказыванию, но и процессуальные средства, с помощью которых данные факты устанавливаются. Также процессуальные рамки изучения личности обвиняемого иногда бывают узки для решения тактических вопросов. Следователь должен знать об обвиняемом намного больше того, что может иметь доказательственное значение и что в силу этого обычно отражается в материалах уголовного дела.

Подозреваемый (обвиняемый), подсудимый представляют для следователя и суда интерес с трех точек зрения: 1) как личность, являющаяся носителем информации (вербальной и невербальной);

2) как участник и как наблюдатель расследуемого события, процесса и механизма отражения данного события; 3) как следообразующий и следовоспринимающий объект.

При изучении личности обвиняемого необходимо равное внимание уделять социальным, биологическим свойствам и психологическим чертам, поскольку полученные знания об одних свойствах личности и признаках позволяют с той или иной мерой достоверности судить о других, еще не известных в данный момент сторонах личности, находящихся во взаимосвязи и взаимообусловленности с первыми, а также об обстоятельствах исследуемого поведения в условиях совершенного преступления*(44).

Таким образом, личность обвиняемого в ходе уголовного судопроизводства следователь и судья должны изучить в том объеме, который позволит обеспечить решение уголовно-процессуальных, уголовно-правовых, криминалистических и пенитенциарных задач по конкретному уголовному делу.

Помимо этого, в процессе расследования нередко возникает объективная необходимость и в выяснении ряда обстоятельств, связанных с характеристиками иных участников уголовного процесса. Это могут быть прежде всего сами потерпевшие, свидетели, понятые, переводчик, специалист и др. Например, для проверки (и оценки) свидетельских показаний следователь должен удостовериться в состоянии здоровья данного свидетеля и выяснить, не обладает ли он какими-либо дефектами органов чувств (зрения, слуха и т.д.) и в какой степени это могло повлиять на возможность восприятия им расследуемого события.

Криминалистический аспект данных о личности и особенностях поведения потерпевших обычно проявляется в некоторых сведениях демографического характера (о поле, возрасте, образовании, семейном и общественном положении и т.д.), в их физических, биологических и психических особенностях, образе жизни, ценностных ориентациях, связях, отношениях с преступником и др. Значимость тех или иных данных из числа вышеуказанных для криминалистической информации соответствующего вида преступления, естественно, неодинакова. В одних случаях наибольшее криминалистическое значение имеют данные о возрасте, личных и межличностных связях, в других - об образе жизни, ценностных ориентациях, в третьих - о физических и психических особенностях и т.п. С учетом этого для выбора наиболее подходящих методов расследования разных видов преступлений обычно используются различные криминалистические данные о личностях потерпевших.

Знание личностных особенностей конкретных свидетелей, потерпевших, их социального положения позволяет следователю тактически правильно подойти к проведению следственных действий с их участием и дать адекватную оценку полученной в результате их производства информации.

В некоторых случаях закон прямо указывает на проведение экспертизы в целях установления определенных данных, характеризующих личность. Например, для установления психического и физического состояния потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания, обязательно производство экспертизы (п. 4 ст. 196 УПК РФ).

Таким образом, объем изучения личности конкретного участника уголовного судопроизводства зависит от задач, для решения которых данная деятельность осуществляется. Так, для решения идентификационных задач при расследовании могут иметь значение следующие признаки, характеризующие человека:

- признаки внешнего облика человека;
- признаки, отображающие знания, умения, навыки человека;
- признаки, отображающие механизм действий преступника, взаимодействия его с потерпевшим, с различными предметами в следах-отображениях внешнего строения и микрообъектах, взаимопереходящих следах;
- признаки, отображающие отдельные свойства человека в продуктах его жизнедеятельности (например, запах, кровь, пот, сперма, потожировое вещество, волосы, часть ногтя и подногтевое содержимое).

17.3. Методы криминалистического изучения личности

В зависимости от условий, в которых происходит изучение личности, можно выделить непосредственное изучение объекта, т.е. исследование его свойств в процессе осязания их органами чувств, и опосредованное изучение личности, когда данные, характеризующие объект изучения, устанавливаются по анализу имеющейся информации (без непосредственного контакта с объектом изучения). В ходе уголовного судопроизводства следователь может воспользоваться разнообразными методами. Так, в процессе допроса, очной ставки, при общении вне процессуальных действий следователь может использовать методы непосредственного изучения личности, таких как беседа, наблюдение, метод эксперимента. Опосредованное изучение личности происходит, как правило, на первоначальном этапе расследования, когда следователь знакомится с личностями подозреваемого,

возможных свидетелей по анализу собранных документов и другой информации (метод обобщения независимых характеристик, анализ результатов деятельности).

В криминалистической литературе к методам изучения личности относят метод наблюдения, метод беседы, биографический метод, метод обобщения независимых характеристик, анализ результатов деятельности, метод моделирования, метод эксперимента. К более современным, но менее традиционным методам, способствующим установлению информации, характеризующей личность, можно отнести также метод когнитивного интервью, инструментальный метод диагностики лжи (полиграфологию), метод нейролингвистического программирования и др.

Криминалистическое наблюдение и реализация его результатов пронизывают уголовное судопроизводство. Субъектами наблюдения как метода познания (в том числе и познания отдельных свойств личности) в уголовном судопроизводстве являются следователь, лицо, производящее дознание, руководитель следственного органа, лицо, осуществляющее оперативно-розыскную деятельность, судья.

Наблюдение может быть простым (визуальным) и квалифицированным. Простое наблюдение - это восприятие следователем объекта наблюдения без применения специальных приемов и методов, лишь посредством органа зрения. Но простое наблюдение не всегда является эффективным средством познания. Поэтому в ряде случаев целесообразно осуществлять наблюдение с использованием различных научно-технических средств (квалифицированное наблюдение). К научно-техническим средствам могут быть отнесены средства выявления невидимого, расширения границ зоны наблюдения, улучшения условий наблюдения.

Криминалистической наукой разработаны определенные требования, необходимость соблюдения которых позволяет сделать рассматриваемый процесс эффективнее. Прежде всего это изучение объекта еще до начала наблюдения за ним и получение перед наблюдением наиболее полного представления о нем. В процессе наблюдения следует исходить из сформулированных целей и задач изучения личности; проводить наблюдение с учетом определенного мысленного плана либо разработанной схемы наблюдения. При наблюдении нужно обращать внимание и фиксировать не только обличающие (отрицательные) моменты поведения, но и противоположные, положительные характеристики; вести одновременное наблюдение и фиксировать внимание на вербальных и невербальных проявлениях поведения; не доверять однократному наблюдению, исследовать объект с разных точек зрения, в разные моменты и в разных ситуациях; по возможности изменять условия наблюдения.

Очень важно при наблюдении не делать поспешных выводов, основанных на единичном результате наблюдения. Во избежание этого необходимо конкретно формулировать результаты наблюдения и к их оценке привлекать специалистов соответствующего профиля, а также подвергать сомнению нарочно демонстрируемые элементы, которые "сразу же бросаются в глаза", поскольку они могут в конечном итоге оказаться ложной демонстрацией, симуляцией или инсценировкой.

Метод криминалистического наблюдения прост в применении, доступен, экономичен, в большинстве случаев достаточно информативен, хотя для конкретных выводов требует достаточно времени. Поэтому целесообразность его применения для сбора информации об интересующей следствие личности очевидна.

Также достаточно простым в применении является метод беседы. Беседа предполагает получение информации путем разговора, обмена мнениями. Сущность данного метода сводится к познанию психических явлений в процессе речевого общения с личностью в определенных условиях. С помощью беседы можно установить достаточно широкий круг обстоятельств, характеризующих личность. К ним относятся уровень развития (общеобразовательный, интеллектуальный, культурный, профессиональный), темперамент (соотношение торможения и возбуждения, способы реагирования), состояние психики (вменяемость, невменяемость), национальная принадлежность, территория проживания и многое другое.

Определенные речевые особенности могут указывать на наличие психических болезней или особых психических состояний. Так, болезнь Альцгеймера характеризует заметная стереотипность речи: фразы состоят из одних и тех же выражений и произносятся с одинаковой интонацией, одинаковы также мимика и жесты, а для маниакально-депрессивного психоза характерен "телеграфный" стиль речи, иногда переходящий в бессвязность*(45).

Для обеспечения целенаправленности получения информации в ходе метода беседы должны быть учтены следующие положения: плановость (обсуждение заранее определенных вопросов в определенной последовательности), целенаправленность, избирательность, тактичность, индивидуальность. Метод беседы является богатым источником информации о личности, но следует учитывать, что интерпретация полученных данных носит в определенной степени субъективный характер, поскольку на нее оказывает влияние субъективное восприятие опрашивающего (следователя, оперативного работника органа дознания), а также то обстоятельство, что его личность и навыки

общения могут влиять на полноту и достоверность сообщаемой опрашиваемым лицом информации.

Метод беседы наиболее полно реализуется в рамках производства допросов.

Еще одним методом изучения личности является криминалистическое моделирование. Под криминалистическим моделированием понимается процесс построения, изучения и использования моделей познаваемых объектов и познающих систем в уголовном судопроизводстве. Частным случаем применения криминалистического моделирования по отношению к личности обвиняемого (подозреваемого) является составление психологического портрета преступника.

Изучение отечественного и зарубежного опыта составления психологического портрета предполагаемого преступника с формированием его розыскных признаков показало, что в основе этой работы лежит определение психологического (субъективного) значения некоторых элементов криминалистической характеристики преступлений. Данное значение опирается на установление вероятностных отношений между криминалистическими параметрами, характеризующими место, время, способ, орудие преступления, виновного и потерпевшего и значимыми для розыска характеристиками преступника: антропологическими, биологическими, психологическими, социально-демографическими и др.*(46)

Биографический метод, или изучение жизненного пути, позволяет проанализировать жизнь и деятельность интересующего следствие лица в определенной хронологической последовательности. Биографический метод состоит в систематизированном сборе сведений биографического характера и рассмотрении фактов жизни человека с учетом установления их внутренней (психологической) обусловленности мотивами поведения, целями действий, а также в фиксации проявляющихся в поступках человека особенностей его интеллекта, черт характера, воли и других психических свойств. Современные биографические методы основаны на изучении личности в контексте истории и перспектив развития ее индивидуального бытия. Использование биографических методов предполагает получение информации, источниками которой являются автобиографические методики (опросники, интервью, спонтанные и спровоцированные автобиографии), свидетельства очевидцев, анализ дневников, писем и т.п.

Источниками сведений биографического характера могут быть сообщения самого объекта изучения о различных периодах его жизни, свидетельства родственников, знакомых, коллег, разнообразные документы (аттестаты, дипломы, трудовая книжка и иные документы, содержащие данные, связанные с продвижением работника по должностям и профессиям, характеристики с места работы, учебы, жительства), личная корреспонденция (дневники, записные книжки, содержание sms-сообщений и электронной почты и др.), результаты проверок по различного рода учетам (например, пофамильному оперативно-справочному учету ГИЦ МВД России), материалы уголовных дел, если человек ранее привлекался к уголовной ответственности.

Однако этот метод может создать неполную картину данных, поскольку может быть собрана лишь односторонняя информация в силу утраты каких-либо документов. Для получения объективной информации о возможностях и способностях объекта изучения могут быть использованы методы психологического тестирования. Но применение таких методов требует особой предварительной подготовки работников, осуществляющих тестирование. Эта работа может проводиться специалистами-психологами или социологами.

Применительно к требованиям уголовного судопроизводства анализ жизненного пути является наиболее эффективным из числа доступных следователю методов изучения личности.

Метод обобщения независимых характеристик заключается в сборе сведений о личности из различных источников (со слов знающих его людей, из письменных показаний, характеристик с места работы или учебы) и обобщении полученной информации с целью выделения устойчиво повторяющихся в разных источниках указаний на одни и те же свойства. Особенности, которые указываются наиболее часто, как правило, и являются действительно присущими объекту изучения.

Чем большее количество источников информации собрано и проанализировано, тем более полное представление сложено об объекте изучения. В ходе сбора информации следователю необходимо оценивать и принимать во внимание всю информацию и различные характеристики, как положительные, так и отрицательные. Минимальный круг характеристик, которые должны быть собраны, включает в себя характеристики с места работы, учебы, жительства, личные дела с места работы и учебы, мест заключения, медицинские карты, истории болезни, акты судебно-медицинского исследования и др.

Одним из достоверных методов изучения личности в уголовном судопроизводстве может выступать производство соответствующих экспертиз. Достаточно информативными экспертизами, составляющими представление об отдельных характеристиках личности, являются: судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья, экспертиза самоповреждений и искусственно вызванных болезненных состояний, экспертиза половых состояний (установление истинного пола, половой способности, бывшей или протекающей беременности и др.), медико-криминалистическая экспертиза по

установлению возраста человека, судебно-психиатрическая экспертиза определения психического состояния лица, судебно-психологическая экспертиза, судебно-почерковедческая экспертиза и др.

Могут быть использованы и другие методы изучения личности в уголовном судопроизводстве при условии соответствия их определенным требованиям: научности, допустимости применения их к объекту исследования с учетом уголовно-процессуальных и этических норм.

Рекомендуемая литература

Божкова Н.Р. Использование виктимологических данных при расследовании преступлений. - Саратов, 1987.

Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. - Свердловск, 1973.

Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. - М., 1969.

Франк Л.В. Виктимология и виктимность. - Душанбе, 1972.

Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии. - Душанбе, 1977.

Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого. - Л., 1973.

Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. - М., 1988.

Тема 18. Учение о криминалистической версии

18.1. Криминалистическая версия: понятие, характерные черты, логическая природа

Versio (лат.) - "видоизменение", "поворот". Термин "версия" впервые был употреблен в учебнике по криминалистике в 1935 г., а определение данного понятия было сформулировано позднее, в 1940 г. Борисом Матвеевичем Шавером. Под версией он понимал основанное на материалах дела предположение следователя о характере расследуемого события, мотивах, в силу которого оно совершено, и лицах, которые могли совершить преступление.

Дефиниция криминалистической версии является одной из устоявшихся в науке криминалистике, поэтому в настоящее время криминалистическую версию можно определить как выдвинутое определенным субъектом предположение, объясняющее расследуемое событие или его отдельные факты, имеющее под собой основание и значение для расследования и служащее целям установления истины.

В процессе расследования преступлений криминалистические версии имеют существенное познавательное значение, поскольку являются важным логическим инструментом постижения произошедшего в прошлом события. Деятельность следователя по выяснению обстоятельств расследуемого события носит познавательный характер и осуществляется в строгом соответствии с уголовно-процессуальными нормами, обеспечивающими получение надлежащих доказательств. Особенностью данного познания является то, что оно обращено в прошлое, носит ретроспективный характер. Задача следователя (дознавателя) состоит в том, чтобы при помощи предположения, которое основывается на материальных объектах и следах, а также последствиях преступления (в случае их сохранности к моменту расследования), восстановить полную картину прошедшего события. Выдвинутое предположение (версия) не может служить основанием для формулирования окончательных выводов о событии преступления и иных данных, имеющих значение для дела, поскольку, являясь предположительным знанием, версия должна быть подвергнута тщательной проверке.

С позиции логики версия - это разновидность гипотезы, представляющей собой форму мышления, с помощью которой осуществляется переход от вероятного знания к достоверному. Криминалистическая версия по своей логической природе является самостоятельной разновидностью рабочей гипотезы, которая имеет следующие характерные черты:

- используется в определенной специфичной сфере, а именно в сфере уголовного судопроизводства, и направлена на выяснение неизвестных или недостоверных обстоятельств преступления;
- объясняет факты, которые имеют значение для раскрытия и расследования преступлений;
- содержит в своей основе фактические данные конкретного события преступления;
- должна быть проверена в ограниченный законом срок, т.е. в срок расследования уголовного

дела (как правило, в течении 2 месяцев);

- проверяется строго установленными, предусмотренными уголовно-процессуальным законом методами и средствами;

- проверяется определенными субъектами (уполномоченными на то законом должностными лицами).

18.2. Классификация версий

Криминалистические версии могут быть классифицированы по разным основаниям.

В зависимости от объема, круга объясняемых обстоятельств версии делятся на общие и частные. Общие версии выдвигаются в отношении события преступления в целом, а частные версии - в отношении отдельных элементов преступления (субъекта преступления, способа совершения и т.д.).

Например, исходная информация - обнаружен труп. Общими версиями будут: произошло самоубийство, убийство, несчастный случай, смерть наступила в силу естественных причин. В качестве частных версий можно выдвинуть следующие: убийство совершено лицом мужского пола, входящим в круг знакомых жертвы; убийство совершено неизвестным пострадавшему лицом.

По субъекту выдвижения выделяют следственные, оперативно-розыскные, экспертные, судебные версии.

По степени вероятности версии могут быть маловероятными и наиболее вероятными.

По времени построения классифицируют версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования, и версии последующих этапов расследования. Также в рамках данного основания классификации можно выделить версии, выдвигаемые в ходе судебного производства по уголовному делу, и версии, выдвигаемые в ходе досудебного производства по делу. Версии, выдвигаемые в ходе судебного производства, - это предположения участников судебного разбирательства об обстоятельствах расследованного события и в связи с процессом расследования.

В зависимости от обстоятельств, входящих в предмет доказывания, свидетельствующих о виновности либо невиновности обвиняемого, различают обвинительные и оправдательные версии.

По общему характеру ближайших целей, достижению которых версия должна способствовать, выделяют установительные и розыскные версии. Также возможно выделить версии поискового и исследовательского характера. Версии поискового характера направлены на поиск источников информации. Версии исследовательского характера направлены на исследование выявленной информации.

По степени определенности версии бывают типичными и конкретными. Типичные версии выдвигают в условиях недостатка исходных данных, чаще всего на первоначальном этапе раскрытия преступления. Они характеризуются более высоким уровнем общности. Конкретные версии предполагают детальное исследование ситуации и выдвигаются на основе изучения материалов расследуемого дела. Типичные версии выдвигаются не только на основе имеющейся информации, но и на основе опыта следователя, криминалистических рекомендаций, обобщенной следственной практики и имеют ограниченное познавательное значение.

По характеру взаимосвязи друг с другом выделяют взаимоисключающие и параллельные версии. Взаимоисключающими версии являются тогда, когда при подтверждении одной опровергается (исключается) другая. Параллельными версии являются, когда при подтверждении не исключают друг друга.

Можно выделить основные версии и контрверсии. "Контр" означает "против", т.е. контрверсия - это версия, отрицающая основную версию. Построение контрверсий необходимо для воспрепятствования увлечению следователя лишь одной версией. Это способствует объективности процесса расследования.

18.3. Процесс построения и проверки версий

В ходе расследования следователь осуществляет поисково-познавательную деятельность. Для эффективности ее осуществления и возникает необходимость в построении версии как ретроспективной модели расследуемого события. В ходе расследования преступлений версии выполняют связующую, объединяющую функцию, поскольку способствуют переходу от незнания к знанию. Необходимость в построении версий заключается в том, что на первоначальном этапе расследования следователь не располагает фактическими данными, изучение которых позволило бы сделать достоверные выводы обо всех обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Начало расследования, как правило, характеризуется неполнотой сведений, отсутствием стройной системы доказательств, противоречивостью информации.

Поэтому следователь первоначально может высказать лишь предположения о событии в целом или его отдельных фактах. В последующем, проверяя их, он убеждается, какие из предположений правильны, какие нет.

Условно можно выделить несколько этапов версионного процесса, таких как:

1) получение, обнаружение информации о преступлении и ее логическое осмысление;

2) формулировка версий;

3) выведение из сформулированной версии следствий;

4) проверка версий, выдвинутых в ходе предыдущего этапа.

Как уже отмечалось, основой для построения версий являются фактические данные, касающиеся расследуемого события. Эти данные могут быть получены из любых источников, как процессуальных, так и непроцессуальных*(47). Степень обоснованности информации, полученной из случайных источников, для принятия решения об использовании в качестве основания построения версии тех или иных фактических данных решается следователем в зависимости от конкретных обстоятельств дела путем сопоставления этих сведений с другими фактическими данными, в том числе и с имеющимися доказательствами.

Предположение следователя, объясняющее тот или иной факт, является как бы направляющим в поисково-познавательной деятельности, а само мышление многопланово и значительно шире предположения о каком-либо обстоятельстве. Мыслительная деятельность следователя в части познания фактов и обстоятельств протекает не только в различных логических формах - понятиях, суждениях, умозаключениях, содержательной стороной которых являются многие общенаучные методы, такие как анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия, сравнение, абстрагирование и др. Значительное место занимают также процессы творческого воображения, образного мышления, а также интуиция следователя.

Не берясь полностью раскрывать сущность приемов логического мышления, используемых для построения версий, отметим лишь отдельные аспекты.

Анализ - это исследование отдельных сторон, свойств, составных частей предмета, факта, явления. Синтез - исследование выделенных посредством анализа признаков в их единстве и взаимной связи. Индукция - это предположительный вывод от частного к общему, а дедукция - вывод от общего к частному. При использовании приема индукции в процессе построения версий первоначально устанавливаются и исследуются признаки единичных фактов, изучается их происхождение. Затем факты обобщают. Предположительный вывод делается от частного к общему, от единичных суждений относительно установленных фактов - к объяснению их происхождения.

Аналогия - это прием логического мышления, заключающийся в сопоставлении фактов на основе их отдельных признаков. В результате такого сопоставления делается вывод: если признаки сходны, то и факты сходны или объясняются одним обстоятельством.

Сравнение означает соотношение между двумя однородными объектами.

Абстрагирование (от лат. abstrbhere - "отвлекать", "производить (произвести) абстракцию чего-нибудь") - понятие, противоположное конкретизации.

При этом следует учитывать, что умственные процессы, происходящие в связи с формированием предположений, объясняющих тот или иной факт, обладают сложной структурой, состоящей из психологических, гносеологических и логических аспектов. В ходе поисково-познавательной деятельности при выдвижении версии происходит сложный мыслительный процесс, который лучше рассмотреть на примере.

Например, следователю поступила следующая исходная информация. В магазине был обнаружен пролом в потолке размером 18 х 22 см, множество следов обуви приблизительно 36-37-го размера на стене под проломом, беспорядок на полках, обрывки веревки, на чердаке много оберток и фантиков. Среди товара отсутствовало около 6 кг конфет, газированная вода, 10 бутылок пива, сигареты, чипсы.

Размер пролома в потолке магазина, а также размер следов обуви в совокупности с недостаточной прочностью веревки, которая не выдержала бы крупного телосложения, свидетельствуют о человеке небольшой комплекции. То, что была украдена лишь часть товара, указывает на неосновательность (легкомыслие) намерений преступника. Наличие большого количества фантиков в совокупности с характеристикой украденного позволяет предположить, что кражу совершили несколько лиц (одному лицу сложно сразу съесть много конфет, судя по оставленным фантикам), склонные к употреблению сладкого, сигарет и пива.

Таким образом, проанализировав отдельные элементы события, затем обобщив полученные данные, т.е. синтезировав их, следователю нетрудно было сделать предположительный вывод и выдвинуть версию о том, что кражу совершила группа подростков.

Вторым этапом является формулировка версии. Версия должна быть сформулирована в категорически однозначной форме, поскольку в результате проверки следователь должен получить

четкий ответ "да", "нет". На практике достаточно трудно вычленить из выдвижения версии этап ее формулировки. Информация поступила, субъект ее осмыслил и выдвинул предположения. После осмысления информации формулировать свое предположение следователю необходимо с учетом определенных требований, предъявляемых к версии: конкретности, относимости, реальности, обоснованности.

Третьим условно выделяемым этапом является выведение из сформулированной версии следствий. Следствия - это те обстоятельства, которые должны иметь место в случае реальности выдвинутого предположения. Также следствия можно определить как предположительные частные выводы, содержащие ответ на вопрос, что может или должно иметь место, если проверяемая версия соответствует действительности. Для простоты восприятия данного этапа рассмотрим пример. Материалами дела установлено, что 10 октября в собственной квартире был обнаружен труп гражданина К. с ножевыми ранениями. По оперативной информации убийство мог совершить гражданин Б. Исходя из этого версию необходимо сформулировать следующим образом: "Убийство гражданина К. совершил гражданин Б". Из данной версии вытекают следующие следствия:

- 10 октября гражданин Б. находился в квартире гражданина К.;
- у гражданина Б. 10 октября находился в руках нож, которым был убит гражданин К.;
- гражданин Б. имел мотив для убийства К. и др.

Четвертым версионным этапом является проверка следствий, выдвинутых из версии на третьем этапе.

Проверка версий заключается в установлении наличия или отсутствия выдвинутых из нее следствий, т.е. конкретных фактов, которые должны иметь место, если предположение действительно.

Проверка криминалистической версии - это деятельность, направленная на установление фактических обстоятельств, подтверждающих или опровергающих предположения, составляющие содержание версии.

В криминалистической литературе сформированы следующие правила проверки версий:

1) все версии должны быть проверены и все, за исключением одной - объективно подтвердившейся, опровергнуты;

2) проверка всех версий должна быть одновременной и параллельной;

3) все следствия (обстоятельства), логически выводимые на основе подтвердившейся версии, должны быть всесторонне исследованы и подтверждены;

4) подтвердившаяся версия должна находиться в полном соответствии со всеми другими материалами дела.

Установление истины по делу требует, чтобы в итоге проверки версий осталась лишь одна версия, которая по сути перестает быть версией (предположением), а выступает как установленная объективная истина.

Рекомендуемая литература

Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. - М., 1982.
Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. - М., 2003. С. 122-136.
Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий: Автореф. дис. ... к. ю. н. - М., 1972.
Ищенко Е.П. Криминалистика: Краткий курс. - М., 2003. С. 118-120.
Ларин А.М. От следственной версии к истине. - М., 1976.
Пещак Я. Следственные версии. - М., 1976.

Тема 19. Организационные формы расследования

19.1. Понятие организационных форм расследования и уровни организации расследования

Организация (от франц. organisation, от лат. organizo - "сообщаю стройный вид", "устраиваю") в современном понимании означает внутреннюю упорядоченность, согласованность, взаимодействие более или менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленные его строением; совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого.

Эффективность деятельности следователя во многом предопределяется тем, насколько она соответствует современным организационным требованиям и подчинена организационным

закономерностям.

Понятие организационных форм расследования предусматривает их рассмотрение с учетом уголовно-процессуального и теоретического подходов. Процессуальная форма означает установленный уголовно-процессуальным законом порядок выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. С учетом теоретического подхода в организационном плане форма означает порядок (способ) организации работы следователя (а также соответствующего подразделения, органа) по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, направленный на обеспечение наибольшей эффективности данной работы.

Для правильного понимания организации расследования необходимо различать уровни данной деятельности:

1) первый, высший, уровень организации расследования имеет своим объектом расследование как специфическую форму деятельности всех компетентных государственных органов, т.е. органов предварительного следствия и дознания всех ведомств. На этом уровне организацию расследования можно определить в самой общей форме как систему мер, обеспечивающих эффективность функционирования элементов системы и достижение поставленных перед ними целей;

2) второй уровень организации предполагает рассмотрение организации как основной функции следственного аппарата конкретного ведомства. На этом уровне организация расследования реализуется посредством комплекса мер, направленных на обеспечение оптимальной структуры органов, осуществляющих деятельность по раскрытию (выявлению), расследованию и предупреждению преступлений;

3) третий уровень - организация конкретного акта расследования. Он включает комплекс мер по созданию оптимальных условий для определения и применения наиболее эффективных и целесообразных в конкретной ситуации рекомендаций криминалистики в целях достижения оптимальных результатов при расследовании единичного уголовного дела;

4) четвертый уровень - организация проведения отдельного следственного действия. Она предполагает подготовку к производству отдельного следственного действия и решение связанных с этим организационных вопросов*(48).

Формы организации деятельности следователя (как второй уровень организации) по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений избираются не произвольно, они обусловлены социальными, экономическими, правовыми и иными факторами. Данные факторы могут быть связаны с условиями функционирования следственных подразделений в регионе, населенном пункте, наличием кадрового потенциала, традиционными формами организации деятельности, сложившимися на практике в связи с наличием определенных условий. Среди факторов, влияющих на характер форм организации деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, можно выделить объективные и субъективные.

Объективные объединяют в себе социальные, правовые и иные факторы. Субъективные факторы отражают стремление руководителей различных уровней к совершенствованию форм организации.

Выбор той или иной формы организации криминалистической деятельности определяется конкретным анализом нужд и запросов следствия с учетом обстановки борьбы с преступностью, подготовленности кадров и иных условий. При выборе оптимальной формы организации расследования необходимо учитывать достижение определенных задач, таких как создание лучших условий для быстрого, полного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений при наиболее оптимальной затрате сил и средств, а также обеспечение согласованности, упорядоченности и целенаправленности действий органов и лиц при решении стоящих перед ними задач. Выбор формы организации деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений в каждом конкретном случае обусловлен совокупностью условий функционирования конкретного органа.

Так, по данным И.П. Можаевой, как наиболее продуктивную форму организации расследования сотрудники следственных подразделений и оперативные работники определяют специализацию - 74,6% опрошенных; 47,7% выделяют коллективную форму; 23,1% отдают предпочтение участковой системе*(49).

19.2. Виды форм расследования. Характеристика отдельных форм расследования

Формы организации деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений можно разделить на непроцессуальные и процессуальные виды.

К процессуальным видам следует отнести следственную группу и следственную группу с привлечением должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Непроцессуальные виды организации включают в себя такие формы организации, как следственно-оперативная группа, организация работы по территориальному принципу (участковой системе), специализация следователей.

Групповой метод при производстве расследования получил название и реализацию в форме создания следственной группы.

В соответствии со ст. 163 УПК РФ следственная группа может быть создана по решению руководителя следственного органа (ранее - прокурора либо начальника следственного отдела) при наличии одного из условий: 1) особой сложности расследования уголовного дела; 2) большого объема расследования; 3) соответствующего постановления, в котором должен быть приведен весь состав группы и указан руководитель следственной группы.

Для следственной группы характерны использование коллективных усилий следователя и сотрудников органа дознания для раскрытия, расследования и предупреждения конкретного преступления или ряда конкретных преступлений, наличие руководителя группы, обусловленность сложностью или большим объемом уголовного дела.

Практикой выработана и другая форма организации, касающаяся организации взаимодействия следователей с органами дознания, оперативными службами, - создание следственно-оперативных групп. Руководителем следственно-оперативной группы должен быть следователь, поскольку он принимает основные тактические и процессуальные решения, определяющие весь ход совместной работы.

Следственно-оперативная группа - это форма организации расследования, предполагающая совместную, согласованную деятельность следователей, оперативных сотрудников и иных лиц, объединенных под единым руководством следователя, и направленная на расследование преступлений50.

Создание следственно-оперативной группы осуществляется путем издания двух документов:

1) приказа, определяющего руководителя группы, ее состав, цель создания группы, порядок контроля за ее работой, материально-техническое обеспечение ее деятельности. В приказе целесообразно также предусмотреть освобождение членов группы от всех иных видов работы, которая им была поручена до этого момента, и запрет отвлекать их для выполнения заданий, не связанных с достижением целей, поставленных перед следственно-оперативной группой;

2) постановления о создании следственно-оперативной группы с указанием членов группы (данный документ приобщается к уголовному делу).

Практика деятельности органов внутренних дел и прокуратуры выработала различные формы организации работы следственно-оперативных групп.

Для выезда на места происшествия:

- разовые следственно-оперативные группы;
- дежурные (как правило, в течение суток) следственно-оперативные группы;
- постоянно действующие специализированные следственно-оперативные группы для выезда на места происшествий;
- следственно-оперативные группы для раскрытия преступлений "по горячим следам";
- постоянно действующие следственно-оперативные группы для оказания методической помощи при осмотре мест происшествия по наиболее сложным уголовным делам (например, по пожарам и взрывам).

Для расследования отдельных уголовных дел или группы взаимосвязанных уголовных дел: следственно-оперативные группы городских, районных органов внутренних дел, органов внутренних дел на транспорте; межведомственные следственно-оперативные группы с участием следователей различных ведомств; "фильтрационные" следственно-оперативные группы, создаваемые при проведении комплексных операций в особых условиях расследования; в их задачу входит проверка причастности доставляемых лиц к совершению тех или иных преступлений.

Для расследования определенных категорий преступлений, которые могут быть и не связаны между собой: постоянно действующие следственно-оперативные группы для раскрытия преступлений, совершаемых в условиях неочевидности; оперативно-зональные группы, включающие сотрудников различных служб, за которыми закреплена определенная территория; следственно-оперативные группы по раскрытию преступлений прошлых лет, создаваемые на уровне МВД,УВД,УВДТ. Задачами организации подобных групп являются аналитическая работа по всем преступлениям данной категории, осуществление контроля и координации работы всех следователей, у которых в производстве находятся приостановленные уголовные дела; координационные следственно-оперативные группы, осуществляющие аналитическую работу по раскрытию органами и подразделениями определенных категорий преступлений; следственно-оперативные группы, обеспечивающие раскрытие и расследование преступлений на определенных объектах.

Исходя из анализа законодательства можно прийти к выводу о том, что еще одним видом

организации является следственная группа с привлечением должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Уголовно-процессуальный кодекс (ст. 163 ч. 2) предусматривает, что к работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Отсутствие в законе процессуального наименования данной формы организации деятельности создает дискуссионную базу (следует различать оперативно-следственную группу и следственную группу с привлечением должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность) для разночтения в наименованиях и уяснения сущности данных форм организации расследования.

Обоснованное мнение по данному вопросу высказано И.П. Можаевой и В.В. Степановым. Данные ученые полагают, что ст. 163 УПК РФ не дает основания делать вывод о наличии такого процессуального вида организации формы деятельности, как оперативно-следственная группа. Привлечение к работе следственной группы должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, не является ключевым для признания процессуальной легитимности следственно-оперативной группы (СОГ). Оперативное сопровождение расследования осуществляется и тогда, когда расследование ведется одним следователем. Однако это не превращает данное сотрудничество в следственно-оперативную группу*(51).

Участковая система - это форма организации деятельности, обусловленная административно-территориальным устройством территории, при которой за следователем закрепляется определенный участок и следователь в соответствии с подследственностью расследует все совершаемые на этом участке преступления, выявляет причины и условия совершения преступлений, принимает меры по их устранению.

Участковая форма организации позволяет следователю владеть достаточно полной информацией о своей территории, жителях, организациях и т.д.; лучше и оперативнее взаимодействовать в процессе расследования с соответствующими контролирующими, инспектирующими и иными органами, находящимися на подведомственной территории, взаимодействовать и эффективнее устанавливать контакт с местным населением; осуществлять координацию взаимодействия с органами дознания, которые обслуживают подведомственную территорию; прогнозировать развитие криминогенной обстановки (роста преступности) на своем участке.

Данная форма организации подразумевает учет таких принципов, как территориальный принцип, обусловленность введения участковой системы состоянием и характером преступности в районе, принцип целесообразности введения участковой системы, персонификация ответственности следователя за состояние преступности на закрепленном участке, принцип учета личностных и профессиональных качеств следователя и повышения инициативы следователя, принцип обеспечения постоянного контакта следователя с другими органами.

Участковая система организации деятельности в основном применима к деятельности следственных подразделений городского или районного звена. В следственных управлениях и отделах МВД, УВД областей за следователями закрепляются нижестоящие следственные подразделения, что можно рассматривать как своего рода участки.

Специализация в организации при расследовании предполагает такую форму работы следователя, когда он расследует дела определенных категорий. В частности, следователи специализируются по делам о преступлениях против личности и общественной безопасности, преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, преступлениях в экономической сфере и др.

Специализацию можно определить как форму организации криминалистической деятельности следователя, предполагающей ее оптимизацию при достижении наибольшего эффекта за счет высокой профессиональной подготовки и квалификации следователя.

Необходимым условием для применения данной формы организации расследования является наличие в следственном подразделении такого количества следователей, которое позволяло бы реализовывать специализацию в полном объеме, поскольку нехватка специалистов приведет к тому, что специализация в следственных подразделениях может быть обеспечена частично.

Специализация может быть абсолютной (осуществляться по одной категории уголовных дел) или относительной (проводиться по группе преступлений, однородных по методике расследования). Как правило, на практике реализуется относительная специализация*(52).

Рекомендуемая литература

Совместный приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, ФСБ России, ДНП России от 22 мая 1995 г. N 32/199/73/278 "Об утверждении Положения о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции для

пресечения и раскрытия деятельности организованных преступных групп".

Указание Генеральной прокуратуры РФ, МВД России от 2 июня, 2 августа 1993 г. N 315-16-93, 1/3452 "О введении в действие Типовой инструкции работы постоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию убийств".

Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений (утв. приказом МВД России N 334 от 20 июня 1996 г.).

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. - М., 2000. С. 495-500.

Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. - Ростов, 1989.

Можаева И.П., Степанов В.В. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. - М., 2007.

Седова Г.И., Степанов В.В. Дознание: функции и организация деятельности: Учеб. пособие. - М., 2003.

Тема 20. Ситуации расследования. Тактические решения

20.1. Понятие, содержание и значение ситуации расследования

Совокупность условий, в которых в данный момент происходит расследование преступления, получила в криминалистике название следственной ситуации. Впервые определение данной категории было дано А.Н. Колесниченко в 1967 г.*(53) Впоследствии она стала одной из ключевых категорий криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений.

Анализ многочисленных определений понятия "ситуация" в криминалистике показывает, что к данной категории обращались многие ученые*(54), остродисскусионым являлся вопрос о включении ситуации в криминалистическую тактику либо отнесении к методике расследования преступлений. Данное обстоятельство подчеркивает, насколько велико и практическое, и теоретическое значение этой категории.

Р.С. Белкин, рассматривая следственную ситуацию в качестве теоретической концепции криминалистической тактики, при определении данного понятия исходил из этимологии слова "ситуация" и указывал на ее внешний характер по отношению к расследованию*(55). Такой подход разграничивает следственную ситуацию и деятельность по расследованию, а это не совсем верно, поскольку они представляют собой взаимосвязанные системы, ведь следственная ситуация видоизменяется именно под воздействием той деятельности, которая проводится по раскрытию и расследованию преступлений. В целом же, характеризуя их соотношение, необходимо отметить, что вне расследования отсутствует и следственная ситуация.

А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков придерживались схожих взглядов на проблему ситуации в криминалистике и, не соглашаясь с Р.С. Белкиным, считали, что следственные ситуации исходя из их сути должны одинаково изучаться криминалистической тактикой и методикой, а общие вопросы "как общекриминалистические понятия могут быть раскрыты и в общей части криминалистики"*(56). В методике расследования под ситуацией они понимали фактическое положение, складывающееся на определенный момент расследования или перед его началом, характеризующее все следственное своеобразие данного момента и определяемое совокупностью доказательственной, оперативно-розыскной, процессуально-тактической, методической, организационно-технической и иной значимой информации*(57).

Своеобразный подход к рассматриваемой криминалистической категории предложил А.Р. Ратинов. Он, подвергая анализу понятие данной категории, исследовал тактику расследования в конфликтных ситуациях с учетом теории рефлексивных игр*(58).

Наиболее рационален и лаконичен при подходе к определению понятия "ситуация", на наш взгляд, был В.И. Шиканов, считающий, что "следственная ситуация - это совокупность данных, характеризующих обстановку, в которой следователю надлежит действовать"*(59).

По мнению И.Ф. Герасимова, следственная ситуация - это сложившаяся на определенный момент расследования совокупность характеризующих расследование материальных, информационных и иных факторов и их оценка, которая обусловливает основные направления расследования, принятие решений и выбор способов действия. Специфической сущностью следственной ситуации в большинстве случаев является ее информационное содержание*(60).

Исходя из тактических задач расследования В.Е. Корноухов определял ситуацию расследования как элемент процесса, отражающий его динамику и возникающий в результате вариационности

отражения преступной деятельности, несовпадения системы тактических целей с правовыми*(61).

Предпочтение организационным элементам при рассмотрении понятия следственной ситуации отдавал Е.Н. Быстряков. Он предложил выделять из содержания понятия следственной ситуации субъективные элементы, отражающие организационный аспект расследования, считая совокупность таких элементов самостоятельной ситуацией, а именно организационной*(62).

По другому пути пошел Н.П. Хайдуков. Рассматривая тактико-психологические моменты, он ввел понятие процессуально-тактической ситуации, понимая под ней "объективно сложившуюся на определенный момент расследования обстановку и реально существующую динамическую систему связей между ее отдельными элементами, имеющими уголовно-процессуальное и тактическое значение, побуждающими участников предварительного следствия к осознанию, оценке и переживанию взаимодействия в данной обстановке и определяющими в конечном итоге принятие решений и выбор способов действия"*(63).

В литературе последних лет к понятию и значению следственной ситуации обращались Т.С. Волчецкая, Д.П. Поташник, О.С. Бабаев, Д.В. Ким, И.Л. Ландау*(64).

Особая роль в исследовании данной криминалистической категории принадлежит Т.С. Волчецкой. Она достаточно многогранно подходит к рассмотрению проблем ситуации в криминалистике. Выделяя криминалистическую ситуалогию как элемент общей теории криминалистики, она к ее объектам причисляет все многообразие изучаемых криминалистикой ситуаций: все ситуации системы "преступление", ситуации уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, ситуации, возникающие в самой криминалистической науке*(65).

Д.П. Поташник определяет следственную ситуацию как криминалистическую. Рассматривая употребление криминалистической ситуации в следственной тактике, она во многом соглашается с мнением Р.С. Белкина. Самостоятельность и новизна ее подхода заключаются в том, что она предлагает рассматривать ситуационное моделирование в криминалистической тактике в двух аспектах: как метод, позволяющий построить ситуационные модели расследуемого события в целом, и как метод, применяемый для моделирования различных стадий одного и того же следственного действия*(66).

Таким образом, следственная ситуация как научная категория весьма многокомпонентна, а с термином "ситуация" выделяют следующие категории: следственная ситуация, ситуация расследования, ситуация на месте происшествия. Ситуация на месте происшествия - более узкое понятие, оно, как правило, входит на первоначальном этапе в ситуацию расследования.

Формирование ситуации расследования происходит под воздействием объективных и субъективных факторов. К числу объективных факторов относятся наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя доказательственной и ориентирующей информации, наличие и характер еще не использованных следователем каналов информации, возможность исчезновения доказательств и сила влияющих на эти процессы факторов, наличие определенных сил, средств, времени и возможность их использования, уголовно-правовая оценка расследуемого события в данный момент.

Субъективными факторами, влияющими на формирование следственной ситуации, являются психологическое состояние участников расследуемого события, а также следователя, его практический опыт, уровень знаний, наличие противодействия, усилия следователя, направленные на изменение неблагоприятной следственной ситуации, непредвиденные действия участников расследуемого события и т.д.

Практическая значимость рассматриваемой категории определяется тем, что следственные ситуации, возникающие на различных этапах расследования, определяют частную методику расследования, а ситуации, возникающие в рамках проводимого следственного действия, обусловливают тактику следственного действия.

20.2. Классификация следственных ситуаций

Многообразие субъективных и объективных компонентов следственной ситуации, факторы, влияющие на существование в данной системе различного рода связей и отношений между элементами, а также другие логические основания используются криминалистами при классификации следственных ситуаций.

В зависимости от этапов расследования различают ситуации первоначального (начального), последующего и заключительного этапов.

Этап расследования - это часть процесса расследования, в ходе которой решаются определенные задачи. Весь процесс расследования принято подразделять на несколько этапов: начальный, последующий и заключительный*(67).

По степени информационной определенности следственные ситуации можно разделить на простые и сложные: простая характеризуется наличием у следователя достаточной полезной

информации; сложная - напротив, дефицитом информации, информационной неопределенностью.

По степени совпадения целей у участников расследования (по отношению между участниками) ситуации бывают конфликтными и бесконфликтными. В конфликтной ситуации следователь и другие участники расследования противостоят друг другу, стремятся к достижению различных целей; в бесконфликтной ситуации цели следователя и других участников процесса в основном совпадают, серьезные противоречия отсутствуют.

Выделяют типичные и специфические следственные ситуации. Специфическая следственная ситуация - это совокупность обстоятельств, не характерная по своим качественным и количественным характеристикам для данного этапа расследования. Типичная следственная ситуация - это обобщенная совокупность сведений, существенных отличительных признаков, общих для определенной группы ситуаций, встречающихся при расследовании отдельных видов преступлений. Типичные ситуации - это ситуации наиболее характерные, складывающиеся в определенный момент, по определенному составу, в определенных условиях. Особо следует остановиться на типичной следственной ситуации, поскольку ее роль велика в криминалистической тактике и методике.

На основе анализа типичной ситуации строятся тактика производства следственного действия, методика расследования конкретного преступления применительно к определенному этапу расследования. Типичная ситуация позволяет следователю увидеть типичные пути и направления проведения следственного действия.

Так, для допроса обвиняемого типичной будет ситуация, характеризующаяся условиями конфликта, поэтому необходимо в данных условиях реализовывать определенные тактические рекомендации, например предъявление доказательств, использование фактора внезапности; в слабоконфликтной ситуации необходимо реализовывать иные тактические рекомендации и приемы, например установление психологического контакта, использование метода примера, убеждения и др. В бесконфликтной ситуации, типичной для допроса потерпевшего, традиционно эффективны приемы, направленные на восстановление в памяти забытого.

Типизация ситуаций также необходима для организации конкретного расследования с учетом методики расследования данного вида преступлений. Так, к числу общих типичных начальных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, относятся:

- ситуация, когда имеются данные о событии преступления, но неизвестен субъект преступления;
- ситуация, когда имеются данные о последствиях преступления, но неясна картина произошедшего события и его причины;
- ситуация, характеризующаяся наличием субъекта преступления, а другие обстоятельства при этом неизвестны.

В зависимости от исходной ситуации предлагается и соответствующий алгоритм действий, что оптимизирует раскрытие конкретного преступления, особенно в том случае, если следователь не владеет методикой расследования подобных преступлений.

В литературе выделяют также следующие виды ситуаций: ситуации относительно устойчивые и быстро изменяющиеся; ситуации действий, характер которых обусловлен особенностями материальной обстановки, и ситуации, обстановка которых определяется особенностями общения следователя с другими лицами; адекватные, неадекватные, долговременные, быстротечные, ожидаемые (предсказуемые), неожидаемые (непредсказуемые); перманентные, временные, пульсирующие, сглаженные; остроконфликтные, слабоконфликтные, бесконфликтные и т.д.

20.3. Понятие, виды, структура и значение тактического решения

С проблемой криминалистических ситуаций тесно связана теория принятия решений, поскольку тактическое решение представляет собой результат оценки, анализа следственной ситуации. В процессе расследования уголовного дела при сталкивании с различными следственными ситуациями следователю необходимо принимать множество решений, различных по своей природе, соответственно характеру его деятельности: процессуальные решения, непроцессуальные решения, тактические решения и др. Следует отметить, что в литературе существует дискуссия по поводу разграничения данных видов решений. Полагаем, что тактическое решение может носить процессуальный и непроцессуальный характер, который будет обусловлен направленностью и последствиями принимаемого тактического решения.

Так, тактическое решение о производстве освидетельствования требует вынесения постановления, т.е. фактически облекается в форму процессуального документа (процессуальное тактическое решение), а при этом тактическое решение, принимаемое до возбуждения уголовного дела по информации, полученной оперативным путем, решение о необходимости производства конкретной тактической операции, не отражает процессуального характера (непроцессуальное тактическое

решение).

Термин "решение" имеет несколько смыслов, один из которых означает заключение, вывод из чего-нибудь, в связи с этим тактическое решение можно определить как вывод следователя по анализу следственной ситуации, касающийся дальнейшего направления расследования в целом либо отдельных элементов расследования, носящий процессуальный либо непроцессуальный характер.

Р.С. Белкин определяет тактическое решение как выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или на отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса расследования и его элементы, определение методов, приемов и средств достижения цели*(68).

Несколько иной смысл вкладывают в понятие рассматриваемой категории А.В. Дулов и Ю.И. Новик*(69). Они определяют тактическое решение как мысленную модель предстоящего действия, которая формируется в сознании следователя.

Тактическое решение состоит из трех частей, которые вырабатываются на определенных этапах, составляющих процесс подготовки и принятия решения. Данный процесс включает в себя: анализ информационной базы, существующей в данный момент расследования ситуации, с целью определения конкретной тактической задачи (решение которой позволило бы благоприятно изменить следственную ситуацию и получить необходимую информацию для дальнейшего расследования); выбор средств, способствующих успешному достижению поставленной задачи; прогнозирование и оценку возможных итогов и результатов принятого решения, в необходимых случаях - облечение данного решения в установленную законом форму.

Таким образом, выделение трех частей тактического решения достаточно условно, но исходя из общих сложившихся тенденций подхода к структуре тактического решения, данной Р.С. Белкиным, его структура может выглядеть следующим образом.

Структура тактического решения

В литературе также указывают на следующие части, входящие в структуру тактического решения: информационно-аналитическую, содержательную, формальную*(70).

Информационная часть решения заключается в анализе и оценке следственной ситуации и ее компонентов, подлежащих выполнению процессуальных задач, замыслов противодействующих сил, возможностей следствия, прогностической информации.

Организационная часть решения содержит вывод о распределении функций, формах и направлениях взаимодействия, последовательности использования наличных сил и средств, резервных возможностях, проведении необходимых организационно-технических мероприятий.

Операционная часть - это установление цели тактического воздействия, условий и способов ее достижения и прогнозируемых результатов реализации тактического решения*(71).

Виды тактических решений. С точки зрения уровня решаемых тактических задач выделяют: исходные, т.е. тактические решения, которые обусловлены обнаружением, фиксацией и изъятием источников информации; промежуточные тактические решения, которые направлены на установление доказательственных фактов, формирование тактических операций по установлению личности потерпевшего, розыску похищенного и т.д.; конечные - обеспечивающие принятие процессуальных решений, установление предмета доказывания.

По количеству субъектов принятия тактические решения могут быть единоличными и коллегиальными. Также в зависимости от субъектов выделяют решение следователя, оперативного работника, руководителя следственного подразделения либо иного уполномоченного на то вышестоящего субъекта.

По субъектам, которым адресовано решение, принято выделять решение, принимаемое для собственного исполнения, и решение, принимаемое для исполнения другими лицами.

В зависимости от уровня тактического риска, характеризующего ситуацию, в которой принимается решение, могут быть отмечены решение с высоким уровнем тактического риска, решение с низким уровнем тактического риска, решения в условиях определенности, т.е. когда риск отсутствует полностью.

Рекомендуемая литература

Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 1. - М., 1997.
Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. - М., С. 252-269.
Поташник Д.П. Криминалистическая тактика. - М., 1998.
Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. - М., 1982.
Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия тактических решений. - М., 1992.

Тема 21. Планирование расследования

21.1. Понятие, значение, виды и принципы планирования расследования преступлений

Расследование - это целенаправленная деятельность, поэтому, как при всякой целенаправленной деятельности, эффективное осуществление ее невозможно без планирования. Планирование расследования - мыслительный процесс, заключающийся в определении задач расследования, путей и способов достижения данных задач, находящий отражение в письменной или графической форме. В основном планирование сводится к определению задач расследования, построению версий, разработке путей и способов их проверки, обеспечению максимально широкого использования научно-технических средств и наиболее целесообразных тактических приемов.

Планирование призвано предопределить, какие следственные действия необходимы для установления истины по делу, в какой последовательности и как тактически благоприятно их провести, чтобы обеспечить раскрытие и расследование уголовного дела. Значение планирования заключается также в том, что оно обеспечивает наглядную целенаправленность расследования, способствует соблюдению процессуальных сроков расследования, обеспечивает полноту следствия, мобилизует силы следователя. Благодаря планированию процесс расследования проходит более упорядоченно.

Планирование также можно определить как составление плана расследования уголовного дела, но это только один из аспектов деятельности следователя. Выделяют также и другие виды планирования.

По объему планирования выделяют планирование работы одного следователя и всего следственного подразделения в целом.

В зависимости от срока деятельности, охватываемого планированием, можно разграничить текущее планирование и перспективное.

По степени детализации и конкретности результаты планирования (планы) бывают схематическими и детальными.

По форме планирования возможно письменное и устное планирование.

Различают также планирование расследования отдельного преступления, одного следственного действия, комплекса следственных действий, направленных на выяснение отдельных обстоятельств дела, планирование тактической операции.

Принципы планирования. Криминалистической наукой выработаны определенные принципы (требования), которым должно отвечать планирование расследования:

1) индивидуальность планирования. Этот принцип предписывает следователю составлять план расследования по каждому уголовному делу, учитывая его специфику. Как нет двух одинаковых преступлений, так невозможен и план расследования, годный для раскрытия нескольких уголовно-наказуемых деяний, пусть даже однородных. От индивидуальных особенностей расследуемого дела зависят объем и направление расследования, что непременно должно быть отражено в плане;

2) динамичность (непрерывность) планирования. План постоянно корректируется на основе поступающей по делу информации. В связи с этим планирование нельзя рассматривать как разовый акт, оно сопутствует расследованию на всем его протяжении. Сущность данного принципа заключается в том, что необходимы учет изменяющихся в ходе расследования ситуаций и получаемой информации, а также отражение ее в плане расследования;

3) реальность планирования. При составлении планов исходят из реальной оценки объема работы по расследованию преступления, а также из учета сил и возможностей следователя. Все намеченные планом действия должны быть реально выполнимыми за те сроки, которые указаны в плане расследования;

4) экономичность, оптимальность планирования. Планирование предполагает соблюдение максимальной экономии сил и средств расследования, достижение цели более коротким путем и с наименьшими затратами. При планировании из всех возможных способов достижения поставленной задачи необходимо выбирать если не оптимальные, то хотя бы наиболее рациональные из всех возможных в сложившейся ситуации;

5) допустимость средств и способов, планируемых к реализации, для достижения задачи. Это означает, что избираемое средство должно соответствовать букве закона, а также должно быть нравственно допустимо.

В криминалистической литературе выделяют также и иные принципы планирования: законность, полноту, конкретность, системность, своевременность и др.

21.2. Планирование расследования уголовного дела

Основное назначение планирования расследования конкретного уголовного дела - это тщательная проверка всех выдвинутых версий. В соответствии с этим основу планирования составляют следственные версии. Планирование - это сложный и очень важный для расследования этап, обеспечивающий решение практических задач расследования. Ответы на поставленные при планировании вопросы возможно получить в ходе производства следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и иных действий, проведение которых предусматривается в плане расследования. При этом основная роль отводится следственным действиям. Для выяснения конкретных обстоятельств, входящих в предмет доказывания, необходимо планировать производство разнообразных следственных действий и учитывать их последовательность (очередность) производства. Это, как правило, повышает достоверность полученных результатов.

Последовательность производства следственных действий либо вытекает из строгих процессуальных предписаний (однозначная), либо зависит от усмотрения следователя (альтернативная). В альтернативных ситуациях чрезвычайно важно найти оптимальную последовательность проведения следственных действий с учетом обеспечения всех задач расследования, а также защиты информации, важной для расследования. В конкретной следственной ситуации выбор надлежащего процессуального действия обусловлен всесторонним учетом оснований его производства, оценкой значения ожидаемых результатов, а также тактической целесообразностью. При прочих равных условиях следует отдавать предпочтение наиболее информационным по результатам следственным действиям либо тем из них, которые обеспечивают неразглашение значимой для расследования информации.

Планирование как мыслительный процесс имеет свое материализованное выражение. Таким концентрированным воплощением мыслительной деятельности и будет план. Необходимо отметить, что план расследования конкретного уголовного дела - это не процессуальный документ; его форма произвольна и должна выбираться самим следователем с учетом практики расследования предыдущих уголовных дел, способностей, криминалистических рекомендаций.

План расследования можно определить как конгломерат всех решений по процессу расследования, представляющий собой программу работы следователя, обеспечивающую оптимальное достижение задач расследования.

21.3. Планирование отдельных следственных действий

Общий план расследования по уголовному делу всегда целесообразно конкретизировать (дополнять) планами отдельных следственных действий. План проведения следственного действия более детализирован, охватывает небольшой период времени и в сущности является составной частью плана расследования по конкретному уголовному делу.

Планирование отдельных следственных действий - это непрерывный творческий процесс мыслительной работы следователя, начинающийся с подготовки следственного действия и заканчивающийся фиксацией и оценкой его результатов.

Обычно планируются сложные следственные действия (следственный эксперимент, проверка показаний на месте). Планирование следственных действий позволяет определить необходимые силы и технико-криминалистические средства, применяемые в ходе их проведения, правильно распределить обязанности между участниками, рационально использовать время и оптимально рассчитать продолжительность действия.

План проведения следственного действия определяет задачи, вопросы, подлежащие выяснению, порядок и очередность их установления, тактические приемы, применяемые при этом, технические средства, порядок взаимодействия участников данного действия и пр.

В ходе осуществления следственного действия могут быть решены тактические задачи по увеличению информационной базы расследования, проверке определенных фактов, воздействию на участников следственных действий.

Каждое следственное действие имеет три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный, что необходимо учитывать при планировании.

В рамках подготовки следственного действия необходимо предпринять сбор и анализ исходных данных, имеющих отношение к планируемому следственному действию; определить последовательность (очередность) данного следственного действия в системе других вспомогательных (т.е. перед предъявлением для опознания провести допрос опознающего); подготовить место производства следственного действия и определить время (конкретный час и продолжительность) производства; подготовить технические средства; исследовать специальные вопросы и литературу; определить и подобрать лиц, участие которых необходимо обеспечить в следственном действии (с

учетом выделения факультативных и обязательных участников); обеспечить соблюдение процессуальной процедуры планируемого следственного действия (например, вынесение постановления для обеспечения производства освидетельствования).

Важным звеном планирования следственного действия является определение времени*(72) и места производства следственного действия, которые во многом предопределяются последовательностью следственных действий, отраженных в общем плане расследования.

Время производства следственного действия должно планироваться с учетом ряда обстоятельств: процессуальных предписаний (производство следственных действий в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства), обеспечения тактического замысла (например, достижения внезапности производства следственного действия), возможности обеспечения присутствия обязательных участников следственного действия.

Местами проведения следственных действий могут быть место работы подозреваемого, свидетеля, потерпевшего; место жительства обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля; кабинет следователя, место совершения преступления и др.

Важны для планирования следственного действия также конкретные тактические приемы и то, в какой последовательности они будут использованы при данной следственной ситуации; решение вопроса о тактике использования в ходе проведения следственного действия оперативно-розыскной информации и данных, полученных в ходе производства других следственных действий.

Составление письменного или устного плана следственного действия диктуется обстоятельствами дела, его сложностью и трудоемкостью.

21.4. Техника планирования

Организующим началом работы следователя по уголовному делу является, как уже отмечалось, составление плана расследования, который должен содержать необходимые сведения, но не быть перегруженным ненужными пунктами и графами.

В литературе высказываются различные точки зрения относительно формы плана расследования. Письменные планы расследования конкретного уголовного дела могут быть представлены на бумажном либо электронном носителе.

Оптимальный план расследования по уголовному делу должен включать: данные о возбуждении уголовного дела (по признакам какого преступления возбуждено, в отношении кого-либо, по факту чего возбуждено, дату возбуждения, срок окончания расследования, краткую суть (фабулу) дела); следственные версии; обстоятельства, подлежащие установлению; перечень следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактических операций; указание исполнителя либо ответственного лица, а также срок и время исполнения. По мере исполнения плана должны вноситься в отдельную графу и результаты производства запланированных действий.

Наиболее распространенной формой плана на практике является план, который составляется в виде таблицы. Во вводной части плана описывается фабула дела, указываются выдвинутые версии и вопросы, подлежащие выяснению. В таблице указываются порядковый номер, наименование мероприятия, сроки исполнения, исполнитель, отметка о выполнении и др.

Выделяют также план, составляемый по вопросам, которые подлежат выяснению. Особенностями такого плана являются отражение возникших у следователя представлений о том, что и каким образом необходимо выяснить, и отражение динамики планирования, так как вопросы фиксируются по мере возникновения. Целесообразно использовать с дополнительной документацией, которая будет освещена ниже.

Достаточно востребованным при расследовании сложных, многоэпизодных преступлений является план расследования по эпизодам. Его особенность - отражение в плане содержания конкретного эпизода преступной деятельности. Также в криминалистической литературе при расследовании сложных многоэпизодных уголовных дел рекомендуется составлять несколько планов расследования: общий план - для всего процесса расследования, планы по расследованию отдельных эпизодов, по обвиняемым и пр. Как правило, к ним прилагается иллюстративный материал: схема преступных связей, схемы эпизодов на каждого обвиняемого, схема документооборота и т.п.

Составление схем преступных связей, эпизодов на каждого обвиняемого, документооборота и т.п. оказывают значительную помощь при систематизации различного материала и, как правило, прилагаются к основному плану расследования.

Достаточно наглядным элементом планирования является составление схем-"шахматок". Такое название они получили с учетом вида, который напоминает шахматную доску, так как по вертикали размещается перечень эпизодов преступной деятельности, по горизонтали - перечень фамилий обвиняемых, которые принимали участие в конкретном эпизоде, а на пересечении описываются

конкретные действия конкретного лица и иные установленные данные.

Весь процесс расследования может быть наглядно представлен в виде графика, получившего название сетевого. Для его построения весь процесс расследования оформляется в виде кружочков и стрелочек. Совокупность кружочков и стрелок образует сеть, откуда и пошло название графика - сетевой. В виде кружочков отражается проведение определенного действия, какое-либо событие. Внутри кружочка пишется номер, который соответствует расшифровке под графиком. События излагаются в строгой последовательности, одно не может произойти прежде, чем совершится предшествующее. Чтобы перейти от одного события к другому, нужно проделать определенную работу, которую на графике изображают в виде стрелок. Стрелки соединяют события, показывают их последовательность и взаимосвязь.

В производстве у следователя одновременно находится несколько уголовных дел, по которым оставляются планы расследования. Для координации запланированной работы он может вносить соответствующие напоминания в настольный календарь. В этой связи существенное значение имеют правильное календарное планирование, ведение учетного листа уголовных дел, который позволяет повседневно иметь наглядное представление и исчерпывающие данные обо всех уголовных делах, находящихся в производстве.

Рекомендуемая литература

Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М., 1997.
Версии и планирование расследования. - Свердловск, 1985.
Дубровицкая Л.А., Лузгин И.М. Планирование расследования. - М., 1972.
Зеленский В.Д. Проблемы организации расследования преступлений. - Краснодар, 1998.
Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел. - Волгоград, 1976.
Ларин А.М. Расследование по уголовным делам. Планирование, организация. - М., 1970.

Тема 22. Криминалистическая тактическая операция

22.1. Понятие криминалистической тактической операции

Приоритет разработки учения о тактической операции принадлежит А.В. Дулову. По его мнению, тактическая операция представляет собой сложный комплекс, систему, а не простую "совокупность (блок) следственных, организационно-управленческих и обслуживающих действий"*(73).

Несмотря на значительное внимание, уделяемое тактическим операциям многими учеными, по большинству вопросов данного института среди ученых-криминалистов нет единого мнения. Ряд авторов вообще отрицают существование тактических операций или отождествляют категории тактической операции и тактической комбинации. С.А. Величкин предлагает использовать термин "тактическая задача"*(74), Л.Я. Драпкин*(75) и Р.С. Белкин допускают существование категории тактической операции, однако более приемлемым считают термин "тактическая комбинация"*(76).

Р.А. Каледин, В.В. Степанов, А.Е. Михальчук, Н.А. Селиванов, Н.А. Марочкин и многие другие считают тактическую операцию более широким определением, включающим в себя в качестве факультативной составной части и тактические комбинации. При этом А.Е. Михальчук проводит разграничение между этими двумя терминами по целям, субъектам, средствам, масштабности, месту, времени проведения и ситуации использования*(77).

Думается, данный вариант подхода к взаимосвязи тактических операций и тактических комбинаций является более обоснованным.

Безусловно, результативность тактической операции во многом зависит от соблюдения требований, предъявляемых к данным криминалистическим комплексам. В.И. Шиканов выделил четыре основных требования к тактической операции:

- каждая тактическая операция должна быть направлена на решение конкретной тактической задачи, иметь четко поставленную цель;
- эффективность осуществления тактической операции обеспечивается оптимальным использованием сил и средств;
- каждая тактическая операция должна быть спланирована во времени, что позволит увязать между собой проведение как ряда тактических операций, так и мероприятий, входящих в комплекс тактической операции;
- эффективное осуществление тактической операции возможно лишь при условии

централизации и единого руководства.

Принципами тактической операции являются принцип индивидуальности, обязательности проведения криминалистического анализа расследуемого преступления при организации тактической операции, обязательности использования требований и рекомендаций научной организации деятельности, динамичности, сочетания коллегиальности и единоначалия, обязательного соблюдения этических норм.

Оптимальную периодизацию тактической операции предложил А.В. Дулов, выделив следующие этапы*(78):

- этап принятия решения - сложный волевой акт, принимаемый в каждом конкретном случае на основе известных фактов;

- моделирование тактической операции. Прежде чем решение воплощается в жизнь, человек прогнозирует его развитие. Мысленное моделирование может сопровождаться воспроизведением плана в натуре;

- этап подготовки операции. На этом этапе проводится комплекс действий, направленных на сбор информации и инструктирование участников операции. А.В. Лагутин рассматривает исследование информации о конкретных обстоятельствах с учетом дополнительно собранных сведений в качестве отдельного этапа тактической операции*(79). Но, на наш взгляд, эти действия должны проводиться на этапе подготовки операции;

- этап непосредственного проведения действий, составляющих тактическую операцию;

- этап процессуального оформления. Ход и результаты тактической операции и всех составляющих ее процессуальных действий должны быть обязательно зафиксированы в материалах уголовного дела;

- этап оценки хода и результатов тактической операции. Проводится ее психологический и логический анализ, учитываются процессуальное оформление, правильность задачи операции, принятые решения.

Учитывая изложенное, тактическую операцию можно охарактеризовать как обусловленную следственной ситуацией целостную, внутренне согласованную систему процессуальных, оперативно-розыскных, проверочных, вспомогательных действий и мероприятий, проводимых под единым руководством, для решения конкретной тактической задачи, когда поставленную цель невозможно достичь проведением отдельного действия или мероприятия.

22.2. Классификация криминалистических тактических операций. Структура тактической операции

Опираясь на разработанные в криминалистике подходы к общей классификации тактических операций, дифференциацию тактических операций, связанных с задержанием, можно провести по следующим основаниям:

- по характеру и содержанию действий;

- по отношению к этапам расследования (проводимые на первоначальном, промежуточном, заключительном этапах);

- по организационной структуре (проводимые работниками, объединенными в постоянно действующие организационные структуры; проводимые временно действующими структурами, специально созданными для реализации тактической операции);

- по месту (проводимые в одном месте или в разных местах);

- по времени совершения действий (реализуемые в одно время или в разное время);

- по уровню тактического риска (с высоким уровнем тактического риска, с незначительным тактическим риском);

- по типичности решаемых тактических задач (типовые тактические операции и специфические тактические операции);

- по основной направленности тактической операции (тактические операции, направленные на обеспечение сбора информации относительно конкретного объекта (факта); направленные на установление факта непосредственного контакта лица с объектами, являющимися элементами структуры преступления; направленные на поиск отсутствующих источников криминалистически значимой информации; направленные на одновременное изъятие необходимых для расследования объектов).

Системно-структурный метод исследования предполагает рассмотрение любых объектов в качестве сложных образований, имеющих определенную структуру и являющихся компонентами более общих систем; познание особенностей структуры объекта; нахождение системообразующих факторов. Для этого необходимо проследить взаимосвязь терминов "система", "структура" и "элемент".

Система представляет собой такую совокупность компонентов, которая в своем единстве приобретает качественно новое значение по сравнению со всеми ее составляющими.

Элемент - самостоятельная часть системы, не обладающая ее характеристиками. Иными словами, элемент - это мельчайшая часть системы. Однако элемент может иметь свои составные части, свою подсистему.

Способ организации системы, взаимосвязи ее элементов называется структурой.

В связи с разным концептуальным пониманием различными авторами сущности тактической операции выделение составных структурных элементов данного понятия также производится ими по различным основаниям.

Оптимальным является мнение основоположника теории тактических операций А.В. Дулова, который выделяет следующие элементы тактической операции: цель, условия, средства, субъект и объект деятельности. Составными элементами тактической операции являются:

1) цель - конкретная тактическая задача, предполагаемый и ожидаемый результат, на который направлены действия субъекта, субъективный образ желаемого результата.

Относительно определения круга субъектов тактической операции высказывается много мнений. Думается, оптимальным является определение круга субъектов тактической операции, предложенное Н.П. Яблоковым*(80). Он включил в круг субъектов следователя и взаимодействующих с ним лиц. Такой вариант определения круга субъектов данных криминалистических комплексов применим к любым тактическим операциям;

2) объект тактической операции - то, на что направлены действия субъекта. В зависимости от задачи тактической операции ее объектом может являться как один человек, так и группы лиц, сообщества. По мнению В.А. Образцова, объектами воздействия могут выступать также вещи, документы, отношения, связи*(81);

3) условия тактической операции представляют собой конкретную следственную ситуацию, сложившуюся на момент проведения тактической операции. Согласно определению Н.П. Яблокова следственная ситуация представляет собой "положение, складывающееся в какой-то интересующий следователя момент его деятельности по расследованию преступления, характеризующее тактическое, стратегическое или тактико-стратегическое информационное своеобразие оцениваемого следственного момента"*(82).

Тактическая операция определяется характером следственной ситуации, сложившейся на определенном этапе расследования. Комплекс следственных, оперативно-розыскных и иных средств, входящих в тактическую операцию, обусловлен в первую очередь характером совершенного преступления и следственной ситуацией. Обстоятельствами, определяющими вид тактической операции и ее объем, являются наличие доказательственной информации на данный период расследования, а также круг данных, подлежащих установлению;

4) средства тактической операции - конкретные упорядоченные проявления активной деятельности субъектов тактической операции, направленные на решение поставленной тактической задачи.

По нашему мнению, средствами тактической операции являются:

а) следственные действия. В УПК РФ отсутствует четкое законодательное определение следственного действия, но, пользуясь определением неотложных следственных действий (п. 19 ст. 5), можно представить общую трактовку данного термина как регламентированные УПК РФ действия, осуществляемые дознавателем, следователем в целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и иных доказательств;

б) иные процессуальные действия. УПК РФ дает общее понятие процессуальных действий как следственных, судебных и иных действий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Поскольку следственные действия выделены как отдельное средство тактической операции, то иные процессуальные действия в ее структуре представляют собой действия лиц, ведущих расследование, регламентированные процессуальным законом, но не охватываемые термином "следственные действия";

в) оперативно-розыскные мероприятия. Конкретное определение данного термина в законодательстве отсутствует. Взяв за основу определение оперативно-розыскной деятельности (указанное в Законе "Об оперативно-розыскной деятельности"), оперативно-розыскные мероприятия можно определить как предусмотренные законом действия, осуществляемые гласно и негласно оперативными подразделениями уполномоченных государственных органов, предназначенные для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности;

г) применительно к стадии решения вопросов, связанных с возбуждением уголовного дела, в качестве самостоятельной группы могут быть выделены проверочные мероприятия (ревизионные, контрольные), направленные на собирание информации, необходимой для возбуждения уголовного дела и принятие обоснованных процессуальных решений. Не следует смешивать эти действия с

проверочными действиями в процессе расследования, которыми может выступать любое следственное действие, оперативно-розыскное мероприятие и т.д., направленное на уточнение, конкретизацию и проверку определенных данных;

д) вспомогательные (организационно-подготовительные, технические) действия. Их сущность обусловливается тем, что они прямо не служат целям тактической операции, а лишь опосредованно обеспечивают организацию, проведение иных средств тактической операции. Организационная деятельность следователя согласно определению А.В. Дулова - это "совокупность его действий, направленных на практическое обеспечение процессуального управления тактической операцией, процессуальное воздействие в этих целях, принимающих в ней участие"*(83). С помощью организационно-подготовительных действий "уясняется перечень объектов следственных действий, возможные источники фактических данных; решается вопрос о целесообразности или необходимости производства конкретного следственного действия; избирается их последовательность"*(84). Подготовительные действия направлены на создание надлежащих условий, определение конкретных участников, осуществление сбора информации, разработку модели операции и подбор технических средств. В рамках подготовительных действий реализуются в самом общем виде все виды криминалистических учетов*(85).

22.3. Характеристика отдельных криминалистических тактических операций

Достаточной практической направленностью и востребованностью отличаются тактические операции "Задержание с поличным", "Серия очных ставок".

На этапе подготовки тактической операции "Серия очных ставок" необходимо определить задачи данной тактической операции и цели воздействия (для устранения каких противоречий и обличения какого лица будет проводиться). В структуру данной тактической операции могут быть включены следующие действия: допрос всех осведомленных о предмете очной ставки лиц с максимальной детализацией их показаний; подготовка к очной ставке добросовестных участников очной ставки; координация времени производства очных ставок; решение вопроса о поверке информации, касающейся предмета очной ставки, из других источников; фиксация результатов очных ставок и др.

Проведение очной ставки способно оказать значительное психологическое воздействие на допрашиваемого. Он получает возможность воспринимать доказательственную информацию, опровергающую его версию, не по предоставленным материалам следствия, а в процессе живого общения с лицами, дающими показания в его присутствии. Степень неожиданности оказываемого воздействия доказательственной информации на очной ставке еще больше возрастает и усиливается, если виновное лицо убеждается, что аналогичные факты уже сообщены другими лицами - возможными свидетелями преступления. Поэтому наиболее эффективно для устранения противоречий в показаниях лиц, допрошенных по делу, а также для достижения иных целей расследования проводить не одну, а сразу несколько очных ставок, объединенных общей тактической целью в рамках осуществления тактической операции. Информационную базу подготовки серии очных ставок наряду с данными расследования могут составлять сведения, полученные оперативно-розыскным путем. В сочетании все предпринимаемые действия принимают форму тактической операции, поскольку объединены достижением общей задачи - убедить виновное лицо дать правдивые показания.

Заключительным действием тактической операции "Серия очных ставок" является допрос обвиняемого (подозреваемого). Момент выбора допроса обвиняемого (подозреваемого) должен быть наиболее приближен к моменту проведения последней очной ставки. Это объясняется тем, что виновное лицо, выслушивая нежелательные для него показания, испытывает определенное эмоциональное напряжение. С учетом изложенного задача следователя, руководящего тактической операцией, - провести последующий допрос наиболее рационально, используя повышенный эмоциональный настрой в тактических целях расследования.

Если виновное лицо в ходе очной ставки изменило свою позицию по ряду моментов, его необходимо допросить по ним незамедлительно и подробно. Важно, чтобы при этом допрашиваемый не голословно давал новые показания, а обосновывал свои свидетельства объективными данными.

Тактическая операция "Задержание с поличным". В данной тактической операции непосредственный захват преступника и его процессуальное оформление играют основную роль, оставляя остальным процессуальным, оперативным, проверочным и иным действиям лишь вспомогательные функции по сбору необходимой для задержания и дальнейшего расследования дела информации.

Программу данной тактической операции можно представить в следующем виде.

1. Подготовка операции. Тактические рекомендации по проведению подготовительных этапов

данного криминалистического комплекса в целом сходны с аналогичными этапами производства самого задержания как процессуального действия. Однако поскольку целью тактической операции "Задержание с поличным" является не просто захват преступника, а его задержание на месте преступления, сопровождающееся получением явных улик, то подготовительные действия должны быть направлены на обеспечение не только эффективного и безопасного проведения захвата, но и получения необходимых доказательств преступной деятельности.

1.1. Изучение первоначальной информации. Имеющиеся в распоряжении правоохранительных органов данные о месте, времени и предполагаемом количестве преступников значительно облегчают работу по нейтрализации противодействия и непосредственному захвату. Максимально полная информация способствует подготовке предметов посягательства (при различных имущественных преступлениях), обеспечению надлежащей защиты потерпевшему или даже замене его переодетым сотрудником милиции.

Информация, служащая основанием для проведения тактической операции "Задержание с поличным", может быть получена из различных источников. Например, при взяточничестве и вымогательстве это обычно заявления потерпевших; при незаконном обороте предметов, изъятых из гражданского оборота (наркотиков, оружия и т.д.), - оперативная информация; при хищении имущества предприятия - результаты ревизии, инвентаризации или иных видов документальных проверок.

1.2. Получение дополнительной информации. Непосредственному захвату преступника при проведении тактической операции "Задержание с поличным" предшествует обязательный этап сбора информации путем совершения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и иных подготовительных действий, направленных на выполнение общей тактической задачи операции.

Максимально возможно уточняются место, время, способ совершения преступления, количество преступников и их личности.

Значительный объем сведений может быть получен от источников первоначальной информации (куда относятся оперативная информация, результаты ревизии или инвентаризации, заявители и т.д.), послужившей поводом проведения этого криминалистического комплекса. Сбор информации должен осуществляться в плотном контакте и взаимодействии различных правоохранительных и иных государственных служб и ведомств, с активным использованием помощи заявителей.

После получения заявления о преступлении заявитель (потерпевший или свидетель) должен быть допрошен. Цель допроса - получить максимально полную информацию об объекте и предмете посягательства, месте совершения будущего преступления, количестве и личности преступников и т.д. До задержания преступников допросы их родственников и близких знакомых следует производить крайне осторожно и только при невозможности получить информацию иными способами.

Большой объем информации, касающейся рассматриваемой тактической операции, получают оперативным путем. Важность оперативных мероприятий обусловливается еще и тем, что в большинстве случаев данная операция начинается с оперативной разработки преступников. Во избежание срыва всей операции предпочтение необходимо отдавать негласным конспиративным мероприятиям. Однако следует признать неоправданной сложившуюся на практике тенденцию преобладания оперативно-розыскных методов над следственными действиями в данной тактической операции. Подмена следственных действий оперативно-розыскными мероприятиями неоправданно осложняет получение доказательственной информации, так как материалы документирования ОРМ не могут непосредственно использоваться при доказывании и подлежат трансформации в доказательственную информацию.

Значительный эффект может иметь скрытое проведение таких оперативно-розыскных мероприятий, как наблюдение, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи. Данные мероприятия в наибольшей мере позволяют собирать информацию скрыто, конспиративно, незаметно для преступников.

Оперативное внедрение в преступную группу непосредственно перед проведением задержания с поличным обычно затруднительно. Однако если в данной преступной группе уже имеется внедренный агент, то правоохранительные органы могут получать своевременную и точную информацию о всех действиях и замыслах преступников.

В целях проверки лица по криминалистическим учетам либо его причастности к нераскрытым преступлениям возможно проведение негласного сбора образцов для сравнительного исследования.

Необходимо подчеркнуть, что точным соблюдением закона недопустимо поступаться в угоду целесообразности и скорости получения информации. Поэтому важно неукоснительное соблюдение предусмотренных Законом "Об оперативно-розыскной деятельности" оснований и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Проверочные мероприятия (аудит, ревизия, инвентаризация и т.д.) по преступлениям в сфере экономики могут в значительной мере привести к потере эффекта неожиданности. Однако интерес

правоохранительных органов к организации может быть замаскирован проведением ИМНС плановой выездной проверки или камеральных проверок (проверок отдельных пунктов бухгалтерского отчета путем истребования дополнительных бухгалтерских документов). Значительный информационный эффект может иметь также проведение ОБЭП, КРУ или налоговыми органами так называемой встречной проверки. При использовании такого вида контроля основным объектом исследования является другая фирма. У интересующего же следствие юридического лица или индивидуального предпринимателя первоначально истребуются лишь документы по финансовым взаимоотношениям с проверяемым. Однако истребованием только этих документов такая проверка редко ограничивается. Постепенно, изучая все новые документы, можно проверить всю финансовую деятельность организации.

В отдельных ситуациях подготовки к данному криминалистическому комплексу тактически верным будет задержание члена преступной группы, от которого наиболее вероятна возможность добиться сотрудничества с правоохранительными органами. Во избежание раскрытия тактического замысла руководителя операцией это лицо может быть задержано, например, в административном порядке или за преступление, не связанное с расследуемым. Следователь должен наладить с преступником психологический контакт и разъяснить ему положения п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ (об обстоятельствах, смягчающих наказание), ст. 64 УК РФ (о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление), а по некоторым категориям дел и освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ). Однако следователь не должен давать невыполнимых обещаний о принятии процессуальных решений, которые находятся за пределами его компетенции (например, которые вообще согласно нормам закона не могут быть выполнены или являются прерогативой суда). От лица, входящего в преступную группу, можно получить наиболее точную и подробную информацию о планах группы.

Дополнительную информацию, характеризующую преступников, можно получить, используя данные криминалистических учетов.

1.3. Планирование операции и создание ее инфраструктуры. На данном этапе происходит выбор средств тактической операции, ее участников, материально-технического обеспечения.

Немаловажную помощь в планировании задержания и прогнозировании противодействия задерживаемых могут оказать консультации у более опытных следственных и оперативных работников, как действующих, так и находящихся на заслуженном отдыхе. Они могут предоставить информацию (в том числе и основанную на личных, субъективных впечатлениях) о преступниках, их поведении при предыдущих задержаниях, сильных и слабых сторонах, возможных тактических приемах задержания.

1.3.1. Подбор участников тактической операции. Основными участниками данной тактической операции являются следователь и оперативные работники органа дознания. Рекомендуется также привлечение к участию в операции различного рода специалистов: криминалистов, видеооператоров и т.д.

На этапе подготовки участников операции определяется необходимость личного присутствия потерпевшего при производстве данного криминалистического комплекса. К вопросу участия потерпевшего или иного заявителя в тактической операции "Задержание с поличным" следует подходить дифференцированно в зависимости от конкретной ситуации.

1.3.2. Инструктаж участников. При инструктаже оперативных сотрудников обращается внимание на организацию взаимодействия и выбор оптимальной тактики задержания. Особое внимание группы захвата следует обратить на основную задачу задержания с поличным. Задерживающих необходимо ориентировать на захват преступника на месте преступления, при явных уликах, в ситуации, не допускающей двусмысленного толкования. В случае участия потерпевшего в задержании с поличным при инструктаже также максимально подробно рассматривается вопрос обеспечения его безопасности.

1.3.3. Материально-техническое обеспечение участников. Особое значение в тактической операции "Задержание с поличным" приобретает оснащение участников операции качественными средствами связи и наблюдения. На месте предполагаемой встречи потерпевшего с преступниками можно заранее установить технические средства скрытого наблюдения, прослушивания и фиксации.

Результативность всей тактической операции во многом зависит от своевременного начала действий по непосредственному захвату. Для этого необходима тщательная организация наблюдения. Наблюдение необходимо вести не только за местом будущего задержания, но и на всем пути потерпевшего от дома до назначенного места. Операция по захвату преступника(ов) начинается по заранее согласованному условному сигналу следователя или потерпевшего. Для обеспечения наибольшей безопасности потерпевшего на его теле или в одежде может быть скрытно размещен радиомикрофон или диктофон. При использовании данной техники достигается двойная цель:

а) группа захвата может прослушивать все переговоры потерпевшего с преступниками и вмешаться в самый оптимальный момент;

б) имеется реальная возможность зафиксировать незаконные требования преступников, угрозы, обещания и т.д. и использовать в дальнейшем звукозапись в качестве доказательства.

1.4. Подготовка предмета посягательства. В корыстных и корыстно-насильственных преступлениях непосредственным предметом преступного посягательства является конкретный предмет материального мира (драгоценности, ценные бумаги, дорогостоящая электротехника, деньги и т.д.). Возможны два варианта использования предметов преступного посягательства в целях следствия. Условно эти варианты можно именовать пассивным и активным. В первом случае эти предметы не выполняют никакой дополнительной функции, и перед передачей преступникам производятся только их осмотр и описание индивидуальных признаков во избежание последующего заявления преступников о правомерном и давнем владении этими вещами. Проводится осмотр предметов преступного посягательства. У денежных купюр фиксируются номера, у иных предметов посягательства - отличительные особенности. Этот вариант применяется при задержании преступников непосредственно на месте передачи предметов преступного посягательства. Во втором случае предметы посягательства должны выполнять вспомогательные функции по облегчению поиска преступников, определению местонахождения руководителей и остальных членов преступной группы. Для этого они снабжаются радиомаячком, химическими ловушками. На них наносится специальный, невидимый при естественном освещении, но люминесцирующий в ультрафиолетовом свете краситель. Некоторыми авторами высказывались также предложения о создании "ароматических ловушек", не воспринимаемых обонянием человека, но обнаруживаемых инструментально или с помощью собаки*(86). Данное направление разработки криминалистических технических средств является чрезвычайно перспективным. Использование ароматических ловушек при расследовании преступления будет более эффективным по сравнению со стандартными методами одорологии, поскольку не требует обнаружения на месте преступления предметов со стойким запахом преступника, а сам преступник не будет подозревать о наличии на нем запаховой "метки". Таким образом, при задержании будет максимально использоваться эффект неожиданности.

1.5. Выбор места задержания и рекогносцировка. К выбору места задержания следует подходить с учетом конкретной следственной ситуации пресекаемого преступления и категории преступников. По возможности следует изучить место предполагаемого задержания: пути отхода с него, проходные подъезды и дворы, места возможной расстановки заранее подготовленного транспорта преступников. При изучении места задержания определяются оптимальные точки расстановки групп задержания, наблюдения и блокирования. Однако эти подготовительные мероприятия следует производить максимально скрыто и незаметно для возможных наблюдателей.

2. Этап непосредственного задержания. Данный этап представляет собой "ядро" тактической операции. Во многом результативность этого этапа обеспечивается проведенной надлежащим образом подготовкой к нему.

2.1. Доставка группы захвата. Прибытие группы захвата на место задержания и рассредоточение ее членов по заранее выбранным позициям должны осуществляться скрыто и незаметно для возможных наблюдателей преступников. Для маскировки прибытия оперативных работников на место можно использовать частный транспорт и автомобили коммунальных служб.

2.2. Задержание. Сам момент захвата по разным категориям дел может быть различным: при размещении преступников на месте покушения (такой вариант особенно рекомендуется при преступных посягательствах с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых или отравляющих веществ или взрывных устройств), в момент покушения (по иным преступлениям, влекущим опасность для здоровья потерпевшего), после завершения действий, входящих в состав преступления (вымогательства, взяточничества, преступлений, связанных с незаконным оборотом предметов, ограниченных в обороте или изъятых из гражданского оборота, и т.д.). В отдельных случаях преступникам даже дается некоторое время на совершение действий, свидетельствующих о присвоении предмета посягательства.

При захвате необходимо максимально использовать фактор внезапности. Внезапность действий группы захвата обеспечивается прежде всего конспиративностью предварительной подготовки, наблюдением за действиями преступников и вмешательством в самый оптимальный момент. Поскольку преступники сами выбирают место и время совершения преступления с расчетом на безопасность преступного посягательства, задержание с поличным может вызвать у них психологический шок и помешать им подготовить оправдательную версию событий.

3. Закрепление результатов операции. Помимо отражения обстоятельств задержания в его протоколе, после завершения захвата проводятся следственные действия, направленные на фиксацию доказательственной информации.

3.1. Личный обыск задержанного. При обыске преступников могут быть обнаружены как предметы преступного посягательства, так и иные вещественные доказательства (оружие, наркотики и т.д.). Изъятые предметы подлежат тщательному осмотру и описанию в протоколе.

3.2. Осмотр предмета посягательства. Если предмет преступления был предварительно обработан специальным составом, при осмотре и освидетельствовании задержанных фиксируется люминесцирующий эффект различных объектов, которые впоследствии могут фигурировать в качестве

доказательств, рук или одежды преступника в ультрафиолетовом освещении. При осмотре также указываются номера изъятых у преступника купюр.

3.3. Осмотр места задержания. Данный элемент тактической операции необходим для предотвращения потери доказательственной информации при попытках задерживаемого полностью или частично избавиться от уличающих предметов (например, спрятать в помещении или выбросить в окно).

3.4. Допрос задержанных в результате проведения тактической операции "Задержание с поличным" следует проводить безотлагательно, пользуясь психологическим эффектом от неожиданного задержания.

Тактическая операция "Розыск и задержание преступников". Проведение розыска преступников в форме тактической операции позволяет поэтапно собрать информацию о совершенном преступлении и преступниках, выдвинуть на основе анализа собранной информации версии о личности преступников и их возможном местонахождении, обнаружить и задержать их и сконцентрировать достаточный объем информации для предъявления обвинения. Осуществление розыска скрывшегося подозреваемого, обвиняемого само по себе подразумевает не единичные, разрозненные действия должностных лиц правоохранительных органов, а определенный комплекс следственных, оперативно-розыскных и иных действий, направленных на установление местонахождения скрывшегося преступника, его обнаружение и задержание, т.е. тактическую операцию.

Рассматриваемая тактическая операция складывается из трех подсистем, трех этапов проведения: действий правоохранительных органов до объявления преступника в розыск; объявления подозреваемого, обвиняемого в розыск без приостановления предварительного следствия; действий следователя и оперативных работников после приостановления предварительного следствия.

На всех этапах розыска, кроме последнего, для обнаружения преступника проводятся следственные и розыскные действия, оперативно-розыскные мероприятия. После приостановления предварительного следствия проведение следственных действий недопустимо, поэтому арсенал средств тактической операции ограничивается розыскными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями. Розыскные действия могут носить как процессуальный, так и непроцессуальный характер. К процессуальным розыскным действиям относятся: само объявление розыска, дача поручений органам дознания и т.д. Непроцессуальными действиями будут использование в целях розыска средств массовой информации, направление запросов и "сторожевых" листков в различные организации, привлечение общественности к розыску обвиняемого, подозреваемого и т.д.

На первом этапе тактической операции по розыску преступника следователь должен удостовериться и подтвердить документально уклонение подозреваемого, обвиняемого от следствия и суда, а также попытаться установить его местонахождение. Оперативным путем устанавливаются отсутствие подозреваемого, обвиняемого по постоянному месту жительства и отсутствие сведений о нем по месту жительства и работы. Следователь через ИЦ МВД уточняет, не находится ли уже подозреваемый, обвиняемый под стражей по подозрению (обвинению) в совершении другого преступления, не поступал ли он в спецприемники, приемники-распределители. Проверяется возможность нахождения разыскиваемого в лечебных учреждениях, в рядах вооруженных сил путем направления соответствующих запросов (в ОВиР, ПВС, по месту работы), а также оперативно-розыскным путем устанавливается, не снялся ли преступник с регистрационного учета по месту жительства, не обращался ли он за получением загранпаспорта, визы в определенную страну, уволился ли с работы.

Для сбора информации производятся первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В ходе осмотра места происшествия производятся обнаружение, фиксация и изъятие следов, а также их предварительное исследование. По обнаруженным на месте происшествия следам можно установить пол, рост, вес преступника, определенные анатомические и функциональные особенности, физиологическое состояние, количество преступников, наличие оружия, автотранспорта, сделать предположение об их профессиональной принадлежности и провести в общих чертах моделирование события преступления.

При осмотре места происшествия, обысках по месту жительства и работы разыскиваемого могут быть обнаружены улики, указывающие на возможное местонахождение лица: письма, содержащие приглашения, в конвертах с обратными адресами, записные книжки с адресами и телефонами знакомых, железнодорожное расписание или расписание полетов самолетов, рекламные проспекты туристических фирм с выделенными рукой разыскиваемого лица маршрутами и т.д. Производство следователем выемок направлено на получение документов, содержащих сведения о личности разыскиваемого, его профессиональных навыках (например, личное дело), изъятие вещей разыскиваемого (например, выемка багажа или ручной клади в камерах хранения) и т.д.

Более подробную и точную информацию о преступниках может дать проведение экспертиз по следам, обнаруженным на месте происшествия.

В ходе допросов потерпевшего и свидетелей выясняется информация о действиях преступников,

отработанности взаимодействия, что позволит строить предположения о совершении преступления организованной группой лиц. В ходе преступного посягательства преступники могли называть друг друга по именам или кличкам. Во многих случаях потерпевшие и очевидцы могут также описать внешность преступников. Описание внешности преступников закрепляется в виде словесного портрета. При розыске скрывшихся преступников словесный портрет используется для подготовки розыскных требований с подробным описанием признаков внешности разыскиваемых, в том числе характеристики особых примет и броских признаков, что дает возможность лицам, осуществляющим розыск, создать и прочно удержать в памяти мысленный образ разыскиваемого. Потерпевшие или свидетели могут быть знакомы с преступником. В этом случае на допросе выясняются так же сведения о личности преступника, месте жительства, работы, круге общения, возможном месте нахождения.

Сочетание следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями является одним из важных условий повышения качества расследования преступлений.

Неоспорима также важность использования криминалистических и оперативно-розыскных учетов (дактилоскопического, по способу совершения преступления, оперативно-розыскных, справочно-вспомогательных и др.), автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС), архивных уголовных дел.

Знание оперативными сотрудниками, работающими "на земле", и участковыми инспекторами милиции своего подведомственного контингента также позволяет значительно уменьшить круг поиска или даже предположить конкретное лицо, совершившее преступление, и установить за ними оперативное наблюдение.

Необходимо также наиболее полно использовать информацию осведомителей и лиц, внедренных в преступные группы.

Следующий этап начинается, если в ходе первого этапа операции преступник не был обнаружении и задержан. Согласно ст. 210 УПК РФ следователь может указать об объявлении лица в розыск в постановлении о приостановлении предварительного следствия, а также объявить розыск без приостановления предварительного следствия. Постановление об объявлении лица в розыск направляется органу дознания. Органом дознания по полученному постановлению заводится розыскное дело. При проведении данной тактической операции в полной мере проявляется необходимость оптимально организованного взаимодействия следователя с органами дознания и иными государственными органами.

По масштабам розыск обвиняемых, подозреваемых можно дифференцировать: на местный; централизованный или федеральный (в пределах России); межгосударственный (в рамках государств - членов СНГ), международный (с помощью Интерпола). Федеральный розыск объявляется, как правило, по истечении 6 месяцев местного розыска, когда меры и возможности местного розыска исчерпаны, а цель не достигнута.

После объявления розыска без приостановления предварительного следствия могут проводиться комплексы следственных действий, оперативно-розыскных, информационно-справочных, розыскных и иных мероприятий, направленные:

- на сбор информации о разыскиваемом;
- выявление мест его потенциального нахождения или появления;
- непосредственное обнаружение преступника;
- его задержание.

При объявлении лица в розыск без приостановления предварительного следствия следователь может проводить следственные и иные процессуальные действия для сбора информации о лице, его планах и его вероятном местонахождении. Для этого могут проводиться: допросы свидетелей из числа родственников, сослуживцев, друзей и знакомых разыскиваемого лица, допросы соучастников, назначение экспертиз по следам, обнаруженным во время осмотров и обысков, производство контроля и записи телефонных и иных переговоров, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.

Допрос свидетелей из числа родственников, знакомых или сослуживцев разыскиваемого направлен на выяснение контактов, связей, возможных мест пребывания, планов преступника. Допрос данной категории лиц следует вести с особой осторожностью. При любом допросе происходит двусторонний обмен информацией. Определенные выводы могут быть сделаны даже из факта вызова на допрос определенных граждан, поставленных вопросов, порядка их постановки и т.д. Эта информация может стать известной преступнику. Однако это же обстоятельство может быть использовано и в интересах розыска преступника. Через свидетеля следователь может довести до преступника определенную дезинформацию, спровоцировав последнего на совершение выгодных следствию действий, появление в конкретном месте и т.д. Установив за таким свидетелем наблюдение, можно определить каналы его связи с преступником или даже задержать разыскиваемое лицо во время встречи со свидетелем.

При допросах соучастников важно выяснить возможные контакты разыскиваемого лица,

конспиративные квартиры, запланированные места встреч с соучастниками.

Путем контроля телефонных и иных переговоров, ареста почтовой и иной корреспонденции можно обнаружить контакты родственников и друзей с разыскиваемым лицом и обнаружить его местонахождение. На конвертах писем, отправленных скрывающимся преступником, может быть указан обратный адрес, а на конвертах корреспонденции, отправляемой родственниками или друзьями преступнику, - адрес получателя, почтовые штемпели, наклейки или пометки почтового отделения - места отправления письма. В самом тексте писем может содержаться информация о местонахождении преступника. Однако при принятии решения о наложении ареста и выемке почтово-телеграфной корреспонденции следует учитывать, что по предварительной договоренности письма, написанные преступником, или письма преступнику могут направляться в любое отделение связи до востребования.

Оперативным путем должны быть проверены места возможного появления разыскиваемого, лечебные учреждения, куда разыскиваемый мог обратиться. Также могут быть проведены оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных свидетелей, имеющих информацию об укрытии разыскиваемого лица.

Розыскные ориентировки необходимо направить патрульным службам, участковым инспекторам. О розыске скрывшегося подозреваемого, обвиняемого информируются паспортно-визовые службы ОВД, транспортная милиция. В областные адресно-справочные бюро выставляются "сторожевые листки".

При выявлении фактов, свидетельствующих о нахождении разыскиваемого в другом населенном пункте, или необходимости сбора информации в другом населенном пункте следователь может выехать на место лично для производства следственных и иных процессуальных действий, розыскных мероприятий или направить поручение местным органам следствия и дознания.

Возможно установление наблюдения на железнодорожных и речных вокзалах, в аэропортах, а также на стационарных постах ДПС на выездах из населенного пункта.

В полной мере необходимо использовать данные криминалистических учетов.

Для розыска скрывшегося подозреваемого, обвиняемого могут также быть использованы средства массовой информации. С помощью СМИ население информируется о розыске лица, его приметах (если у следствия имеется фотография разыскиваемого, необходимо ее обнародовать). Может быть также проведена операция по дезинформированию преступника и вынуждению его к совершению ошибок, появлению в определенном месте или совершению иных действий. Действенной мерой может стать объявление в средствах массовой информации вознаграждения за сведения о местонахождении разыскиваемого.

Как верно отмечалось в научной литературе, следователь должен умело моделировать и прогнозировать действия разыскиваемого лица, учитывая при этом типичные особенности поведения лиц различных категорий. Например, при розыске женщин, имеющих детей, и несовершеннолетних принимается во внимание склонность первых к поискам контактов с детьми, а вторых - с родителями. Большое значение имеет также информация о преступном опыте и связях разыскиваемого лица в криминальных и властных структурах. Следователь должен учитывать, что разыскиваемый может прибегнуть к маскировке (гриму), добыванию документов, удостоверяющих личность, на чужое имя (поддельных или настоящих), распространению ложных слухов о своем самоубийстве или нахождении в определенном месте.

В период розыска может быть принято решение об избрании в отношении разыскиваемого меры пресечения. Однако согласно ч. 5 ст. 108 УПК РФ мера пресечения в виде заключения под стражу может быть избрана в отсутствие обвиняемого только при объявлении его в международный розыск. После приостановления предварительного следствия основной объем информации получается оперативно-розыскным путем. На поиск необходимых сведений могут быть ориентированы информаторы из криминальной среды, сотрудники, внедренные в преступные группы. Периодически проводятся проверки мест наиболее вероятного появления разыскиваемого, мест скопления криминальных элементов (так называемых "малин"). Может быть продолжено наблюдение за родственниками, друзьями и сослуживцами подозреваемого, обвиняемого.

Завершается операция по розыску скрывшегося преступника его задержанием. Обнаружение и задержание скрывшегося подозреваемого, обвиняемого возможны на любом этапе рассматриваемой тактической операции.

По обнаружении скрывшегося подозреваемого возникает необходимость в его задержании. Мероприятия по задержанию преступника относятся к числу наиболее важных и ответственных в системе данной тактической операции. Однако вопрос о немедленном задержании должен в каждом конкретном случае решаться по ситуации. За подозреваемым для выявления его связей и соучастников следует установить наблюдение. Преждевременное задержание может дать возможность соучастникам избавиться от орудий преступления или похищенного имущества, скрыться из данного населенного пункта. С другой стороны, установив соучастников, можно провести одновременное задержание всех членов преступной группы.

Тактику задержания следует избирать на основе имеющейся информации об опасности разыскиваемого лица, наличии у него навыков рукопашного боя, холодного или огнестрельного оружия, взрывных устройств. При случайном обнаружении разыскиваемого лица работниками патрульных служб или участковыми инспекторами с учетом имеющейся в розыскных ориентировках информации об опасности преступника они должны определиться: задержать подозреваемого, обвиняемого самостоятельно или вызвать подкрепление и наблюдать за преступником, не предпринимая активных действий по задержанию, если позволяет ситуация.

Обнаружение и задержание разыскиваемого лица возможны в ходе любого этапа тактической операции, что соответственно вызовет отпадение необходимости проведения дальнейших этапов данной операции.

Таким образом, задержание разыскиваемого лица, как правило, характеризуется тем, что правоохранительные органы уже имеют некоторый объем информации, позволяющий прогнозировать возможное поведение преступника. Имеется возможность выбора места, времени и тактики задержания.

Рекомендуемая литература

Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск, 1979.

Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. - Иркутск, 1983.

Шиканов В.И. Теория тактических операций следователя (перспективы развития) // Алгоритмы и организация решения следственных задач: Сборник научных трудов. - Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1982.

Тема 23. Предупреждение и нейтрализация противодействия в уголовном судопроизводстве

23.1. Понятие противодействия в уголовном судопроизводстве

В русском языке под противодействием понимается действие, препятствующее другому действию; действие, служащее препятствием к проявлению, развитию другого действия; сопротивление.

Особенности противодействия в уголовном судопроизводстве достаточно разнообразны и предопределены положением субъекта, оказывающим противодействие (подозреваемый, обвиняемый, не выявленный соучастник преступления, недобросовестный свидетель и т.д.), личностными характеристиками данного субъекта и его возможностями и др.

Оказание противодействия тем или иным лицом, попавшим в сферу расследования уголовного дела, в настоящее время получило широкое распространение. Это подтверждается соответствующими исследованиями. В результате обобщения следственной практики, проведенного Л.В. Лившицем, было установлено 75,6% случаев оказания противодействия несовершеннолетними подозреваемыми в форме дачи ложных показаний, 87% случаев оказания противодействия несовершеннолетними обвиняемыми в форме дачи ложных показаний. Факты склонения других лиц к даче ложных показаний со стороны несовершеннолетних подозреваемых отмечают 46%, а со стороны несовершеннолетних обвиняемых - 35% опрошенных следователей*(87).

Согласно данным С.А. Бурлина распространенность противодействия лицами и организациями, оказывающими давление на следствие, составляет: 38% - организациями, в которых было совершено преступление, 50% - представителями территориальной власти, 25% - должностными лицами правоохранительных органов, 30% - общественными организациями, 20% - жителями какого-либо населенного пункта*(88).

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди следственных работников Украины в 2001 г., встречались в своей деятельности с активным противодействием расследованию 82% начальников ГО - РОВД, 60,7% следователей и 62% оперуполномоченных*(89).

Очевидно, что в современных условиях противодействие расследованию в России в той или иной форме присуще расследованию большинства уголовных дел*(90). Поэтому, основываясь на указанных данных, можно с уверенностью говорить о том, что теория "бесконфликтного" следствия давно потеряла свои позиции, так как не отражает реалии условий современного расследования.

В самом общем виде противодействие определяется как противоправная деятельность лиц, заинтересованных в исходе дела, направленная на препятствование осуществлению расследованию. Помимо этого, в литературе существует достаточное множество взглядов на определение данного

понятия.

Интересен подход В.Е. Корноухова к определению противодействия, под которым он понимает самостоятельный вид преступной деятельности или систему поведенческих актов, носящих аксиальный или (и) ретиальный характер, которые направлены против достижения следователем тактических и правовых целей*(91).

Исходя из этого определения с содержательной стороны противодействие может быть самостоятельным видом преступной деятельности или включаться в систему поведенческих актов, обеспечивающих возникновение "шумов" при передаче информации и (или) реализацию механизмов психической самозащиты, а также, являясь видом коммуникативной деятельности, носит аксиальный или ретиальный характер, т.е. направлено на передачу информации конкретным адресатам (аксиальный процесс) или множеству адресатов (ретиальный процесс).

Р.С. Белкин противодействие определяет как противоправную деятельность лиц, заинтересованных в исходе дела, выражающуюся в действиях, непосредственно направленных на сокрытие преступления, уклонение от ответственности*(92).

О наличии противодействия можно говорить в том случае, если деятельность направлена на воспрепятствование объективному процессу расследования. Действия, которые предпринимаются субъектами, чтобы воспрепятствовать произволу следственных органов, и направлены на невыполнение не вытекающих из закона требований, не будут соответствовать содержанию противодействия.

23.2. Формы и виды противодействия

В криминалистической литературе предлагаются достаточно разнообразные классификации противодействия расследованию.

Основными из них являются классификации: по субъектам, по объекту, по субъективной стороне, по объективной стороне, по форме действия; по формам и способам противодействия и др.

По объекту противодействия выделяют: 1) сокрытие преступления в целом; 2) сокрытие отдельных эпизодов преступной деятельности; 3) сокрытие участия конкретных лиц; 4) искажение значения и роли в преступлении отдельных лиц.

По субъективной стороне противодействие возможно в виде: 1) уклонения или необоснованного смягчения уголовной ответственности; 2) привлечения невиновного лица к уголовной ответственности вместо лица, совершившего преступление; 3) самооговора.

По форме действия противодействие может быть активным и пассивным. Активное противодействие осуществляется в форме действия, пассивное - в форме бездействия, например непредставления требуемых следователем документов, неявки на допрос и др.

По объективной стороне выделяют следующие виды противодействия: 1) воздействие на материальные следы преступления (уничтожение, фальсификация, маскировка, утаивание, инсценировка, комбинированные способы); 2) противодействие, не связанное с воздействием на материальные следы преступления (отказ от дачи показаний, уклонение от явки к следователю, побег, ложное алиби и др.).

Тщательного рассмотрения с учетом практической значимости требует противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, способы сокрытия которого можно также классифицировать на группы:

- утаивание информации и/или ее носителей;
- уничтожение информации и/или ее носителей;
- маскировка информации и/или ее носителей;
- фальсификация информации и/или ее носителей;
- смешанные способы, к которым относятся инсценировки.

Перед совершением преступления зачастую используются такие способы сокрытия, как маскировка внешности, утаивание орудий преступления, различные фальсификации, подготовка ложного алиби. Непосредственно после совершения преступления используются способы, обеспечивающие уничтожение следов и иных вещественных доказательств, утаивание информации.

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

- утаивание, т.е. активное и пассивное оставление в неведении относительно обстоятельств преступления и источников информации;
- уничтожение (полное или частичное) следов преступления или следов преступника;
- маскировка, т.е. изменение представления о способе совершения преступления, личности

преступника, источниках информации;

- фальсификация - подделка, создание ложной информации;
- смешанные способы в виде различных инсценировок*(93).

Как видно, данная классификация способов сокрытия имеет не только криминалистическое, но и уголовно-правовое значение. Некоторые из названных способов, например утаивание, уничтожение, фальсификация, могут образовывать самостоятельные составы преступлений (укрывательство, убийство и уничтожение трупа, подделка документов и др.). Однако чаще всего указанные способы являются средством подготовки, совершения и последующего сокрытия преступления.

Одним из наиболее сложных способов сокрытия преступлений является преступная инсценировка. Содержанием инсценировок является уничтожение следов, создание ложной обстановки, видимости одного события вместо другого, ложных представлений о деталях события и т.п.

Инсценировку можно определить как результат умышленного, целенаправленного воздействия на материальные объекты с целью их изменения и создания искусственной системы, несущей недостоверную информацию о характере, сущности и обстоятельствах происшедшего события с целью введения в заблуждение лица, осуществляющего расследование.

Под инсценировкой понимается создание на месте происшествия заинтересованным лицом (лицами) обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте. С учетом этого подхода в структуре деятельности, связанной с инсценировкой, можно выделить ряд взаимосвязанных элементов, таких как анализ и оценка ситуации, в которой оказался преступник; принятие решения об инсценировке с учетом рассмотрения возможных вариантов инсценировки и определение наиболее целесообразного; создание мысленной модели события, которое предполагается инсценировать (как правило, непреступное событие либо преступное, но иное по сущности); реализация разработанной модели; подготовка объяснений, рассчитанных на то, чтобы убедить других лиц, включая работников правоохранительных органов, в реальности инсценированного события и его причин; подготовка объяснений на случай разоблачения инсценировки.

Инсценировки осуществляются в целях создания: 1) видимости совершения иного преступления в данном месте и сокрытия признаков подлинного события; 2) видимости происшедшего на данном месте события некриминального характера (чтобы скрыть преступление); 3) ложного представления у лиц, осуществляющих расследование, относительно отдельных элементов, сторон реально совершенного преступления (инсценирование совершения преступления другим лицом, в иных целях, по иным мотивам и т.д.); 4) видимости совершения какого-либо преступления для сокрытия действительного события некриминального характера, в раскрытии которого не заинтересован инсценировщик по тем или иным причинам (например, для сокрытия факта аморального поведения, огласка которого может повредить репутации инсценировщика); 5) видимости совершения преступления, которого в действительности не было (например, подбрасывание в жилище какого-либо лица во время производства там обыска наркотических веществ, к которым он никакого отношения не имеет).

Инсценировки могут быть совершены различными субъектами: участниками преступления, иными лицами по просьбе участника преступления (родственниками, друзьями, наемными лицами), иными лицами по своей инициативе.

Может иметь место инсценирование преступления, инсценирование события некриминального характера, инсценирование отдельных элементов, подсистем события.

Наиболее типично для инсценировки уничтожение всех или части объективно возникших материальных следов реального события либо их видоизменение. Нередко инсценировщик реализует свои цели путем фальсификации определенных следов, в частности путем изготовления и подбрасывания на место происшествия тех или иных материальных объектов, способных, по его мнению, ввести следствие в заблуждение относительно мотивов, личности преступника, места его проживания и других обстоятельств.

Противодействие может носить разовый характер, а может быть систематическим.

По отношению к конкретным преступлениям следует различать внутреннее и внешнее противодействие. Под "внутренним" понимается противодействие, оказываемое теми или иными лицами, в любой форме причастными к расследованию: подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями, потерпевшими и др.

"Внешнее" противодействие - это деятельность лиц, либо не связанных с данным событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанных со следователем процессуальными, служебными или иными властными отношениями либо другими зависимостями.

23.3. Субъекты противодействия

Подразделение противодействия по формам на "внутреннее" и "внешнее" позволяет произвести

аналогичное деление субъектов противодействия. Субъекты "внутреннего" противодействия - те или иные лица, в любой форме причастные к расследованию: подозреваемые и обвиняемые, свидетели и потерпевшие, специалисты и эксперты, лица, непреднамеренно оказавшиеся на месте происшествия, и др. Они обладают криминалистически значимой информацией, и нередко многие из вышеперечисленных подвержены стремлению ее скрыть, изменить или уничтожить.

Субъектами внешнего противодействия могут быть руководитель следственного органа следственного комитета при прокуратуре РФ, должностные лица предприятий, учреждений и организаций, в которых произошло расследуемое событие, и др.

Особое внимание в работах ряда авторов обращается на неправомерное противодействие, оказываемое расследованию со стороны адвокатов, осуществляющих защиту по уголовным делам. Адвокаты нередко могут доставлять запрещенные предметы лицам, находящимся под стражей, в том числе предоставлять средства мобильной связи, передавать информацию от соучастников к подзащитному и т.д.

Владение определенной информацией, значимой для предварительного расследования, а также использование возможностей, вытекающих из полномочий, которыми обладает защитник, в совокупности со стремлением разрушить позиции следствия приводят, как правило, к активным, а иногда и выходящим за рамки закона действиям. Поэтому одно из важных направлений нейтрализации негативной деятельности защитника состоит в более тщательном законодательном урегулировании вопросов, связанных с деятельностью адвокатов при осуществлении защиты по уголовным делам.

Для снижения возможностей в оказании противодействия со стороны защитника в германском уголовном процессе предусмотрен ряд ограничений. Обыск защитника, регламентируемый Законом от 16 марта 1976 г. "Об исполнении наказания лишением свободы и мер исправления и безопасности, связанных с лишением свободы", рассматривается как форма контроля за лицами, посещающими места заключения с целью свидания с обвиняемыми или осужденными. Как устанавливает абзац 3 параграфа 24 названного Закона, в целях безопасности вопрос о посещении может быть поставлен в зависимости от обыска посетителя, к которому приравнивается и защитник. Определенные ограничения накладываются также и на ознакомление защитника с материалами дела. Принципиально важным является положение о возможности отказа защитнику в ознакомлении с некоторыми материалами дела (за исключением протоколов допроса обвиняемого, протоколов судейских следственных действий, при которых присутствовал защитник, и заключений экспертиз), регламентированное ст. 147 УПК ФРГ.

Подобные меры, предусматриваемые законодательствами ряда стран для ограничения возможностей защитников противодействовать следственным органам, являются достаточно продуманными и эффективными. По-видимому, некоторые из них могли бы с успехом быть адаптированы и у нас.

Таким образом, перечень субъектов, осуществляющих противодействие, чрезвычайно широк, поэтому для пресечения данной деятельности необходимо совершенствование уголовно-процессуального законодательства.

23.4. Деятельность следователя по нейтрализации противодействия

В литературе предлагается следующая позиция, рассматривающая преодоление противодействия как деятельность по его прогнозированию и распознанию, пресечению и нейтрализации.

Данная деятельность должна быть организована с учетом ряда принципов: законности; учета полноты информации об обстоятельствах противодействия; сочетания гласных и негласных мер для нейтрализации противодействия; соблюдения конспирации и сохранения следственной тайны; определения места и времени применения мер; учета психологических факторов в деятельности противодействующих субъектов.

Деятельность следователя по нейтрализации противодействия можно рассматривать как воздействие на складывающуюся, как правило, неблагоприятную следственную ситуацию. С учетом данного подхода ее условно можно подразделить на три взаимосвязанных этапа.

Первый этап связан с выявлением противодействия и накоплением информации о данной деятельности. Первоначально следователь анализирует обстановку, в которой осуществляется противодействие, определяет субъектов противодействия, серьезность их намерений и используемые ими способы.

Второй этап нейтрализации противодействия предполагает составление плана, подготовку и принятие необходимых мер предупреждения предполагаемого или преодоления уже оказываемого противодействия с учетом информационной базы, сформированной на первом этапе.

На третьем этапе происходит непосредственная реализация мер, направленных на

нейтрализацию противодействия расследованию. Это могут быть реализация тактических операций, производство оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, принятие упреждающих мер по предупреждению потерпевшего о возможном воздействии на него обвиняемых и их родственников, раскрытию перед потерпевшими их истинных намерений, пресечение незаконных действий защитников обвиняемых, противоречащих адвокатской этике, по передаче сообщений своих подзащитных соучастникам расследуемого преступления, членам преступных групп, по организации родственников обвиняемых на неправильное поведение в судебном заседании, подысканию несуществующих "свидетелей" и др.

Существующие в следственной практике средства и методы преодоления противодействия расследованию подразделяют на две группы: средства и методы преодоления попыток сокрытия преступления; средства и методы преодоления иных форм противодействия.

В первую группу входят следственные и розыскные действия, помощь населения и средств массовой информации, производство первоначальных и повторных следственных действий, а также применение в ходе следственных действий тактических приемов, тактических комбинаций и тактических операций. Особая роль отводится использованию средств защиты информации и др.

К средствам второй группы можно отнести применение средств защиты криминалистически значимой и иной информации, относящейся к расследуемому делу, обеспечение реализации положений Федерального закона "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" (наложение запрета на выдачу сведений о защищаемом лице из государственных и иных информационно-справочных фондов, изменение номеров телефона и государственных регистрационных знаков, используемых защищаемым лицом и принадлежащих ему транспортных средств).

Средства преодоления противодействия со стороны внешних субъектов в основном носят оперативно-розыскной характер или характер ведомственного расследования.

Рекомендуемая литература

Бурлин С.А. Противодействие расследованию по делам, связанным с уклонением от уплаты налогов, и методы его преодоления. - Саратов, 2003.

Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. - Свердловск, 1992.

Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию. - М., 2000.

Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. - Воронеж, 2000.

Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию: Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления, нейтрализации. - Воронеж: Издательство Воронежского университета, 2000.

Раздел IV. Криминалистическая тактика

Тема 24. Общие положения криминалистической тактики и тактики отдельных процессуальных действий

24.1. Понятие и предмет криминалистической тактики

Следует заметить, что термин "тактика" пришел в криминалистический оборот из военной науки. Военная тактика изучает объективные закономерности боя и разрабатывает пути и средства, формы и приемы борьбы, наиболее соответствующие конкретной обстановке в данный момент и обеспечивающие успех. В самом общем смысле данный термин обозначает совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели.

Криминалистическая тактика является одним из разделов криминалистики, подходы к определению понятия и предмета которой формировались на протяжении всей истории развития данной науки.

В советской криминалистике одно из первых определений криминалистической тактики было дано Е.У. Зицер в 1938 г., который обозначил ее как систему приемов предварительного следствия, дающую возможность на основе изучения особенностей каждого конкретного следственного дела наиболее эффективно и с наименьшей затратой сил и средств реализовать в этом деле требования

права.

Достаточно широкие границы в содержании данного термина устанавливал И.Н. Якимов, полагавший, что в тактику составной частью входит и "методология" расследования отдельных категорий преступлений. С учетом этого подхода во втором учебнике по криминалистике 1929 г. раздел "Методология" был включен им в тактику, в связи с чем в учебнике выделены лишь два самостоятельных раздела: техника и тактика*(94).

Давая определение тактики, именуя ее следственной, А.Н. Васильев полагал, что тактика как часть криминалистики есть система тактических приемов, разработанных на основе специальных наук, главным образом логики, психологии, научной организации труда, а также обобщения следственной практики для применения логических методов познания, формирования психологии отношений следователя с участниками следственных действий, организации планомерного расследования преступлений в целях эффективного собирания доказательств в соответствии с нормами УПК РФ*(95).

Достаточно устоявшимся в криминалистике считается определение криминалистической тактики, которое было дано Р.С. Белкиным, рассматривающим ее как "систему научных положений и разрабатываемых на ее основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, и приемов проведения отдельных процессуальных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на устранение причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступления"*(96).

Следует отметить, что включение в определение криминалистической тактики вопросов организации и планирования предварительного и судебного следствия с учетом выделения раздела основы организации расследования не объективно.

Криминалистическая тактика как самостоятельный раздел науки криминалистики представляет собой систему научных приемов и рекомендаций, созданную в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством на основе обобщения практики борьбы с преступностью, активного приспособления к ее нуждам данных различных наук, приемов, разработанных с учетом максимального применения криминалистической техники и призванных способствовать успешному осуществлению поисково-познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве.

Таким образом, в предмет криминалистической тактики входят: наиболее рациональная линия поведения следователя (оперативного работника, судьи) в условиях конкретной следственной ситуации, сложившейся по делу; умелое и наиболее эффективное проведение конкретных следственных и судебных действий, в том числе некоторых действий в стадии возбуждения дела (с учетом конкретных рекомендаций о необходимых способах и приемах их выполнения); закономерности тактического воздействия на субъектов уголовного судопроизводства, а также все средства и приемы тактического арсенала следователя.

24.2. Структура и задачи криминалистической тактики

В определенный период развития понятие криминалистической тактики в специальной литературе стало тождественным понятию тактики производства отдельных следственных действий.

С накоплением знаний произошли качественные изменения в данной области науки и ее структуре. Сформировалась общая часть криминалистической тактики и раздел тактики, состоящий из тактических рекомендаций по производству конкретных процессуальных действий.

Таким образом, в настоящее время система криминалистической тактики по своей структуре включает две части (раздела): общие положения криминалистической тактики и тактику отдельных процессуальных действий.

Первый раздел - общие положения криминалистической тактики - содержат рассмотрение таких аспектов, как:

- основные понятия тактики (тактика, тактический прием, тактическая комбинация, тактическая рекомендация, тактический риск и др.);
- определение предмета криминалистической тактики и ее источников;
- уяснение места криминалистической тактики в системе криминалистики и в системе других наук;
- установление связей и зависимостей между криминалистической тактикой и практикой борьбы с преступностью;
- определение системы криминалистической тактики и содержания тактики следственного и судебного действия.

Второй раздел - тактика отдельных процессуальных действий - включает в себя систему тактических приемов, направленных на обеспечение их оптимального производства с целью получения

доказательственной информации в типичных ситуациях и исследование тактических основ производства: осмотра, эксгумации, освидетельствования, задержания, допроса, очной ставки, предъявления для опознания; обыска и выемки, следственного эксперимента; проверки показаний на месте; получения образцов для сравнительного исследования; назначения и производства экспертиз и др.

Основной задачей криминалистической тактики является обеспечение наиболее эффективного проведения следственных и иных действий.

Рассмотрение тактики судебного следствия как составляющей криминалистической тактики является дискуссионной проблемой в специальной литературе. Тактика судебного следствия исследовалась Л.Е. Ароцкером, Р.С. Белкиным, О.Я. Баевым, Г.А. Воробьевым, И.А. Возгриным, В.И. Комиссаровым, Ю.В. Кореневским и другими учеными. Основной структурный элемент судебной тактики - это тактические приемы исследования различных доказательств, проведение различных судебных действий. Тактика как раздел науки криминалистики призвана изучать сущность, содержание судебных действий, основы формирования различных судебных доказательств и причины их искажения, изменения в суде.

К частным задачам криминалистической тактики можно отнести: изучение современного состояния и тенденций развития криминальной практики; изучение передового опыта борьбы с преступностью, исследование тактических ошибок; разработку новых рекомендаций относительно существующих тактических элементов; разработку комплекса положений и конкретных тактических приемов, повышающих эффективность процессуальных действий следователя в условиях различных ситуаций; исследование тактики судебного следствия; рассмотрение возможностей применения данных других наук, в частности разработку положений, направленных на обоснование использования в деятельности по доказыванию результатов проявления ранее не известных закономерностей, выявляемых и изучаемых естественными и общественными науками; разработку тактики защиты информации, т.е. выработку комплекса тактических приемов и организационных мер по обеспечению сохранности полученных доказательств и их источников, включая защиту и охрану от различного давления (в том числе угрозы жизни и здоровью) свидетелей, потерпевших, экспертов, нередко следователей, сохранение материальных источников доказательств (вещественные доказательства, документы) и т.д.

Положения криминалистической тактики - важный рабочий инструмент в руках следователя (оперативного работника, судьи), который помогает ему раскрывать преступления, качественно и грамотно осуществлять свои полномочия.

24.3. Основные категории криминалистической тактики: тактический прием, тактическая комбинация, тактическая рекомендация, тактический риск

В криминалистической литературе не сложилось однозначного определения понятия тактического приема. Существует несколько точек зрения. При этом нередки случаи, когда взаимозамещаются такие понятия, как "тактический прием" и "тактическая рекомендация". В некоторых общих случаях такой подход вполне допустим. Однако категория тактического приема, являющаяся центральным понятием криминалистической тактики и формирующая на основе своей сущности такие криминалистические понятия, как тактическая операция, тактическая комбинация, должна быть определена с учетом единообразного подхода.

В настоящее время известно множество определений тактического приема, являющегося основной субстанцией криминалистической тактики. Анализ существующих определений позволяет выделить несколько направлений в понятии тактического приема. Как линию поведения тактический прием рассматривают Н.А. Селиванов*(97), Р.С. Белкин*(98), Д.П. Поташник*(99).

Как способ действия тактический прием определяют О.Я. Баев*(100), С.Ю. Якушин (практически доступный способ действия, свободно избираемый следователем)*(101).

Представителями другого направления, в какой-то степени стирающего грани тактического приема и рекомендации, являются В.И. Комиссаров и др.*(102)

Стоит обратить внимание на то, что не каждый тактический прием представляет собой научную рекомендацию*(103). Данное утверждение объективно, с нашей точки зрения, по ряду причин: во-первых, тактическая рекомендация шире по объему понятия тактического приема; во-вторых, она представляет собой категорию, которая рекомендует, указывает определенный совет исходя из ситуации расследования и более объемна по охвату каналов и элементов воздействия.

Представляется обоснованной позиция О.Я. Баева, полагающего, что "термин "прием", как известно, обозначает способ действия, "рекомендация" - совет. Совет дается относительно чего-то, в том числе и относительно способов действия, т.е. приемов. Представляется, что совет дается лишь при

наличии многозначности в возможных и допустимых способах действий. Если такой альтернативы нет, можно говорить о существовании единственного способа действий в определенной ситуации. При многогранности следственной деятельности и бесчисленном множестве вариантов различных ситуаций, возникающих в следственной практике, тактика и разрабатывает советы о возможных и допустимых приемах доказывания - криминалистические рекомендации"*(104).

Таким образом, тактический прием можно определить как наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразную линию поведения должностного лица в процессе собирания, исследования, оценки и использования информации, представляющей интерес для расследования, судебного разбирательства и предотвращения преступлений.

Если под тактическим приемом понимать наиболее рациональный и эффективный способ действия, наиболее целесообразную в данных условиях линию поведения лица, осуществляющего процессуальное действие, то станет ясным, что эти приемы многообразны и зависят от личности объекта воздействия тактического приема, мастерства должностного лица, реализующего прием, предмета и условий производства следственного действия.

На протяжении длительного времени в криминалистике формировались как понятие тактического приема, так и требования, которым он должен соответствовать. А.Н. Васильев, внесший существенный вклад в формирование следственной тактики, полагал, что тактический прием должен отвечать определенным требованиям, среди которых он называл: научный характер тактического приема; рекомендательный характер и возможность выбора одного приема из нескольких; законность; соответствие тактического приема нормам этики; направленность на осуществление требований уголовно-процессуального закона; содействие эффективному применению научно-технических средств*(105). В настоящее время среди критериев допустимости использования тактического приема называют рациональность, целесообразность, простоту и доступность и др.

А.И. Баянов отмечал, что тактическая рекомендация - это категория, в которой в идеальной форме содержится совет действовать определенным образом в конкретной ситуации, т.е. мысленная модель предстоящего образа действия. Тактический же прием представляет собой реализацию рекомендации в ходе производства следственного действия*(106).

Тактико-криминалистическая рекомендация определяется в литературе как научно обоснованный и апробированный практический совет, касающийся выбора и применения при производстве расследования или судебного следствия тактических приемов.

Тактическая комбинация. Комплекс тактических приемов, применяемых планомерно, целенаправленно и в обеспечение достижения заранее определенной конкретной задачи в рамках одного процессуального действия в криминалистике получил название тактической комбинации.

Комбинация представляет собой метод, основанный на применении совокупности приемов при проведении отдельного следственного действия.

Ряд авторов в понятие тактической комбинации включают совокупность однородных следственных действий, производимых для достижения определенной тактической цели.

Комбинация охватывает лишь систему приемов в рамках одного следственного действия, поэтому не включает в себя оперативно-розыскные и иные мероприятия, входящие в тактическую операцию. Несмотря на то что обе криминалистические категории обусловлены сложившейся тактической ситуацией, тактическая операция является более многофункциональной по своей сущности, поэтому мы не разделяем точку зрения некоторых авторов*(107), отдающих предпочтение термину "тактическая операция", а иногда и прямо отвергающих использование и рассмотрение термина "тактическая комбинация"*(108). Такой подход не совсем оправдан, в силу того что данная тактическая категория имеет важное практическое значение, характеризуется спецификой и, следовательно, должна быть обозначена в криминалистике.

Не исключается, что тактическая операция охватывает, поглощает в себя тактическую комбинацию, иными словами, комбинация может быть составной частью тактической операции. Но при таком подходе недопустимо рассматривать тактическую комбинацию с двух позиций: как сочетание тактических приемов и как сочетание следственных действий*(109).

В этой связи справедлива точка зрения А.Е. Михальчука, определяющего тактическую комбинацию как оптимальное сочетание тактических приемов, применяемых в процессе производства отдельного следственного действия, обусловленное сложившейся следственной ситуацией*(110).

Тактический риск. Первым из криминалистов употребил термин "тактический риск" Р.С. Белкин в 1974 г. (рассматривая вопросы принятия решения о производстве очной ставки).

Он определил его как ситуацию, возможно, грозящую провалом замысла следователя при проведении следственного действия*(111).

Затем к рассмотрению данного понятия обращались Л.Я. Драпкин, Ю.Ю. Осипов, Г.А. Зорин и др.*(112) Они выделяли понятия "тактический риск" и "ситуация тактического риска".

Позднее в криминалистической энциклопедии Р.С. Белкин тактический риск определил как

возможность наступления отрицательного результата или отрицательных последствий при производстве следственного действия, которая должна учитываться при принятии тактического решения*(113).

Л.Я. Драпкин дает определение ситуации тактического риска, понимая под ней специфическое соотношение между возможными способами действий следователя, каждый из которых не гарантирует обязательного достижения намеченной цели, и вероятностными, неоднозначными исходами (результатами) их предстоящей реализации*(114).

Ю.Ю. Осипов, отмечая категорию "тактический риск", а также понятие "ситуация тактического риска", выделяет следующие элементы, составляющие деятельность следователя по подготовке следственных действий в условиях тактического риска: моделирование действий определенным образом с выводом возможного позитивного и негативного результата при их осуществлении; восполнение пробелов в модели действий путем насыщения ее дополнительной информацией; оценку вероятности наступления положительного результата и принятие решения о производстве действий в конкретной ситуации риска; в случае отказа от проведения излишне рискованных действий - моделирование изменения следственной ситуации в целях минимизации риска с последующей оценкой возможного результата*(115).

Приведем одно из определений, даваемых Г.А. Зориным: "Риск - это средство адаптации следователя к ситуации, требующей немедленной, эффективной реакции в виде рационального следственного действия, реализации заготовленного или импровизированного приема или метода"*(116).

Несмотря на различие подходов к сущности определения тактического риска, бесспорно, прослеживается важнейшая составляющая ситуаций криминалистического риска - это наличие информационной неопределенности либо недостаточности для принятия тактических решений.

На основе рассмотренных подходов можно выделить следующие характерные элементы ситуаций тактического риска:

- наличие информационной неопределенности;
- возможность наступления негативных последствий (ущерба);
- неизвестность момента и вероятности наступления негативных последствий;
- субъективные факторы, влияющие на формирование риска;
- сами негативные последствия либо ущерб как уменьшение либо потеря какой-либо ценности (например, контроль над следственной ситуацией либо уничтожение вещественного доказательства или улики).

24.4. Тактика отдельных процессуальных действий

Тактика любого процессуального действия складывается из совокупности тактических приемов и технико-криминалистических средств, применяемых при подготовке, осуществлении, фиксации и оценке их результатов. При этом выбранная тактика проведения указанных действий должна обеспечить их максимальную эффективность при решении поставленных перед следователем, дознавателем задач.

Тактика следственного действия предусматривает наиболее рациональное решение подхода к его организации с учетом анализа наличной информации, подготовки места и времени проведения, приглашения участников, организационно-технического обеспечения.

Тактике следственного действия присущи внутренние закономерности, вытекающие из их целей, процессуального регламентирования и тактического соображения.

Структура тактики производства любого следственного действия состоит из следующих основных элементов:

1) подготовки к проведению следственного действия;
2) непосредственного проведения следственного действия;
3) фиксации хода и результатов следственного действия;
4) анализа и оценки хода и результатов следственного действия.

Эти стадии присущи проведению любого следственного действия, но тактические приемы их осуществления будут зависеть от особенностей конкретного уголовного дела. В свою очередь, процесс развития следственного действия состоит из четырех стадий: 1) принятия решения о производстве следственного действия; 2) организационно-тактического обеспечения следственного действия (стадии подготовки); 3) общеориентирующего и детального исследования (операциональной, рабочей части следственного действия); 4) заключительной стадии.

При этом каждая из указанных стадий состоит из ряда элементов (подстадий, частей).

Стадия подготовки следственного действия включает в себя постановку необходимых для решения задач, составление плана решения задачи с учетом всех тех условий, факторов, которые могут влиять на ход решения и его результат.

Важное значение для подготовки следственных действий имеют следующие методы и правила: анализ исходной следственной ситуации; криминалистический анализ преступления и объекта тактического воздействия; анализ расследуемого события, поведения его участников, а также хода и результатов выполненной по делу работы; программирование следственного действия; метод моделирования следственной ситуации с учетом возможных негативных результатов подготавливаемого следственного действия; анализ возможного тактического риска; метод "мозговой атаки" при групповом характере подготовки следственного действия; использование рефлексии; подготовка почвы для установления и поддержания психологического контакта с участником подготавливаемого следственного действия; сбор сведений об объектах, на которых или в отношении которых будет осуществляться поисково-познавательная деятельность; приведение в готовность необходимых научно-технических средств; выявление и подготовка всех лиц, деятельность или присутствие которых необходимы для достижения целей следственного действия, для фиксации его хода и результатов.

Стадия производства следственного действия заключается, как правило, в активных действиях следователя и иных участников следственного действия, направленных на реализацию имеющегося плана с учетом решения задач, обусловленных необходимостью обнаружения, выявления, исследования информации, требующейся для достижения целей уголовного судопроизводства. На этой стадии реализуются волевые решения следователя; тактические приемы производства следственного действия, почва для применения которых закладывалась на стадии подготовки следственного действия.

Следует еще раз подчеркнуть роль предварительного накопления информации, ее систематизации в процессе подготовки к следственному действию. Данная деятельность позволяет предусмотреть различные варианты развития следственного действия и для достижения максимальной эффективности его производства учитывать их в возникающих следственных ситуациях.

Стадия фиксации хода и результатов следственного действия предопределяется обязанностью следователя в силу положений УПК РФ вести протокол следственного действия.

В протоколе обязательно фиксируются результаты деятельности следователя и всех других лиц в ходе данного следственного действия.

Помимо протокола, возможно дублирование информации и в других источниках. Законодатель лишь в трех случаях предусматривает обязательность дублирования информации иными способами (п. 1 ч. 2 ст. 82; ч. 3 ст. 170; ч. 2 ст. 178 УПК РФ). Во всех остальных случаях дублирование (фото-, видео-, киносъемка, аудио- и видеозапись, чертежи, планы, схемы, изготовление копий и слепков следов, запись на компьютерные дискеты и диски) следователь использует по собственному усмотрению. В большинстве случаев проблема дублирования информации иными способами решается по усмотрению следователя.

Наиболее полное участие других лиц в процессе фиксации является гарантией объективного закрепления всех фактов, действий, событий. Без процессуальной фиксации хода и результатов любое следственное действие теряет всякую доказательную ценность.

Стадия анализа и оценки хода и результатов следственного действия. Деятельность человека для эффективности ее осуществления и оптимизации требует оценки. Это является непременным условием выработки им положительных навыков в данном виде деятельности, накопления и получения положительного опыта.

Каждое следственное действие является сложным и многокомпонентным аспектом психической деятельности, с учетом которого решаются мыслительные задачи, реализуются различные методы воздействия, осуществляется переработка многочисленной информации и т.д. При этом в рамках проведения следственного действия следователь не всегда может полностью и правильно воспринять поведение других участников и, что особенно важно, правильно и критически осмыслить свое собственное поведение. Именно поэтому вся деятельность по осмыслению, анализу хода и результатов следственного действия должна проводиться после его завершения. Анализироваться должны не только действия других лиц, но и собственное поведение следователя, потенциальные тактические ошибки и др.

Спецификой стадии оценки результатов следственного действия является то, что оценка может осуществляться не только самим следователем, проводившим следственное действие, но и прокурором, руководителем следственного органа. Подробный анализ, оценка способны во многом помочь следователю в установлении истины по конкретному уголовному делу.

24.5. Тактика защиты информации

На современном этапе борьбы с преступностью проблема защиты информации, связанной с оперативно-розыскной деятельностью, расследованием и судебным производством, предельно обострилась. Она не ограничена локальными аспектами, а приобрела массовый характер. В связи с

этим назрела необходимость систематизации этих данных и внедрения их в практику. Защита информации представляет одно из направлений деятельности компетентных органов, осуществляющих борьбу с преступностью.

Защита информации - это совокупность различных способов, приемов, направленных на обеспечение сохранности, неизвестности определенному кругу лиц и неизменности зафиксированной совокупности данных, составляющих содержание информации.

Проблема тактики защиты информации в современных условиях расследования достаточна актуальна. Но назрела уже достаточно давно. Так, В. Громов в 1928 г. писал: "Одним из весьма важных условий, обеспечивающих успешность расследования по уголовному делу в смысле полного и всестороннего раскрытия истины, является соблюдение в известных случаях и в известных пределах тайны расследования, т.е. ограждение сведений и материалов, полученных или добытых дознанием и предварительным следствием, от преждевременного оглашения их среди населения или опубликования их в печати. Для следователя представляется чрезвычайно важным весьма часто сохранение тайны не только выявленных уже конкретных данных расследования, но и предположенных или намеченных им следственных действий"*(117).

Многообразие свойств носителей информации, способов ее обработки и передачи, а также возможностей разведки противодействующих следствию лиц (преступников) определяет многообразие способов и приемов защиты информации. Таковыми являются уголовно-процессуальные приемы защиты информации, технический способ защиты информации, программно-аппаратные способы защиты информации, административные способы защиты информации.

Реализация названных способов защиты информации эффективна в том случае, если она строится с учетом определенной тактики.

Целью реализации тактики защиты информации является обеспечение безопасности уголовного судопроизводства как основанной на оценке следственной ситуации процессуальной деятельности следователя по созданию условий защищенности процессуальных и криминалистических источников доказательственной и ориентирующей информации от негативного воздействия.

Существенную роль при определении тактики будет играть самостоятельная группа мер организационно-подготовительного характера, направленных на защиту информации. Они обеспечивают в одних случаях сокрытие самого факта контакта следователя со свидетелями, потерпевшими, в других - обстоятельств, связанных с осуществлением следственного действия. Во всех случаях рассматриваемые меры предотвращают осведомленность противодействующих расследованию лиц о содержании процессуальных действий, осуществляемых следователем.

К рассматриваемым мерам защиты информации относятся:

- способ вызова свидетеля, потерпевшего на допрос, который, как правило, осуществляется повесткой, но в соответствии с ч. 4 ст. 188 УПК РФ, когда это вызвано обстоятельствами уголовного дела, возможен и иной порядок вызова;

- выбор времени и места производства допроса, который в большинстве случаев определяется самостоятельно следователем с учетом лишь одного ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 164 УПК РФ (производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства);

- процессуально обоснованное ограничение круга следственных действий с участием свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, а также выбора их очередности*(118) либо использование других средств доказывания без участия указанных лиц, не влияющих на полноту и объективность получаемой информации;

- организация проведения следственных действий в условиях, максимально ограничивающих осведомленность об этом других лиц.

Принятие единичных способов защиты или их совокупностей (комплексов) обусловливается временем поступления сведений о посягательстве, формой, характером и субъектами противодействия расследованию, а также другими обстоятельствами. Тактика защиты информации избирается с учетом конкретных обстоятельств. Деятельность следователя может быть эффективной, если его линия поведения будет иметь надлежащую основу. Тактика защиты информации не образует новые явления в тактике расследования. Она представляет частный случай, аспект тактики расследования. При этом обусловливается рядом обстоятельств, в частности:

- характером и степенью тяжести расследуемого преступления;

- возможностью реализации (включая материально-техническую обеспеченность) иных способов защиты криминалистически значимой информации (технических*(119), административных);

- учетом сложившейся следственной ситуации;

- получением сведений о возможной утечке информации;

- этапом расследования.

Сферой, в пределах которой следователь реализует тактику защиты информации, является

период от момента возбуждения уголовного дела до окончания предварительного расследования по нему. Информация по уголовному делу подлежит защите от любых лиц, имеющих интерес в тактическом противодействии целям предварительного расследования.

Тактика защиты криминалистически значимой информации строится с учетом всех способов защиты информации. Конкретные тактические рекомендации по защите информации направлены на реализацию одного или нескольких способов защиты с учетом сложившейся угрозы для информации (внутренней или внешней*(120)) в зависимости от вида и объема информации, подлежащей защите.

Рекомендуемая литература

Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. - Волгоград, 1993.

Быховский И.Е., Глазырин Ф.В., Питерцев С.К. Допустимость тактических приемов при допросе. - Волгоград, 1989.

Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. - М., 1981.

Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. - М., 1997.

Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска. - Саратов, 1997.

Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия тактических решений. - М., 1992.

Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. - Казань, 1983.

Тема 25. Общие положения тактики следственного осмотра

25.1. Принципы следственного осмотра

При расследовании преступлений проводятся различные осмотры. Для их производства характерно то, что следователь при их проведении лично изучает осматриваемый объект с целью установления обстоятельств совершения расследуемого события, выявления, фиксации и изъятия следов и других объектов, имеющих значение для дела и уяснения наличной обстановки. Существует ряд принципов, которые составляют общие положения тактики осмотра, соблюдение которых призвано обеспечить эффективность его осуществления.

К числу общих положений тактики следственного осмотра относятся своевременность осмотра, его объективность и полнота, активность осмотра, методичность и последовательность его производства, единство руководства и др.

Сущность принципа своевременности заключается в том, что осматриваемые объекты под воздействием объективных (временных, погодных) и субъективных (стремление потерпевших, подозреваемых, обвиняемых или иных лиц умышленно или по незнанию уничтожить следы преступления) факторов могут быстро изменяться. С учетом этого важно, чтобы осмотр проводился как можно скорее после получения сообщения о происшествии, поскольку это обеспечивает полноту информационной базы расследования особенно на первоначальном этапе. Осмотр необходимо проводить сразу же, как в нем возникает такая возможность и необходимость. При этом необходимо разграничивать понятия "быстрота" и "своевременность". "Своевременность по сравнению с быстротой видится требованием более содержательным, способным в самом концентрированном виде не только отразить все многообразие временных отношений, возникающих в сфере уголовного судопроизводства, но и обозначить их неразрывную связь с обоснованностью процессуальных действий, предполагающую соблюдение длительности и последовательности совершения действий"*(121).

Осмотр места происшествия является следственным действием, которое закон в случаях, не терпящих отлагательств, разрешает проводить до возбуждения уголовного дела в целях обнаружения признаков преступления.

Объективность осмотра заключается прежде всего в исследовании и фиксации всего обнаруженного при осмотре только в том виде, в каком это было в действительности. Следователь обязан изучать обстановку либо обнаруженное с точки зрения всех возможных версий. В ходе осмотра места происшествия следователю нельзя ограничиваться выдвижением лишь одной версии, поскольку она может быть неверной. Необходимо исследовать любой обнаруженный факт, явление с разных точек зрения, подвергать их сомнению и всесторонней проверке. Все это необходимо потому, что первая выдвинутая следователем версия, его мысленная модель события могут оказаться ошибочными. В целях ограничения субъективных факторов при осмотре нельзя отдавать предпочтение ни одной из выдвигаемых версий. Объекты должны быть исследованы с точки зрения всех возможных версий, без предвзятости и предубеждения. Объективность осмотра проявляется также и в том, что в протоколе,

отражающем результаты осмотра, недопустимо отражать субъективные выводы и предположения следователя.

Полнота осмотра означает обеспечение при осмотре выявления, фиксации и исследования всех следов и иных объектов, могущих иметь значение вещественных доказательств, независимо от кажущейся их важности или незначительности.

Правильная организация осмотра предполагает единое руководство его проведением. Единство руководства осмотром означает, что независимо от количества участников осмотра руководит осмотром всегда одно лицо - следователь (работник органа дознания), указания которого обязательны для всех участников осмотра. Руководитель распределяет обязанности между участниками осмотра, контролирует выполнение поставленных перед ними задач и обеспечивает последовательность осмотра. Последовательность - строго определенный порядок действий при осмотре, которым руководствуются участники осмотра. В противном случае бессистемные действия при осмотре могут навредить обстановке и повлечь утрату криминалистически значимой информации.

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

Методичность как принцип осмотра предопределяет применение наиболее эффективных для данных объектов и в данной обстановке методов, приемов осмотра с учетом специфики осматриваемых объектов.

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

25.2. Виды следственного осмотра

Следственный осмотр - это достаточно общее, собирательное понятие, которое включает в себя виды различных осмотров, сущность которых состоит в восприятии посредством органов чувств и с помощью научно-технических средств информации, связанной с преступлением, а также ее отыскании (обнаружении) и фиксации.

По объему выделяют основной и дополнительный виды осмотра. Основной осмотр производится впервые, а дополнительный проводится после основного и предполагает осмотр предметов, которые не были осмотрены ранее.

По последовательности проведения выделяют первоначальный и повторный осмотры. Первоначальный осмотр производится впервые, а повторный осмотр проводится в случае, когда первичный осмотр проводился неквалифицированно, без использования технико-криминалистических средств, при неблагоприятных условиях (при плохом освещении, в плохую погоду). К моменту проведения повторного осмотра обстановка претерпевает значительные изменения с момента расследуемого события, и это может сказаться на его результатах.

По объектам осмотра выделяют осмотр места происшествия, трупа, предметов и документов, животных и их трупов, участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия, осмотр жилища, освидетельствование.

В зависимости от этапов осмотра выделяют общий осмотр и детальный, сущность которых будет рассмотрена позже.

В зависимости от состава участников выделяют осмотр с участием специалистов и без участия специалистов, а также с обеспечением лишь обязательных участников осмотра и обеспечением обязательных и факультативных участников осмотра.

Осмотр места происшествия - неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события.

Место происшествия - это участок местности или помещения, в пределах которого совершено преступление или обнаружены его следы. Местом происшествия является не только место, где было совершено преступление, но и помещение или другое место, где обнаружены похищенное имущество, труп, орудия преступления.

Таким образом, под местом происшествия понимается не только то место, где произошло расследуемое событие, но и где осуществлялась его подготовка и где обнаружены его последствия. По одному делу может быть несколько мест происшествий.

В этих местах также могут находиться следы преступления, обнаружение которых может иметь существенное значение для раскрытия преступления. С учетом этого следует выделять и место преступления.

Местом преступления принято считать район совершения преступления или наступления преступного результата, следы которого могли быть обнаружены и в других местах, т.е. вне этого района.

Под осмотром места происшествия, по мнению В.П. Колмакова, нужно понимать следственное действие, в котором следователь совместно с указанными в законе лицами непосредственно воспринимает, исследует, фиксирует и оценивает состояния, свойства и признаки материальных объектов, имеющихся на участках местности и в помещении, с целью обнаружения там следов и других вещественных доказательств, выяснения обстановки и всех обстоятельств, имеющих значение для установления истины по делу.

В соответствии со ст. 176 УПК РФ цели осмотра заключаются в обнаружении следов преступления, выяснении других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Таким образом, с учетом теоретического подхода в целом задачами осмотра являются сбор и исследование доказательств.

Общей задачей осмотра места происшествия является установление механизма происшествия во всех деталях, т.е. получение ответа на вопрос о том, что именно и каким образом произошло на месте происшествия.

Общая задача осмотра места происшествия разбивается на ряд частных задач, таких как:

- изучение и фиксация обстановки осмотра места происшествия;
- установление характера воздействия преступника на окружающую среду;
- обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и преступника;
- получение информации о личности преступника и мотивах преступления или об отсутствии преступления;
- установление причин и условий, способствующих совершению преступлений;
- выявление изменений в обстановке, которые произошли в результате совершения преступления или по другим причинам;
- выявление негативных обстоятельств;
- получение необходимых данных для осуществления последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В качестве объектов осмотра выступают места происшествия: место, с которым связано представление о происшествии, т.е. участок местности или помещение; обстановка места происшествия; труп и части трупа; следы преступления и преступника; иные предметы или документы, находящиеся на месте происшествия, транспортное средство, жилище.

В процессе осмотра места происшествия следователь прибегает к мысленному моделированию расследуемого события. Это позволяет сделать целенаправленным процесс наблюдения и восприятия обстановки места происшествия. Например, при осмотре предполагаемого (в соответствии с реальными обстоятельствами и мысленной моделью) места убийства следователь ищет следы преступника, орудия убийства, следы крови, иные следы биологического происхождения, следы обуви и т.д., мысленно воссоздает имевшее место событие преступления.

Следователь не может выступать в качестве простого регистратора увиденного при осмотре места происшествия и ограничиваться фиксацией того, что обнаружил. Важнейшим критерием для решения вопроса о том, какие обнаруженные факты, предметы, признаки должны быть исследованы, изъяты, отражены в протоколе, является установление их отношения к расследуемому событию. Поэтому следователь в процессе осмотра должен стремиться определить наличие (или отсутствие) причинной связи между обнаруженными предметами, явлениями, признаками, с одной стороны, и расследуемым событием - с другой.

Мысленно решая вопрос об относимости обнаруженного на месте происшествия к расследуемому событию, следователь может в силу различных причин ошибиться, поскольку обнаружение причинной связи в процессе осмотра места происшествия является очень сложной задачей. Следователь может не обратить внимание на те или иные факты, обстоятельства, имеющие отношение к событию преступления. Чтобы избежать или хотя бы значительно уменьшить возможность подобных ошибок, необходимо, во-первых, стремиться до начала осмотра получить как можно больше информации (от очевидцев, потерпевших, экспертов, специалистов, работников органов дознания), во-вторых, исследовать и зафиксировать как можно большее количество фактов и обстоятельств, необходимых в качестве основания выдвижения версий по расследуемому событию.

Осмотр места происшествия позволяет получить сведения не только о событии преступления, но и о многих особенностях личности преступника (физических, биологических, социальных), так как характеризующие личность преступника следы возникают неизбежно, поскольку сам процесс их

возникновения носит закономерный характер.

Информация о личности преступника, полученная в результате осмотра места происшествия, условно может быть разделена на относительно достоверную и носящую вероятностный характер.

Обнаружение относительно достоверной информации предполагает установление дальнейших взаимосвязей и выявление определенных данных (например, по следам обуви на месте происшествия возможно установление примерного роста участника расследуемого события).

Факты и обстоятельства, наблюдаемые следователем при осмотре места происшествия, носят объективный характер, но протекающая на основе их оценки мыслительная деятельность следователя, избираемые им версии, устанавливаемые причинные связи между наблюдаемыми фактами и обстоятельствами носят вероятностный характер, вследствие чего могут привести как к правильным, так и неверным выводам.

Осмотр места происшествия как следственное действие является одним из важнейших средств получения информации о расследуемом преступлении. От его качества во многих случаях зависит успех расследования, поскольку полученная при осмотре места происшествия информация может носить доказательственный характер. При этом нередко фактические данные, полученные в результате осмотра, невозможно получить из других источников.

Таким образом, в ходе осмотра места происшествия перед следственными работниками возникает множество вопросов, решение которых требует широкого кругозора, специальных знаний, профессионального и жизненного опыта.

Осмотр места происшествия можно разделить на этапы. Цель такого разделения - систематизировать действия участников осмотра, установить такую последовательность их действий, которая позволяет качественно проводить осмотр.

Традиционно в литературе выделяются три этапа:

- подготовительный;
- рабочий;
- заключительный.

Подготовительный этап осмотра места происшествия может быть разделен на две стадии: 1) до выезда на место осмотра; 2) подготовительные действия непосредственно на осматриваемом месте.

В структуру первой стадии входят следующие действия:

- установление и уточнение поступившей информации (необходимо предварительно изучить обстоятельства преступления путем опроса);
- формирование участников осмотра места происшествия;
- проверка готовности и исправности необходимых технических средств;
- принятие мер к обеспечению охраны места его совершения (для выяснения, какие изменения, кем и с какой целью могли быть произведены до прибытия следственно-оперативной группы), в необходимых случаях нужно удалить с места происшествия всех посторонних лиц;
- уточнить задачи, которые необходимо решить в ходе осмотра.

По прибытии на место происшествия следователь как руководитель данного следственного действия должен предпринять следующие действия:

- проверить выполнение данных им до выезда распоряжений;
- наметить план своих действий с учетом наличествующей обстановки;
- уточнить границы осмотра, последовательность действий по обнаружению, фиксации и изъятию следов и вещественных доказательств;
- согласовать данный план с отдельными участниками осмотра;
- разъяснить права и обязанности участникам предстоящего следственного действия.

Рабочий этап осмотра места происшествия, который в литературе нередко называется исследовательским, включает в себя общий осмотр места происшествия и детальный осмотр.

Общий осмотр начинается с осмотра места происшествия в целях ориентировки; решения вопроса об исходной точке и способе осмотра; выбора позиции для производства ориентирующей и обзорной фотосъемки и осуществления ее до внесения изменений в обстановку места происшествия; выбора одного из трех основных способов осмотра (концентрического, эксцентрического, фронтального).

При этом в ходе общего осмотра применяется статический метод осмотра, который заключается в том, что осмотр производится без нарушения первоначального расположения предметов. Его использование является гарантией того, что обстановка места происшествия будет зафиксирована в ее неизменном на момент осмотра виде.

Концентрический способ осмотра заключается в том, что осмотр ведется по спирали от периферии к центру места происшествия, под которым обычно понимается самый важный объект, находящийся на данном месте, или условная точка. В качестве центра может выступать труп, взломанный сейф, пролом в стене и др.

При эксцентрическом способе осмотра (способ развертывающейся спирали) осмотр ведется от

центра места происшествия к его периферии. Целесообразен для применения в том случае, если в начале осмотра не представляется возможным определить границы места осмотра.

Способ фронтального осмотра реализуется в виде линейного осмотра площадей от одной их границы до другой. Этот способ осмотра применяется в тех случаях, когда подлежащая осмотру территория обширна и ее легко разбить на различимые полосы (участки).

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

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

В криминалистической литературе выделяют также субъективный и объективный способы осмотра.

При объективном способе место происшествия осматривается полностью: все объекты и следы на месте происшествия, т.е. способ является сплошным.

При субъективном способе следователь двигается на месте происшествия по предлагаемому пути следования преступника, осматривая объекты выборочно, т.е. расположенные только на этом пути.

После окончания общего осмотра наступает стадия детального осмотра, во время которого:

- производится узловая и детальная фотосъемка (отдельные детали места происшествия, следы и предметы, имеющие значение вещественных доказательств, вначале фотографируются в том виде, в каком они были обнаружены, затем с использованием приемов судебной фотографии);

- объекты тщательно и детально осматриваются (с этой целью их можно брать в руки за точки наименьшего соприкосновения); при этом не нужно забывать, что, кроме следов пальцев, на них могут быть и другие следы, микрочастицы и т.д.

- принимаются все доступные меры к розыску и обнаружению на месте происшествия следов преступления и преступника;

- производится предварительное исследование следов в целях раскрытия преступления и розыска преступника;

- отбираются объекты или их части со следами, изымаются следы с тех объектов, которые нельзя изъять, а если это невозможно, со следов снимаются копии (слепки);

- фиксируются негативные обстоятельства.

Заключительный этап осмотра места происшествия предполагает производство повторного обзора места происшествия с целью проверки, все ли объекты осмотрены; упаковку изъятых с места происшествия объектов (специалист при этом оказывает помощь); дактилоскопирование трупа и направление в судебно-медицинское учреждение; принятие мер для сохранения тех имеющих доказательственное значение объектов, которые невозможно изъять с места происшествия; учет сделанных заявлений участников данного следственного действия и при необходимости принятие адекватных по ним мер; составление планов и схем места происшествия; составление протокола осмотра места происшествия.

Основным на заключительном этапе осмотра места происшествия является составление протокола осмотра и необходимых планов, чертежей.

При описании обстановки следователь всегда должен исходить из того, что в дальнейшем может возникнуть необходимость в реконструкции обстановки места происшествия и что это станет возможным лишь в том случае, если качественно будет составлен протокол. Недопустимо употреблять в протоколе неопределенные слова и выражения типа "вблизи", "рядом", "около" или делать в нем какие-то предположения. Можно лишь фиксировать заявления потерпевших, материально-ответственных лиц, свидетелей-очевидцев, участвующих в осмотре. При описании места расположения объектов необходимо указывать две координаты относительно неподвижных предметов. В заключительной части протокола следователь перечисляет изымаемые объекты и указывает способ их упаковки. Если применялось фотографирование, перечисляются сфотографированные объекты, указываются условия съемки и количество сделанных снимков. После изготовления фотоснимков они оформляются в виде фототаблицы и приобщаются к протоколу. К протоколу приобщаются также схемы и планы места происшествия.

При составлении протоколов недопустимо домысливать ситуацию и делать умозаключения. Необходимо отображать характерные признаки и обстоятельства, существующие на момент обследования объекта. В протоколе должны найти отражение элементарные опытные действия, производимые следователем (включение электроприборов, пальпация мышечной ткани), и наблюдаемые при этом результаты.

В соответствии с ведомственными инструкциями при составлении следователем протокола осмотра места происшествия специалист оказывает помощь в описании следов, сообщая следующие

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

Рекомендуемая литература

Вандер М.Б. Следственный осмотр и предварительное исследование предметов и документов. - Л., 1976.
Васильев А.Н., Ратинов А.Р. и др. Осмотр места происшествия. - М., 1960.
Водолазский Б.Ф. Психология осмотра места происшествия. - Омск, 1979.
Грамович Г.И. Осмотр места происшествия. - М., 1960.
Грамович Г.И. Особенности осмотра неопознанных трупов. - Минск, 1993.
Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. - М., 1992.

Тема 26. Тактика осмотра места происшествия

26.1. Понятие и задачи осмотра места происшествия

Осмотр места происшествия - неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события.

Место происшествия - это участок местности или помещения, в пределах которого совершено преступление или обнаружены его следы. Местом происшествия является не только место, где было совершено преступление, но и помещение или другое место, где обнаружены похищенное имущество, труп, орудия преступления. Таким образом, под местом происшествия понимается не только то место, где произошло расследуемое событие, но и где осуществлялась его подготовка и где обнаружены его последствия. По одному делу может быть несколько мест происшествий. В этих местах также могут находиться следы преступления, обнаружение которых может иметь существенное значение для раскрытия преступления. С учетом этого следует выделять и место преступления.

Местом преступления принято считать район совершения преступления или наступления преступного результата, следы которого могли быть обнаружены и в других местах, т.е. вне этого района.

Под осмотром места происшествия, по мнению В.П. Колмакова, нужно понимать следственное действие, в котором следователь, совместно с указанными в законе лицами, непосредственно воспринимает, исследует, фиксирует и оценивает состояния, свойства и признаки материальных объектов, имеющихся на участках местности и в помещении, с целью обнаружения там следов и других вещественных доказательств, выяснения обстановки и всех обстоятельств, имеющих значение для установления истины по делу.*(122)

В соответствии со ст. 176 УПК РФ цели осмотра заключаются в обнаружении следов преступления, в выяснении других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Таким образом, с учетом теоретического подхода в целом задачами осмотра являются сбор и исследовании доказательств.

Общей задачей осмотра места происшествия является установление механизма происшествия во всех деталях, то есть получение ответа на вопрос о том, что именно, и каким образом произошло на месте происшествия.

Общая задача осмотра места происшествия разбивается на ряд частных задач:

- изучение и фиксация обстановки осмотра места происшествия;
- установление характера воздействия преступника на окружающую среду;
- обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и преступника;
- получение информации о личности преступника и мотивах преступления или об отсутствии преступления;
- установление причин и условий, способствующих совершению преступлений;
- выявление изменений в обстановке, которые произошли в результате совершения преступления или по другим причинам;
- выявление негативных обстоятельств;

- получение необходимых данных для осуществления последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В качестве объектов осмотра выступают места происшествия: место, с которым связано представление о происшествии, т.е. участок местности или помещение; обстановка места происшествия; труп и части трупа; следы преступления и преступника; иные предметы или документы, находящиеся на месте происшествия, транспортное средство, жилище.

В процессе осмотра места происшествия следователь прибегает к мысленному моделированию расследуемого события. Это позволяет сделать целенаправленным процесс наблюдения и восприятия обстановки места происшествия. Например, при осмотре предполагаемого (в соответствии с реальными обстоятельствами и мысленной моделью) места убийства следователь ищет следы преступника, орудия убийства, следы крови, иные следы биологического происхождения, следы обуви и т.д., и мысленно воссоздает имевшее место событие преступления.

Следователь не может выступать в качестве простого регистратора увиденного при осмотре места происшествия и ограничиваться фиксацией того, что обнаружил. Важнейшим критерием для решения вопроса о том, какие обнаруженные факты, предметы, признаки должны быть исследованы, изъяты, отражены в протоколе, является установление их отношения к расследуемому событию. Поэтому следователь в процессе осмотра должен стремиться определить наличие (или отсутствие) причинной связи между обнаруженными предметами, явлениями, признаками, с одной стороны, и расследуемым событием - с другой.

Мысленно решая вопрос об относимости обнаруженного на месте происшествия к расследуемому событию, следователь может в силу различных причин ошибиться, поскольку обнаружение причинной связи в процессе осмотра места происшествия является очень сложной задачей. Следователь может не обратить внимание на те или иные факты, обстоятельства, имеющие отношение к событию преступления. Чтобы избежать или хотя бы значительно уменьшить возможность подобных ошибок, необходимо, во-первых, стремиться до начала осмотра получить как можно больше информации (от очевидцев, потерпевших, экспертов, специалистов, работников органов дознания), во-вторых, исследовать и зафиксировать как можно большее количество фактов и обстоятельств, необходимых в качестве основания выдвижения версий по расследуемому событию.

Осмотр места происшествия позволяет получить сведения не только о событии преступления, но и о многих особенностях личности преступника (физических, биологических, социальных), так как характеризующие личность преступника следы возникают неизбежно, поскольку сам процесс их возникновения носит закономерный характер.

Информация о личности преступника, полученная в результате осмотра места происшествия, условно может быть разделена на относительно достоверную и носящую вероятностный характер.

Обнаружение относительно достоверной информации предполагает установление дальнейших взаимосвязей и выявления определенных данных (например, по следам обуви на месте происшествия возможно установление примерного роста участника расследуемого события).

Факты и обстоятельства, наблюдаемые следователем при осмотре места происшествия, носят объективный характер, но протекающая на основе их оценки мыслительная деятельность следователя, избираемые им версии, устанавливаемые причинные связи между наблюдаемыми фактами и обстоятельствами, носят вероятностный характер, вследствие чего могут привести как к правильным, так и неверным выводам.

Осмотр места происшествия как следственное действие является одним из важнейших средств получения информации о расследуемом преступлении. От его качества во многих случаях зависит успех расследования, поскольку полученная при осмотре места происшествия информация может носить доказательственный характер. При этом нередко фактические данные, полученные в результате осмотра, невозможно получить из других источников.

Таким образом, в ходе осмотра места происшествия перед следственными работниками возникает множество вопросов, решение которых требует широкого кругозора, специальных знаний, профессионального и жизненного опыта.

26.2. Этапы осмотра места происшествия

Осмотр места происшествия можно разделить на этапы. Смысл такого разделения - систематизировать действия участников осмотра, установить такую последовательность их действий, которая позволяет качественно проводить осмотр.

Традиционно в литературе выделяются три этапа:

- подготовительный;
- рабочий;

- заключительный.

Подготовительный этап осмотра места происшествия может быть разделен на две стадии: 1) до выезда на место осмотра и 2) подготовительные действия непосредственно на осматриваемом месте.

В структуру первой стадии входят следующие действия:

- установление и уточнение поступившей информации необходимо предварительно изучить обстоятельства преступления (путем опроса);

- формирование участников осмотра места происшествия

- проверка готовности и исправности необходимых технических средств;

- принятие мер к обеспечению охраны места его совершения (для выяснения - какие изменения, кем и с какой целью могли быть произведены до прибытия следственно-оперативной группы), в необходимых случаях удалить с места происшествия всех посторонних лиц;

- уточнить задачи, которые необходимо решить в ходе осмотра;

По прибытии на место происшествия следователь как руководитель данного следственного действия, должен предпринять следующие действия:

- проверить выполнение данных им до выезда распоряжений;

- наметить план своих действий с учетом наличествующей обстановки;

- уточнить границы осмотра, последовательность действий по обнаружению, фиксации и изъятию следов и вещественных доказательств;

- согласовать данный план с отдельными участниками осмотра;

- разъяснить права и обязанности участникам предстоящего следственного действия.

Рабочий этап осмотра места происшествия, который в литературе нередко называется исследовательским, включает в себя общий осмотр места происшествия и детальный осмотр.

Общий осмотр начинается с осмотра места происшествия в целях ориентировки; решения вопроса об исходной точке и способе осмотра; выбора позиции для производства ориентирующей и обзорной фотосъемки и осуществления ее до внесения изменений в обстановку места происшествия; выбора одного из трех основных способов осмотра (концентрический; эксцентрический; фронтальный).

При этом в ходе общего осмотра применяется статический метод осмотра*(123), который заключается в том, что осмотр производится без нарушения первоначального расположения предметов. Его использование является гарантией того, что обстановка места происшествия будет зафиксирована в ее неизменном на момент осмотра виде.

Концентрический способ осмотра*(124) заключается в том, что осмотр ведется по спирали от периферии к центру места происшествия, под которым обычно понимается самый важный объект, находящийся на данном месте или условная точка. В качестве центра может выступать, труп, взломанный сейф, пролом в стене и др.

Эксцентрический способ осмотра*(125) (способ развертывающейся спирали) ведется от центра места происшествия к его периферии. Целесообразен для применения в том случае, если вначале осмотра не представляется возможным определить границы места осмотра.

Способ фронтального осмотра ведется в виде линейного осмотра площадей от одной их границы до другой. Этот способ осмотра применяется в тех случаях, когда подлежащая осмотру территория обширна и ее легко разбить на различимые полосы (участки).

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

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

В криминалистической литературе выделяют также субъективный и объективный способы осмотра.

При объективном способе место происшествия осматривается все полностью, все объекты и следы на месте происшествия, т.е. способ является сплошным.

При субъективном способе следователь двигается на месте происшествия по предлагаемому пути следования преступника, осматривая объекты выборочно, т.е. расположенные только на этом пути.

После окончания общего осмотра наступает стадия детального осмотра, во время которого:

- производится узловая и детальная фотосъемка (отдельные детали места происшествия, следы и предметы, имеющие значение вещественных доказательств, вначале фотографируются в том виде, в каком они были обнаружены, затем с использованием приемов судебной фотографии);

- объекты тщательно и детально осматриваются (с этой целью их можно брать в руки за точки наименьшего соприкосновения); при этом не нужно забывать, что кроме следов пальцев, на них могут быть и другие следы, микрочастицы, т.д.

- принимаются все доступные меры к розыску и обнаружению на месте происшествия следов

преступления и преступника;

- производится предварительное исследование следов в целях раскрытия преступления и розыска преступника;

- отбираются объекты или их части со следами, изымаются следы с тех объектов, которые нельзя изъять, а если это невозможно, со следов снимаются копии (слепки);

- фиксируются негативные обстоятельства.

Заключительный этап осмотра места происшествия предполагает производство следующих действий: производство повторного обзор места происшествия с целью проверки все ли объекты осмотрены; упаковку изъятых с места происшествия объектов (специалист при этом оказывает помощь); дактилоскопировние трупа и направление в судебно-медицинское учреждение; принятие мер для сохранения тех имеющих доказательственное значение объектов, которые невозможно изъять с места происшествия; учет сделанных заявлений участников данного следственного действия и при необходимости принятие адекватных по ним мер; составление планов и схем места происшествия; составление протокола осмотра места происшествия.

Основным на заключительном этапе осмотра места происшествия является составление протокола осмотра и необходимых планов, чертежей.

При описании обстановки следователь всегда должен исходить из того, что в дальнейшем может возникнуть необходимость в реконструкции обстановки места происшествия и что это станет возможным лишь в том случае, если качественно будет составлен протокол. Недопустимо употреблять в протоколе неопределенные слова и выражения типа "вблизи", "рядом", "около" или делать в нем какие-то предположения. Можно лишь фиксировать заявления потерпевших, материально-ответственных лиц, свидетелей-очевидцев, участвующих в осмотре. При описании места расположения объектов необходимо указывать две координаты относительно неподвижных предметов. В заключительной части протокола следователь перечисляет изымаемые объекты и указывает способ их упаковки. Если применялось фотографирование, перечисляются сфотографированные объекты, указываются условия съемки и количество сделанных снимков. После изготовления фотоснимков они оформляются в виде фототаблицы и приобщаются к протоколу. К протоколу приобщаются также схемы и планы места происшествия.

При составлении протоколов недопустимо домысливать ситуацию и делать умозаключения. Необходимо отображать характерные признаки и обстоятельства, существующие на момент обследования объекта. В протоколе должны найти отражение элементарные опытные действия, производимые следователем (включение электроприборов, пальпация мышечной ткани), и наблюдаемые при этом результаты.

В соответствии с ведомственными инструкциями при составлении следователем протокола осмотра места происшествия специалист оказывает помощь в описании следов, сообщая следующие сведения: применявшиеся средства для выявления следов; способы их изъятия; место нахождения следов (предмет, на котором они обнаружены, характер поверхности); количество следов, их вид (поверхностные или объемные, статические или динамические и пр.), форму, размеры, индивидуальные особенности; способ дополнительной фиксации следов (фотографирование, составление схемы).

Рекомендуемая литература:

Вандер М.Б. Следственный осмотр и предварительное исследование предметов и документов. Л., 1976.

Васильев А.Н., Ратинов А.Р. и др. Осмотр места происшествия. М., 1960.

Водолазский Б.Ф. Психология осмотра места происшествия. Омск, 1979.

Грамович Г.И. Особенности осмотра неопознанных трупов. Минск, 1993.

Грамович Г.И. Осмотр места происшествия. М., 1960.

Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М., 1992.

Тема 27. Тактика эксгумации

27.1. Понятие, сущность и значение эксгумации

Эксгумация - это довольно сложное и своеобразное действие, специфика производства которого обусловлена рядом причин: слабой законодательной регламентацией процесса подготовки и производства эксгумации; материально-техническими сложностями; определенной трудоемкостью

процесса, а также особым характером вмешательства в деликатную сферу человеческих эмоций и чувств, связанных с памятью о покойном.

В условиях действия старого уголовно-процессуального законодательства данное следственное действие не регламентировалось. Хотя стоит признать, что по существу оно не ново и производилось, поскольку УПК РСФСР содержал положение о возможности осмотра трупа также и в случае необходимости извлечения трупа из мест захоронения (ч. 2 ст. 180 УПК РСФСР). Однако данный процесс не назывался эксгумацией.

В русском языке термин "эксгумация" означает "извлечение" (от лат. ex - "из" и humus - "земля"), извлечение трупа из места захоронения при необходимости его осмотра, проведения экспертизы в ходе расследования уголовного дела.

В криминалистической литературе существует несколько определений данного термина, которые введены в криминалистический оборот Р.С. Белкиным*(126), В.П. Божьевым*(127), П.И. Кудрявцевым*(128), В.И. Шикановым*(129) и др. Одно из последних дано Д.А. Натурой. Он, выделяя эксгумацию криминалистическую, определяет ее как следственное действие, заключающееся в извлечении трупа (его останков) из мест захоронения с целью осмотра его и объектов, находящихся при нем, гроба и могилы, а также проведения других следственных действий для проверки имеющихся и установления новых доказательств*(130).

Данное определение достаточно полно раскрывает сущность эксгумации как следственного действия, производство которого требует учета его специфики, особенностей и возможно только по возбужденному уголовному делу.

Особенности эксгумации как сложного и своеобразного следственного действия обусловлены в большинстве случаев (при эксгумации из официальных мест захоронения) тем, что в его производстве значительную роль занимают нравственные нормы и этика общения с родственниками покойного, труп которого необходимо эксгумировать. При эксгумации из неофициальных мест трудности возникают с поиском места захоронения и соблюдением процессуального характера ее производства.

Учет давности захоронения не должен играть существенной роли, поскольку даже спустя триста лет после захоронения по костным останкам трупа возможно установить отдельные обстоятельства смерти*(131).

Подготовка к производству эксгумации должна включать для следователя, помимо решения процессуальных, организационных вопросов, и тренировку морально-волевых качеств.

Значение эксгумации заключается в том, что без ее проведения в ряде случаев бывает невозможно получить доказательства по отдельным расследуемым аспектам, а также она обеспечивает материальную и информационную базу для производства иных следственных действий, основанных на результатах эксгумации.

27.2. Общие положения тактики эксгумации

В ходе уголовного судопроизводства эксгумация может быть произведена в следующих случаях: когда возникает необходимость осмотреть труп, если он уже захоронен; когда возникает необходимость предъявить труп для опознания; когда необходимо провести дополнительную или повторную судебно-медицинскую экспертизу и др.

С учетом этого в рамках подготовки к эксгумации следователь определяет цели и задачи данного следственного действия, выносит соответствующее постановление (приложение 43 к ст. 476 УПК РФ)*(132), а также в установленном законом порядке либо уведомляет родственников и получает их согласие, либо выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении извлечения трупа (приложение 42 к ст. 476 УПК РФ).

Сама процедура рассмотрения судом ходатайства о разрешении извлечения трупа (эксгумации) требует более детальной нормотворческой концепции. Представляется, что процессуальный порядок получения разрешения на эксгумацию требует более тщательной регламентации, поскольку данное следственное действие затрагивает важные человеческие ценности, связанные с памятью об умершем.

Процессуальный порядок, регламентирующий производство эксгумации, должен содержать решение следующих вопросов: состав суда, которому подлежит рассмотрение указанного ходатайства; участие руководителя следственного органа (прокурора), следователя, родственников покойного; срок рассмотрения данного ходатайства; возможность производства эксгумации без разрешения суда с последующим уведомлением; упрощенный порядок получения разрешения о производстве эксгумации в случаях неустановления либо отсутствия родственников.

При подготовке эксгумации трудности могут быть связаны с решением ряда организационных вопросов, объединенных обеспечением наличия инструментов и технических приспособлений, необходимых для эксгумации (с учетом места, времени года, состояния почвы); присутствия понятых

(добровольное согласие которых получить довольно сложно в силу специфики производимого действия); подготовки специального транспорта для перевозки трупа и т.п.

На стадии подготовки следует обеспечить присутствие всех обязательных участников этого действия. Обязательными участниками являются: следователь, понятые, судебно-медицинский эксперт либо врач, а с учетом положений ведомственных инструкций - представители администрации места захоронения и представители санитарно-эпидемиологической службы. К участию в эксгумации могут быть также привлечены специалист-криминалист, технический персонал для раскопки места захоронения, родственники покойного и др.

В рамках производства эксгумации возможно рассмотрение нескольких ситуаций, от оценки и характеристик которых зависит выбор специальных тактических приемов. К общим тактическим приемам эксгумации, которые универсальны для любой ситуации, можно отнести единство руководства процесса эксгумации, соблюдение этических норм и учет религиозных уложений, использование технических средств, системность и полноту.

В зависимости от условий захоронения возможно выделить следующие ситуации: труп захоронен в гробу в официальном месте; труп захоронен без гроба, вне мест официального захоронения.

В первой ситуации проводится визуальный осмотр места захоронения, после разрытия могилы проводятся ее осмотр, осмотр гроба, его извлечение и вскрытие. Особенно тщательно исследуются состояние трупа в гробу и повреждения, вызванные физическими процессами. Проводится общий статический осмотр содержимого гроба, а затем труп перемещается из гроба на специально подготовленное место для возможности его тщательного осмотра судебным медиком, при этом исследуется внутренняя часть гроба, находившаяся под трупом. В отдельных случаях в ситуации сильного гнилостного изменения труп может не извлекаться. После осмотра происходит изъятие необходимых проб, которые желательно осуществлять специалисту-криминалисту.

При нахождении трупа без гроба, вне мест официального захоронения особенно осторожно следует действовать при вскрытии места захоронения, поскольку следует избежать неосторожного изменения положения трупа либо его повреждения.

В данной ситуации необходимыми тактическими рекомендациями будут тщательность и осторожность при извлечении земли. По периметру границ могильной ямы целесообразно прокладывать неглубокие траншеи; если при этом границы места захоронения не обозначаются, землю необходимо снимать глубиной на штык лопаты по слоям. Выкапываемый грунт необходимо проверять с целью возможного обнаружения предметов, пригодных для идентификации личности.

Определив положение трупа либо останков, необходимо провести его расчистку от головы к ногам, используя небольшие инструменты, совки, лопатки и др. После очистки от земли следует тщательно зафиксировать останки, желательно с помощью фотосъемки или видеосъемки, а потом производить их дальнейшее извлечение.

С точки зрения тактических основ интересны также следующие ситуации, возможные при производстве эксгумации. Ситуации, характеризующиеся возникновением эффекта внезапности в связи с производством эксгумации, можно классифицировать по объектам воздействия: 1) внезапные для следователя; 2) внезапные для судебно-медицинского эксперта (дававшего заключение о причинах смерти) и родственников покойного, труп которого должен быть эксгумирован; 3) внезапные для лиц, причастных к совершению преступления и противодействующих расследованию. Возможно совпадение второй и третьей категории объектов.

Ситуации, связанные с воздействием эффекта внезапности на следователя, могут быть обусловлены рядом причин: неожиданностью самого факта производства данного действия (в силу неопытности следователя, брезгливости и т.п.), необходимость производства которого возникла по ходатайству о его производстве со стороны обвиняемого (подозреваемого), родственника умершего; необычностью места производства эксгумации (например, такие как могила-тайник, "криминальные могилы", находящиеся в труднодоступных местах, под фундаментами застроек и т.д.); непредсказуемостью данных, полученных в ходе эксгумации и последующего осмотра; невозможностью предусмотреть результаты назначенных в последующем экспертиз.

Полнота и достоверность полученных в результате эксгумации доказательств во многом будут зависеть от того, насколько собранными и тактически взвешенными будут действия следователя в этих ситуациях. При этом важно, чтобы для следователя как единого руководителя данным действием не была неожиданной возможность обнаружения значительно разложившегося трупа, обнаружения подзахоронения трупа (могилы тайника), пустого гроба и тому подобных непредвидимых обстоятельств.

Так, через 18 дней после исчезновения К. в яме его сарая на метровой глубине был обнаружен почти полностью скелетированный труп. Судебно-медицинский эксперт, принимавший участие в эксгумации и осмотре трупа, по состоянию останков трупа высказал суждение о том, что смерть наступила 4-5 месяцев тому назад. Выдвигаемые в процессе следствия версии не находили

подтверждения, поскольку казалось маловероятным, что труп человека в течение 18 дней мог разложиться до состояния почти полного скелетирования. Возник вопрос об установлении личности потерпевшего. Лишь ряд произведенных экспертиз (судебно-энтомологической, судебно-медицинской, комплексной медико-криминалистической), направленных на исследование эксгумированного трупа и его фауны, позволили объяснить неожиданные обстоятельства, выявленные в результате эксгумации, и установить личность потерпевшего. Исследование фауны показало, что в рассматриваемых условиях при наблюдении обилия мертвоедов (жуков, мух, количество которых в данной местности превышало допустимые показатели в 6 раз, и их личинок) и при высокой среднесуточной температуре уничтожение внутренних органов и мягких тканей трупа человека возможно в течение 2-3 недель. Этим и было обусловлено такое неожиданное состояние эксгумированного трупа*(133).

Воздействие внезапности на судебно-медицинского эксперта, давшего ложное заключение о причинах смерти, обусловливается тем, что возникает реальная возможность (о которой он не предполагал ранее) установления истинных причин смерти похороненного. Следует отметить, что подобные ситуации далеко не редкость, поскольку согласно данным статистики в период 1992-2000 гг. из общего числа повторных судебно-медицинских экспертиз эксгумированных трупов 43,3% заключений содержали другие, нежели в первичном исследовании, выводы*(134).

Для родственников покойного, труп которого эксгумируется, установление тех или иных обстоятельств, связанных с процессом эксгумации, может быть внезапным как в силу того, что прошло уже значительное время с момента похорон, так и в силу возможности установления истинных причин смерти, а также их причастности к данному факту.

Лицо, совершившее убийство и спрятавшее в земле труп, с целью сокрытия преступления, подвержено большему воздействию внезапности, чем вышеназванные категории, поскольку не предполагает возможности нахождения трупа (в силу того что место "захоронения" трупа им было тщательно скрыто), а также, как правило, не может предугадать состояния, в котором находятся останки умершего, подлежащие эксгумации.

К сожалению, конфликтные ситуации, связанные с эксгумацией, происходят довольно часто*(135). Они обусловлены тем, что родственники покойного в силу ряда причин, в том числе и религиозного характера, не только не дают согласие на производство эксгумации, но и оказывают различного рода противодействие при ее осуществлении.

С тактической точки зрения в данной ситуации необходимо выяснить мотивы данного поведения. Мотивами возражений могут быть: отсутствие средств на восстановление места захоронения; недопустимость производства эксгумации в течение какого-то времени (например, сорока дней) по религиозным соображением и другие нравственно-этические причины и "языческие" убеждения (пережитки).

В первом случае необходимо использовать такой прием, как разъяснение лицу его прав, а именно пояснить родственникам покойного, что повторное захоронение эксгумированного трупа является обязанностью органов расследования. В случае выполнения этого родственниками понесенные ими в связи с этим расходы (или расходы по необходимому облагораживанию могилы) возмещаются в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом (ч. 5 ст. 178 УПК). Во втором случае с учетом конкретной ситуации расследования (если не будут утеряны какие-либо факты доказательственного значения) тактически допустимо перенести производство эксгумации на более поздний срок (например, по истечении 40 дней с момента смерти).

В определенных ситуациях выбор времени производства эксгумации может быть сделан с учетом фактора внезапности для лиц, способных затруднить либо воспрепятствовать производству данного действия. Такими лицами могут быть подозреваемый, обвиняемый, соучастники и другие лица, которые надеялись, что с момента захоронения сокрыты и некоторые следы совершенного ими преступления, например в случае, если имело место отравление, а в судебно-медицинском заключении по тем или иным обстоятельствам указана иная причина смерти. Еще более сложна с тактической точки зрения ситуация в случае совпадения в одном лице родственника захороненного и возможного субъекта преступления.

В подобных ситуациях тактически целесообразной будет реализация внезапности факта и времени производства эксгумации. Организация и подготовка рассматриваемого следственного действия должны производиться с учетом того, чтобы судебно-медицинский эксперт, давший ложное заключение, родственники покойного, причастные к совершению преступлений, не могли располагать подробной информацией (о факте, времени, участниках эксгумации) о производстве эксгумации.

В силу правовых оснований производства эксгумации факт самого проведения данного следственного действия не может быть обеспечен для родственников эффектом внезапности, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 178 УПК РФ следователь выносит постановление об эксгумации и уведомляет об этом близких родственников или родственников покойного. В случае, если близкие родственники или родственники покойного возражают против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается судом.

Но для иных лиц, имеющих причастность к наступлению смерти лица, труп которого необходимо эксгумировать, в определенных ситуациях расследования производство эксгумации должно быть внезапным, чтобы они не могли воспрепятствовать его осуществлению. Данный подход позволит избежать ряда негативных последствий.

Потребности практики требуют применения фактора внезапности в тех случаях, когда у следствия имеются данные о том, что родственники покойного имели заинтересованность в гибели захороненного либо причастность к факту его смерти.

В подобных ситуациях получение их согласия на производство эксгумации может спровоцировать сокрытие ими определенных доказательств путем замены, уничтожения трупа, извлечения его из могилы и других подобных действий. Поэтому целесообразно не извещать родственников о времени производства эксгумации, а уведомить лишь о факте ее производства. УПК РФ не предусматривает необходимости определения в постановлении об извлечении трупа (эксгумации), которое объявляется родственникам покойного, конкретного времени (дня и часа) его производства.

По-видимому, и при производстве эксгумации возможны исключительные случаи, когда промедление во времени ее производства может привести к негативным последствиям в виде утраты фактов, имеющих доказательственное значение.

27.3. Фиксация хода и результатов эксгумации

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством по итогам эксгумации составляется протокол эксгумации и осмотра трупа (приложение 44 к ст. 476 УПК РФ)*(136).

В протоколе эксгумации трупа должны быть указаны место захоронения трупа, состояние могилы и грунта, наличие ограждения, надгробных знаков, глубина нахождения гроба и его состояние, наличие крышки, ее деформация, материал обивки, его целостность и состояние, воздействие грунтовых вод, воздействие флоры и фауны, наличие посторонних объектов в могиле, положение и поза трупа, состояние одежды.

При эксгумации трупов, тайно захороненных преступником, описание почвы, места захоронения, глубины его, позы и состояния трупа должно быть особенно тщательным. Также в протоколе эксгумации должны быть зафиксированы все пробы, которые были взяты при ее производстве, пробы почв, грунтовой воды и др. Например, если выдвинута версия о смерти от отравления, при эксгумации для судебно-химического исследования изымают пробы из земли над и под гробом (около 500 г в каждой пробе) и др. Соответственно эти аспекты должны быть тщательно отражены в протоколе: в какую упаковку, откуда, с какой глубины, в каком объеме, с использованием каких технических средств взяты соответствующие пробы. Обязательно в протоколе должно быть указано, куда направлен труп или его фрагменты.

Желательно, помимо протокола, применять при производстве эксгумации дополнительные средства фиксации. Фотосъемка либо видеозапись позволят наглядно отразить общее состояния места захоронения, состояние гроба, которое в процессе эксгумации нарушается.

Рекомендуемая литература

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения. - Саратов, 2006. С. 284-287.

Натура Д.А, Натура А.И. Эксгумация и особенности тактики следственных действий, связанных с эксгумированным трупом. - М., 2003.

Руководство для следователей / Под общ ред. Мозякова В.В. - М., 2005. С. 315-317.

Шиканов В.И. Эксгумация трупа в системе следственных действий. - Иркутск, 1980.

Тема 28. Тактика освидетельствования

28.1. Понятие и задачи освидетельствования

В отдельных случаях при расследовании преступлений возникает необходимость в проведении осмотра тела живого человека. В данных случаях проводится разновидность следственного осмотра - освидетельствование.

Освидетельствование - это самостоятельное следственное действие, направленное на

исследование с целью обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения и иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела.

В ходе освидетельствования в необходимых случаях может быть осмотрена и одежда освидетельствуемого, например в случае, если без ее осмотра невозможно правильно разобраться в происхождении следов на теле освидетельствуемого.

При этом следователь ограничивается освидетельствованием лишь тогда, когда для выявления и оценки следов не требуется производства судебной экспертизы.

Освидетельствованию может быть подвергнут подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, а также свидетель с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки его показаний.

В криминалистической литературе освидетельствование также определяется как комплекс познавательных и удостоверительных операций, выполняемых следователем (дознавателем) или по его поручению соответствующими специалистами для обнаружения особых примет, следов преступления или повреждений на теле обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетеля, а также для выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков перечисленных лиц, имеющих значение для расследования, если для этого не требуется производство судебной экспертизы*(137).

Процессуальным основанием для производства освидетельствования является постановление следователя, которое является обязательным для освидетельствуемого лица (приложение 69 к ст. 476 УПК РФ)*(138).

Конкретными задачами освидетельствования являются установление наличия или отсутствия на теле человека:

- примет, используемых для опознания личности (родимых пятен, татуировок, шрамов и др.);
- повреждений (ранений, ушибов, царапин, укусов и др.);
- частиц каких-либо веществ;
- соответствия повреждений на теле повреждениям на одежде и др.;
- выявление состояния опьянения;
- выявление других свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела.

28.2. Тактические особенности производства освидетельствования

Освидетельствование - одно из неотложных следственных действий. Всякое промедление с его проведением может привести к утрате либо существенному видоизменению имеющихся на теле освидетельствуемого следов. Законодатель рассматривает освидетельствование как производство следственных действий, направленное на закрепление следов преступления и установление лица, его совершившего, в связи с чем разрешает его производство до возбуждения уголовного дела (ст. 146 УПК РФ).

Однако, несмотря на неотложность производства освидетельствования, нельзя исключать необходимость тщательной подготовки к его производству, которая заключается:

- в оценке фактических данных, необходимых для принятия решения об освидетельствовании;
- выборе времени, места и участников данного следственного действия;
- подготовке технических средств;
- инструктаже участников.

Место производства освидетельствования может быть обусловлено некоторыми особенностями данного действия.

Как и другие следственные действия, освидетельствование может проводиться в служебном кабинете следователя. Если для освидетельствования нужны помощь специалистов, применение специальных приборов, оборудования, веществ, освидетельствование может быть с этим учетом проведено в помещении лаборатории и других местах, помимо кабинета следователя.

Участники. Освидетельствование производится следователем, при необходимости к участию может быть привлечен врач или другой специалист. В соответствии с УПК РФ если освидетельствование сопряжено с обнажением лица (освидетельствуемого) и данное освидетельствуемое лицо противоположного следователю пола, то освидетельствование производится врачом.

К производству этого следственного действия при необходимости могут быть привлечены и иные специалисты, например специалист-криминалист для обнаружения и фиксации на теле освидетельствуемого невидимых и маловидимых следов, химик - для выявления следов горючесмазочных веществ по делам о поджогах и т.д.

Понятые не являются обязательными участниками данного следственного действия. В соответствии со ст. 170 УПК РФ решение об участии понятых в данном следственном действии

принимает следователь по ходатайству участников уголовного судопроизводства или по собственной инициативе.

Научно-технические средства. Для успешного освидетельствования предполагается использование разнообразных средств и методов. Например, в ультрафиолетовых лучах можно обнаружить на теле обвиняемого следы крови, спермы. Для отыскания на теле наложений сажи, копоти, металла используются электрооптические преобразователи. Могут быть использованы многочисленные технические средства, но недопустимо применять технические и иные средства, вызывающие у освидетельствуемого болезненные, неприятные ощущения, а также повреждающие кожный покров. Например, нельзя применять для изъятия следов с тела освидетельствуемого какие-либо химические вещества, способные причинить ожоги кожи.

Все действия, осуществляемые при освидетельствовании, а также применение научно-технических средств (измерительных приборов и др.) не должны унижать чести и достоинства освидетельствуемого лица, создавать угрозу его жизни и здоровью.

Освидетельствование начинается с установления личности освидетельствуемого лица. Затем объявляется постановление о производстве освидетельствования, которое является обязательным для освидетельствуемого, освидетельствуемому лицу разъясняются порядок проведения, его права и обязанности.

При осмотре тела необходимо обеспечить последовательность действий. По общему правилу сначала производится общий обзор тела освидетельствуемого, затем последовательно осматриваются сверху вниз все части тела (голова, шея, плечи, грудь, спина, живот, половые органы, ягодицы, ноги). Особенно тщательно осматриваются те части тела, на которых наиболее вероятно нахождение следов преступления (предопределенных расследуемым событием) или особых примет.

Характерными следами преступления являются различные телесные повреждения, кровоподтеки, ссадины, раны, пятна крови и других веществ. При обнаружении таких следов описываются их характер, местоположение, размер, количество, форма, цвет. Особые приметы описываются также по всем основным параметрами и признакам.

Поиск следов преступления на теле освидетельствуемого должен проходить целенаправленно с учетом вида и механизма расследуемого события. Например, при расследовании кражи со взломом ведутся поиски микрочастиц с места происшествия в виде пыли, грязи, пятен на коже, частиц этих веществ в волосах, носу, ушных раковинах. Если преступник применял огнестрельное оружие, осматривают кисти рук подозреваемого, где могут быть следы копоти, смазки (в том числе и на одежде) и т.д.

28.3. Особенности тактики проведения освидетельствования судом

Освидетельствование может проводиться также и на стадии судебного следствия. В соответствии с этим предусмотрен особый порядок его производства, который имеет следующие особенности: производится в рамках судебного следствия; производится на основании определения или постановления суда; результаты могут быть отражены как в протоколе, так и в акте освидетельствования (составляется в том случае, если освидетельствование, сопровождающееся обнажением лица, производится врачом или иным специалистом в отдельном помещении, в условиях, исключающих визуальное наблюдение самой процедуры освидетельствования судом и иными лицами), который приобщается к материалам дела.

Освидетельствование может быть произведено как в отношении лица, ранее подвергнутого освидетельствованию в ходе предварительного расследования или предшествующего судебного заседания, так и в отношении лица, которое ранее не подвергалось освидетельствованию. Для назначения судом освидетельствования могут быть разные причины, например доводы сторон о неполноте или неточности ранее проведенных следственных действий (в том числе освидетельствования), о фальсификации представленного протокола освидетельствования или самих следственных действий, а также необходимость сбора новых доказательств по уголовному делу и т.д.

28.4 Фиксация хода освидетельствования

В соответствии с требованиями УПК РФ составляется протокол освидетельствования, где отражаются ход и результаты данного следственного действия (приложение 70 к ст. 476 УПК РФ)*(139).

Если освидетельствование проводится в отношении лица иного пола и сопровождается обнажением, следователь при этом не присутствует, а освидетельствование проводит врач, со слов которого следователь потом составляет протокол. В протоколе указывается об этом, т.е. должна быть

сделана запись, что протокол составлен со слов врача, проводившего освидетельствование.

Протокол может включать также частичное описание одежды освидетельствуемого лица, если имеющиеся на ней особые признаки (порезы, кровь, красители, иные посторонние вещества) совпадают по своему характеру и локализации с повреждениями, обнаруженными непосредственно на теле.

Также, помимо протоколирования, желательно использовать другие (дополнительные) способы фиксации, но эта возможность во многом зависит от освидетельствуемого лица, так как фотографирование, видеозапись и киносъемка, если освидетельствование сопровождается обнажением, проводятся только с согласия в освидетельствуемого (ст. 179 УПК РФ).

Фотографирование повреждений на теле (а также на одежде) освидетельствуемого производят по правилам криминалистической (судебной) фотосъемки, включая фотографирование с масштабной линейкой. Сначала фотографируют повреждения либо загрязнения, иные следы на участках тела, не скрытых одеждой, а затем, после снятия одежды, - на остальных участках.

Целесообразно для фиксации в ходе освидетельствования использовать в качестве приложения к протоколу схемы, так как они выполняют функцию наглядности, в то же время не затрагивая личностных интересов освидетельствуемого, связанных с демонстрацией его тела.

Сведения, сообщаемые участниками освидетельствования и носящие характер показаний, в протоколах не отражаются. Но заявления этих лиц по процедурным вопросам, а также замечания по поводу полноты записей должны быть отражены в протоколе.

Рекомендуемая литература

Виницкий Л.В. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии. - Караганда, 1982.

Жалинский А.Э. Освидетельствование в советском уголовном процессе. - Львов, 1964.

Торбин Ю.Г. Освидетельствование как способ собирания доказательств на стадии предварительного расследования. - М., 2005.

Торбин Ю.Г. Освидетельствование в российском уголовном процессе (уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты). - М., 2005.

Шурухнов Н.Г. Криминалистика. - М., 2004.

Тема 29. Тактика следственного эксперимента

29.1. Понятие, цели и виды следственного эксперимента

Следственный эксперимент - следственное действие, состоящее в проведении специальных опытов для исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Это действие, впоследствии получившее такое название, несмотря на отсутствие правовой регламентации, было известно еще и дореволюционной следственной и судебной практике. В специальной отечественной литературе первое упоминание о следственном эксперименте встречается в 1937 г. С этого года П.И. Тарасов-Родионов начал активно разрабатывать вопросы, связанные с его организацией и тактикой*(140). Позднее к исследованию данного действия обращались Л.Е. Ароцкер*(141), Н.И. Гуковская*(142), Р.С. Белкин*(143), Н.И. Жукова и А.М. Жуков*(144) и др.

Под экспериментом понимается один из общенаучных методов познания, который заключается в искусственном систематическом изменении условий наблюдаемого явления и связей его с другими явлениями.

В соответствии со ст. 181 УПК РФ следователь имеет право в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для расследования, провести следственный эксперимент путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств расследуемого события. В законе указаны цели следственного эксперимента. Он проводится в целях проверки и уточнения имеющихся в деле доказательств и вместе с тем может служить средством получения новых доказательств.

Следственный эксперимент входит в группу следственных действий, обеспечивающих исследование материальных объектов. Закон особо оговаривает, что производство эксперимента допускается лишь при условии, если при этом не создается угроза для здоровья участвующих в нем лиц.

Современная криминалистическая наука знает разнообразные виды следственного эксперимента:

1) в зависимости от сущности устанавливаемого явления:

а) следственный эксперимент, устанавливающий факты, обстоятельства, причинные связи,

относящиеся к общежитейским сведениям, для познания которых не требуется специальных знаний;

б) следственный эксперимент, устанавливающий факты, обстоятельства, причинные связи, относящиеся к областям определенных наук;

2) в зависимости от вида установления:

а) установление возможности восприятия какого-либо факта, события, явления (вид этого следственного эксперимента проводится для проверки видимости, слышимости, запечатления какого-либо факта, явления и т.д.);

б) установление возможности совершения какого-либо действия вообще или за определенное время (данный вид проводится в целях установления возможности совершения какого-либо действия вообще либо в заданных условиях, за определенный промежуток времени конкретной личностью);

в) установление возможности существования какого-либо факта, явления (проводится для установления существования какого-либо явления вообще, вне его связи с возможностью совершения определенных действий);

г) по установлению механизма события в целом или его отдельных деталей (проводится с целью выяснения вопроса, могло ли проверяемое событие происходить таким образом, как его описывает потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый);

д) по установлению процесса образования следов (проводится для проверки или установления факта образования определенным способом или в определенных условиях различных следов преступления);

е) по установлению наличия или отсутствия навыков (проводится для определения умения, выработанного упражнениями, привычкой у конкретного человека);

3) по последовательности производства различают первичный и повторный следственный эксперимент. Повторный следственный эксперимент проводится в тех случаях, когда в ходе первичного не были соблюдены процессуальные или тактические требования или же возникли сомнения в достоверности полученных результатов.

Следственный эксперимент является сложным следственным действием по структуре и содержанию и достаточно трудоемким. При этом при грамотном и продуманном проведении он обладает сильным психологическим воздействием за счет наглядности воспринимаемых результатов.

29.2. Тактика проведения следственного эксперимента

Подготовка к проведению следственного эксперимента начинается с принятия решения о необходимости его производства. Следователь определяет, какое конкретно событие, факт, явление нуждается в проверке и каково его значение в расследовании. С учетом этого составляется план следственного эксперимента.

В подготовке следственного эксперимента можно выделить две этапа: 1) до выезда на место проведения эксперимента; 2) непосредственно на месте эксперимента.

В ходе первого этапа определяются цели и характер предполагаемых опытов, их последовательность, время и место проведения следственного эксперимента, решается вопрос о реконструкции (т.е. воспроизведении первоначального состояния какого-либо объекта), определяется круг участников, проводится подготовка необходимых технических средств.

С точки зрения обязательности участия в следственном эксперименте участники могут быть факультативными и обязательными.

Обязательными участниками являются следователь, лицо, производящее дознание, и понятые. Факультативными могут быть работники милиции, подозреваемый, обвиняемый, свидетель, технические (вспомогательные) участники, защитник, специалист и др. Кроме того, нередко к проведению следственного эксперимента привлекаются не участники преступления, а дублер, статист, которые не имеют никакого отношения к событию преступления.

С тактической точки зрения для определения круга участников значимо решение вопроса о привлечении иных лиц (дублеров, статистов), которые не имеют никакого отношения к событию преступления, но выполняют действия, заменяя других лиц. Положительное решение этого вопроса возможно в том случае, если участие лиц, чьи показания проверяются, по каким-либо причинам невозможно, а замена их другими лицами допустима, если не имеют значения для результатов эксперимента личные, индивидуальные качества того или иного человека.

На втором этапе подготовки по прибытии на место проведения следственного эксперимента следователь должен решить вопрос о наличии изменений в обстановке и результатах реконструкции; проинструктировать всех участников. При этом цель эксперимента разъясняется всем участникам, а содержание опытов - лишь тем, кто должен знать об этом заранее и в необходимых пределах. Также следователь обязан предупредить об ответственности и неразглашении данных.

Обоснованной представляется позиция Н.И. Жуковой и А.М. Жукова, отмечающих, что следственный эксперимент является практически единственным следственным действием, при производстве которого его участники соответственно информируются об обстоятельствах проверяемого события. В связи с этим следует учитывать, что заинтересованные в исходе дела участники эксперимента могут в дальнейшем существенно повлиять на ход расследования (сообщить о результатах опытных действий лицу, которое не должно было бы об этом узнать, и т.п.)*(145).

Чтобы избежать возможных негативных последствий и в дальнейшем иметь возможность достичь эффекта неожиданности при сообщении полученных в результате следственного эксперимента данных виновному лицу, следователю необходимо предпринять ряд мер: тщательно подойти к отбору сообщаемой информации (объему, характеру, форме); предупредить в соответствии со ст. 161 УПК РФ о недопустимости разглашения каких-либо данных, узнанных в результате проведения эксперимента, а в некоторых случаях и сосредоточить внимание на возможной уголовной ответственности за разглашение информации в соответствии со ст. 310 УК РФ.

В рамках подготовки на месте производства следственного эксперимента следователь должен установить сигналы и средства связи, которые будут применяться в ходе эксперимента. Если есть потребность, надо организовать охрану места проведения следственного эксперимента.

В необходимых случаях следует зафиксировать обстановку места эксперимента до производства реконструкции, после и до начала опытных действий.

Рабочий этап следственного эксперимента заключается в непосредственном осуществлении опытных действий.

Успех следственного эксперимента зависит от степени подготовки и обеспечивается максимальным сходством условий, в которых производятся опыты, с теми, в которых происходило действительное событие. Следственный эксперимент должен проходить в то же время суток, при одинаковых погодных условиях, желательно на том же месте, что и исследуемое событие.

Эффективность производства данного следственного действия обеспечивается применением следующих тактических приемов: обеспечение максимально сходных условий с теми, в которых имело место проверяемое событие; реконструкция обстановки; многократность проведения опытов; повторное проведение опытов с изменением условий; этапность опытов; проведение контрольных опытов с участием других лиц.

Обеспечение максимально сходных или приближенных к проверяемому событию условий - тактический прием следственного эксперимента, который обеспечивает максимальную достоверность опытов и направлен на достижение необходимого сходства экспериментального и исследуемого события. С его учетом должно быть обеспечено проведение опытов в то же время суток, на том же месте, в реконструированной или подобранной обстановке, с теми же или подобранными аналогичными предметами и т.д.

Реконструкция обстановки означает восстановление ее по сохранившимся остаткам, описаниям, фотографиям, мысленным образам. Реконструкция требуется в том случае, например, если с момента расследуемого события прошло значительное время и место, в котором оно происходило, изменилось. Соответственно в зависимости от целей и вида следственного эксперимента реконструкция может заключаться в восстановлении первоначальной обстановки (по расположению); воссоздании предметов, заменяющих при производстве опытов подлинные; подборе предметов, аналогичных утраченным, и др. Данный прием имеет важное значение для обеспечения успеха этого следственного действия, поскольку создание сходных условий повышает степень достоверности результатов следственного эксперимента.

Многократность проведения опытов в ходе следственного эксперимента - тактический прием проведения данного следственного действия, предполагающий неоднократное производство однородных опытных действий в одних и тех же условиях в соответствии с разработанным планом, в намеченной последовательности и с фиксацией всех результатов.

Повторное проведение опытов с изменением условий в ходе следственного эксперимента - тактический прием проведения следственного эксперимента, предполагающий проведение опытных действий в усложненных, упрощенных, улучшенных или ухудшенных условиях. Проведение таких опытов направлено на обеспечение большей наглядности и убедительности результатов опытов в обычных (соответствующих происшедшему событию) условиях.

Проведение контрольных опытов с участием других лиц - тактический прием возможен лишь в определенных случаях. Он заключается в том, что наряду с экспериментальными действиями по проверке показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого, касающихся их собственных действий, их восприятия, участие в опытных действиях данных лиц обязательно; возможно и проведение контрольных опытов с участием других лиц для получения сравнительных результатов. Контрольные опытные действия с другими исполнителями возможны, если не нарушаются условия эксперимента.

Этапность опытов при проведении эксперимента предполагает расчленение опытов по этапам

при сложных следственных экспериментах, что облегчает их восприятие, анализ, фиксацию и позволяет наблюдать экспериментальное явление во всех стадиях.

После рабочего следует заключительный этап рассматриваемого следственного действия - фиксация хода и результатов.

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента - заключительный этап следственного действия, на котором получают процессуальное оформление его ход и результаты путем протоколирования, приобщения к протоколу результатов применения дополнительных средств фиксации, например звуко-, видеозаписи, фотосъемки и др.

Эксперимент завершается составлением протокола, бланк которого предусмотрен приложением 107 к ст. 476 УПК РФ*(146). В протоколе отражаются дата проведения эксперимента, погодные и прочие условия его проведения, с тем чтобы показать максимальную приближенность к реальным событиям, перечисляются участники проведения эксперимента, отражается предупреждение свидетелей и потерпевших об ответственности за отказ от дачи показаний и за ложные показания; описываются ход эксперимента, последовательность проведения опытных действий, каждое опытное действие и его результаты.

Протокол прочитывается следователем вслух. Каждый участник эксперимента может прочесть его лично и сделать замечания. В протоколе отражаются все затруднения, возникшие в ходе эксперимента, и отказ от участия в нем подозреваемого или обвиняемого, если он имел место. Следствием эксперимента может быть изготовление различных предметов, муляжей, слепков, вещей-аналогов, которые должны быть приложены к протоколу.

Далее следует оценка результатов следственного эксперимента - это мысленная деятельность по анализу результатов проведения следственного действия и решения следующих вопросов: соответствовали ли условия проведения следственного эксперимента фактическим обстоятельствам исследуемого события; однозначны и достоверны ли результаты, полученные при многократном повторении опытов; исключены ли случайности при проведении опытных действий.

При оценке результатов следственного эксперимента следует учитывать, что с точки зрения доказательственного значения они не всегда однозначны. При достоверном отрицательном результате следственного эксперимента следует категорический вывод о том, что экспериментальное действие не имело место быть. При достоверном положительном результате следует вероятностный вывод, поскольку то, что произошло при эксперименте, могло произойти, а могло и не быть в действительности. Если же при многократном повторении опыты привели к различным результатам, то также следует лишь вероятностный характер проверяемого явления.

Рекомендуемая литература

Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. - М., 1964.
Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. - М., 1997.
Глазырин Ф.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент. - Волгоград, 1981.
Гуковская Н.И. Следственный эксперимент. - М., 1958.
Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. - Минск, 1971. С. 194-246.
Жукова Н.И., Жуков А.М. Производство следственного эксперимента. - Саратов, 1989.

Тема 30. Тактика контроля и записи переговоров

30.1. Понятие, основания и цели контроля и записи переговоров

Контроль и запись переговоров - это следственное действие, проводимое с целью прослушивания и записи переговоров путем использования средств коммуникации, а также осмотра и прослушивания при этом фонограмм (ст. 186 УПК РФ).

В тексте ст. 186 УПК РФ, как и ранее в ст. 174 УПК РСФСР (о контроле и записи переговоров), контроль и запись телефонных и иных переговоров называются следственным действием. При этом следует отметить, что мнения ученых о природе и характеристике данного действия разделились.

По поводу высказываемого в литературе мнения о том, что контроль и запись переговоров не являются следственными действиями, необходимо отметить следующее*(147). В системе следственных действий невозможно отыскать абсолютно "чистые" действия. Все они содержат элементы разных следственных действий, т.е. по существу носят комплексный характер. При этом объем посторонних элементов различен. Когда он относительно значителен, это вызывает дискуссии о сущности

следственного действия. Совокупность элементов, привнесенных из других следственных действий, такова, что они образуют самостоятельные действия, отличные от всех других. Наглядный пример тому - проверка показаний на месте, правовая регламентация которой лишь подтвердила ее автономность.

В последнее время появился ряд работ, рассматривающих специфику данного действия. Это работы Ю.В. Гаврилина и Е.С. Дубоносова*(148), Л.И. Ивченко*(149), Л.Г. Юриной и В.М. Юрина*(150).

Контроль и запись телефонных и иных переговоров представляют собой подключение с помощью технических средств к переговорному устройству и конспиративный слуховой контроль переговоров, ведущихся по линиям телефонной связи или односторонних сообщений, а также фиксацию в целях получения речевой информации и обнаружения сведений, могущих иметь значение для дела.

Целями производства данного следственного действия являются: отслеживание информации, выявляемой в процессе контроля переговоров; запись выявленной информации; осмотр и прослушивание получаемых фонограмм, определение в них данных, имеющих значение для дела; проверка доказательств и получение новых доказательств (в том числе установление лиц, участвующих в совершении преступления; мест, где скрываются преступники либо похищенное, и орудия преступления); немедленное использование полученных сведений для обеспечения безопасности граждан и интересов государства.

В соответствии с положениями УПК РФ контроль и запись переговоров осуществляются при наличии определенных обстоятельств: 1) прежде всего, как для большинства следственных действий, это факт возбуждения уголовного дела; 2) наличие письменного заявления лица, у которого будет проводиться контроль (в рамках уголовного дела это потерпевший, свидетель, их близкие), либо судебного решения, которое принимается по ходатайству следователя; 3) наличие достаточных оснований полагать, что переговоры могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела; 4) наличие угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их родственников или близких лиц; 5) при расследовании по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях.

Длительность производства данного следственного действия не может превышать 6 месяцев и прерывается в случае, если предварительное следствие по делу закончено. Основанием прекращения является постановление о прекращении контроля и записи телефонных и иных переговоров (приложение 90 к ст. 476 УПК РФ)*(151).

Контроль и запись телефонных и иных переговоров осуществляются с помощью разнообразных технических устройств в зависимости от вида используемых подозреваемым, обвиняемым и другими лицами средств электросвязи.

Возможности современного уровня развития техники позволяют: осуществлять одновременное обслуживание нескольких каналов связи; фиксировать в базе данных не только речевую, но и другую информацию о переговорах (дату, время, длительность, входящие и исходящие номера); автоматически определять номер, а также применять импульсный и тональный способы набора номера; поддерживать режим сетевой работы, позволяющий производить обработку накопленной информации на удаленном компьютере; осуществлять автоматическую архивацию фиксированной информации на внешние цифровые носители; производить разграничение доступа; запрещать выполнение определенных операций для конкретных лиц; вести протокол работы системы записи и журнал действий оператора.

Поскольку рассматриваемое следственное действие представляет собой целый комплекс действий следователя и оперативно-технических работников по производству контроля, записи, осмотра и прослушивания фонограммы, то указанные возможности необходимо знать следователю для их учета при разработке тактики производства этого следственного действия.

30.2. Тактика производства контроля и записи переговоров

Тактика данного следственного действия включает в себя три этапа: подготовительный, рабочий, заключительный.

При подготовке следователь собирает и анализирует информацию, в том числе и материалы уголовного дела, с целью определения фактических оснований для производства данного следственного действия; изучает сведения о лице, в отношении которого предполагается производить контроль; устанавливает используемые им средства связи. Также следователь определяет участников данного следственного действия и оперативный орган, которому будет поручено техническое осуществление контроля и записи переговоров. Непосредственное техническое исполнение осуществляется управлениями (отделами) специальных технических мероприятий, функционирующими в составе органов федеральной службы безопасности и органов внутренних дел. К участию в данном следственном действии также могут привлекаться работники предприятий связи, абонентом которых является лицо, чьи переговоры будут контролироваться и записываться. В соответствии со ст. 161 УПК

РФ они предупреждаются об ответственности за разглашение ставших им известными сведений.

Следователь предпринимает меры по уточнению телефонных номеров абонента (абонентов) или иных используемых им каналов связи, по которым могут вестись переговоры интересующих следствие лиц.

Далее следователь выносит постановление (согласованное с руководством) о возбуждении перед судом ходатайства о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров, бланк которого предусмотрен приложением 89 к ст. 476 УПК РФ*(152). Если есть заявления лиц (в случае вымогательства и угрозы совершения насилия), следователь выносит постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров без соответствующего ходатайства перед судом.

Рабочий этап контроля и записи переговоров (в литературе еще фигурирует название "техническая стадия") начинается, когда непосредственный технический исполнитель (управление (отдел) специальных технических мероприятий соответствующего органа ОВД, ФСБ) получает соответствующее постановление и проводит комплекс мероприятий по негласному и непосредственному подключению к системам связи определенного абонента. Запись переговоров ведется в автоматическом режиме в следующем порядке: специальная техническая система контроля определяет активизацию канала связи (например, поднятие телефонной трубки), при этом подключается система записи информации (информация может перекодироваться, оцифровываться). Для каждой сделанной записи указываются дата и время; из всей полученной информации формируется специализированная база данных. При этом важно, чтобы значимая для расследования дела информация могла быть немедленно передана следователю.

Помимо технической стороны, при производстве контроля и записи переговоров имеет значение и тактическая составляющая.

Результативность данного следственного действия во многом зависит от применяемых во время его производства тактических приемов: доведения до подозреваемого сведений, которые создают беспокойную ситуацию, инициируют связь по телефону со своими сообщниками, родственниками, обмен информацией по расследуемому делу. Следователю необходимо учитывать и возможное противодействие расследованию, которое будет предприниматься в рамках контроля и записи переговоров. Оно может выразиться в следующих действиях: умышленном сообщении недостоверной информации с целью направить следствие по ложному пути; умышленном искажении голоса; применении устройств, обеспечивающих цифровую обработку речевого сигнала для изменения тембра и тона голоса; использовании шифраторов речевых сообщений (скремблера, дескремблера); в использовании средств обнаружения подключения к телефонной линии; в использовании генераторов зашумлений, создающих помехи за счет виброакустического зашумления.

Также с тактической стороны данного следственного действия важно решение вопроса о том, должно ли осуществляться непосредственное прослушивание самих переговоров параллельно с их аудиозаписью (круглосуточно или в течение определенного времени, например когда то или иное лицо находится дома) или периодически будет прослушиваться запись, создающаяся в автоматическом режиме. Это зависит от характера расследуемого преступления и сложившейся ситуации расследования. Непосредственное прослушивание гораздо эффективнее, поскольку позволяет оперативно реагировать на получаемую информацию и безотлагательно производить необходимые действия.

Заключительный этап (исследовательский) состоит в исследовании полученной фонограммы. При этом следует отметить, что следователь в любое время может потребовать от технического органа фонограмму для прослушивания, а не только по истечении времени продолжительности производства, определенного в постановлении.

Непосредственное восприятие сведений, зафиксированных в фонограмме, осуществляется путем ее осмотра и прослушивания следователем в присутствии понятых. Также могут присутствовать специалист и лица, чьи переговоры записаны. По результатам осмотра и прослушивания фонограммы составляется протокол, в котором дословно излагается та часть информации, которая имеет значение, по мнению следователя, для расследования уголовного дела. Лица, присутствующие при прослушивании, вправе выразить свое мнение в протоколе.

Бланк протокола осмотра и прослушивания фонограммы предусматривается приложением 91 к ст. 476 УПК РФ*(153).

Фонограмма в полном объеме на основании постановления следователя приобщается как вещественное доказательство к материалам дела.

В целях установления подлинности фонограммы, отсутствия признаков ее монтажа, идентификации личности участников переговоров может быть проведена фоноскопическая экспертиза.

Рекомендуемая литература

Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика. - М., 2005.
Ивченко Л.И. Тактика контроля и записи переговоров и использование результатов этого следственного действия в расследовании преступлений. - М., 2005.
Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. - М., 2005.
Юрина Л.Г., Юрин В.М. Контроль и запись переговоров. - М., 2002.

Тема 31. Тактика допроса

31.1. Понятие, предмет, виды и значение допроса

Допрос относится к числу следственных действий исследовательского характера, посредством которых решаются задачи, связанные с выявлением, закреплением и исследованием доказательств. На предварительном следствии допрашиваются свидетели, потерпевшие, обвиняемые и подозреваемые, но иногда и другие лица, например эксперт, специалист.

История формирования данного следственного действия является одной из продолжительных и богатейших по сравнению с историями развития других следственных действий. Зарождение допроса относится к V в. до н. э., упоминается в Законах Ману. В то же время формировались и требования, предъявляемые к свидетелям, гарантирующие достоверность их показаний. Достоверность свидетельских показаний в Киевской Руси обеспечивалась испытаниями допрашиваемых с помощью железа и воды.

Допрос - процессуальное действие, заключающееся в получении органом расследования в соответствии с правилами, установленными уголовно-процессуальным законодательством, показаний от допрашиваемого об известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по делу (Н.И. Порубов*(154)).

С учетом комплексного подхода допрос - это средство доказывания и процесс получения доказательств, коммуникативный акт как процесс специфического общения допрашиваемого и допрашивающего.

Допрос следует рассматривать как одно из самых значимых с точки зрения формирования информационной базы расследования следственных действий. Для того чтобы успешно осуществить допрос, следователь должен четко представлять себе, какую информацию и с помощью каких приемов и средств он намерен получить; следователь заранее должен определить предмет допроса.

Предмет допроса - это круг обстоятельств, которые следователь выясняет в ходе допроса. Предмет допроса зависит от процессуального положения допрашиваемого, поскольку это обстоятельство обусловливает, какой информацией допрашиваемый может располагать.

К числу обстоятельств, входящих в предмет допроса, как правило, относятся: данные, связанные с событием преступления (его способом, местом совершения, временем), обстоятельства, устанавливающие или опровергающие виновность определенных лиц и мотивы их действий, данные, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого; данные, относящиеся к характеру и размеру ущерба, причиненного преступлением. В предмет допроса могут входить любые данные, значимые для установления истины по расследуемому преступлению.

В криминалистической литературе предложены достаточно разнообразные классификации допроса. Основными из них являются:

- в зависимости от процессуального положения: допрос свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого, эксперта, специалиста;

- в зависимости от возраста допрашиваемого: допрос малолетнего, несовершеннолетнего, взрослого (совершеннолетнего);

- в зависимости от ситуации расследования: допрос в условиях конфликтной и бесконфликтной ситуации;

- в зависимости от выясняемой информации: первоначальный, повторный и дополнительный. При первоначальном допросе предмет допроса выясняется в полном объеме. Целями повторного допроса являются детализация ранее полученных показаний, получение повторных показаний. Дополнительный допрос направлен на выяснение тех обстоятельств, о которых ранее речь не шла (может строиться по вопросно-ответной схеме без свободного рассказа).

Таким образом, допрос - это следственное действие, направленное на получение и фиксацию в установленной уголовно-процессуальной форме показаний, содержащих фактические данные, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела.

Структурно допрос состоит из трех этапов: подготовительного (подготовки к производству этого

следственного действия), рабочего (собственно допроса как коммуникативного акта) и заключительного (фиксации показаний). В ходе рабочего этапа принято выделять стадии допроса: предварительную, стадию свободного рассказа, вопросно-ответную стадию, заключительную.

31.2. Подготовка к производству допроса

Подготовка к допросу включает в себя решение ряда вопросов: собирание исходной информации и изучение личности допрашиваемого; выбор момента (времени) и места допроса, определение способа вызова на допрос; решение вопроса о применении технических средств, составление плана допроса.

Как правило, допрос проводится в кабинете следователя. Из тактических соображений может быть предпринят допрос по месту жительства, допрос после окончания обыска на месте обыска, допрос на месте происшествия, допрос по месту работы и др.

При выборе времени допроса учитывается наиболее целесообразная последовательность (очередность) проведения допросов по данному делу. В первую очередь допрашиваются лица, от которых можно ожидать наиболее полных, достоверных показаний и менее заинтересованные в исходе уголовного дела. Располагая полученными сведениями от этих лиц, следователь может правильно оценить показания других лиц. Все лица, вызванные по одному делу, допрашиваются порознь. При этом должны быть приняты меры, чтобы до допроса данные лица не могли общаться между собой.

Время избирается с учетом продолжительности планируемого допроса, поскольку по общему правилу производство следственных действий в ночное время (с 22 до 6 часов) не допускается, необходимо просчитать, чтобы допрос был закончен до 22 часов по местному времени.

Время (продолжительность) допроса совершеннолетнего лица - не более 8 часов с перерывом через 4 часа не менее чем на 1 час, а для несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) - 4 часа, перерыв через 2 часа.

После решения этих вопросов определяется порядок вызова на допрос, который регламентирован в ст. 188 УПК РФ. Процессуальная форма повестки вызова на допрос, предусмотренная приложением 54 к ст. 476 УПК РФ*(155), содержит минимальный объем информации, не раскрывающий целей, предмета допроса. Данный подход положительно оценивается практическими работниками, рассматривающими его как условие реализации фактора внезапности. 79,3% опрошенных следственных и оперативных работников указали, что при сообщении в результате уведомления о цели допроса возможности следствия существенно уменьшатся*(156).

При этом следует отметить, что права и обязанности вызываемого лица, то, в качестве кого оно вызывается на допрос, в том числе наличие защитника, последствия неявки и т.д. достаточно подробно отражаются в бланке повестки.

Для подготовки допроса важно и определение круга участников допроса. С тактической точки зрения для установления доверительных отношений целесообразно ограниченное количество участников данного следственного действия, что во многом способствует установлению психологического контакта*(157). К допросу может быть привлечен еще один следователь; должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность; специалист, переводчик, защитник, педагог, законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля; психолог.

Проблема участия защитника при проведении допроса включает в себя рассмотрение двух моментов: предварительного извещения (уведомления) защитника о производстве допроса; особенности тактики производства допроса обусловленной присутствием еще одного лица - защитника.

Несомненно, участие защитника в допросе вносит определенную специфику в подготовку, непосредственное проведение и фиксацию результатов допроса, однако, и это следует подчеркнуть особо, не предусматривает коренных изменений в тактике допроса.

31.3 Рабочий этап допроса

Тактика допроса, сложившаяся на протяжении нескольких десятилетий, выработала свои рекомендации. Как правило, допрос должен начинаться с выяснения личности допрашиваемого и проверки соответствующих документов.

Следует отметить, что при наличии обоснованных сомнений в подлинности предъявляемых документов назначается технико-криминалистическая экспертиза. При отсутствии документов со слов допрашиваемого устанавливаются его анкетные данные и истребуется по месту регистрации карточка формы N 1. Сведения о судимости проверяются путем направления запроса в информационный центр УВД, МВД. В случае отказа допрашиваемого сообщить о себе сведения установление личности производится путем проверки по соответствующим учетам, например проверки дактилокарты по

оперативно-справочным учетам.

Затем следует предложение рассказать об известных допрашиваемому лицу обстоятельствах уголовного дела. Если допрашиваемый говорит об обстоятельствах, явно не относящихся к обстоятельствам расследуемого уголовного дела, ему должны корректно указать на это и выразить просьбу сообщать информацию по существу вопроса.

УПК РФ предусмотрел, что следователь свободен в выборе тактики допроса, но запретил постановку наводящих вопросов. Помимо этого, существует еще ряд требований, которым должны отвечать вопросы, задаваемые в ходе допроса. Вопросы должны быть точными, конкретными и краткими, при этом недопустимо содержание в них подсказки, они не должны быть направлены на запугивание допрашиваемого, не должны содержать оценок следователя, формулируются так, чтобы на них были получены определенные и недвусмысленные ответы. Вопросы не должны унижать и оскорблять допрашиваемое лицо.

При этом следователь может использовать достаточно большое количество тактических приемов с целью получения криминалистически значимой информации, которой владеет допрашиваемое лицо.

По ходу свободного рассказа протоколирование не рекомендуется, поскольку отвлекает внимание допрашиваемого, ослабляет его усилия по припоминанию определенных фактов и в определенной степени нарушает коммуникацию. На этом этапе следователь должен лишь делать заметки.

По окончании свободного рассказа допрашиваемому лицу могут быть заданы вопросы, направленные на уточнение и дополнение показаний.

Для уточнения и детализации какой-либо информации допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями, которые по его ходатайству или с его согласия могут быть приобщены к протоколу допроса.

Таковы общие правила проведения допроса, но допрос каждого из участников уголовного судопроизводства с учетом конкретной ситуации имеет свои тактические особенности производства.

31.4. Тактика допроса в конфликтной ситуации

Конфликт означает серьезные разногласия, столкновение, спор. Допрос подозреваемого (обвиняемого) нередко носит конфликтный характер. Столкновение интересов предопределено тем, что подозреваемый (обвиняемый) в силу защитной доминанты стремится избежать ответственности, а для этого скрыть определенные либо все обстоятельства расследуемого события. Это объясняется естественной реакцией любого человека, как виновного, так и невиновного, на сам факт задержания или возбуждения уголовного дела. Следователь же, напротив, стремится к полному и достоверному установлению всех обстоятельств преступления, вследствие чего и возникает конфликт. При этом конфликтная ситуация может возникнуть и при допросе иных лиц. Конфликт может быть обусловлен стремлением в силу каких-либо причин скрыть определенные факты, например стремлением потерпевшего укрыть виктимологический аспект поведения, желанием свидетеля утаить проявленную трусость либо безразличие и др. В соответствии с этим следователю необходимо попытаться выяснить причины конфликта и направить усилия на их устранение для формирования условия получения достоверных показаний. Также для обеспечения получения достоверной информации в конфликтной ситуации необходимо применение тактических приемов.

В качестве типичных тактических приемов, реализуемых при допросе в конфликтной ситуации, могут использоваться: маневрирование вероятностной информацией без ее конкретной детализации; предъявление имеющихся в распоряжении следователя доказательств, которое реализуется в трех вариантах: в предъявлении доказательств в их совокупности, предъявлении доказательств с нарастающей силой, первоочередном предъявлении наиболее значимого, весомого доказательства; создание у противоборствующего субъекта представления о большей осведомленности следователя*(158); передача косвенной, скрытой информации, которая в силу сложных ассоциативных связей приведет к внезапному проговору; демонстрация на допросе объектов, воспринимаемых допрашиваемым как имеющие существенное значение для дела; реализация приемов, направленных на сокрытие конкретных целей допроса; создание у допрашиваемого представления о том, что другие участники дали правдивые показания; неожиданное изменение тактики допроса; маскировка главного вопроса среди второстепенных; разъяснение допрашиваемому возможности установления того или иного факта путем проведения экспертизы либо в результате применения средств криминалистической техники; форсирование темпа допроса; допущение легенды.

31.5. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации

Допрос в условиях бесконфликтной ситуации, как правило, имеет место при допросе потерпевшего, свидетеля, поскольку здесь реже обнаруживается противоречие целей и интересов. Однако это не значит, что достоверность показаний допрашиваемого гарантируется: допрашиваемый может о чем-то забыть, что-то приукрасить, отдельные моменты события воспринять и истолковать неверно, что-то домыслить. В таких условиях необходимо использование определенных тактических приемов, направленных на активизацию мыслительной деятельности и воспоминание забытого:

- разъяснения допрашиваемому важности его показаний для изобличения виновного;
- допроса в хронологической последовательности. Допрашиваемому предлагается вспомнить, что он делал в конкретный день. Последовательно воспроизводя в памяти события этого дня, допрашиваемый может назвать такие факты и обстоятельства, о которых прежде он вспомнить не мог;
- изложения событий в различной последовательности;
- детального описания события; при воспоминании всех деталей и мелочей описываемого события могут всплыть дополнительные подробности;
- ассоциативных связей. Представления, возникающие в сознании в связи с преступлением, вступают друг с другом в ассоциативные связи. Поэтому за припоминанием одного факта всплывают и связанные с ним предшествующие, сопутствующие моменты прошлого. С целью возбуждения таких связей следователь задает допрашиваемому лицу вопросы, относящиеся не к искомому, а к смежным с ним связям. Предложение увязать обстоятельство, интересующее следователя, с каким-либо запомнившимся событием; перечисление различных фамилий, чтобы помочь вспомнить забытую фамилию (например, допрос на месте в квартире, где подготавливалось преступление, во дворе и др.);
- смещения акцентов, сущность которого заключается в том, что следователь обращает внимание допрашиваемого на второстепенные обстоятельства, одновременно выясняя те факты, которые его интересуют;
- проведения повторного допроса. Если свидетель при повторном допросе изменил показания, то следует выяснить причины и проверить, какая информация из показаний соответствует действительности, а какая не соответствует и почему она была искажена. Это может объясняться явлением реминисценции*(159). Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может производиться только по просьбе самого обвиняемого (ст. 173 УПК РФ).

Одной из мер нейтрализации последствий этого запрета должно являться убеждение допрашиваемого на первом допросе давать показания. Для этого должен быть использован весь тактический арсенал как при подготовке к допросу, так и в ходе непосредственного его проведения.

31.6. Фиксация хода и результатов допроса

Основным средством запечатления и сохранения информации о проводимом допросе является составление протокола.

Протокол допроса - это процессуальный документ, воспроизводящий ход и результаты допроса, служащий источником сведений, которые содержатся в показаниях допрашиваемого, и представляющий запись показаний в виде свободного рассказа и ответов на поставленные вопросы. Бланк этого процессуального документа зависит от процессуального положения, возраста допрашиваемого, участников и предусмотрен приложениями 38, 56, 59, 62, 94, 110, 112, 126 к ст. 476 УПК РФ*(160).

Обязательным способом фиксации допроса является протоколирование. Остальные средства фиксации могут быть применены по усмотрению следователя и выступают в качестве факультативных.

В протоколе должна находить отражение вся информация, полученная в результате конкретного следственного действия. Представляется необходимым, чтобы следователь не только фиксировал вопросы и ответы в ходе допроса, но также и в соответствующей форме отражал реакцию допрашиваемого на заданные вопросы.

В связи с этим заслуживает поддержки предложение М.П. Малютина о том, что в протоколе допроса должна фиксироваться не только словесная информация, передающая содержание устной речи участников допроса, но и информация об использованных следователем тактических приемах*(161).

Протокол представляет собой письменную форму информации, изложенной устно в ходе допроса допрашиваемым. В соответствии со ст. 190 УПК РФ показания допрашиваемого записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них записываются в такой последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены следователем или на которые отказался отвечать допрашиваемый, с указанием причин и мотивов отвода или отказа.

Как правило, не фиксируются жаргонные и ненормативные выражения.

По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому для прочтения либо по его просьбе оглашается следователем. Ходатайство допрашиваемого о дополнении или уточнении протокола подлежит обязательному удовлетворению.

В конце протокола делается запись: "Дополнений не имею. Протокол записан с моих слов правильно, прочитан мною". Далее делается подпись допрашиваемого.

Допрашиваемый подписывает каждую страницу протокола.

Помимо основного, могут быть использованы и дополнительные средства фиксации хода и результатов следственного действия: звукозапись и видеозапись.

Чаще всего при допросе используется звукозапись, но она не заменяет протокола.

На фонограмме должны быть зафиксированы все необходимые реквизиты протокола допроса: дата и место производства, время начала и окончания, фамилия, должность и звание лица, производящего допрос, все анкетные данные допрашиваемого, предупреждение его об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний и т.д.

По окончании допроса звукозапись полностью воспроизводится допрашиваемому. Отметка о применении звукозаписи, ее технических средствах и условиях звукозаписи делается также в протоколе допроса. Фонограмма хранится при уголовном деле.

При звукозаписи не фиксируются многие важные детали: мимика, жесты и др., что имеет отнюдь не малое значение для оценки показаний и установления истины.

Поэтому в некоторых случаях важна и видеозапись. Успешное применение видеозаписи в качестве дополнительного средства фиксации допроса зависит от ряда обстоятельств. В их числе подготовка видеокамеры с запасом кассет; подготовка помещения для видеозаписи (устранение посторонних звуков, обеспечение достаточного освещения и акустики); определение мест для участников следственного действия и установка видеокамеры; проверка исправности и комплектности видеокамеры, производство пробной съемки.

Видеозапись начинается с того момента, как допрашиваемый входит в кабинет. В момент, когда задается вопрос, целесообразно крупным планом показать допрашиваемого, чтобы запечатлеть его реакцию. При предъявлении доказательств в кадр должны попасть и вещественное доказательство, и допрашиваемый.

В конце должно быть зафиксировано, что показания записаны в протоколе и на видеофонограмме верно, дополнений и замечаний нет.

Рекомендуемая литература

Бахин В.П., Возгрин И.А. Как раскрываются преступления. - СПб., 1997.
Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. - М., 2001.
Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса. - М., 1965.
Комарков В.С. Тактика допроса. - Харьков, 1975.
Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. - М., 1998.
Якимов И.Н., Михеев П.П. Искусство допроса. Практическое пособие для допрашивающих. - М., 1928.

Тема 32. Тактика очной ставки

32.1. Понятие, предмет и значение очной ставки

Очная ставка является самостоятельным следственным действием, а по своей природе представляет разновидность допроса. Тактика проведения данного следственного действия включает достаточное количество важных особенностей.

Очная ставка - это следственное действие, заключающееся в одновременном допросе по одним и тем же обстоятельствам двух ранее допрошенных лиц для выяснения причин существенных противоречий в показаниях допрашиваемых и их устранения в целях установления истины. Поэтому предметами очной ставки являются те существенные противоречия, которые выявлены в их показаниях.

А.Б. Соловьев определяет очную ставку как самостоятельное следственное действие, проводимое путем поочередного допроса двух лиц из числа свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых в присутствии друг друга с целью установления в их показаниях существенных противоречий, имеющих значение для установления истины по спорным обстоятельствам и в конечном счете для принятия законного и обоснованного итогового решения по уголовному делу*(162).

Процессуальный порядок производства очной ставки определен в ст. 192 УПК РФ.

Очная ставка является средством разрешения противоречий. Достижение этой цели объективно служит средством решения целого ряда других процессуальных и тактических задач (изобличения лица, дающего ложные показания, проверки выдвинутых версий, выявления новых обстоятельств). Вопрос о целях очной ставки неоднозначно решается в процессуальной и криминалистической литературе в связи со стремлением многих авторов расширить цели этого следственного действия, например включить разоблачение лжи, преодоление добросовестного заблуждения, самооговора, проверку собранных по делу доказательств, разоблачение инсценировок или оговора.

Цель очной ставки четко определена законом: она проводится для устранения существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц (ч. 1 ст. 192 УПК РФ).

Основанием проведения очной ставки является наличие существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. Существенность того или иного противоречия определяется применительно к обстоятельствам расследуемого преступления. Вопрос о существенности противоречий решает следователь с учетом двух моментов: того, являются ли показания будущих участников очной ставки взаимоисключающими, а также значимости самого факта или события, о котором есть противоречия, для решения вопроса об уголовной ответственности.

Очная ставка может быть проведена лишь между ранее допрошенными лицами.

Психологической особенностью очной ставки является эффект присутствия на допросе второго участника исследуемого события, что дает возможность составить более четкое и подробное представление об имевшем место факте и затрудняет дачу одним из участников ложных показаний. Также особенностью очной ставки является то, что ее участники с разрешения следователя могут задавать друг другу вопросы.

32.2. Тактика проведения очной ставки

Проведение очной ставки требует тщательной тактической подготовки. Помимо вопросов, которые решает следователь, готовясь к любому допросу, он определяет предмет очной ставки, то, в какой очередности допрашивать участников; на основе анализа имеющихся материалов уголовного дела изучает личности допрашиваемых, разрабатывает варианты возможного поведения, намечает вопросы и определяет их последовательность.

Исходя из того что потребность в проведении очной ставки возникает, как правило, на последующих этапах расследования, а не на первоначальном, следователь располагает определенной информационной базой к моменту проведения анализируемого следственного действия. Тщательное, детальное исследование всей информационной базы расследования позволяет выявить направления и прогнозировать результаты очной ставки. Ее результаты могут иметь различные последствия. Не исключена возможность склонения одним из участников очной ставки другого к даче недостоверных, выгодных для себя показаний. Кроме того, преждевременное ознакомление участников очной ставки с собранными в ходе следствия доказательствами может привести к негативным последствиям. Для предотвращения негативных моментов необходим учет ряда факторов, а именно: существует ли необходимость в психологической подготовке лица, дающего правдивые показания; достаточно ли исследована личность противоборствующего расследованию субъекта; не приведет ли воздействие фактора внезапности на допрашиваемого в ходе очной ставки к состоянию фрустрации, если очная ставка планируется внезапной для одного из участников. Должны также учитываться и другие факторы, которые обусловливаются конкретной ситуацией, если они имеют значение для получения правдивых показаний.

Учет данных обстоятельств позволит прогнозировать последствия этого следственного действия. Их игнорирование может обусловить проведение очной ставки в условиях тактического риска. Это объясняется тем, что для следователя по ряду вопросов будут непредсказуемы последствия реализуемых им тактических решений.

Поскольку очная ставка - это не единственный способ устранения противоречий при установлении истины по делу, следует с учетом ее возможных негативных результатов решить вопрос еще до ее производства о возможности устранения противоречий иными способами. Это могут быть экспертизы, повторные допросы с предъявлением доказательств, воспроизведением фонограммы, видео- или звукозаписи и др.

Тактика очной ставки строится с учетом причин существенных противоречий, возникших в показаниях ее участников. Они могут быть обусловлены добросовестным заблуждением, непроизвольными ошибками одного или обоих допрашиваемых, предопределены особенностями восприятия, запоминания, воспроизведения показаний, заведомо ложной позицией одного или обоих участников очной ставки.

Рабочий этап. Вначале следователь выясняет у участников очной ставки, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся. Потом допрашиваемым поочередно исходя из тактических соображений предлагается дать показания. Они с разрешения следователя могут задать вопросы друг другу.

В большинстве случаев очная ставка начинается с допроса того лица, показания которого подтверждаются имеющимися в деле доказательствами. Это позволяет, во-первых, свести к минимуму влияние недобросовестного участника на лицо, дающее правдивые показания, и, во-вторых, поколебать установку недобросовестного лица на дачу ложных показаний. Такой порядок целесообразен, когда добросовестным лицом, дающим правдивые показания, является несовершеннолетний, поскольку со стороны взрослого участника может быть оказано отрицательное воздействие на несовершеннолетнего, в результате чего он может отказаться от показаний.

Однако в некоторых случаях из тактических соображений целесообразно первым допрашивать лицо, показания которого вызывают сомнения. Это позволит тому участнику, который дает правдивые показания, более аргументированно опровергнуть ложные показания другого лица. Определяя такую очередность, следователь должен быть уверен, что добросовестный участник не изменит своих показаний под воздействием второго лица. К этому приему часто обращаются в тех случаях, когда очная ставка проводится между соучастниками группового преступления, когда один из них пытается уменьшить свою вину, переложив ее на других.

Тактическими приемами, применяемыми при производстве очной ставки, являются:

- детализация показаний участников очной ставки;
- предъявление доказательств в целях активизации памяти допрашиваемых, восстановления ассоциативных связей;
- использование правдивых показаний ранее допрошенных лиц, например использование показаний признавшегося организатора преступления;
- повторение очной ставки;
- производство очной ставки на месте происшествия;
- временная маскировка целей производства очной ставки;
- использование фактора внезапности и др.

Возможно проведение серии очных ставок между участниками и серии очных ставок между одним из ранее допрошенных и различными лицами.

На заключительной стадии очной ставки происходит фиксация результатов очной ставки, показания лиц записываются в той очередности, в какой они давались. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои показания, каждую страницу протокола и весь протокол в целом. Бланк протокола очной ставки предусмотрен приложением 63 к ст. 476 УПК РФ*(163).

Помимо протоколирования, для фиксации очной ставки целесообразно применять и дополнительные средства. Особенную роль играет видеосъемка, поскольку в динамике позволяет проанализировать вербальные и невербальные проявления участников очной ставки на противоположную сторону.

Рекомендуемая литература

Бахарев Н.В. Очная ставка. - Казань, 1982.
Гаврилов А.К., Закатов А.А. Очная ставка. - Волгоград, 1978.
Давлетов А.К. Очная ставка на предварительном следствии. - Л., 1961.
Соловьев А.Б. Очная ставка. - М., 2006.
Степанов В.В. Очная ставка: процессуальные, организационные и тактические аспекты // Вестник криминалистики. 2003. N 4 (8). С. 39-47.

Тема 33. Тактика предъявления для опознания

33.1. Понятие, сущность и задачи предъявления для опознания

Предъявление для опознания как следственное действие, регламентированное уголовно-процессуальным законом, получило свой статус совсем недавно, с момента принятия УПК 1960 г. До этого времени оно проводилось по аналогии с другими следственными действиями (допросом, очной ставкой, обыском) и не имело процессуального закрепления и четкой регламентации.

Четкое и лаконичное определение предъявления для опознания дано Ю.Н. Михайловой и В.В.

Степановым. Предъявление для опознания - это процессуальное действие, заключающееся в идентификации объекта в соответствии с правилами, установленными уголовно-процессуальным законодательством*(164).

Сущность предъявления для опознания заключается в установлении опознающим субъектом тождества или различия ранее наблюдавшегося им объекта по приметам, сохранившимся в его памяти. С учетом этого предъявление для опознания можно определить как процессуальное действие, состоящее в предъявлении с учетом определенного порядка подозреваемому, обвиняемому, свидетелю, потерпевшему, подсудимому объекта для установления тождества или различия с ранее воспринимавшимся объектом, о котором были даны показания.

Задача данного следственного действия состоит в том, чтобы предоставить возможность лицу опознать, узнать среди предъявляемых ему людей, вещей или иных объектов тот, который наблюдал ранее.

Субъектами опознания (опознающими) могут быть подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, подсудимый, но при условии, что эти лица лично наблюдали данный объект, запомнили его и имеют возможность опознать.

Объектами опознания согласно процессуальной регламентации могут быть живые лица, трупы и предметы. С учетом потребностей практики круг объектов может быть расширен. Нередко возникает необходимость в предъявлении для опознания участков местности, зданий, сооружений, животных, почерка, частей трупа.

Предъявление для опознания с участками местности, зданиями, сооружениями проводить правомерно, поскольку эти объекты являются разновидностями предметов. Животные как объекты данного следственного действия не указаны в законе, поэтому с процессуальной точки зрения ветеринарная экспертиза либо осмотр с участием специалиста будут предпочтительнее, чем предъявление животного для опознания. Отнесение почерка к объектам предъявления для опознания является дискуссионным вопросом в литературе. Одни авторы утверждают, что предъявление для опознания почерка возможно только лицу - потенциальному исполнителю почерка*(165), другие - любым лицам*(166). С процессуальной точки зрения в случае необходимости решения вопроса о принадлежности почерка правильным будет назначение почерковедческой экспертизы.

Поскольку в основе данного действия лежит психологический процесс узнавания воспринимавшегося ранее объекта, для уяснения его сущности необходимо рассмотрение психологических основ предъявления для опознания.

33.2. Психологические основы предъявления для опознания

Психологическая сущность предъявления для опознания заключается в том, что человек, воспринимая какие-либо объекты, сохраняет их в своем сознании в виде мысленных образов, а затем сопоставляет по прошествии определенного времени эти образы с объектами, предъявляемыми для опознания, и делает выводы об их тождестве, сходстве или различии. Опознание - это действие сличения наличного образа с уже созданным и записанным в памяти эталоном.

Узнавание является одним из основных психических процессов, который состоит из совокупности стадий, объединенных общим названием - процесс формирования показаний опознающего. Названные стадии взаимосвязаны и включают в себя: 1) восприятие объектов; 2) запоминание и сохранение в памяти признаков воспринимаемого объекта; 3) воспроизведение мысленного образа, ранее воспринятого; 4) узнавание предъявленного для опознания.

Восприятие определяется как форма чувственного отражения действительности в сознании, способность обнаруживать, принимать, различать и усваивать явления внешнего мира и формировать их образ. С учетом психологических закономерностей этого процесса в литературе выделяются объективные и субъективные факторы, оказывающие влияние на восприятие.

К субъективным факторам относят индивидуальные качества воспринимающего: возраст, профессию, эмоциональное состояние, состояние здоровья, алкогольное опьянение и т.д.*(167) В число объективных факторов, влияющих на восприятие, входит расстояние до воспринимаемого объекта, продолжительность восприятия объекта, побочное воздействие других раздражителей, погодные условия (туман, снег) и др.

Запоминание как процесс сохранения в памяти воспринятой информации предопределяется следующими закономерностями: преднамеренным характером запоминания, промежутком времени, прошедшим со времени восприятия, сильным впечатлением от восприятия, нормальным состоянием организма, возрастом и др.

Воспроизведение мысленного образа предполагает поиски объекта в памяти. Нередко это связано с определенными трудностями воспоминания. В своих показаниях на допросе человек

воспроизводит образ воспринятого объекта, его приметы и особенности в пределах того, что сохранилось в памяти. Описание объекта делает его более четким, способствует дальнейшему опознанию объекта. Но следует учитывать, что на этот сложный процесс оказывают влияние страх, волнение, напряжение и т.д.

Узнавание можно определить как обнаружение в ком-нибудь, чем-нибудь знакомого. Оно является главным моментом в предъявлении для опознания. Исходя из природы этого процесса различают симультанное (синтетическое) и сукцессивное (аналитическое) узнавание.

Симультанное узнавание получило такое название с учетом иноязычного происхождения (от фр. simultan - "одновременный", от лат. simul - "в одно и то же время"), что в переводе означает "характерный для такого декорационного оформления спектакля в средневековом театре, при котором на сцене устанавливались одновременно (по прямой линии) все декорации, необходимые по ходу действия".

При симультанном узнавании опознающий формирует вывод исходя из общего узнавания объекта, без анализа его отдельных признаков. При симультанном опознании происходит мгновенное совпадение образа воспринятого ранее объекта, находящегося в памяти, и объекта, предъявляемого для опознания.

Сукцессивное узнавание получило такое название от слова "сукцессия" (от фр. succession, нем. Sukzession, лат. successio - "наследование", "преемственность"), что определяется как последовательная смена одних сообществ организмов другими.

При сукцессивном узнавании данный процесс происходит постепенно путем мысленного сравнения, выделения, отбора и сопоставления отдельных признаков объекта, запечатленного в памяти, и воспринимаемых при опознании характеристик объекта.

Вид узнавания зависит от многих факторов: условий восприятия, состояния опознающего и др. На результат узнавания влияют факторы объективного и субъективного характера. Объективные - вид, характер, интенсивность естественных изменений, произошедших с объектом, маскировка, обстановка, в которой происходит опознание. К субъективным относят возраст опознающего, эмоциональное состояние, уровень подготовки к следственному действию и др.

33.3. Подготовка к предъявлению для опознания

С учетом того что предъявление для опознания является психологически сложным следственным действием, оно требует тщательной подготовки. В ходе подготовки к предъявлению для опознания следователь выполняет следующие действия.

Допрос опознающего. Предметами допроса являются обстоятельства, связанные с объектом, который будет опознаваться: при каких обстоятельствах наблюдался объект, условия наблюдения, продолжительность наблюдения либо иного восприятия объекта, каковы признаки и особенности данного объекта допрашиваемый запомнил и сможет ли узнать его в ходе предъявления для опознания.

Кроме того, у допрашиваемого выясняется, каково его общее состояние здоровья, наличие у него нервных расстройств, состояние органов зрения, слуха и т.д. Ответ допрашиваемого на прямой вопрос, сможет ли он опознать наблюдавшийся им объект, следует оценивать с учетом всей имеющейся в деле информации об условиях наблюдения, особенностях объекта, личности опознающего.

После допроса следователь определяет место, время, условия и участников предъявления для опознания.

Время производства предъявления для опознания определяется с учетом двух моментов: фактической возможности его производства и первоочередности, поскольку чем раньше оно будет проведено, тем более информативны будут его результаты, в связи с тем что память человека с накоплением информации теряет предыдущую. С учетом этого предъявление для опознания следует проводить по возможности как можно быстрее, чтобы процесс забывания не отразился на его итогах.

Место требует особой подготовки тогда, когда необходимо обеспечить условия, исключающие визуальное восприятие опознающего опознаваемым. В остальных случаях предъявление для опознания проводится, как правило, в кабинете следователя.

Определение участников. В данном следственном действии участвуют следователь, опознающий и не менее двух понятых, при необходимости статисты. Статисты*(168) - лица, в числе которых будет предъявляться опознаваемый, - должны быть в количестве не менее двух, они не должны быть известны опознающему и должны быть одного пола, схожи по возрасту, внешнему виду, одежде. При подготовке опознания по голосу лица подбираются с голосами, схожими по тембру с голосом опознаваемого, и заготавливается текст, который должен зачитываться в ходе опознания. При производстве опознания по голосу и встречном опознании число понятых удваивается. Одновременно для участия в таком опознании привлекается второй следователь либо дознаватель. Могут быть и иные

участники: защитник, педагог, товаровед как специалист и т.д.

В рамках подготовки осуществляется также подбор объектов, подлежащих предъявлению для опознания. Предметы предъявляются для опознания в группе однородных предметов, т.е. имеющих одинаковое наименование, назначение, форму, размеры, цвет, степень изношенности и т.д. При необходимости подбираются фотографии с учетом обеспечения единого формата, размера, качества и т.д.

Наконец, следователь выбирает и подготавливает необходимые технические средства. Как правило, это средства фиксации: фото- и видеосъемка, звукозапись.

Предъявление для опознания - весьма многообразное действие, поэтому тактика его производства во многом предопределяется видами объектов и условиями предъявления для опознания.

33.4. Тактика предъявления для опознания живых лиц

Опознание по признакам внешности. Следователь обеспечивает вызов опознаваемого и опознающего таким образом, чтобы исключить возможность их встречи и общения до самого момента начала производства опознания.

На место опознания приглашается опознаваемый, понятые и лица (не менее двух), среди которых будет предъявлен опознаваемый. Всем присутствующим следователь разъясняет цель и сущность производящегося следственного действия.

После предложения следователя опознаваемый в отсутствии опознающего занимает по своему усмотрению любое место среди статистов, которых должно быть не менее двух.

Внешность и одежда лиц, предъявляемых для опознания, перед опознанием должны быть приведены по возможности в соответствие с состоянием на момент, в который один из них воспринимался опознающим.

На место проведения опознания приглашается опознающий, которому разъясняются его задача, права и обязанности. Следователь предлагает ему внимательно осмотреть участников и сказать, опознает ли он лицо, о котором ранее давал показания. По своему усмотрению или по просьбе опознающего следователь может предложить опознаваемым пройтись, выполнить определенные движения и т.д.

После осмотра опознающий заявляет, узнал ли он кого и по каким приметам произошло опознание. Опознанный по предложению следователя называет свою фамилию. В случае отрицательного ответа следователь выясняет у опознающего безошибочность его выводов и возможную причину (помеху), которая мешает ему в осуществлении опознания в данный момент.

По результатам в соответствии с приложением 64 к ст. 476 УПК РФ составляется протокол предъявления лица для опознания*(169).

Опознание по голосу. Предъявление для опознания по голосу организуется таким образом, чтобы опознающий не видел опознаваемых в момент производства следственного действия, но слышал их голоса. Это даст возможность при необходимости в последующем произвести и предъявление для опознания по признакам внешности.

Участники следственного действия разделяются на две группы, которые размещаются в смежных комнатах, разделенных между собой звукопроницаемой перегородкой.

Одно помещение занимают следователь либо дознаватель, понятые и лица, предъявляемые для опознания; другое - следователь, опознающий и еще пара понятых.

Следователь, дознаватель начинает задавать опознаваемым по очереди вопросы, подготовленные заранее, чтобы в ответах на них употреблялись слова и словосочетания, которые ранее воспринимал опознающий в связи с расследуемым событием. Также возможно заготовить определенный текст, который поочередно должны воспроизвести опознаваемые.

По завершении процедуры постановки вопросов либо прочтения текста опознающий делает заявление: узнал ли он кого из говорящих (называя, каким по счету звучал голос опознанного лица) и по каким признакам узнал данный голос.

33.5. Тактика предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное восприятие им опознающего

При наличии реальной опасности для опознающего следователь принимает решение о проведении опознания в условиях, исключающих его визуальное наблюдение. Это решение следователя должно оформляться в письменной форме в соответствии с положением, содержащимся в ч. 9 ст. 166 УПК РФ. Следователь с согласия руководителя следственного органа выносит

постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне данных о личности опознающего, указывается псевдоним опознающего и образец его подписи, который он будет использовать в протоколе следственного действия с его участием. Постановление помещается в опечатанный конверт.

В ходе подготовки к производству предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное восприятие им опознающего, особой подготовки требует место его производства, так как оно должно быть соответственно оснащено. В этих целях возможно использование зеркального тонированного стекла, отверстия, глазка, ширмы. В случае отсутствия названных предметов допустимы регулировка степени освещенности и другие приспособления. Различная степень освещенности частей комнаты организуется таким образом, что там, где находится опознаваемый, должны быть светлее, где опознающий - обеспечивается темнота.

Местонахождение лиц, принимающих участие в опознании (кроме понятых, которые находятся с опознающим), определяет следователь с учетом цели их участия. Для участия в данном виде опознания может быть привлечен второй следователь, дополнительная пара понятых и т.д.

По результатам предъявления для опознания в соответствии с приложением 65 к ст. 476 УПК РФ составляется протокол предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего*(170).

33.6. Тактика предъявления для опознания трупа

Опознание трупа либо его расчлененных частей проводится, когда личность умершего неизвестна. Труп предъявляется для опознания в единственном числе. В рамках подготовки данного следственного действия необходимо, кроме всего, позаботиться о том, чтобы в случае изменения внешности трупа, его обезображивания был произведен туалет трупа или реставрация его лица.

Труп может предъявляться для опознания либо в месте обнаружения, либо в морге. В морге - в том случае, если необходимо произвести туалет трупа. Действия по приданию трупу прижизненного облика должен выполнять судебный медик. Данные действия осуществляются после судебно-медицинского исследования трупа. При предъявлении для опознания трупа следователь должен с учетом эмоциональной возбудимости, физических и психических качеств и иных свойств личности решить вопрос о лице, которое сможет выполнить функции опознающего наиболее безболезненно и точно. Из числа родственников, которые готовы принять участие в опознании, следует выбрать более эмоционально устойчивое и менее ранимое лицо.

В литературе дискуссионным является вопрос о виде, в котором должен быть предъявлен труп. Ряд авторов полагают, что труп надо предъявлять в той одежде, в которой он был обнаружен (В.С. Бурданова, И.Е. Быховский)*(171).

В то же время отмечается, что в случаях, когда труп был уже раздет в морге, целесообразно еще до предъявления трупа для опознания предъявить опознающему вещи, снятые с трупа.

Другая точка зрения заключается в том, что труп следует опознавать в раздетом виде, прикрывая простыней. Одежду следует предъявлять отдельно (П.П. Цветков)*(172). Эта позиция может быть правомерной, поскольку иногда может быть опознана одежда трупа, в которую преднамеренно переодели убитого, а не сам труп.

Ситуативность предопределяет соответствующее тактическое решение следователя по поводу того, в каком виде предъявлять труп. Вескую доказательственную силу будут иметь несколько предъявлений для опознаний, с различными опознающими лицами и в различном виде (одежда трупа и труп раздельно; труп в одежде). При опознании трупа внимание обращается на прижизненные патологические особенности (родимые пятна, строение зубного аппарата и др.) и особые приметы (татуировки, следы ожогов, шрамы). При указании опознающим на эти признаки и на то, на каких частях тела трупа они находятся, ему необходимо продемонстрировать не только лицо трупа, но и указанные части тела.

Чтобы сохранить возможность опознания трупа и после захоронения, необходимо перед захоронением произвести опознавательную съемку, а также дактилоскопировать труп. Иногда с лица трупа целесообразно сделать гипсовый слепок или восковую маску. Одежда и предметы, находящиеся на трупе и на месте его обнаружения, также фотографируются. Результаты предъявления для опознания отражаются в протоколе, который составляется в соответствии с приложением 67 к ст. 476 УПК РФ, - протоколе предъявления трупа для опознания*(173).

33.7. Тактика предъявления для опознания предметов

Как правило, объектами данного вида опознания выступают орудия преступления, похищенное имущество, предметы и вещи, изъятые при обыске, обнаруженные при осмотре места происшествия.

В ходе допроса, предшествующего опознанию предметов, следователь выясняет наименование предмета, способ изготовления, размеры, цвет, форму, индивидуальные признаки предмета (дефекты, изменения, возникающие в ходе эксплуатации) и т.д.

Предмет для опознания предъявляется в группе однородных предметов. Предъявляемые для опознания предметы располагаются в произвольном порядке (в количестве не менее трех) и нумеруются путем прикрепления бирки с номером, а понятым должно быть известно, каким номером обозначен опознаваемый предмет.

Опознающему предоставляется возможность брать предмет в руки и рассматривать его со всех сторон.

Как правило, не предъявляются для опознания предметы, не имеющие индивидуальных отличительных особенностей среди предметов той же модели и марки, а также уникальные предметы (произведения искусства, антикварные вещи), поскольку опознание практически невозможно в силу невозможности подбора соответствующих объектов. В данных случаях у допрашиваемого необходимо выяснить и записать признаки предмета, который затем при допросе предъявить ему для обозрения с отображением этого в протоколе.

После обозрения предмета опознающий заявляет, какой из предметов, под каким порядковым номером он опознал и по каким признакам. Это отмечается в протоколе предъявления предмета для опознания, который составляется в соответствии с требованиями приложения 68 к ст. 476 УК РФ*(174).

Рекомендуемая литература

Бурданова В.С., Быховский И.Е. Предъявление для опознания на предварительном следствии. - М., 1975.

Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике (тактика). - Минск, 1978.

Степанов В.В, Михайлова Ю.Н. Научные и правовые основы тактики предъявления для опознания. - Саратов, 2003.

Цветков П.П. Предъявление для опознания в советском уголовном процессе. - Л., 1962.

Тема 34. Тактика проверки показаний на месте

34.1. Понятие, сущность, виды и задачи проверки показаний на месте

В России первое упоминание о проверке показаний на месте относится к XV в. Данное действие стало широко применяться в конце 50-х гг. XX столетия, а юридическое (законодательное) закрепление оно получило лишь в УПК РФ, вступившем в действие с 1 июля 2002 г. Это объясняется тем, что в науке отсутствовало единство взглядов на сущность и природу данного следственного действия.

К исследованию тактики производства проверки показаний на месте обращались Р.С. Белкин*(175), Н.В. Власенко, В.В. Степанов*(176), В.Н. Уваров*(177), М.Н. Хлынцов*(178) и др.

Проверка показаний на месте - следственное действие, состоящее в получении на месте происшествия от ранее допрошенного лица объяснений о проверяемых обстоятельствах расследуемого события, которые это лицо сопровождает показом на объекты, предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует как свои отдельные действия, так и действия других участников события.

В результате это следственное действие органически сочетает в себе рассказ (об обстановке и обстоятельствах интересующего следствие события), показ (каких-либо объектов, деталей обстановки и др.) и демонстрационные действия в подтверждение сказанного и показанного, позволяющие судить о правдивости или ложности ранее данных показаний.

Достаточно развернутое определение данному следственному действию дает Е.П. Фирсов*(179). Проверка показаний на месте - это следственное действие, которое заключается в получении показаний от ранее допрошенного лица об обстановке и обстоятельствах расследуемого события; узнавании и указании этим лицом определенных мест (маршрутов, объектов), связанных с расследуемым событием; осмотре (исследовании) установленных мест (маршрутов, объектов); демонстрации лицом, чьи показания проверяются, отдельных действий; сопоставлении показаний и действий с фактической обстановкой установленных мест (маршрутов) и иными обстоятельствами расследуемого события в целях проверки имеющихся и получения новых доказательств, имеющих значение для расследуемого

уголовного дела.

Основания и порядок производства проверки показаний на месте регламентируются ст. 194 УПК РФ.

Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на заранее обозначенном месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. Постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы, одновременная проверка показаний нескольких лиц недопустимы.

Цели проверки показаний на месте определены в законе как установление новых доказательств.

Основными задачами проверки показаний на месте являются:

- проверка и уточнение доказательств, содержащихся в показаниях конкретного лица;
- проверка следственных версий;
- получение новых доказательств.

В зависимости от оснований классификации в литературе выделяют следующие виды проверки показаний на месте:

1) в зависимости от расположения места: на открытой местности и в помещении;

2) по последовательности производства проверки показаний: первичная, повторная и дополнительная;

3) по степени информированности следователя о месте, на котором будет происходить проверка показаний: на месте, известном следователю; на месте, которое следствию неизвестно.

В зависимости от условий проведения данного следственного действия Н.В. Власенко и В.В. Степанов выделяют следующие виды проверки показаний на месте: 1) проверку показаний на месте в натуральной (естественной) обстановке; 2) проводимую по топографической карте; 3) проводимую по фотографиям; 4) проводимую по материалам киносъемки; 5) проводимую по видеозаписи; 6) с использованием компьютерного изображения*(180).

34.2. Тактика производства проверки показаний на месте

Тактика производства проверки показаний на месте традиционно может быть разделена на несколько взаимосвязанных этапов: подготовительный, рабочий и заключительный.

В ходе подготовки к производству проверки показаний на месте следователь должен принять ряд тактических решений и выполнить ряд действий.

Прежде всего следователь определяет целесообразность производства проверки показаний на месте, в частности определяет обстоятельства, подлежащие проверке на месте. Производство данного следственного действия целесообразно, когда есть сомнения в точности, полноте или правдивости показаний допрошенного лица о месте и обстоятельствах события, которые могут быть уточнены на месте, либо когда в показаниях допрошенного есть сведения о местонахождении следов преступления и когда в показаниях нескольких лиц об одних и тех же обстоятельствах есть противоречия о месте события, последовательности действий и т.д.

В стадии подготовки необходимо произвести предварительный допрос лица, чьи показания планируется проверить, в ходе которого необходимо выяснить знание этим лицом места, где произошло событие, маршрута движения к данному месту, а также готовности допрашиваемого принять участие в проверке показаний на месте.

В ходе данного допроса следователю очень важно выяснить подлинные намерения подозреваемого и обвиняемого, который соглашается участвовать в проверке показаний на месте. Желание названных субъектов принять участие в проверке показаний предопределяется разными мотивами и может быть обусловлено как искренним стремлением подтвердить правдивые показания на месте, так и, наоборот, оказать противодействие расследованию, совершив побег, уничтожив какие-либо следы, оставшиеся на данном месте, и т.д.

По возможности после допроса следует ознакомиться с местом проведения проверки показаний, возможными маршрутами следования к данному месту, составить план производства проверки показаний на месте. Также необходимо определить время проведения, участников, технические средства: средства фиксации, поисковые приборы, средства связи.

Время производства проверки показаний на месте определяется с учетом общих требований к производству следственных действий и данных прогноза погоды (исключить метель, дождь, туман, гололед); анализа определенных "часов-пик", которые могут значительно затруднить маршрут следования к месту проверки. Необходимо по возможности исключить время, когда на месте проверки бывает большое скопление людей.

В целях обеспечения недопустимости постороннего вмешательства время производства данного

действия может быть определено с учетом обеспечения фактора внезапности для лиц, которые могут навредить производству, поскольку нельзя не учитывать при производстве проверки показаний на месте возможности расправы над обвиняемым со стороны потерпевших, их родственников и соучастников преступления.

Участники проверки показаний на месте - лицо, показания которого проверяются (подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший), следователь, специалист, понятые, сотрудники милиции для обеспечения безопасности и др. Например, если в ходе проверки возможно обнаружение трупа, то следует пригласить специалиста - судебного медика.

Следователь должен принять меры по обеспечению транспортом и охране заключенного под стражу лица, принимающего участие в производстве проверки.

Непосредственно перед производством следственного действия следователь должен произвести инструктаж участников, разъяснить им права и обязанности.

После этого начинается так называемый рабочий этап проверки показаний на месте. Перед началом проверки показаний лицо, показания которого проверяются, указывает, куда и каким маршрутом необходимо следовать.

По прибытии на место производства проверки лицо, показания которого проверяются, следуя впереди всех участников, без постороннего вмешательства выбирает и указывает направление движения и дает пояснения по известным ему обстоятельствам.

Лицо, показания которого проверяются, дает пояснения в сочетании со своими действиями и поясняет свои действия и действия других лиц, принимавших участие в расследуемом событии. Показания на месте делаются в форме свободного рассказа и ответов на вопросы следователя. Переходя от одного участка к другому, следователь выслушивает свободный рассказ, а затем задает вопросы, связанные с предметом проверки. Вопросы задаются в целях устранения имеющихся неясностей и противоречий и носят уточняющий и дополняющий характер, но никак не наводящий. Задавать наводящие вопросы недопустимо.

С тактической точки зрения необходимо учитывать воздействие на обвиняемого существенного изменения обстановки проверяемого места. Это может быть в случае, если прошло значительное время с момента совершения преступления либо погодные условия и время года не соответствуют условиям преступления, а также если соучастник или другие осведомленные лица изменили материальную обстановку проверяемого места. С учетом этого обстоятельства необходимо обеспечить тщательное наблюдение за проверяемым лицом, а также реализовать тактические приемы по определению основных мест, так называемых "базовых точек", где происходили главные элементы проверяемого действия, и возвращению к исходной точке движения; чередовать хронологическую и иную последовательность вопросов, которые относятся к разным объектам проверки показаний на месте и др.

Предоставляя лицу, показания которого проверяются, необходимую инициативу, следователь остается руководителем данного следственного действия, уделяет внимание контролю за психологическим состоянием лица, чьи показания проверяются. Это позволит судить об уверенности его действий на месте проверяемого события. При этом он не должен вмешиваться в ход проверки и лишать проверяемое лицо инициативы.

Если требуется проверка показаний нескольких лиц, то данное следственное действие проводится с каждым из участников раздельно.

34.3. Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте

Заключительный этап проверки показаний на месте состоит в фиксации хода и результатов данного следственного действия. Основное средство фиксации - протокол. Бланк данного процессуального документа предусмотрен приложением 108 к ст. 476 УПК РФ*(181).

При производстве проверки показаний на месте следователь может производить фотосъемку, видеосъемку или звукозапись, составлять схемы проверяемого места и т.п., поскольку это целесообразно для обеспечения полноты получаемой при проверке показаний на месте информации.

Поскольку непосредственное составление протокола в ходе самого следственного действия затруднительно, то применение технических средств окажет значительную помощь следователю при составлении описательной части протокола сразу по окончании рабочего этапа проверки показаний.

Значительное место в протоколе проверки показаний на месте занимают описание исходной точки движения, всего маршрута движения, запись устных сообщений, сделанных лицом, показания которого проверяются, описание обстановки проверяемого места и места нахождения отдельных объектов, задаваемые вопросы и ответы на них.

Рекомендуемая литература

Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. - М., 2004.
Уваров В.Н. Проверка показаний на месте. - М., 1982.
Фирсов Е.В. Проверка показаний на месте и участие специалиста-криминалиста в ее производстве. - Саратов, 1995.
Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. - Саратов, 1971.

Тема 35. Тактика задержания

35.1. Процессуальная регламентация задержания

Процессуальный закон определяет задержание как меру процессуального принуждения, применяемую органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления (ст. 5 УПК). Законодатель в определении указанного термина пошел по пути описания порядка применения, а не раскрытия его содержания.

Оптимально определяет понятие задержания Ретюнских И.А., включая в него как саму поимку заподозренного лица, так и его дальнейшую изоляцию. Итак, взяв за основу определение Ретюнских И.А., задержание можно охарактеризовать как проводимые при наличии предусмотренных законом оснований и условий захват заподозренного лица, доставление его в компетентные органы, процессуальное оформление, а также осуществляемую в закрепленных законом целях его принудительную изоляцию*(182).

Законодатель выделяет четыре группы оснований, по которым лицо может быть задержано:

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения. Такое задержание именуют задержанием с поличным. Сотрудники правоохранительных органов должны лично наблюдать действия или часть действий, свидетельствующие о факте совершения лицом преступления, осознавать их преступный характер. Думается, по этому основанию может быть так же задержано лицо при приготовлении или в момент покушения на совершение преступления. Если лицу удается скрыться, то задержание производится по другим основаниям;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление. Такие сведения получают от потерпевшего или свидетеля, непосредственно воспринимавших событие преступления и осознававших, что видели именно преступление, а не иное деяние. На наш взгляд, нельзя проводить задержание по этому основанию, если гражданин указывает на преступника со слов других лиц, не наблюдав непосредственно событие преступления. Очевидцы или потерпевшие могут не обладать полными данными о преступнике, но они обязательно должны описать его внешность, особые приметы. Показания этих лиц должны с достаточной степенью определенности характеризовать задерживаемого как лицо, совершившее преступление;

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. По определению, данному В.Ю. Мельниковым, под явными следами преступления следует понимать "очевидность такого факта, что это следы, оставленные подозреваемым лицом в связи с совершением преступных действий, а также их наглядность (для органа дознания, дознавателя, следователя или прокурора) и взаимосвязь между конкретным лицом и событием преступления. Такими следами могут быть материальные следы, оставленные отдельными предметами, различными веществами на лице и одежде подозреваемого. Явными следами преступления следует считать и такие, которые обнаружены с помощью технических средств"*(183). Многие ученые подчеркивают, что такое задержание возможно только после возбуждения уголовного дела, поскольку для обнаружения упомянутых следов необходимо произвести освидетельствование, осмотр одежды, личный обыск или обыск помещения. Это верно, однако возможна также ситуация, когда на одежде преступника явно заметны следы, похожие на кровь;

4) при наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления. По этому основанию лицо может быть задержано, если оно пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

Закон не конкретизирует понятие "иные данные". В каждом конкретном случае условия задержания по этому основанию могут выступать как по отдельности, так и в совокупности. Важность этих дополнительных условий обусловливается тем, что на практике эти иные данные могут толковаться

широко. На наш взгляд, по этому основанию лицо может быть задержано, если:

- данные о причастности лица к преступлению получены в ходе предшествующих следственных действий;
- данные получены в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- по результатам документальных проверок и ревизий выявлена причастность лица к хищениям;
- данные получены в ходе предварительной проверки сообщения о преступлении;
- лицо пыталось скрыть следы преступления;
- лицо выявлено путем проверки по криминалистическим и оперативно-справочным учетам;
- видеозапись контроля и сигнализации зафиксировали лицо при совершении преступления или непосредственно после него;
- когда по результатам применения служебно-розыскной собаки есть основания полагать, что лицо причастно к преступлению.

35.2. Задержание, проводимое после предварительной подготовки и без нее

В самом общем виде можно выделить две ситуации задержания: с предварительной подготовкой или без таковой.

Важность наиболее полной и правильной подготовки к проведению данного процессуального действия неоспорима. Организационно-подготовительные мероприятия предназначены для отработки и оптимизации действий задерживающих при проведении захвата.

Они включают в себя:

- изучение личности;
- выбор и изучение места задержания;
- выбор времени и способов задержания;
- проведение необходимых мероприятий на месте задержания;
- формирование группы;
- подбор технических средств;
- составление плана;
- инструктаж участников и по возможности репетиционные действия.

В ходе изучения личности преступника собирается информация о совершенном им преступлении, действиях во время и после совершения преступления, количестве преступников, степени дерзости и опасности преступного деяния, наличии оружия. Если преступник знаком с потерпевшим или свидетелями, выясняются его паспортные данные. Также выясняется информация, не называли ли преступники в ходе совершенного преступления друг друга по именам или кличкам, не упоминали ли других соучастников или организаторов преступления. Проводится идентификация преступника по фотокартотекам. После выяснения личности преступника большую важность приобретает уточнение сведений по различным криминалистическим и оперативным учетам. Выясняются факты совершения им ранее преступлений, оказания сопротивления сотрудникам милиции (особенно внимание фиксируется на вооруженном сопротивлении).

Сбор сведений о задерживаемом может осуществляться путем визуального наблюдения за его действиями, местами укрытия (с использованием биноклей, приборов ночного видения и т.п.); прослушивания телефонных и иных переговоров, осуществляемого оперативно-техническими службами; зашифрованных опросов должностных лиц, родственников, знакомых и других граждан; использования оперативно-розыскных и криминалистических учетов; привлечения негласных сотрудников*(184). Кроме того, необходимые сведения можно получить в ходе произведенных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, анализа материалов уголовного дела, архивных уголовных дел, ориентировок о розыске, непроцессуальных данных участковых инспекторов милиции, оперативных сотрудников, работающих на земле, осведомителей, агентов, внедренных в преступную группу.

Выбор места задержания и его предварительное изучение производятся для уменьшения тактического риска для сотрудников ПОО. Место задержания должно быть максимально безопасным для сотрудников, осуществляющих задержание, и окружающих лиц; должно обеспечивать возможность применения специальных и технических средств во время операции; предоставлять возможность сотрудникам осуществлять контроль (визуальный и слуховой) за действиями преступников. Необходимо всестороннее рассмотрение как преимуществ, так и недостатков выбранного места.

Предварительное изучение обстановки предполагаемого места задержания проводится с целью правильной его организации: возможности свободной ориентации на месте, планирования расстановки участников задержания, определения пунктов предварительного наблюдения; разработки маршрутов движения и мест стоянки транспортных средств*(185).

На месте будущего задержания возможно проведение некоторых организационных мероприятий. Так, в целях блокирования преступникам возможных путей отхода можно на некоторых дорогах начать ложные ремонтные или земляные работы под видом представителей различных коммунальных служб, расставить вблизи места задержания сотрудников ПОО, скрыто расположить автомобили с оперативными сотрудниками, которые по условному сигналу перекроют проезд.

Задержание должно осуществляться в условиях, максимально невыгодных для преступника и наиболее благоприятных для задерживающих.

Время задержания выбирается с учетом возможности обеспечения безопасности участникам захвата и посторонним гражданам, внезапности задержания для преступников, возможности захвата с минимальным сопротивлением задерживаемых.

Состав группы формируется с учетом количества преступников, степени их опасности, вооруженности и предполагаемого развития ситуации при задержании. В любом случае группа захвата должна иметь численное преимущество. Количество членов группы захвата набирается из расчета 2-3 работника милиции на 1 преступника. Целесообразно разделение функциональных ролей членов группы захвата.

Материально-техническое оснащение группы имеет большое значение. В оснащении группы выделяются оружие, спецсредства, средства личной защиты, транспорт, средства наблюдения, связи и усиления речи, фиксации хода и результатов задержания и т.д.

Планирование задержания представляет собой основанную на анализе следственной ситуации и имеющейся информации сложную мыслительную деятельность субъекта расследования, направленную на определение наиболее оптимальных путей решения задачи данного мероприятия. План задержания составляется лицом, ведущим расследование по данному делу, при активном участии оперативных работников. В план задержания включаются:

- определение оснований, мотивов и условий задержания;
- сведения о задерживаемом;
- разработка программы действий;
- подбор участников;
- определение задачи каждого участника;
- вопросы взаимодействия участников задержания;
- время, место проведения задержания;
- подбор необходимого материально-технического оснащения;
- разработка мер безопасности и маскировки;
- организация засады и скрытого наблюдения;
- порядок и способ связи между участниками задержания;
- применяемые научно-технические средства;
- меры по нейтрализации противодействия задерживаемых, соучастников и посторонних граждан;
- очередность и особенности производства других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, входящих в данную тактическую операцию.

План должен предусматривать несколько вариантов действий сотрудников правоохранительных органов в зависимости от развития ситуации задержания.

Завершающим этапом подготовки к задержанию является инструктаж. Инструктаж подразумевает доведение информации о различных аспектах планируемого задержания до участников группы захвата. Инструктаж должен быть кратким, но полным, конкретным и ясным. Руководитель должен убедиться, что представленная информация и поставленные задачи всеми правильно поняты и уяснены. Целесообразно также поощрение высказывания личных соображений и предложений по поводу предстоящего задержания. После обсуждения предложений в замысел по проведению данного мероприятия могут быть внесены коррективы и дополнения.

Многие ученые сходятся на необходимости предварительной отработки действий группы в условиях, максимально схожих с реальными, или на макете*(186).

35.3. Тактические приемы задержания

Задержание без предварительной подготовки характеризуется повышенным тактическим риском. Необходимость в таком задержании возникает при непосредственном обнаружении признаков преступления сотрудниками правоохранительных органов или необходимости немедленного реагирования на сообщение о преступлении, поступившем из других источников, т.е. в ситуации, когда есть реальная возможность безотлагательно захватить преступника, а промедление вызовет отрицательные последствия. У сотрудников правоохранительных органов практически отсутствует

время на необходимую предварительную подготовку, разработку плана задержания и проведение репетиционных действий. Выбор конкретного способа задержания приходится производить или в дороге, или уже на месте задержания с учетом сложившейся ситуации. Выбор тактики задержания осуществляется исходя из обстановки и местонахождения преступников. Данная ситуация задержания несет большую опасность как для сотрудников милиции, так и для посторонних граждан. При проведении захвата большое значение приобретают внезапность, решительность действий задерживающих, надлежащим образом организованное взаимодействие, обеспечение безопасности окружающих. Поэтому работники милиции должны отличаться высокой боеготовностью, собранностью, оперативным мышлением. Важное значение приобретает владение навыками рукопашного боя, умелого применения оружия и специальных средств.

Задержание без предварительной подготовки ни в коей мере не означает захвата преступника тотчас после его обнаружения. Даже при преследовании преступника "по горячим следам", если позволяет развитие ситуации, целесообразно перед непосредственным захватом преступника установить за ним наблюдение и выбрать наиболее удобные и безопасные место и время задержания. Неоправданный героизм может привести к человеческим жертвам и дать возможность преступнику скрыться. Поэтому обнаруживший преступника(ов) сотрудник должен прежде всего реально оценить свои силы и при необходимости вызвать подкрепление.

Конкретные тактические приемы задержания выбираются с учетом сложившейся ситуации, количества преступников, их вооруженности и избранного места задержания.

Тактические приемы задержания в общественных местах после предварительной подготовки отличаются от задержания без подготовки большей технической оснащенностью, более подробной осведомленностью. Положительным моментом при избрании данного вида задержания является возможность скрытого сближения с преступником под видом прохожих. Для отвлечения внимания задерживаемого может быть затеян громкий скандал между работниками правоохранительных органов в штатской одежде. Красивая девушка так же может значительно ослабить внимание преступника-мужчины. Отрицательными моментами являются опасность для случайных граждан, ограничение возможности применения оружия. Кроме того, преступник может создать видимость неправомерного нападения на него. Поэтому целесообразно проводить задержание в месте наименьшего скопления людей или ограничения двигательной возможности преступника. При задержании 2-3 сотрудника производят скрытое сближение с преступником. Тактически верным будет также выделение сотрудника для наблюдения со стороны и подстраховки.

Особенностями задержания на открытой местности являются малое количество случайных прохожих, возможность применения оружия и спецсредств. Однако сближение с задерживаемым возможно с использованием естественных укрытий: деревьев, рельефа местности и т.д. При задержании преступника в парке, лестной местности или в поле возникает необходимость обнаружения его точного местонахождения, для чего проводится прочесывание местности. Вокруг территории устанавливается оцепление или пункты наблюдения, позволяющие перекрыть преступнику пути ухода. Вся территория делится на квадраты, которые распределяются между оперативными группами. Прочесывание начинается по заранее обусловленному сигналу. Связь между группами осуществляется по рации. При прочесывании местности возможно привлечение граждан, хорошо знающих местность. Необходимым является также и использование служебно-розыскных собак.

Значительную сложность представляет задержание преступника в помещении. Проведение задержания осложняется необходимостью проникновения в запертые помещения. Группы захвата и блокирования скрыто выдвигаются на исходные позиции. Для прикрытия возможно использование автотранспорта и форменной одежды работников ремонтных служб. Для проникновения в помещение существует большое количество тактических приемов. Это и проникновение в помещение под видом работников коммунальных служб, и вызов в коридор с помощью лиц, которым преступник доверяет, и использование светозвуковых гранат, и проход в помещение "на плечах" у сообщника или постороннего гражданина, и силовое проникновение в помещение с использованием спецтехники. Следует учитывать, что в любом помещении имеется большее количество укрытий для преступника, чем на открытой местности. Сотрудникам милиции необходимо предусмотреть возможность внезапного нападения на них преступника.

Остановимся подробнее на нескольких тактических приемах проникновения в помещение, разработанных с учетом человеческой психологии.

При заходе на "живца" перед глазком двери ставится человек, которому преступник может доверять, придумывается какая-нибудь мотивированная причина его прихода. Группа захвата не должна себя обнаруживать. При открывании преступником двери осуществляется проникновение.

В случае захода "под незнакомку" напротив двери ставится молодая симпатичная сотрудница. Ей придумывается приемлемая легенда прихода. Сотрудница после звонка в дверь называет хозяина по имени и сообщает какую-нибудь обтекаемую, неопределенную причину прихода (например, поговорить о

деле). Облик женщины в сочетании со знанием имени хозяина дома обычно не вызывает настороженности, и есть хорошие шансы, что дверь все-таки откроют.

Заход "на лай" осуществляется при наличии сторожевой собаки на привязи у дома, но можно использовать и чужих животных. Группа проникает ко входу в помещение. Когда на долго не прекращающийся лай собаки кто-нибудь выйдет оглядеться, происходит его задержание.

При задержании преступника по месту работы имеется возможность с помощью руководства организации вызвать преступника в наиболее удобное для задержания помещение. Однако предварительно за преступником следует установить наблюдение, поскольку вместо явки по вызову он может предпринять попытку скрыться. К помощи руководителя задерживаемого можно прибегнуть только только, когда определенно известно о его непричастности к преступлению.

Ряд особенностей имеют тактические приемы задержания преступника на транспорте. Задержание преступника, передвигающегося на транспорте, рекомендуется производить после остановки и выхода его из транспорта. В таком случае наблюдение придется производить за строго определенными местами выгрузки пассажиров и багажа. Задержание преступника, прибывающего на поезде, осложняется значительным пространством, за которым необходимо вести наблюдение, т.е. требуется участие оперативной группы значительной численности. Тактически правильным считается наблюдение с трех точек: "головы" состава, "хвоста" и центра поезда.

Задержание преступника, передвигающегося на автомобиле, также целесообразно осуществлять на железнодорожном переезде с закрытым шлагбаумом, на заранее перекрытой улице.

Во время движения транспорта объем свободного пространства минимален и велика опасность для окружающих. Кроме того, задержание в салоне самолета, находящегося в воздухе, может привести к разгерметизации и аварии. В случае же крайней необходимости задержания подозреваемого захват следует производить, минимизировав опасность для посторонних: в самолете - после того, как преступник пристегнется к креслу; в поезде и на водном транспорте (соответственно в купе и кающе), заняв свободные места членами группы захвата под видом случайных попутчиков. В случае неизвестности конкретного местонахождения преступника на транспорте задержание следует производить с использованием метода обхода, замаскировав обход, например, проверкой билетов или багажа*(187).

При задержании преступников, передвигающихся на автотранспорте, очень важно "вывести" преступников, осуществляя преследование и заблокировав остальные пути движения, на заранее подготовленное место задержания. На месте задержания устанавливаются спецсредства остановки транспорта (Еж-М), либо дорога блокируется иным способом, определяются огневые точки и месторасположение группы захвата, позволяющее контролировать действия преступника. После остановки автомашины с преступниками с использованием средств усиления речи подается команда: "Выйти из машины и лечь на землю!" Даже при оказании преступником сопротивления заранее избранное и подготовленное место задержания, численный и технический перевес, вооруженность сотрудников правоохранительных органов позволят сохранить контроль над ситуацией.

Большую пользу приносит использование тактического приема "засада". Классическим является определение засады как скрытого, иногда замаскированного расположения сотрудников органа борьбы с преступностью на местности или в помещении для задержания всех приходящих туда лиц*(188).

Задержание вооруженного преступника или группы преступников характеризуется повышенным уровнем опасности как для окружающих, так и для самих задерживающих. Поэтому в такой ситуации наиболее важны проведение полной и всеобъемлющей подготовки к задержанию, правильный выбор тактических приемов и четко организованное взаимодействие. При задержании вооруженного преступника очень важно обеспечить безопасность посторонних граждан и группы захвата. Безопасность граждан обеспечивается предварительным блокированием места задержания и недопущением посторонних лиц. Для обеспечения безопасности задерживающих им выдаются автоматическое оружие (в некоторых случаях необходимым является также снайперское оружие и оснащение оружия приспособлениями для бесшумной и беспламенной стрельбы, приборами для стрельбы в ночное время) и средства индивидуальной защиты: бронежилеты, каски, пластиковые щиты. Следует продумать тактику пресечения преступнику возможности применения оружия. Для этого возможно использование приемов, отвлекающих внимание преступника. Скрыто приблизившись, сотрудники милиции должны в первую очередь блокировать руки преступника, лишить его возможности двигаться и изъять у него оружие.

Группового задержания следует по возможности избегать, добившись разделения преступников и проведя одновременное их раздельное задержание в разных местах. Если же группового задержания избежать не удается, то сотрудники милиции при задержании должны иметь значительный численный перевес и быть хорошо вооруженными.

Законодатель предусмотрел проведение личного обыска задерживаемого только в качестве потенциальной возможности. Однако, на наш взгляд, в некоторых случаях в зависимости от развития

ситуации задержания обыск из потенциальной возможности трансформируется в реальную насущную необходимость. В первую очередь происходит поиск оружия и предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия. Сам обыск рекомендуется производить, уложив преступника на землю, поставив его под наклоном или в ином неудобном для преступника положении. Это позволит предупредить возможность задерживаемого быстро начать активные действия, вырваться из рук оперативных сотрудников или иным образом оказать сопротивление.

35.4. Использование технических средств при задержании

При задержании используются различные технические средства. При оснащении группы предусматриваются спецсредства, транспорт, средства наблюдения, связи и усиления речи, фиксации хода и результатов задержания и т.д.

В спецсредства при задержании включаются наручники, резиновые дубинки, средства для вскрытия запертых помещений, газовые аэрозоли, устройства для принудительной остановки автотранспорта, светошумовые и газовые гранаты.

При задержании может использоваться транспорт как общего назначения (автомобили или автобусы для перевозки личного состава, блокирования путей отхода и т.д.), так и специального назначения (машины "скорой помощи", пожарной службы, бронетранспортеры и т.д.).

В средства наблюдения включаются приборы зрительного (бинокли, подзорные трубы, приборы ночного видения) и слухового наблюдения (приборы снятия информации с технических каналов связи, подслушивающие устройства и т.д.).

Безусловно, необходимо обеспечение качественной связи между различными участниками группы захвата. Для этого в распоряжение группы даются стандартные, автомобильные и переносные радиостанции. В случаях особо сложных ситуаций задержания участники могут также обеспечиваться скрыто носимыми рациями с микрогарнитурами. Для ведения переговоров и осуществления психологического воздействия возможно использование приборов усиления речи: электромегафонов, автомобильных громкоговорящих установок и т.д.

К средствам фиксации задержания относятся прежде всего видеокамера, звукозаписывающая аппаратура и т.д.

35.5. Фиксация хода и результатов задержания

Вопрос о фиксации хода и результатов задержания рассмотрим, основываясь на предложенной Р.С. Белкиным и С.А. Шейфером системе способов фиксации*(189): знаковая (вербальная) - протоколирование, звукозапись; графическая - планы, схемы; наглядно-образная - фотографирование, кино-, видеосъемка; предметная - изъятие предмета в натуре, снятие оттисков, слепков.

Основным, универсальным видом фиксации является протоколирование.

Законодатель закрепил требования к протоколу задержания в несколько меньшем объеме, чем к протоколам других следственных действий. Согласно ч. 2 ст. 92 УПК РФ в протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие обстоятельства его задержания. В протоколе указываются также данные о лице, составляющем протокол, о задерживаемом, закрепляется разъяснение подозреваемому его прав, а также приводятся пояснения подозреваемого по поводу задержания. Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым.

Очень важно точное указание в протоколе времени задержания, поскольку именно с момента фактического задержания лицо становится подозреваемым, обладающим определенными процессуальными правами, именно с этого момента он может воспользоваться помощью защитника. Кроме того, именно с момента фактического задержания начинают исчисляться все основные сроки (срок самого задержания, извещения прокурора, уведомления родственников).

Законодатель также разработал бланк протокола задержания (приложение 28 к УПК РФ). Однако, предусматривая в требованиях к протоколу закрепление мотивов задержания, законодатель по непонятной причине опустил упоминание о мотивах в бланке протокола. То же самое можно сказать про обстоятельства задержания, которые согласно ч. 2 ст. 92 УПК РФ должны быть указаны в протоколе, однако в бланке протокола задержания отсутствуют. По сути имеющийся бланк задержания предназначен только для фиксации самого факта задержания. Он не соответствует требованиям ч. 2 ст. 92 УПК РФ. Поэтому, на наш взгляд, необходимо изменение бланка протокола задержания, позволяющее фиксировать мотивы, цели, обстоятельства задержания и действия преступника.

Поскольку в соответствии со ст. 93 УПК РФ после задержания может быть проведен личный

обыск, в бланк протокола задержания входит также протокол личного обыска задержанного с указанием изъятых у него вещей. В этой части протокола указываются данные о лице, производившем обыск, о понятых, разъяснении обыскиваемому и понятым их прав, перечень изъятых предметов или документов с точным указанием их количества, меры, веса или индивидуальных признаков, замечания и дополнения к протоколу.

Кроме того, в протоколе отмечаются направление подозреваемого в место содержания задержанных, извещение о задержании близких родственников.

Протокол задержания составляется не более чем через 3 часа после доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю.

Применение звукозаписи будет тактически верным только при производстве последующего допроса задержанного, поскольку вербальный элемент при проведении самого задержания подозреваемого четко прослеживается только при составлении протокола.

Графическая форма фиксации представляет собой составление различного рода схем, планов, карт. Составление планов и схем при задержании может применяться для фиксации места задержания, движения участников задержания, а также указания расположения технических средств фиксации.

При задержании предметная форма фиксации практически не применяется. Лишь во время последующего личного обыска могут быть обнаружены и изъяты различные уличающие предметы и документы.

Приемами наглядно-образной формы фиксации являются фото- и киносъемка, а также видеозапись. При задержании наиболее обоснованным будет применение видеозаписи.

Задержание является одним из самых динамичных процессуальных действий. И захват, и поведение задерживаемого, и доставление происходят в движении и нуждаются в соответствующем способе фиксации. Фотосъемка фиксирует лишь отдельные статичные положения объектов. Видеозапись позволяет фиксировать весь объем поступающей информации.

Материалы видеозаписи могут быть воспроизведены сразу после съемки. Для их проявления и фиксации не требуются технические приспособления и химические реактивы.

Оборудование для видеозаписи достаточно компактное, удобное и не требует долговременного обучения.

Перед началом задержания рекомендуется составить примерный план видеозаписи, предусмотрев масштаб съемки, применяемые приемы, смену планов, расположение оператора(ов). Расположение оператора ни в коем случае не должно мешать проведению задержания или ставить под угрозу его жизнь и здоровье. Так, при захвате в помещении оператор располагается позади группы захвата, следуя за ней. При захвате на местности рекомендуется снимать с какого-либо возвышения. При преследовании на автомобиле оператор находится на переднем сидении рядом с водителем. При конспиративном приближении участников группы захвата к задерживаемому оператор ведет съемку скрыто, из укрытия*(190). Очень важна при задержании четкая фиксация возможного "сброса" наркотиков, оружия или иных уличающих объектов.

Рекомендуемая литература

Бекешко С.П., Матвиенко Е.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе. - Минск, 1969.

Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. - М.: Учебно-консультационный центр "ЮрИнфорР", 1999.

Денежкин Б.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе. - Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1982;

Тема 36. Тактика обыска и выемки

36.1. Понятие, объекты, виды и задачи обыска

Обыск - следственное действие, направленное на принудительное обследование каких-либо объектов или лиц в целях обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов, документов, ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела. Обыск может производиться в целях обнаружения трупов и разыскиваемых лиц.

Со времен Ганса Гросса обыск считался достаточно эффективным способом получения доказательств. Тактика производства обыска исследовалась в работах многих авторов: А.Н. Иванова*(191), В.И. Попова*(192), А.Р. Ратинова*(193), С.Б. Россинского*(194) и др.

Обыск является одним из сложнейших следственных действий, что объясняется значительной трудоемкостью процесса поиска и прогностическим характером его осуществления. Обычно, планируя его, следователь далеко не всегда убежден в наличии на месте производства обыска искомых объектов, в способах их сокрытия, условиях и обстановке, в которых придется работать.

В литературе выделяют следующие виды обыска: обыск помещений, обыск на местности, личный обыск.

Обыск помещений предполагает принудительное обследование жилых домов, квартир, помещений, находящихся в ведении различных организаций, учреждений, предприятий; всевозможных хранилищ (складов, сараев, погребов и др.), если там могут находиться интересующие следствие объекты.

Обыск на местности состоит в принудительном обследовании приусадебных и иных участков, находящихся в пользовании определенных лиц.

Личный обыск заключается в принудительном обследовании одежды, обуви и тела обыскиваемого. При этом обыскивающий и понятые должны быть одного пола с обыскиваемым.

По способу организации различают следующие виды обыска: единичный и групповой.

По последовательности проведения обыска выделяют первичный и повторный.

Обыск производится при наличии достаточных фактических и процессуальных оснований.

Фактическим основанием производства обыска является наличие у следователя достаточных данных полагать, что у конкретного лица в определенном месте находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, и иные предметы, имеющие значение для дела.

Процессуальным основанием является наличие постановления следователя о производстве обыска либо судебного решения. Обыск в жилище производится на основании судебного решения. Личный обыск при задержании, заключении под стражу и на месте обыска производится без соответствующего постановления.

В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, обыск в жилище может быть произведен на основании постановления следователя без получения судебного решения. К числу подобных случаев можно отнести: случаи, когда отыскиваемые объекты могут быть уничтожены или перепрятаны; промедление с обыском позволит разыскиваемому лицу скрыться; неотложность обыска обусловлена обстановкой только что совершенного преступления; обыск необходим для пресечения дальнейшей преступной деятельности. В таких случаях следователь обязан в течение 24 часов с начала производства следственного действия письменно уведомить судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению он должен приложить копию постановления и протокола обыска. Рассмотрев эти документы, судья выносит постановление о законности или незаконности обыска. В случае признания его незаконным все доказательства, полученные в ходе обыска, являются недопустимыми, т.е. не имеющими юридической силы.

Задачами обыска являются:

- обнаружение орудий преступления, разыскиваемых лиц, трупов, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела;
- запечатление внешнего вида обнаруженных объектов;
- изъятие объектов, имеющих значение для дела либо запрещенных к обращению, а также обеспечение процессуального задержания разыскиваемых лиц;
- фиксация мест укрытия обнаруженных объектов или разыскиваемых лиц, тайников, в которых они спрятаны, и т.д.

36.2. Подготовка к обыску

Подготовка к обыску складывается из нескольких действий: принятия решения о производстве обыска, сбора необходимой информации, определения времени обыска, подбора его участников, подготовки технических средств и др. Поскольку это достаточно сложное следственное действие, рекомендуется составление письменного плана производства обыска.

В рамках подготовки следователь должен предпринять:

1) сбор ориентирующих сведений. Он всегда должен быть осуществлен, если позволяет время. Выясняются точный адрес производства обыска, количество лиц, постоянно проживающих в данном жилище, характер строения, входы и выходы, план участка, установленные средства связи и т.д., сведения об искомых объектах;

2) процессуальное оформление решения о производстве обыска при вынесении следователем соответствующего постановления либо получении судебного решения и др. (см. приложения 77, 79, 81 к ст. 476 УПК РФ)*(195);

3) определение время обыска. Согласно закону обыски, кроме случаев, не терпящих

отлагательства, целесообразно проводить днем (с 6 до 22 часов). Тактически целесообразно проводить обыск в ранние утренние часы (когда уже светло, обыскиваемый находится дома, у следователя имеется достаточно времени для производства поиска). Время производства обыска также должно быть выбрано с учетом обеспечения внезапности его производства, поскольку фактор внезапности является главным тактическим условием, предопределяющимся сущностью этого действия;

4) решить вопрос об участниках обыска, которые делятся на обязательных и факультативных. К обязательным относятся: следователь, понятые, обыскиваемый или члены его семьи, представитель организации, в помещении которой производится обыск. Неоднозначно с точки зрения обязательности решается вопрос об участии защитника, адвоката в этом следственном действии.

При обыске вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск. Учитывая специфичность данного следственного действия, характеризующегося прежде всего внезапностью, присутствие защитника или адвоката возможно тогда, когда об этом ходатайствуют обыскиваемые лица, и при условии, что от этого обыск не утратит своей внезапности (например, защитник приглашается по телефону непосредственно из помещения, где уже собраны другие участники). Следует иметь в виду, что в данном случае защитник не вправе требовать отсрочки начала следственного действия для конфиденциального свидания наедине с подзащитным, как перед началом допроса (ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Роль защитника и адвоката в процессе обыска ограничивается лишь правом делать заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол следственного действия.

При заблаговременном извещении адвоката (защитника), а также обыскиваемого лица о времени проведения обыска в целях обеспечения их присутствия при обыске следователю необходимо, во-первых, максимально сократить время между информированием указанных лиц и проведением обыска, во-вторых, принять меры для установления наблюдения за лицом (если оно не находится под стражей), у которого планируется обыск, а также обыскиваемым местом. Соответствующее поручение об установлении оперативного наблюдения за обыскиваемым местом дается оперативным работникам, чтобы иметь возможность прогнозировать вероятность перемещения искомых объектов.

Среди факультативных участников выделяют технических сотрудников, специалистов, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, экспертов, а также сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (их участие обязательно оговаривается в протоколе следственного действия).

Представляется возможным привлечение к участию в обыске для оказания организационной или технической помощи представителей жилищно-коммунальных служб, местной администрации, общественности. Самостоятельными процессуальными правами они при этом не наделяются. Для производства обыска в некоторых случаях привлекаются подразделения силовой поддержки, которые используются для подавления физического сопротивления обыскиваемых лиц, вскрытия укрепленных дверей и запоров, охраны участников следственного действия*(196).

По результатам решения предыдущего вопроса происходят формирование и инструктаж следственно-оперативной группы, выезжающей для производства обыска. В необходимых случаях следует предусмотреть участие в производстве обыска специалиста-кинолога с собакой.

Подготовка технических средств. Для эффективного осуществления обыска необходимы осветительные приборы, измерительные средства, поисковая техника (щупы, магнитные подъемники, металлоискатели, рентгеновская аппаратура, обнаружители пустот), слесарные инструменты и средства фиксации, а также упаковочный материал.

36.3. Общие положения тактики обыска

Обычно выделяют четыре взаимосвязанные стадии обыска: предварительную, обзорную (общий обзор обыскиваемого объекта), детальную (детальное исследование и поиски) и фиксацию результатов обыска.

Предварительная стадия начинается с момента прибытия на место и продолжается до ознакомления обыскиваемого с постановлением о производстве обыска.

В ходе предварительной стадии необходимо внезапно прибыть на место производства обыска, оставив транспортное средство в укрытии, удалении от объекта обыска, и так же внезапно постараться проникнуть в обыскиваемое помещение (обеспечивая наблюдение за окнами и дверями обыскиваемого объекта). Этого возможно достичь, пригласив лицо, знакомое обыскиваемому или членам его семьи, которому без затруднений открыли бы дверь. Попав на обыскиваемый объект, следователь должен предъявить удостоверение и постановление о производстве обыска, предложив обыскиваемому или заменяющим его лицам подтвердить этот факт подписью (подписями) на постановлении.

При этом сразу же оперативным сотрудникам следует поручить выяснить, кто находится в

помещении, подлежащем обыску, с какой целью, и установить за ними наблюдение с целью пресечь возможность кому-либо скрыться, что-либо спрятать или уничтожить. При наличии соответствующих сил следователю или по его поручению оперативным сотрудникам можно проверить документы у лиц, оказавшихся на обыскиваемом объекте, и произвести их опрос для выяснения их отношения к обыскиваемому. С учетом этого возможно решить вопрос о том, кому из этих лиц можно удалиться, предварительно предупредив о неразглашении ставших им известными сведений. Оставшимся нужно разъяснить, что без разрешения следователя они не могут покидать помещение, передвигаться по объекту, общаться, подходить к телефону, вмешиваться в действия обыскивающих и т.д.

Затем начинается обзорная стадия обыска. На обзорной стадии обыска следователь:

1) осуществляет обход или обзор объекта обыска в целях выяснения объема предстоящей работы, порядка ее осуществления, наиболее вероятных мест сокрытия искомого;

2) выясняет, кем и какие из помещений и хранилищ используются, где ключи от последних;

3) определяет, требуются ли дополнительные помощники и технические средства, в каком порядке целесообразно осуществлять обыск и что следует делать каждому из участников;

4) определяет место для складывания подлежащих изъятию объектов, выделяет лицо для их охраны.

С учетом результатов обзорной стадии следователь переходит к производству детальной стадии поиска. На этой стадии последовательно изучаются соответствующие части обыскиваемого объекта. При сплошном обыске обследуется все помещение или вся намеченная территория открытой местности. Обыскивающие лица передвигаются по спирали, от периферии к центру или вдоль условных полос, на которые разбивается обыскиваемая территория. При нескольких обыскивающих за каждым из них может быть закреплена определенная часть территории или помещения, может быть применено параллельное или встречное обследование.

При выборочном (частичном) обыске обследуется определенная часть соответствующего объекта. Он проводится только в тех случаях, когда имеются достаточные основания предполагать нахождение искомых предметов в определенном месте. На данной стадии необходимо:

- по возможности обследовать объект без нарушения его целостности путем простукивания, прокалывания, прощупывания, измерений, сравнения с аналогичными предметами (по весу, загрязненности мест соединения), а также при помощи металлоискателя, ультрафиолетового осветителя;

- обследование с разрушением (частичным) объекта производить лишь при наличии для этого достаточных оснований (при выявлении признаков тайника, свидетельских показаниях о тайнике) и наиболее щадящим способом (например, по возможности осмотреть обнаруженную полость через небольшое отверстие);

- при поиске использовать сравнение однородных объектов, уделять внимание разной толщине стен, выяснять, почему аналогичные предметы отличаются по весу, объему и т.д.;

- учитывать объективные характеристики искомого объекта. Например, если предмет крупногабаритный, то его нельзя спрятать среди обычной обстановки квартиры, золото возможно прятать в различных средах: земле, воде, среди продуктов питания;

- при изъятии предметов обеспечить сохранность признаков прикосновения к предметам обыскиваемого, например следов рук;

- акцентировать внимание на отсутствии предметов, о наличии которых у обыскиваемого было заранее известно либо которые должны быть, судя по некоторым результатам обыска (например, такими как большое число магнитофонных и видеокассет при отсутствии воспроизводящей аппаратуры и т.д.).

Перед завершением обыска необходимо произвести повторный обход и обзор объекта, чтобы убедиться, достаточно ли полно проведен обыск.

Для максимального результата производства обыска могут применяться также следующие тактические приемы:

- использование рефлексии. Суть его заключается в том, что следователь должен поставить себя на место обыскиваемого и с учетом этого предположить, где бы он на месте обыскиваемого в данной обстановке спрятал искомые объекты;

- метод встречного поиска, при котором поисковые действия в ходе обыска ведутся навстречу друг другу двумя или более участниками обыска. В необходимых случаях для обеспечения этого приема возможно приглашение более двух понятых;

- метод словесной разведки. Следователь вслух называет те объекты и места, к которым он предполагает приблизиться и начать поиск, выявляя при этом реакцию обыскиваемого на словесный раздражитель. Признаки волнения или неудовольствия могут свидетельствовать, что именно в названном месте спрятано искомое;

- производство первичного и повторного обыска. Результативность повторного обыска во многом обусловливается расчетом обыскиваемого на то, что первичный обыск уже проведен и ничего подобного

ожидать не стоит. А следовательно, можно успокоиться и не прятать интересующие следствие объекты. С тактической точки зрения (данное тактическое средство) целесообразно, но только тогда, когда для первоначального обыска есть процессуальные основания для его производства;

- микрообыск, который осуществляется при осмотре отдельных объектов с лупой для обнаружения каких-либо следов воздействия на них, например повреждений шляпки гвоздя, закрашивания фрагмента стены и др.;

- учет индивидуальных особенностей обыскиваемого. Учет индивидуальных особенностей помогает с определенной достоверностью предположить возможные места сокрытия искомых предметов, поскольку выбор мест и способов укрытия зависит от совокупности социально-демографических и психологических качеств. Например, оборудование тайников в полу, стенах, подвальных помещениях требует значительных физических усилий, что обычно не под силу женщине. Специфические интересы, знания, умения, навыки мужчин зачастую обусловливают устройство тайников в корпусах механизмов телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других электробытовых приборов. Женщины устраивают тайники и хранилища среди обычных бытовых предметов, продуктов питания, консервированных фруктов и овощей*(197).

36.4. Психологические основы обыска

В психологическом аспекте обыск является сложным, специфическим действием.

С учетом психологических разработок проводящему обыск рекомендуется: максимально сконцентрировать внимание на задачах обыска; не вступать в конфликт с обыскиваемым; не спешить и действовать в строгой последовательности; постоянно наблюдать за реакцией обыскиваемого и членов его семьи на поведение обыскивающих*(198); учитывать индивидуальные особенности обыскиваемого, влияние лица на выбор места хранения искомых объектов*(199); исключить чувство брезгливости, поскольку искомое может быть спрятано в месте, где, по мнению обыскиваемого, поиск исключен (в грязных вещах, пищевых отходах, постели больного).

Успешному осуществлению обыска способствуют бдительность, настойчивость, уверенность следователя. В случае длительного и трудоемкого обыска необходимо устраивать короткие перерывы через определенные периоды. При выполнении однообразных повторяющихся действий желательно, чтобы участники видоизменяли свою поисковую работу.

36.5 Фиксация хода и результатов обыска

Основным средством фиксации хода и результатов обыска является протокол. Бланк данного процессуального документа предусмотрен приложением 80 к ст. 476 УПК РФ*(200). Протокол целесообразно составлять после завершения обыска и обязательно на месте его проведения.

В ходе обыска следователю рекомендуется вести черновые записи или использовать для тех же целей диктофон. В связи с необходимостью вручения обыскиваемому копии протокола его необходимо изготавливать не менее чем в двух экземплярах.

При производстве обыска в протоколе в обязательном порядке указывается, что именно и откуда изымается (указывается комната, предмет мебели или одежды). Делается это следующим образом: "из верхнего выдвижного ящика средней секции мебельной стенки, располагающейся параллельно правой стене между дверью и окном"; "из правого верхнего внутреннего кармана куртки красного цвета" и т.д.

36.6. Тактические особенности выемки

Тактические основы выемки и обыска весьма сходны. Многие положения, изложенные применительно к обыску, в равной мере относятся и к выемке. Но, несмотря на это, обыск и выемка - различные самостоятельные следственные действия.

Сущность выемки состоит в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся.

С учетом этого выемка может быть определена как следственное действие, направленное на истребование и изъятие у определенных лиц, предприятий, учреждений или организаций конкретных, заранее известных объектов, имеющих значение для дела, но без предварительного поиска, так как заранее известно, в каком месте они находятся.

При выемке производится изъятие строго определенных предметов и документов, индивидуальные признаки которых следователю заранее известны. Целью выемки является изъятие

только интересующих следствие объектов. При обыске изъятию объектов предшествует их поиск. Следователь может не знать даже в общих чертах отыскиваемые объекты. Ему неизвестно их местонахождение. Именно в этом и состоит основное различие между выемкой и обыском.

Выемка - это комплекс познавательных и удостоверительных действий, выполняемых в целях изъятия в определенном месте или у конкретного лица имеющих значение для расследования предметов и документов, обладающих индивидуально определенными признаками.

Процессуальный порядок производства выемки определяется ст. 165, 182, 183, 185 УПК РФ.

Основаниями для производства выемки служат установленные по материалам дела фактические данные, из которых усматривается, где и у кого конкретно находятся определенные, интересующие следствие предметы и документы.

Во многом тактика производства рассматриваемого следственного действия обусловливается конкретным видом производимой выемки. Свои особенности имеют отдельные виды выемки, касающиеся изъятия предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также выемка почтово-телеграфных отправлений.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно.

Следователю с тактической точки зрения рекомендуется также по возможности подготавливать выемку в условиях конспирации: прибыть на место выемки внезапно и, ознакомив с постановлением о производстве выемки, постараться убедить лицо в добровольной выдаче необходимых объектов.

В заключительной части производства выемки составляется протокол (приложение 80 к ст. 476 УПК РФ)*(201).

Протокол должен содержать указание на разъяснение участникам выемки их прав, отражать ход и результаты этого следственного действия. Важным моментом протокола является описание изъятого предмета и места его изъятия.

Рекомендуемая литература

Егоров Б.В., Кириченко В.В. Тактика обыска. - Л., 1989.

Еникеева М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. - М., 1994.

Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. - Саратов, 1999.

Попов В.И. Обыск и выемка. - М., 1948.

Ратинов А.Р. Обыск и выемка. - М., 1961.

Россинский С.Б. Обыск в форме специальной операции. - М., 2003.

Тема 37. Тактика получения образцов для сравнительного исследования

37.1. Понятие, виды и значение получения образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним

Понятие образцов для сравнительного исследования определенно в ст. 9 ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ". Образцы для сравнительного исследования - это объекты, отображающие свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала, вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения.

Получение образцов для сравнительного исследования - это следственное действие, заключающееся в получении в установленном порядке у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего объектов, являющихся продуктами их деятельности или жизнедеятельности их организма, а также в получении других объектов, необходимых для сравнительно исследования.

Сравнительное исследование - это сопоставление в целях идентификации или установления родовой либо групповой принадлежности указанных объектов.

Отнесение получения образцов для сравнительного исследования к разряду следственных действий является дискуссионным вопросом в науке. Ряд авторов, ссылаясь на то, что получение

образцов для сравнительного исследования не образует получения новых доказательств, а лишь способствует возникновению какой-либо информации, не относят получение образцов для сравнительного исследования к числу следственных действий, а считают его процессуальным (Ю.В. Гаврилин, А.Ю. Головин, И.В. Тишутина, А.В. Победкин, В.Н. Яшин).

Получение образцов для сравнительного исследования как следственное действие рассматривают В.А. Жбанков, О.В. Мичурина, Г.П. Химичева, О.В. Химичева, С.А. Шейфер и др.

Не вдаваясь в детальное рассмотрение указанной дискуссии, необходимо отметить, что даже с учетом формального подхода получение образцов является следственным действием, поскольку протокол получения образцов для сравнительного исследования составляется по правилам составления протокола следственного действия, тем более что в УПК РФ (в приложении 122 к ст. 476 УПК РФ)*(202) указанное действие прямо названо следственным.

Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования определен ст. 202 УПК РФ.

Следует отметить, что ст. 202 УПК РФ регламентирует получение образцов только у подозреваемых, обвиняемых, свидетеля и потерпевшего. Что же касается получения образцов каких-либо материальных объектов (например, образцов краски, строительных материалов, крови, волос от трупа), то, несмотря на формулировку ст. 202 УПК РФ, потребности практики объективно предопределяют изъятие и получение данных образцов.

Также следует отметить, что если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае производство указанного действия отражается в заключении эксперта.

В литературе приведена достаточно обширная классификация получения образцов для сравнительного исследования и самих образцов. Назовем лишь отдельные виды:

1) по субъекту получения: образцы, получаемые следователем, специалистом, экспертом;

2) по характеру отражения свойств объекта, подлежащего исследованию: образцы, отражающие индивидуальные, родовые или групповые признаки объекта;

3) по характеру самих образцов: следы или отпечатки; продукты жизнедеятельности и деятельности человека или животного; отделившиеся части объекта; предметы как представители определенной группы объектов (коллекционные образцы или эталоны); "средние пробы" отдельных объектов;

4) по процессуальному статусу лица, у которого получают образцы: образцы, полученные у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля;

5) по времени получения и условиям возникновения: свободные (возникающие или создаваемые до возбуждения уголовного дела и вне связи с ним); условно-свободные (возникающие после возбуждения уголовного дела, но не в связи с подготовкой материалов для экспертизы); экспериментальные (полученные в связи с подготовкой материалов на экспертизу в процессе расследования);

6) по агрегатному состоянию образцы бывают: жидкими (кровь, пот, сперма, слюна, различные растворы и др.), твердыми (документы, драгоценные камни, металлы), сыпучими (земля, песок и др.), газообразными (запахи, пары бензина и др.).

Значение образцов для сравнительного исследования заключается в необходимости установления связи объектов, для сравнения с которыми их получают, с событием преступления.

Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования:

1) несомненность (достоверность) происхождения: следователем должна быть точно установлена личность лица, у которого получаются образцы, либо доподлинно определен необходимый объект. В этих же целях полученные образцы соответствующим образом упаковываются, на них делаются удостоверительные надписи;

2) должны быть надлежащего качества и получены в количестве, требуемом для производства данной экспертизы. Под надлежащим качеством понимается выражение образцом необходимых для целей экспертного исследования признаков того объекта, от которого они получены. Количество образцов должно быть таким, чтобы можно было сделать вывод о необходимости или случайности этих признаков и их вариативности. Так, для производства судебно-медицинского исследования крови образцов жидкой крови требуется в количестве 3-5 мл, а для геноскопической экспертизы необходимо от 5 до 10 мл крови;

3) условия получения должны максимально соответствовать условиям образования исследуемого объекта. По возможности желательно, чтобы образец был получен на том же материале, аналогичными орудиями и средствами и т.п., что и исследуемый образец.

37.2. Тактика получения образцов для сравнительного исследования

В тактике производства данного следственного действия традиционно можно выделить три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Общими тактическими приемами производства являются законность, этичность, применение научно-технических средств, использование помощи специалистов.

После того как следователь придет к выводу о том, что для решения возникшего в ходе расследования вопроса требуется назначение экспертизы и для ее производства необходимы образцы для сравнительного исследования, начинается подготовка к проведению данного следственного действия. Подготовка к получению образцов для сравнительного исследования включает в себя ряд необходимых мероприятий, которые осуществляет следователь:

1) принимает решение о том, какие образцы должны быть получены и в каком количестве. Это решение вытекает из рассмотрения вопроса о назначении экспертизы. Для этого он анализирует материалы дела, консультируется со специалистами;

2) выносит постановление, бланк которого предусмотрен приложением 121 к ст. 476 УПК РФ*(203). В соответствии с ч. 3 ст. 202 УПК РФ о получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление, которое объявляется лицу, у которого должны быть получены образцы;

3) определяет круг участников с учетом выделения обязательных и факультативных. Обязательные участники - следователь и лицо, от которого получаются образцы. К числу факультативных относятся специалист, понятые и др.;

4) решает вопрос о времени проведения. При этом учитывает выбор момента проведения следственного действия и его продолжительность, а также соотношение с моментом назначения экспертизы, для обеспечения производства которой изымаются образцы;

5) определяет место производства, которое обусловливается спецификой следственного действия. В одних случаях образцы могут быть получены в кабинете следователя (например, образцы почерка), некоторые виды образцов возможно получить только в специализированных учреждениях, где имеются необходимые условия, аппаратура и т.д. Например, образцы крови целесообразно получать в условиях медицинского учреждения, поскольку там может быть обеспечена необходимая стерильность;

6) подготавливает необходимые технические средства: средства изготовления образцов (дактилоскопические карты, гипс, пластилин), средства фиксации, средства упаковки (конверты, пробирки, пакеты, вату).

Рабочий этап заключается в непосредственном получении нужных образцов в необходимых количествах. При изъятии образцов у лица рабочий этап следственного действия начинается с установления личности (проверки документов) и ознакомления данного лица с постановлением о получении образцов для сравнительного исследования. Проверка документов лица, у которого получают образцы для сравнительного исследования, обеспечит законность следственного действия и достоверность происхождения образцов.

В процессе получения должны строго соблюдаться требования законности, а также морально-этические нормы. При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья или унижающие честь и достоинство.

Перед непосредственным началом следуют инструктаж участников, разъяснение их прав и обязанностей.

Этап непосредственного изъятия образцов в зависимости от следственной ситуации может происходить в конфликтной либо бесконфликтной ситуации.

Бесконфликтная ситуация связна с добровольным характером получения образцов для сравнительного исследования. В данной ситуации в ходе рабочего этапа важно сосредоточиться на соблюдении требований, предъявляемых к образцам для сравнительного исследования.

Конфликтная ситуация обусловлена принудительным получением образцов для сравнительного исследования. В этом случае необходимо направить усилия на установление психологического контакта, использовать тактические приемы убеждения, примера, разъяснить цель получения образцов и обратить внимание на то, что отказ от предоставления образцов может быть соответственно оценен судом и что образцы могут подтверждать не только причастность к совершенному преступлению, но и невиновность лица.

В противном случае образцы могут быть изъяты в принудительном порядке.

При этом необходимо иметь в виду, что некоторые образцы получить принудительно невозможно (например, образцы почерка).

Поэтому в случае отказа в предоставлении образцов необходимо отразить данный факт в протоколе, а для обеспечения возможности производства экспертизы использовать другие пути, например попытаться обнаружить и изъять свободные и условно-свободные образцы (если они смогут заменить экспериментальные).

Надлежащее процессуальное оформление данных образцов при их изъятии в ходе обыска, например, или выемки в совокупности с протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в котором запечатлен отказ от дачи образцов для сравнительного исследования, послужит обоснованием правомерности использования в ходе экспертизы иных объектов для сравнения при условии того, что они отвечают необходимым требованиям.

Заключительный этап сводится к фиксации хода и результатов данного следственного действия. Составляется протокол получения образцов для сравнительного исследования, бланк которого предусмотрен приложением 122 к ст. 476 УПК РФ*(204). Возможно использовать и иные средства фиксации.

Рекомендуемая литература

Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика. - М., 2005.

Дергай Г.Б., Исютин-Федотков Д.В. Современные возможности судебных экспертиз и тактика получения образцов для сравнительного исследования. - Минск, 2005.

Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов. - М., 2003.

Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. - М., 1992.

Исютин-Федотков Д.В. Образцы для сравнительного исследования в уголовном процессе и криминалистике. - Минск, 2005.

Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова. - М., 2005.

Тема 38. Тактика назначения и производства судебной экспертизы

38.1. Понятие и классификация судебной экспертизы

Важнейшей процессуальной формой использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве является судебная экспертиза, сущность которой состоит в анализе по заданию следователя (суда) сведущим лицом (экспертом) предоставляемых в его распоряжение материальных объектов, а также различных документов (в том числе протоколов следственных действий) с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела. По результатам исследования эксперт составляет заключение, которое является одним из предусмотренных законом доказательств.

Экспертиза как процессуальное действие, проводимое и в ходе предварительного расследования, и в ходе судебного следствия, занимает, пожалуй, второе место после допроса по устанавливаемому объему информации и значимости в определении истины.

В специальной литературе мало освещен вопрос о тактике назначения, производства и использования результатов экспертиз как в ходе предварительного расследования, так и в ходе рассмотрения дела судом, хотя он представляет наибольший практический интерес.

Для исследования и совершенствования тактики рассматриваемого действия имеет значение характер поведения лиц, участвующих в процессе расследования, при назначении и проведении экспертиз. Судебная экспертиза - это процессуальное действие, состоящее в проведении исследования, осуществляемого сведущим лицом по заданию следователя или суда в предусмотренном законом порядке, предоставленных ему объектов и иных материалов с целью установления фактических данных, имеющих значение для дела и дачи соответствующего заключения.

Классификация судебных экспертиз:

1) по характеру специальных знаний, используемых в судебных экспертизах, их принято разделять на классы, роды и виды205;

2) по объему исследования - основные и дополнительные;

3) по последовательности проведения - первичные и повторные;

4) по численности и составу исполнителей - единоличные, коллегиальные;

5) по месту производства - производимые в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения;

6) по принципу обязательности проведения - обязательные (круг случаев предусмотрен в ст. 196 УПК РФ); необязательные, назначаемые по усмотрению следователя;

7) в зависимости от состава участников - с участием следователя; с участием следователя, обвиняемого (подозреваемого), защитника; без участия названных лиц.

38.2. Тактика назначения судебной экспертизы

В рамках подготовки к производству экспертизы следователь прежде всего решает вопрос о целесообразности ее назначения. Данное решение должно приниматься с учетом того, что если при расследовании можно применять помощь специалистов, то она должна быть использована максимально. После этого следователь должен решить ряд других организационных вопросов:

1) определить вид необходимой экспертизы и определить объекты, подлежащие экспертному исследованию. Решение этого вопроса предопределяется задачами расследования и в определенной степени конкретной следственной ситуацией. Но при этом должно учитываться и высказанное в литературе положение о том, что следователь не должен во всех ситуациях предварительного расследования ограничиваться назначением традиционных, всем известных экспертиз. Знание возможностей современной науки, техники, творческий подход позволяют следователю использовать разнообразные и новые области специальных познаний*(206). В определенных случаях нужно решить вопрос об обеспечении производства экспертизы образцами для сравнительного исследования;

2) определить и сформулировать вопросы, выносимые на разрешение эксперта. Вопросы не могут быть правовыми и должны быть сформулированы четко и конкретно. Это очень важно, поскольку полнота и четкость выводов эксперта во многом зависят от правильности формулирования вопросов, подлежащих экспертному решению. В этих целях следователь может воспользоваться справочной литературой либо с помощью специалистов определить наиболее грамотную формулировку вопроса;

3) определить время производства экспертизы. На выбор времени проведения экспертизы влияют многие объективные факторы: особенности и состояния объектов, подлежащих исследованию; возможность утраты ими необходимых свойств и признаков; особые условия хранения некоторых видов объектов; соблюдение определенной последовательности в случае назначения нескольких экспертиз; особенности доставления необходимых материалов и лиц к месту производства экспертизы и т.д.;

4) выбрать соответствующее экспертное учреждение или конкретное лицо для производства экспертизы вне такого учреждения;

5) вынести постановление о производстве экспертизы и ознакомить с ним обвиняемого. Бланк постановления предусмотрен приложением 117 к ст. 476 УПК РФ*(207). С учетом положений закона обвиняемый, подозреваемый (их защитник) и потерпевший должны быть ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы и со всеми правами, предусмотренными ст. 198 УПК РФ. При принятии следователем (судом) решения о проведении экспертизы в отношении свидетеля и потерпевшего должно быть получено их согласие, за исключением случаев обязательного назначения судебной экспертизы. Для тактики назначения и производства экспертизы важно различать момент назначения экспертизы и момент объявления о ее проведении лицу, чьих интересов она касается. Момент назначения экспертизы фиксируется вынесением следователем соответствующего постановления. Момент ознакомления с ним "заинтересованного" лица должен быть отражен в материалах дела составлением протокола ознакомления с постановлением о назначении судебной экспертизы. Между ними может быть небольшой промежуток времени, обусловленный тактическим замыслом следователя.

Для определения тактически благоприятного момента назначения экспертизы и объявления об этом заинтересованному лицу следователю необходимо учитывать следственную ситуацию, сложившуюся в данном конкретном случае;

6) направить постановление о назначении экспертизы и материалы эксперту. При производстве в экспертном учреждении все направляется руководителю. Он выбирает конкретного эксперта и поручает ему производство (разъясняя права и ответственность). Назначая производство экспертизы вне экспертного учреждения, следователь самостоятельно вручает постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет ему права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ.

На этапе производства экспертизы следователь обеспечивает участие в экспертизе лиц, подлежащих экспертному исследованию, решает вопрос о необходимости личного присутствия, а также вопрос о присутствии при производстве экспертизы подозреваемого, обвиняемого. В соответствии со ст. 197 УПК РФ следователь вправе присутствовать, получать разъяснения о проводимых действиях. Факт присутствия отражается в заключении эксперта.

На заключительном этапе проведения экспертизы следователь должен получить и оценить заключение эксперта, ознакомить с ним соответствующих лиц.

38.3. Общая методика экспертного исследования

Процесс экспертного исследования состоит из нескольких (4-5) этапов. В ходе подготовительного этапа эксперт знакомится с постановлением о назначении экспертизы и всеми материалами, предоставленными на экспертизу, уясняет вопросы, подлежащие разрешению, проверяет целостность упаковки объектов и определяет, все ли перечисленное в постановлении поступило от следователя. На этой стадии эксперт вправе возвратить постановление без исполнения, по причине того что представленных материалов недостаточно либо он не обладает достаточными знаниями для ее производства. Затем следуют исследовательские стадии.

Стадия детального (раздельного) исследования заключается в исследовании поступивших объектов, выделении, фиксации и изучении их признаков. В некоторых случаях возникает необходимость производства экспертного эксперимента, который является факультативной стадией и проводится, как правило, для получения образцов для сравнительного исследования, например стреляной гильзы, либо при неидентификационных экспертизах, когда необходимо проверить предположение о механизме образования следов, выяснить возможность каких-либо явлений и т.д. Затем следует сравнение.

Сравнительное исследование заключается в сравнении общих и частных признаков объектов, выделенных на стадии детального исследования.

На заключительной стадии экспертизы происходят формулировка выводов, оформление материалов и заключения эксперта. Выводы, к которым приходит эксперт, могут быть категорическими (положительными или отрицательными) либо вероятными (положительными и отрицательными). В выводах даются ответы на вопросы, поставленные следователем перед экспертом.

38.4. Оценка заключения эксперта

Заключение эксперта не имеет заранее установленной доказательственной силы. Как и любое иное доказательство по делу, оно подлежит оценке следователем (судом) с точки зрения относимости, допустимости, достоверности (ст. 88 УПК РФ).

Тщательная оценка заключения эксперта следователем необходима для исключения возможности отражения экспертной ошибки на ходе и результатах расследования, а также для исключения преднамеренного вмешательства эксперта в установление необходимых доказательств.

Оценка заключения эксперта позволяет проверить, отвечает ли данное заключение всем требованиям закона, предъявляемого к источнику доказательств, и можно ли использовать полученные выводы в качестве доказательств.

Оценка допустимости экспертного заключения предполагает проведение следователем анализа процессуального порядка назначения и производства экспертизы.

Достоверность заключения оценивается следователем с точки зрения его полноты и научной и методической обоснованности. В данном случае следователь анализирует, были ли сформулированы все ответы на поставленные вопросы, использовались ли действительно научные методики и т.д. При наличии недостаточно четких изложенных выводов эксперта следователь (суд) не только вправе допросить его по этому поводу, но и может попросить сделать дополнения к ранее данному заключению (если это не требует дополнительных исследований).

Оценка относимости заключения состоит в выявлении связи установленных экспертом данных с обстоятельствами, подлежащими доказыванию.

При положительном ответе на вопрос о допустимости, относимости и достоверности полученного заключения следователь приходит к выводу о том, что содержащиеся в нем фактические данные достоверны и имеют значение для расследования.

В результате оценки заключения эксперта, в случае каких-либо неясностей или необоснованности, следователь может прийти к выводу о необходимости допроса эксперта с целью разъяснения либо уточнения заключения, а также о производстве повторной экспертизы; в случае возникновения дополнительных вопросов - дополнительной экспертизы.

Рекомендуемая литература

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

Приказ Минюста России от 14 мая 2003 г. N 114 "Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных

учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации".

Приказ МВД России от 30 мая 2003 г. N 366 "О вопросах организации деятельности экспертно-криминалистических центров органов внутренних дел".

Дергай Г.Б., Исютин-Федотков Д.В. Современные возможности судебных экспертиз и тактика получения образцов для сравнительного исследования. - Минск, 2005.

Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. - М., 2000.

Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам). - М., 1995.

Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. - М., 1996.

Раздел V. Методика расследования отдельных видов преступлений

Тема 39. Расследование убийств

39.1. Общая характеристика преступления

Убийство является одним из самых тяжких преступлений как с точки зрения Уголовного кодекса, христианских заповедей, так и общечеловеческой морали.

В соответствии со ст. 105 УК РФ убийство - это умышленное причинение смерти другому человеку. Данные преступления - наиболее тяжкая разновидность посягательств на жизнь.

Общая характеристика убийств - это система обобщенных данных о месте убийства и месте обнаружения трупа, способе убийства, типичных следах преступления, о личности убийцы и убитого, а также других существенных чертах, свойствах и особенностях самого убийства и последующих действий по сокрытию следов преступления. С учетом этого определим отдельные составляющие данной характеристики.

Поскольку при расследовании убийств в соответствии со ст. 73 УПК РФ (Обстоятельства, подлежащие доказыванию) необходимо установить характеристики события преступления, такие как время совершения убийства, место, способ убийства и другие обстоятельства совершения преступления; виновность лица в совершении убийства и мотивы этого деяния; а также обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления и другие, то, освещая вопросы расследования убийств, характеристика названных элементов получает преобладающее значение.

В числе убийств выделяют преступления, совершаемые на бытовой почве; убийства, совершаемые с корыстной целью и в ходе "разборок" между членами преступных сообществ; убийства из мести; убийства из хулиганских побуждений; убийства с целью сокрыть другое преступление.

Значительная часть убийств совершается в вечернее время. Часто они происходят во время совместного распития алкоголя будущего убийцы и его жертвы. Однако отдельные категории убийств планируются заранее и, наоборот, отличаются не стихийным, а тщательно спланированным характером.

Место убийства и место обнаружения трупа (об их несовпадении могут свидетельствовать следы волочения на земле, трупе, отсутствие значительного количества крови при обширных телесных повреждениях и др.) являются важными источниками информации о способе совершения преступления, механизме его совершения, обстановке совершения преступления, личности преступника и потерпевшего. Статистика показывает, что большее количество убийств совершается в городах. Здесь наиболее частым местом совершения убийств является помещение, а местом обнаружения трупа - открытая местность (свалки, посадки, лесопарки).

Способ убийства - это совокупность методов и приемов, орудий и средств, а также совершенных с их применением действий по подготовке, совершению и сокрытию убийства. К наиболее распространенным способам совершения убийства относят:

- причинение потерпевшему телесных повреждений как с использованием различных орудий, так и без них; типичны повреждение артерий, удушение, использование холодного оружия и огнестрельного;
- сбрасывание с высоты (моста, поезда, высотного здания и др.), утопление, сжигание и др.; этому, как правило, предшествует преодоление сопротивления, оказываемого потерпевшим;
- введение в организм сильнодействующих либо ядовитых веществ в недопустимой дозировке.

Может быть предложена и иная классификация способов убийства: 1) убийство путем применения огнестрельного или холодного оружия; 2) убийство путем удушения или закрытия дыхательных путей каким-либо предметом (например, подушкой); 3) убийство путем нанесения телесных повреждений, не совместимых с жизнью, без использования различных видов оружия; 4)

убийство с помощью случайных предметов (в том числе бытового назначения); 5) убийство, совершенное иными способами.

Помимо способов совершения, данное преступление может характеризоваться и способами сокрытия. В большинстве же случаев обнаружение признаков сокрытия убийства указывает на понимание убийцей значения совершенного и является важным элементом доказывания субъективной стороны преступления.

Способами сокрытия убийств могут выступать действия по сокрытию трупа (уничтожение либо расчленение трупа), уничтожение орудий преступления и иных следов преступления, создание ложного алиби убийце, а также маскировка убийства под иное непреступное деяние (например, самоубийство, смерть вследствие болезни).

Мотивы данного преступления также весьма разнообразны. Нередко следы на месте происшествия могут иллюстрировать тот или иной мотив. Взломанные хранилища, беспорядок, перевернутые вещи, выдвинутые ящики столов, комодов и т.п. свидетельствуют о корыстном характере убийства; разорванные предметы одежды на потерпевшей, отсутствие нижнего белья дает основание в выдвижении версии о сексуальной почве преступления; наличие фашистской свастики либо иной символики на месте преступления либо на трупе может свидетельствовать о националистических корнях преступления. Мотив может быть обусловлен ненавистью к потерпевшему, которая вызвана несовпадением интересов, бытовым неустройством, а также неприязнью как к представителю определенной национальности, расы или религии и др. Мотив может быть единственным, но может сочетаться и с другими мотивами, например местью за какие-либо действия потерпевшего.

Жертвой убийства может стать любой человек. При этом прослеживается определенная закономерность по соотношению возраста потерпевших с возрастной группой убийц. Например, убийцы до 23 лет чаще всего убивают лиц такой же возрастной группы, и, соответственно, такая практика в большей мере наблюдается в группе лиц, которые старше указанного возраста. Подобная закономерность объясняется наличием общих увлечений и интересов, характером времяпрепровождения, родом занятий и др. Субъектами преступления выступают, как правило, две категории лиц. К первой категории относятся лица, психологически и нравственно подготовленные к такому деянию (особенно мужчины). Обычно это люди невысокого интеллекта, имеющие обедненные жизненные интересы, отличающиеся стремлением к праздному времяпрепровождению и легкому заработку, безразлично относящиеся к чужой жизни, с отсутствием чувств сострадания и сопереживания. Женщины-убийцы в меньшей степени имеют такую характеристику, но, попадая в различные жизненные ситуации, они иногда видят решение своих проблем лишь путем убийства. Вторая категория лиц отличается неуравновешенной психикой, маниакальным стремлением мучить и убивать, которое может быть обусловлено психическим заболеванием.

39.2. Первоначальный этап расследования

Предварительное следствие по делам об убийствах производится следователями Следственного комитета при Прокуратуре РФ. Дела об убийствах обычно возбуждаются по заявлениям граждан, в результате непосредственного обнаружения признаков преступления либо исчезновения их родственников. Достаточно редко поводом для возбуждения уголовного дела выступает явка с повинной. Основанием для возбуждения дел об убийствах чаще всего является обнаружение трупа с признаками насильственной смерти или частей трупа.

В любом случае должна быть проведена предварительная проверка заявлений и сообщений (в срок не более трех суток, а в исключительных случаях - не более десяти).

Важнейшими из действий первоначального этапа при расследовании убийств являются следственные осмотры. Нередко осмотр места происшествия проводится еще до возбуждения уголовного дела. Осмотру подлежат место обнаружения трупа, место убийства, труп, места обнаружения орудий убийства и др.

Получив сообщение об обнаружении трупа, следователь незамедлительно должен предпринять все действия по организации выезда на место происшествия с целью осмотра трупа и отыскания следов преступления, фиксации всей наличной в данный момент обстановки места происшествия.

Первоначально в рамках организации осмотра места происшествия необходимо выяснить, по каким признакам установлена смерть и не нуждается ли пострадавший в помощи; обеспечить охрану места происшествия до прибытия следственной группы.

Осмотр трупа производится с участием понятых, судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия - врача.

Достаточно велико значение участия судебно-медицинского эксперта (врача) в осмотре трупа, но оно все же должно контролироваться следователем. Оно заключается в оперативном установлении

давности наступления смерти, а также решении ряда важных вопросов, которые уточняются в результате производства судебно-медицинской экспертизы трупа.

При осмотре места происшествия необходимо установить, является ли место происшествия местом совершения убийства; если да, то в каком конкретно месте оно было совершено. Об этом может свидетельствовать отсутствие или наличие на месте совершения преступления следов крови возле трупа и под ним, несоответствие расположения трупных пятен позе трупа, отсутствие соответствующих загрязнений на одежде и обуви и т.д.

Основным узлом при осмотре места происшествия является труп, с которого и целесообразно начать осмотр.

При этом осмотр места происшествия при наличии трупа возможно проводить различными методами: эксцентрическим (осмотр ведется от трупа по разворачивающейся спирали к обследованной территории); концентрическим (осмотр начинается с осмотра прилегающей территории по скручивающейся спирали к трупу). Возможно, но менее целесообразно производство осмотра иными методами: фронтальным, сплошным, выборочным.

Значимыми объектами поиска и анализа являются следы - отображения преступника: следы рук, ног, зубов, а также следы выделений человека.

При осмотре трупа особенно тщательно необходимо описать все объекты, находящиеся в непосредственной близости от трупа, отметить состояние поверхности, на которой расположен труп (ложе трупа). Далее приступают к осмотру и описанию одежды, имеющейся на трупе, с учетом всех составных частей одежды, сезона, соответствия погодным факторам, наличия верхней и нижней одежды, загрязнений и наложения на предметах одежды, повреждения одежды.

Очередность описания отдельных предметов одежды на трупе определяется правилом - сверху вниз и послойно. Описание каждого предмета одежды начинают с его наименования (по возможности согласно ГОСТ), затем указывается цвет, структура ткани, изношенность, а затем описываются повреждения и загрязнения.

При наличии повреждений и загрязнений на одежде указывают их локализацию, форму, размеры, расстояние от швов и других конкретных деталей одежды, характер краев и концов. Они также должны быть сопоставлены с повреждениями на трупе.

Осмотр трупа начинают с указания пола, возраста, телосложения, степени упитанности, длины тела и его массы. После этого описывают посмертные изменения. Измеряют температуру тела трупа, устанавливают наличие мышечного окоченения, трупных пятен и другие посмертные изменения с учетом степени выраженности и локализации.

При наличии на теле трупа повреждений необходимо описать их по общепринятой схеме и зарисовать на контурных схемах, а иногда и в натуральную величину.

К числу иных первоначальных следственных действий относятся допросы лиц, связанных с убитым (родственников, друзей, знакомых), а также других свидетелей (лиц, обнаруживших труп, лиц, работающих либо проживающих в месте обнаружения трупа либо что-то знающих о расследуемом событии).

Предметами допроса свидетеля могут быть: обстоятельства пребывания свидетеля на месте происшествия (когда, в связи с чем, каким образом (пришел, приехал) попал на место происшествия; был ли свидетелем кто-либо, если да, то кто именно, может ли он их описать); обстоятельства, связанные с обнаружением трупа: адрес и характеристика места или местности (улица, двор, парк, пустырь, жилой дом, комната в квартире и т.п.); обстановка на месте происшествия в момент обнаружения потерпевшего, не подавал ли он признаков жизни; в каких условиях свидетель наблюдал место происшествия; с какого расстояния видел труп; каковы были освещенность и видимость; были ли помехи для наблюдения, если да, то какие именно; не наблюдал ли он вблизи места обнаружения трупа кого-нибудь, кто своим поведением, внешним видом вызывал подозрение; в каком виде находился труп, не вносил ли изменения свидетель (другие лица) в окружающую обстановку и др.

При допросе свидетелей - лиц из окружения погибшего следует также установить: знает ли свидетель погибшего (может ли он назвать его фамилию, имя, отчество, адрес проживания, род занятий), если да, то какие отношения их связывают, сколько времени продолжается их знакомство; что он может сказать о чертах характера потерпевшего; были ли у потерпевшего враги; поступали ли угрозы в его адрес; с кем у потерпевшего были дружеские отношения и др.

Для получения наиболее полного и точного представления о расследуемом событии при допросах свидетелей необходимо ставить ориентирующие, дополнительные, уточняющие, напоминающие и контрольные вопросы.

На первоначальном этапе расследования сразу же должна быть назначена судебно-медицинская экспертиза трупа с целью решения следующих вопросов: давность установления смерти; наличие на трупе наружных повреждений и каким предметом они могли быть нанесены; прижизненный либо посмертный характер этих повреждений; возможно ли собственноручное причинение данных

повреждений; мог ли потерпевший с учетом причиненных повреждений совершать активные целенаправленные действия; присутствуют ли признаки изменения положения трупа.

С учетом данных, полученных в результате осмотра места происшествия, может быть назначена судебно-медицинская экспертиза для исследования вещественных доказательств (крови, спермы, слюны, слизи, кишечного содержимого, мочи, кала, волос и др.). Из криминалистических экспертиз чаще всего проводятся судебно-баллистические; взрывных устройств и взрывчатых веществ; холодного оружия, трасологические, а также материалов, веществ и изделий.

Также в рамках первоначального этапа расследования важно предпринять ряд действий, направленных на установление личности трупа: это предъявление для опознания, проверка данных по соответствующим учетам с использованием АИПС.

На первоначальном этапе расследования убийства немаловажное значение имеют розыск и задержание подозреваемого в совершении убийства. Розыск подозреваемого организуется исходя из того, какой информацией обладает следователь на момент его объявления. Для производства розыска могут быть использованы следующие направления: розыск по горячим следам; установление местонахождения с использованием словесного портрета; проверка по оперативно-розыскным учетам.

При положительном решении данного вопроса с учетом реализации всех возможностей необходимо сразу же после задержания допросить подозреваемого.

Важными источниками доказательств являются показания подозреваемого. Тактику его допроса следует строить с учетом собранных по делу доказательств и характеристик его личности. При пробелах в доказательствах необходимо использовать иные тактические приемы допроса подозреваемого: демонстрацию осведомленности следователя, реализацию фактора внезапности, "допущение легенды", но, главное, необходимо получить от него как можно больше данных, могущих быть источниками новых доказательств.

39.3. Последующий этап расследования

На последующем этапе расследования убийств, когда установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, необходимо тщательно подготовиться к его допросу, для того чтобы предотвратить возможный отказ после предъявления обвинения от дачи по данному поводу показаний.

Следователь должен убедить допрашиваемого, что допрос обвиняемого - это не только средство получения доказательств, но и важное орудие защиты лица от предъявленного ему обвинения. В условиях расследования уголовного дела нередко обвиняемому следует не раз разъяснить это и помочь разобраться в ситуации. Отказ обвиняемого от дачи показаний затрудняет как собирание и проверку следователем оправдывающих и смягчающих вину доказательств, так и проверку законности и обоснованности предъявленного обвинения.

Предметами допроса обвиняемого выступают следующие обстоятельства: признает ли допрашиваемый себя виновным, желает ли он давать показания по существу обвинения, знаком ли он с потерпевшим, при каких обстоятельствах познакомились, где он находился в момент убийства, кто может подтвердить данный факт, какие действия потерпевшего предшествовали убийству, где находятся орудия убийства, что послужило мотивом и целью убийства, во что был одет и обут в день расследуемого события, где находятся данные вещи и др.

Тактика допроса обвиняемого выбирается в зависимости от того, признает ли он свою вину полностью, частично или отрицает ее. Для подготовки данного допроса важно изучение личности обвиняемого. Это необходимо для того, чтобы тактически верно провести допрос обвиняемого, получив из его показаний максимум нужной информации. Для этого не стоит ограничиваться истребованием характеристики и запросами ИЦ УВД, ГИЦ МВД России, ОНД и АПНД, допросами родственников обвиняемого, так как этих данных недостаточно. Необходимо проанализировать и отразить в материалах дела, какие качества обвиняемого обусловили совершение убийства, как, в результате чего они появлялись и развивались, насколько устойчива и глубока антиобщественная установка обвиняемого.

Из числа экспертиз, проводимых на последующей стадии, важной является судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемого. Перед экспертом ставятся следующие вопросы:

- страдал ли обвиняемый в период совершения правонарушения каким-либо психическим заболевание, если да, то каким именно;
- мог ли обвиняемый в момент совершения правонарушения осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими;
- страдает ли обвиняемый хроническим психическим расстройством, слабоумием, временным психическим расстройством или иными болезненными состояниями психики;

- нуждается ли обвиняемый в применении принудительных мер медицинского характера, каких именно.

Кроме судебно-психиатрической экспертизы, все чаще назначается и комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Специфику предмета комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы образует направленность экспертного исследования на установление эффекта взаимодействия болезненных (психопатологических) и неболезненных (возрастных, эмоциональных) психических факторов. На основе учета этого системного качества определяются наиболее точные и полные меры их влияния на характер психического отражения, рефлексии и регуляции поведения данного лица в интересующий следователя период*(208).

На разрешение данной экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

- каковы индивидуально-психологические особенности обвиняемого;

- имеются ли у обвиняемого такие индивидуально-психологические особенности, как повышенная агрессивность, жестокость, импульсивность;

- могли ли индивидуально-психологические особенности обвиняемого оказать существенное влияние на его поведение во время совершения инкриминируемого деяния, имеются ли у обвиняемого признаки повышенной внушаемости*(209);

- имеются ли у обвиняемого признаки эйдетической памяти и др.

Необходимо отметить, что, помимо материалов и медицинских документов, проведения психиатрических и психологических экспертиз, в ряде случаев необходим допрос лиц, знающих обвиняемого, об обстоятельствах его поведения. Это особенно важно в случаях, когда обвиняемый ранее у психиатра не наблюдался. При производстве такого рода допросов следователя должны интересовать заметные особенности поведения, которые могут свидетельствовать о психическом расстройстве, такие как нелепые высказывания и нелепые поступки.

Нередко на последующих этапах расследования, после предъявления обвинения, возникает необходимость в укреплении доказательственной базы, проверке и уточнении фактов, не проверенных ранее, и вследствие этого необходимость проведения ряда дополнительных следственных действий с участием обвиняемого. Среди них можно назвать: обыск в жилище обвиняемого с целью обнаружения и изъятия одежды со следами крови, орудия убийства, вещей, принадлежащих убитому, проверку показаний на месте, следственный эксперимент, проведение очных ставок между соучастниками преступления. В некоторых случаях возможно проведение эксгумации (в случае выяснения нескольких преступных эпизодов и обнаружения ранее не обнаруженного трупа (либо его частей)) и назначение различных экспертиз.

39.4. Особенности расследования заказных убийств

Убийство по найму (заказное убийство) - это умышленное и, как правило, профессионально подготовленное лишение жизни заранее определенного лица. Главной спецификой подобного преступления являются особенности личности потерпевшего и личности субъекта преступления.

Типовые данные о потерпевших позволяют выделить следующие основные группы жертв преступлений: руководители различных коммерческих структур (акционерных обществ, банков, других финансово-кредитных учреждений и др.); авторитеты уголовной среды; сотрудники правоохранительных органов; представители органов государственной власти и управления, активные члены политических партий и общественных движений; работники средств массовой информации.

Исполнители таких убийств, совершая преступление за оговоренную плату, не бывают их инициаторами. При этом заказчики преступления редко вступают в непосредственный контакт с наемниками; обычно они действуют через посредников. Исполнителями заказных убийств могут быть бывшие военнослужащие, прошедшие службу в "горячих точках"; работники правоохранительных органов, уволенные за порочащие проступки; сотрудники охранных агентств; профессиональные спортсмены, занимающиеся преимущественно стрелковыми видами спорта, восточными единоборствами, биатлоном, а также представители уголовной среды.

Также спецификой подобных убийств, в отличие от других убийств, является очевидный характер преступления, так как оно направлено не только на ликвидацию конкретного лица, но и на запугивание связанных с ним людей, а иногда имеет целью повлиять на процесс принятия важных решений.

При расследовании заказных убийств возможно использование пути "от потерпевшего к виновному". В связи с этим особое значение приобретает установление всех данных о личности убитого, его занятиях, образе жизни, связях, в том числе и неявных, ближнем и дальнем окружении. Это способствует быстрой и успешной отработке следственных версий, но сложность нередко заключается в том, что связи потерпевшего ведут в криминальные структуры.

Способ совершения убийств по найму позволяет классифицировать их на следующие группы:

1) с использованием огнестрельного оружия. Наемники в основном пользуются автоматическим и полуавтоматическим стрелковым оружием, реже - винтовками со снайперским прицелом, которые снаряжаются лазерными прицелами, глушителями, приборами ночного видения, другими специальными приспособлениями;

2) с использованием взрывных устройств. Применяются устройства различной конструкции (от самодельных до армейских мин), пластиковая взрывчатка, радиоуправляемые взрывные устройства;

3) холодное оружие и транспортные средства (если имеется доступ к автомашине намеченной жертвы, то приводят ее в неисправное состояние), яды, специальные химические препараты, сильнодействующие и наркотические вещества по сравнению с предыдущими способами используются не так часто.

В убийствах, совершаемых наемниками, обычно достаточно четко прослеживаются три этапа: подготовка, совершение, сокрытие.

В рамках подготовки наемник может предпринять меры к изучению образа жизни и распорядка дня жертвы.

Большое внимание организаторы данных преступлений уделяют мерам по сокрытию или искажению информации о личности заказчиков и исполнителей убийства. Для этого подбираются наиболее благоприятные время и место, надежное оружие, учитываются иные факторы, обеспечивающие быстротечность преступления, внезапность нападения, отсутствие свидетелей-очевидцев. Довольно часто после выполнения заказа убийцы, скрывшись с места происшествия, уничтожают используемое транспортное средство, одежду, нередко "заказчиками" принимаются меры и по устранению путем "заказа" исполнителя убийства с целью сокрытия следов преступления.

В ходе осмотра места происшествия по данной категории следует достаточно расширить границы осмотра места происшествия, чтобы отыскать места засады исполнителя убийства. Для этого следует применять метод визирования, по возможности приемы определения направления выстрела по пробоинам, пояску обтирания и др. При этом нужно учитывать обобщенные данные о типичных местах засад: чердаках, подвалах, лестничных площадках, кустарниках, заборах, насыпях.

При планировании расследования необходимо учитывать, что эффективность осмотра места происшествия многократно возрастает, если это следственное действие включено в структуру тактической операции. Помимо осмотра места происшествия, в ее состав могут быть включены наружный осмотр трупа, преследование преступников по "горячим следам", подворно-поквартирный обход с целью установления очевидцев и подозреваемых, обследование окружающей территории, а также введение в действие типовых поисково-заградительных мероприятий "Перехват", "Сирена" и т.п. В случаях успешного производства начальных действий, входящих в данную тактическую операцию (к сожалению, это происходит крайне редко), завершить ее целесообразно задержанием подозреваемых (исполнителей) и их личным обыском и обысками в их жилище.

При негативных результатах вышеобозначенной тактической операции при расследовании заказных убийств может быть результативен метод раскрытия преступлений от способа совершения к исполнителю убийства, а от него - к другим участникам криминального деяния, но лишь при отлаженной системе информационного обеспечения деятельности органов следствия и дознания.

39.5. Особенности расследования убийств при расчленении трупа

На основе стандартной криминалистической характеристики преступлений и анализа практики по делам об убийствах с последующим расчленением трупа можно выделить характерный элемент - это способ расчленения трупа.

С учетом данных криминалистики и судебной медицины можно выделить два вида расчленения. Первый характеризуется отделением частей от трупа с целью воспрепятствования опознанию личности (декапитацией, уничтожением особых примет), а также для облегчения транспортировки и сокрытия трупа - деффензивное расчленение. Фрагментирование тела может быть произведено психически больным человеком при так называемых сексуальных убийствах. В таких случаях преступник, обезображивая труп, вырезает половые органы, молочные железы, внутренние органы - оффезивное расчленение*(210).

Кроме того, способ расчленения трупа может характеризоваться применением определенных предметов, которые можно классифицировать по степени подготовленности к убийству с возможным последующим расчленением трупа: заранее приготовленных; случайных предметов.

Заранее подготовленными выступают предметы, которые подозреваемый приготовил до того, как совершить убийство. Это, как правило, разновидности холодного оружия (ножи, топоры, пилы и т.д.). Случайными могут оказаться иные предметы, находящиеся на месте происшествия (например,

штыковая лопата, лом), умысел на использование которых для расчленения трупа возник у подозреваемого спонтанно, после убийства. Среди иных предметов и орудий могут выступать ножовки, штыковые лопаты, серпы, циркулярные пилы.

Еще одним характерным элементом криминалистической характеристики убийств с последующим расчленением трупа являются действия по сокрытию. Действия по сокрытию убийства можно классифицировать на действия по сокрытию частей трупа, орудий преступления и иных следов преступления, а также созданию ложного алиби убийце.

Сокрытие убийства может иметь различные мотивы, а в случаях совершения убийства душевнобольными лицами мотив может вообще не просматриваться. Признаком сокрытия убийства с последующим расчленением трупа может являться и установленный факт несовпадения места убийства и места обнаружения частей тела.

Характерной особенностью также является то, что расчленение трупа часто осуществляют лица из близкого окружения потерпевшего, лица, проживающие совместно с ним, и лица, совершившие преступление в своем жилище или в укромном месте рядом с жилищем, а также в месте своего постоянного местонахождения (месте работы, службы), поскольку убийца пытается избежать быстрого опознания погибшего, с которым его могли видеть незадолго до убийства или связать иным образом.

Применительно к рассматриваемой методике расследования убийств, сопряженных с расчленением трупа, можно выделить несколько типичных ситуаций, характер которых определяется минимальным числом обнаруженных доказательств и сложностью расследуемых преступлений.

К числу типовых ситуаций, имеющих место на первоначальном этапе расследования, можно отнести случаи, когда: 1) не установлена личность потерпевшего, отсутствуют сведения о подозреваемом; 2) установлена личность погибшего и отсутствуют сведения о подозреваемом; 3) имеются данные о лице, совершившем преступление, но личность потерпевшего не установлена; 4) установлена личность расчлененного трупа и имеются полные данные о лице, совершившем убийство.

На практике чаще всего складываются ситуации, когда личность погибшего установлена, а сведения о подозреваемом отсутствуют.

Кроме того, среди типовых ситуаций можно выделить и такие, когда:

1) обнаружены все части расчлененного трупа;

2) обнаружены некоторые части трупа (например, голова, туловище, руки и т.д.);

3) обнаружены части трупов разных людей.

Преступники прибегают к расчленению трупа для того, чтобы скрыть преступление и отвести от себя подозрение. Подобное противодействие расследованию, которое включено в механизм преступления, обусловливает криминалистическую сложность в раскрытии убийств данного вида. Характер первоначальных следственных действий и розыскных мероприятий по расследованию убийств с расчленением трупа отличается от расследования других видов убийств, поскольку в данном случае установление потерпевшего достаточно затруднено, а на первоначальном этапе в расследовании не может быть использовано направление "от потерпевшего к преступнику".

В расследовании по таким делам большое значение приобретают осмотр мест обнаружения частей расчлененного трупа и быстрая координационная работа следователя и органа дознания, их информационное взаимодействие. Поскольку, как правило, части трупа обнаруживаются в нескольких местах, то установление данных мест, производство осмотров всех этих мест, в том числе мест убийства и расчленения, являются главными задачами первоначального этапа расследования.

Наличие частей расчлененного трупа требует не только производства их осмотра (который сопряжен со значительными трудностями), но и разрешения вопросов идентификации личности погибшего. Для установления личности по гнилостно измененным трупам (частям трупа) или скелетированным останкам применяются исследования межотраслевого содержания: медико-криминалистические, судебно-медицинские, антропологo-криминалистические. Помимо назначения и производства экспертизы, в целях идентификации личности потерпевшего возможно проводить предъявление для опознания частей трупа, одежды и др.

Рекомендуемая литература

Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Особенности методики расследования неочевидных убийств. - М., 2004.

Звирбуль А.К. Расследование убийств. - М., 1980.

Селиванов Н.А., Соя-Серко Л.А. Расследование убийств. - М., 1994.

Тема 40. Расследование терроризма

40.1. Общая характеристика терроризма

Терроризм как явление, одной из основных содержательных, сущностных сторон которого является всякого рода устрашение, известен человечеству с давних времен. Именно запугивание, деморализация противостоящей стороны считается центральной, стержневой особенностью насильственного воздействия, называемого терроризмом. Об этой особенности свидетельствует и этимология данного понятия, происходящего от слова "террор" (от лат. terror - "страх", "ужас").

В настоящее время и в отечественном, и в международном законодательстве имеются различные подходы к определению терроризма. К сожалению, ни одно из них не является идеальным.

Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 г.) относит к терроризму:

1) преступление, подпадающее под действие положений Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанной в Гааге 16 декабря 1970 г.;

2) преступление, подпадающее под действие положений Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанной в Монреале 23 сентября 1971 г.;

3) серьезное преступление, связанное с покушением на жизнь, физическую неприкосновенность или свободу лиц, пользующихся международной защитой, включая дипломатических агентов;

4) преступление, связанное с похищением, захватом заложников или серьезным незаконным насильственным удержанием людей;

5) преступление, связанное с применением бомб, гранат, ракет, автоматического стрелкового оружия или взрывных устройств, вложенных в письма или посылки, если подобное применение создает опасность для людей;

6) покушение на совершение одного из вышеуказанных преступлений или участие в качестве сообщника лица, которое совершает подобное преступление или покушается на его совершение.

Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) к терроризму относит какое-либо деяние, признаваемое как преступление в одном из договоров, перечисленных в Приложении к Конвенции (в Приложении указаны: Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанная в Гааге 16 декабря 1970 г.; Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанная в Монреале 23 сентября 1971 г.; Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1973 г.; Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 декабря 1979 г.; Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 3 марта 1980 г.; Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанный в Монреале 24 февраля 1988 г.; Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, подписанная в Риме 10 марта 1988 г.; Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, совершенный в Риме 10 марта 1988 г.; Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 декабря 1997 г.; Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1999 г.), и как оно определено в этом договоре; любое другое деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, а также нанести значительный ущерб какому-либо материальному объекту, равно как организация, планирование такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население, нарушить общественную безопасность или заставить органы власти либо международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон.

Договор о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 г.) определяет терроризм как противоправное уголовно наказуемое деяние, совершенное в целях нарушения общественной безопасности, оказания воздействия на принятие органами власти решений, устрашения населения, проявляющееся в виде:

- насилия или угрозы его применения в отношении физических или юридических лиц;

- уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, создающих опасность гибели людей;

- причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий;

- посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенного для прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность;

- нападения на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой;

- иных деяний, подпадающих под понятие террористических в соответствии с национальным законодательством Сторон, а также иными общепризнанными международно-правовыми актами, направленными на борьбу с терроризмом.

Технологический терроризм представляет собой согласно Договору использование или угрозу использования ядерного, радиологического, химического или бактериологического (биологического) оружия или его компонентов, патогенных микроорганизмов, радиоактивных и других вредных для здоровья людей веществ, включая захват, выведение из строя и разрушение ядерных, химических или иных объектов повышенной технологической и экологической опасности, систем жизнеобеспечения городов и иных населенных пунктов, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений органами власти, для достижения политических, корыстных или любых иных целей, а также попытку совершения одного из вышеперечисленных преступлений в тех же целях, осуществление руководства, финансирование или участие в качестве подстрекателя, сообщника или пособника лица, которое совершает или пытается совершить такое преступление.

Определяя термин "терроризм", прежде всего следует отметить, что существует несколько подходов к терроризму. Дискуссии об этом не прекращались, а в настоящее время в связи с актуализацией борьбы с терроризмом стали более активны и разнообразны.

Достаточно удачно с точки зрения сущности данного понятия, но не для криминалистического подхода исследуемое понятие определено в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму". Здесь определяются понятия терроризма, террористической деятельности и террористического акта:

1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий;

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;

б) подстрекательство к террористическому акту;

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

Аналогичное определение терроризма содержит и ст. 205 УК РФ. Кроме того, в ч. 3 указанной статьи упоминаются конкретные способы совершения теракта, характеризующиеся повышенной опасностью: сопряженные с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ.

Современный энциклопедический словарь под терроризмом понимает насильственные действия (преследования, разрушения, захват заложников, убийства и др.) с целью устрашения, подавления политических противников, конкурентов, навязывания определенной линии поведения.

Нам представляется, что в криминалистических целях под терроризмом следует понимать разнородную преступную деятельность, направленную на оказание незаконного воздействия на государственные органы, органы местного самоуправления, международные организации и должностных лиц указанных органов с помощью создания атмосферы страха, устрашения населения и органов власти и приведшую к гибели либо создающую опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.

Под террористическим актом следует понимать осуществленные в целях оказания воздействия на государственные органы, органы местного самоуправления, международные организации и должностных лиц конкретные эпизоды преступной деятельности, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, обществу и государству либо с угрозой причинения вреда в указанных целях.

Террористические акты можно классифицировать по различным основаниям:

1) по "уровню" действий:

а) международный терроризм;

б) "внутригосударственный" терроризм;

2) по типу теракта:

а) "незавершенный" теракт - подготовка теракта, несовершение которого обусловливается удовлетворением определенных требований (например, установка взрывного устройства, захват объекта и т.д. и доведение до сведения СМИ, общественности или органов власти своих требований. После удовлетворения требований террористы покидают место теракта без производства взрыва);

б) "продолжаемый" теракт - совершение одного акта устрашения (взрыва, убийств и т.д.) и выдвижение определенных требований, удовлетворение которых связывается с прекращением терактов;

в) "теракт без требований" - совершение террористического акта без выдвижения требований. Как правило, в такой ситуации цели террористов достигаются самим фактом или последствиями террористического акта, такими как запугивание населения или представителей власти, причинение вреда имуществу, создание опасности эпидемий, эпизоотий или экологических катастроф или их наступление, дезорганизация работы государственных органов и органов местного самоуправления, эскалация конфликтов (например, теракт во время ведения мирных переговоров), ухудшение международных отношений или провоцирование международных конфликтов (например, убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в 1914 г. послужило поводом к началу Первой мировой войны), усиление межнациональных конфликтов и т.д.;

3) с точки зрения уголовно-правовой науки возможна следующая классификация:

а) непосредственно террористический акт (ст. 205 УК РФ);

б) преступления террористического характера (ст. 206 УК РФ "Захват заложника", ст. 211 "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава", ст. 277 "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", ст. 377 "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой" и т.д.);

4) по используемому террористами оружию:

а) с использованием оружия массового уничтожения (ядерного, химического, бактериологического и т.д.);

б) с использованием военной техники;

в) с использованием переносных ракетных комплексов;

г) с использованием взрывных устройств или взрывчатых веществ;

д) с использованием зажигательного оружия;

е) с использованием огнестрельного оружия;

ж) с использованием холодного оружия или спецсредств;

з) с использованием бытовых или иных подручных средств (например, захват самолета 11 сентября 2001 г., направленного на здание Всемирного Торгового центра, был произведен с помощью ножей для резки бумаги);

5) по направлению посягательства:

а) направленный на причинение вреда жизни и здоровью граждан;

б) направленный на причинение материального ущерба;

в) направленный на ухудшение экологической или санитарно-эпидемиологической обстановки;

г) направленный на причинение вреда национальному престижу и национальным интересам;

д) комбинированный: сочетающий несколько вышеназванных направлений;

6) по кругу потерпевших:

а) с посягательством на конкретное лицо или лиц (как правило, в связи с осуществлением или в целях воспрепятствования их государственной или общественной деятельности);

б) с посягательством на определенный круг "посторонних лиц" (например, захват самолета,

театра и т.д.);

в) с посягательством на неопределенное количество неконкретизированных лиц (взрыв в общественном месте, заражение водопровода и т.д.).

Классификация терактов по способу совершения и способу предъявления требований (извещения органов власти) будет дана нами в следующем параграфе.

40.2. Методика расследования

Международные нормативные акты прямо называют ряд способов совершения террористических действий:

1) акты, посягающие на безопасность гражданской авиации: акт насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного судна в полете, если такой акт может угрожать безопасности этого воздушного судна; разрушение воздушного судна, находящегося в эксплуатации, или причинение этому воздушному судну повреждения, которое выводит его из строя или может угрожать его безопасности в полете; помещение или совершение действий, приводящих к помещению на воздушное судно, находящееся в эксплуатации, каким бы то ни было способом устройства или вещества, которое может разрушить такое воздушное судно или причинить ему повреждение, которое выводит его из строя, или причинить ему повреждение, которое может угрожать его безопасности в полете; разрушение или повреждение аэронавигационного оборудования или вмешательство в его эксплуатацию, если любой такой акт может угрожать безопасности воздушных судов в полете; сообщение заведомо ложных сведений, что создает тем самым угрозу безопасности воздушного судна в полете;

2) акты насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию: совершение акта насилия в отношении лица в аэропорту, обслуживающем международную гражданскую авиацию, который причиняет или может причинить серьезный вред здоровью или смерть; разрушение или серьезное повреждение оборудования и сооружений аэропорта, обслуживающего международную гражданскую авиацию, либо расположенных в аэропорту воздушных судов, не находящихся в эксплуатации, нарушение работы служб аэропорта, если такой акт угрожает или может угрожать безопасности в этом аэропорту;

3) акты, направленные против безопасности морского судоходства: захват судна или осуществление контроля над ним силой или угрозой силы или путем любой другой формы запугивания; совершение акта насилия против лица на борту судна, если этот акт может угрожать безопасному плаванию данного судна; разрушение судна или нанесение судну или его грузу повреждения, которое может угрожать безопасному плаванию данного судна; помещение или совершение действия в целях помещения на борт судна каким бы то ни было способом устройства или вещества, которое может разрушить это судно, нанести этому судну или его грузу повреждение, которое угрожает или может угрожать безопасному плаванию данного судна; разрушение морского навигационного оборудования или нанесение ему серьезного повреждения, создание серьезных помех его эксплуатации, если любой такой акт может угрожать безопасному плаванию судна; сообщение заведомо ложных сведений, что создает тем самым угрозу безопасному плаванию судна; нанесение ранения любому лицу или убийство его в связи с совершением или попыткой совершения какого-либо из вышеуказанных преступлений;

4) акты, направленные против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе: захват стационарной платформы или осуществление контроля над ней силой или угрозой силы или путем любой другой формы запугивания; совершение акта насилия против лица на стационарной платформе, если этот акт может угрожать ее безопасности; разрушение стационарной платформы или нанесение ей повреждения, которое может угрожать ее безопасности; помещение или совершение действия в целях помещения на стационарную платформу каким бы то ни было способом устройства или вещества, которое может разрушить эту стационарную платформу или создать угрозу ее безопасности; или нанесение ранения любому лицу или убийство его в связи с совершением или попыткой совершения какого-либо из вышеуказанных преступлений;

5) преступления против лиц, пользующихся международной защитой (убийство, похищение или другое нападение против личности или свободы лица, пользующегося международной защитой; насильственное нападение на официальное помещение, жилое помещение или транспортные средства лица, пользующегося международной защитой, которое может угрожать личности или свободе последнего; угроза любого такого нападения; попытка любого такого нападения);

6) захват заложников (захват или удержание другого лица и угроза убить, нанести повреждение или продолжать удерживать другое лицо для того, чтобы заставить третью сторону, а именно: государство, международную межправительственную организацию, какое-либо физическое или юридическое лицо или группу лиц - совершить или воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условия для освобождения заложника);

7) захват и незаконное использование ядерного материала (кража; захват путем грабежа; присвоение или получение обманным путем ядерных материалов; требование ядерного материала путем угрозы силой или применения силы или иной формы запугивания; иные угрозы; получение, владение, использование, передача, видоизменение, уничтожение или распыление ядерного материала, которое влечет за собой или может повлечь смерть любого лица, или причинить ему серьезное увечье, или причинить существенный ущерб собственности и т.д.);

8) конкретно ядерный терроризм: а) владение радиоактивным материалом либо изготовление устройства или владение им с намерением причинить смерть или серьезное увечье или с намерением нанести существенный ущерб собственности или окружающей среде; б) использование радиоактивного материала или устройства любым образом либо использование или повреждение ядерного объекта таким образом, что происходит высвобождение или создается опасность высвобождения радиоактивного материала: с намерением причинить смерть или серьезное увечье, нанести существенный ущерб собственности или окружающей среде, вынудить физическое или юридическое лицо, международную организацию или государство совершить какое-либо действие или воздержаться от него; 3) угроза совершить вышеуказанные преступления при наличии признаков, указывающих на реальность этой угрозы; 4) незаконные и умышленные требования радиоактивного материала, устройств или ядерного объекта, прибегая при этом к угрозе при обстоятельствах, указывающих на реальность этой угрозы, либо к применению силы;

9) "бомбовый" терроризм: незаконная и преднамеренная доставка, помещение, приведение в действие или взрывание взрывного или иного смертоносного устройства в пределах мест общественного пользования, государственного или правительственного объекта, объекта системы общественного транспорта или объекта инфраструктуры или таким образом, что это направлено против них с намерением причинить смерть или серьезное увечье; с намерением произвести значительное разрушение таких мест, объекта или системы, когда такое разрушение влечет или может повлечь причинение крупного экономического ущерба;

10) любое иное деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, а также нанести значительный ущерб какому-либо материальному объекту, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население, нарушить общественную безопасность или заставить органы власти либо международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения;

11) "технологический" терроризм - использование или угроза использования ядерного, радиологического, химического или бактериологического (биологического) оружия или его компонентов, патогенных микроорганизмов, радиоактивных и других вредных для здоровья людей веществ, включая захват, выведение из строя и разрушение ядерных, химических или иных объектов повышенной технологической и экологической опасности, систем жизнеобеспечения городов и иных населенных пунктов, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений органами власти, для достижения политических, корыстных или любых иных целей, а также попытка совершения одного из вышеперечисленных преступлений в тех же целях.

Можно также выделить такие способы терроризма, как:

1) "почтовый" терроризм - рассылка миниатюрных взрывных устройств, штаммов вирусов - возбудителей опасных заболеваний, ядовитых, химических, бактериологических или иных веществ по почте*(211);

2) "компьютерный" терроризм: программное блокирование, повреждение, модификация информации, запуск вирусов с целью срыва работы конкретных серверов государственных органов или учреждений, национального домена или всей мировой сети.

Как правило, террористы стремятся распространить информацию о факте или угрозе теракта и своих целях. Адресатами информации могут быть:

1) средства массовой информации;
2) органы государственной власти;
3) правоохранительные органы;
4) общественные организации;
5) международные организации.

Способом информирования может быть направление письма, электронного сообщения, телефонный звонок, передача информации с помощью факса, направление человека для личной передачи информации (например, одного из заложников при их захвате), оставление сообщений в Интернете (например, на сайтах новостных агентств, популярных форумах, "досках объявлений"), оставление на месте теракта каких-либо "свидетельств" совершения теракта определенной

группировкой или с определенной целью (надписей, предметов, рисунков и т.д.).

По времени информирования возможны предупреждение о предстоящем теракте, распространение информации непосредственно во время теракта, взятие на себя ответственности за теракт после его совершения.

Теракт может быть совершен террористом-одиночкой, террористической группой, террористической организацией. В настоящее время уже можно говорить о появлении транснациональных террористических сообществ (например, Аль-Каиды). Террористические группы (организации, сообщества) различаются по целевой направленности, источнику финансирования, характеру действий, территории действия, структуре и другим основаниям. Обобщенный "портрет" личности конкретного террориста создать сложно в связи с рядом причин: 1) терроризм проявляет себя на самых различных уровнях, начиная с широкомасштабных насильственных акций на международной арене (достаточно вспомнить операцию "Буря в пустыне" в Ираке или действия натовской авиации в бывшей Югославии) и кончая спонтанными террористическими действиями отдельных одиночек (взрывы в московском метро); 2) террористические акты могут быть совершены огромным количеством способов; 3) нередко терроризмом занимаются организованные группы, а в них, как правило, имеются организатор, исполнитель и соисполнители, в этой цепочке может присутствовать и фигура заказчика, личностные характеристики которых нередко диаметрально противоположны. Террористом или участником террористического сообщества может быть и фанатик, и специалист в какой-либо области, и наемник-боевик, и высокоинтеллектуальный человек. Различны личностные характеристики и у представителей разных уровней иерархии террористической группы (организации, сообщества).

Потерпевшие от террористических преступлений делятся на три категории: 1) случайные потерпевшие; 2) потерпевшие определенной социальной, национальной, этнической или иной группы (особенно это свойственно терроризму на религиозной, этнической, "революционной" или иной идеологической платформе); 3) государственные или общественные деятели, представители иностранных государств или международных организаций

При расследовании любых преступлений террористической направленности необходимо принять меры к установлению: способа совершения теракта, использованного при этом оборудования, источников получения оборудования и источников финансирования террористов, заказчиков, организаторов, руководителей и исполнителей теракта, роль каждого в совершении преступления, объем совершенных действий, цели и мотивы каждого из них, получалась ли плата за совершение террористического акта, цели и мотивы террористического акта, способ передачи и содержание переданных требований, кто являлся объектом воздействия террористического акта, кто оказался жертвой теракта, объем и характер причиненного вреда, кто сообщил о теракте, что именно было сообщено. В зависимости от способа совершения теракта установлению может подлежать и иная информация. Так, при совершении взрыва выясняются причины взрыва, характеристики взрывного устройства и взрывчатого вещества, конструкция взрывного устройства, мощность взрыва, где расположен центр взрыва и т.д. При захвате и удержании заложников подлежат установлению и доказыванию: количество заложников, тяжесть примененного к ним насилия, использование оружия (количество и характеристики оружия), продолжительность удерживания заложников, место и условия содержания заложников, условия освобождения и т.д.

Поскольку наиболее распространенными видами терактов в отечественных условиях являются захват заложников и совершение взрывов, в нашей работе мы ограничимся рассмотрением специфических моментов расследования указанных преступлений.

По делам о "бомбовом" терроризме к началу расследования могут складываться следующие основные следственные ситуации: произошел террористический акт с применением взрывного устройства; поступила информация о возможном теракте (сообщения очевидцев или угрозы террористов).

В первой ситуации обоснованным будет использование следующей схемы расследования:

1) осмотр места происшествия. Он проводится по общим правилам осмотра места взрыва (см. ч. 10.4 данного издания) с учетом некоторой специфики: как правило, целями террористов являются оживленные места, большие скопления людей (рынки, площади, стадионы, дома и т.д.), что обусловливает большое количество жертв. В целях увеличения числа жертв террористы оснащают взрывные устройства дополнительными поражающими элементами, разлет которых при взрыве чрезвычайно велик. В аналогичных целях возможна закладка на месте происшествия не одного, а двух или более взрывных устройств, часть из которых предназначена для повторного взрыва через некоторый промежуток времени после первого, когда начнет оказываться помощь пострадавшим от первого взрыва, на место происшествия прибудут представители правоохранительных органов, попытаются приблизиться любопытные прохожие;

2) после (или одновременно с осмотром) по возможности организуется преследование и задержание преступников "по горячим следам", проводятся поисковые и заградительные мероприятия;

3) при обнаружении террористов производится их задержание. Следует учитывать, что террористы, как правило, вооружены и обучены обращению с оружием, а также могут владеть навыками рукопашного боя. Кроме того, террористы (особенно религиозные террористы) готовы к смерти и будут активно защищаться. Поэтому желательно, чтобы задержания производили спецподразделения ФСБ;

4) после фактического задержания проводятся личный обыск и осмотр изъятых при обыске предметов. При обыске террористов следует учитывать возможность наличия у них "поясов шахидов". Соответственно удерживать задержанного (на этапе физического захвата и личного обыска) необходимо в такой позе, чтобы он не мог привести в действие взрывное устройство (а еще лучше - не мог двигаться вообще);

5) задержанные террористы подлежат допросу в качестве подозреваемых. При допросе выясняются обстоятельство теракта, роль подозреваемого, источник финансирования и источник приобретения взрывных устройств и оружия, организатор теракта, наличие у подозреваемого специальных навыков по изготовлению и установке взрывных устройств, цель, мотивы теракта, использованное взрывное устройство и т.д. Подозреваемому можно предложить зарисовать или изготовить макет взрывного устройства для последующей экспертизы;

6) проводятся обыски по месту постоянного или временного проживания террористов. Кроме того, обыск может быть проведен на конспиративных квартирах и в организациях, под прикрытием которых террористы осуществляли подготовку;

7) назначаются экспертизы: дактилоскопическая, иные трасологические, взрывотехническая, судебно-медицинская экспертиза пострадавших и т.д.;

8) проводится допрос свидетелей.

Во второй ситуации (при угрозе или сообщении о взрыве) производятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление абонентского номера, с которого производился звонок, и личности лица, сообщившего сведения, источника его информированности. Если сведения предоставлены очевидцем каких-либо действий террористов, он допрашивается в качестве свидетеля. Если угроза теракта была озвучена соучастником террористической группы, производятся изъятие и осмотр (прослушивание) аудионосителя с зафиксированной угрозой, допрос лица, ведущего переговоры с террористами, контроль и запись переговоров террористов, назначение видеофонографической экспертизы. Если в угрозе было четко озвучено место теракта, на этом месте может быть установлена засада и приняты иные меры безопасности. Если угроза была озвучена с места теракта, может быть произведен штурм этого места, разминирование взрывных устройств. Далее производится задержание террористов. Дальнейшая схема расследования аналогична первой следственной ситуации.

При расследовании захватов заложников на начальном этапе чрезвычайно важно безотлагательное прибытие следственной группы и спецподразделений на место захвата и начало переговоров с преступниками. Переговоры должны вести либо специально подготовленные сотрудники, либо руководство правоохранительных органов с учетом рекомендаций специалистов-переговорщиков (преступники для ведения переговоров могут потребовать и иных лиц, например при захвате заложников в Беслане преступники требовали присутствия Л. Рошаля и ряда высокопоставленных чиновников). В ходе грамотно ведущихся переговоров с преступниками нередко удается склонить их к прекращению преступных действий и освобождению заложников. Если убедить преступников не удается, "переговорщик" должен косвенными вопросами выяснить максимум возможных сведений об обстоятельствах захвата, ситуации на месте и намерениях преступников. При неудачных переговорах "переговорщик" может создать повод для проникновения группы захвата на объект (например, маскировка под врачей или иных лиц). Переговорщик может также отвлечь внимание преступников на время штурма. При производстве штурма и дальнейших следственных действий необходимо учитывать возможность возникновения у заложников психологического эффекта "Стокгольмского синдрома" (заложники могут начать прикрывать, защищать и всячески выгораживать террористов).

После освобождения заложников производится осмотр места происшествия. В основном осмотр места происшествия проводится по общим тактическим правилам. При проведении обыска необходимо строжайшее соблюдение правил безопасности (террористы могли оборудовать место содержания заложников взрывными устройствами). При проведении осмотра места происшествия следует использовать специальную криминалистическую технику: газоанализаторы, металлоискатели и т.д. Особое внимание следует уделять обнаружению оружия и боеприпасов.

Задержание террористов может быть произведено во время штурма или при их преследовании. Личный обыск после задержания должен производиться с соблюдением максимальных мер безопасности. Задержание и личный обыск желательно проводить силами спецподразделений.

Допрос потерпевших может производиться сразу после того, как потерпевшие несколько успокоятся после пережитого стресса, однако откладывать допрос надолго недопустимо по тактическим соображениям. В ходе допроса получаются сведения: об обстоятельствах захвата, лицах, которые

участвовали в захвате, действиях каждого из них и взаимоотношении с заложником, использованном террористами оружии и т.д. Подобный круг сведений выясняется и у свидетелей.

В ходе допроса подозреваемых выясняются цели и мотивы захвата, организатора захвата, роли подозреваемого в группе террористов, действиях в предшествующий захвату период и во время захвата.

Опознание при расследовании захвата заложников проводится с целью изобличения подозреваемых и розыска их соучастников. Возможно проведение как "очного" опознания, так и опознания по фото- и видеоизображениям, а также в обстановке, исключающей видимость опознающего подозреваемым.

Для устранения противоречий в показаниях потерпевших или свидетелей с подозреваемым или разных подозреваемых могут быть проведены очные ставки.

Для уточнения и дополнения ранее данных заложниками или террористами показаний могут быть проведены проверки их показаний на месте.

В ходе расследования захватов заложников возможно назначение ряда экспертиз: дактилоскопической, иных трасологических, баллистической, экспертизы холодного оружия, взрывотехнической, судебно-медицинской, судебной психологической и т.д.

40.3. Возможности предупреждения и пресечения терактов

Любое негативное явление проще предупреждать и пресекать на начальных стадиях, чем бороться с его последствиями. Чрезвычайно важно для предупреждения террористических актов вовремя выявлять и блокировать источники финансирования террористических организаций и террористов-одиночек. Не менее важно повышение контроля за распространением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ, ядерных, биологических, химических материалов. Следует также усилить меры защиты и обеспечения безопасности объектов с высокой степенью уязвимости, разрушение которых может причинить огромный вред населению, экологии, обществу и государству.

Граждане, заметившие подозрительные предметы или подозрительные действия каких-либо групп людей, должны незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы. Большой эффект может также иметь создание "народных дружин" в рамках дворов, улиц.

Важное место в практике борьбы с терроризмом занимают надлежащее информационное обеспечение, обмен информацией и оптимизация иного взаимодействия между правоохранительными органами. Необходимо создать единый федеральный банк данных о преступных организациях этнической, религиозной, лево- или праворадикальной направленности и т.д., склонных к совершению преступлений террористического характера и иных тяжких преступлений, и аккумулировать в банке данных информацию о членах этих групп, внутренних и внешних связях этих групп, источниках финансирования.

На наш взгляд, следует законодательно разрешить уничтожение террористов на месте преступления при невозможности их задержания.

На законодательном уровне в последнее время много сделано для борьбы с терроризмом.

Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах по противодействию терроризму" были образованы Национальный антитеррористический комитет и антитеррористические комиссии в субъектах Федерации. Кроме того, для организации планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, а также для управления контртеррористическими операциями были образованы: в составе Комитета - Федеральный оперативный штаб и оперативные штабы в субъектах Российской Федерации

В плане пресечения террористической деятельности Закон "О противодействии терроризму" представляет правоохранительным органам и Вооруженным Силам довольно широкие полномочия. Вооруженные Силы вправе применять оружие и боевую технику для пресечения террористического акта. Вооруженные Силы вправе уничтожать летательные аппараты и морские или речные суда и корабли (плавательные средства), если указанные аппараты не реагируют на радиокоманды и визуальные сигналы либо отказываются подчиняться командам, при этом не подчиняются требованиям об остановке (посадке), отсутствуют (или исчерпаны) возможности принудить транспортное средство к остановке (посадке) и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, либо в случае, если имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного судна для совершения террористического акта или о захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы.

Для пресечения террористического акта, если пресечение иными силами или способами невозможно, проводится контртеррористическая операция. Пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами органов Федеральной службы безопасности, а также создаваемой

группировки сил и средств.

Для проведения контртеррористической операции по решению руководителя контртеррористической операции создается группировка сил и средств.

В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, подразделения федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, юстиции, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и других федеральных органов исполнительной власти, а также подразделения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Единое управление силами и средствами, входящими в состав группировки, включая переподчинение представителей и подразделений федеральных органов исполнительной власти, осуществляет руководитель контртеррористической операции. Все военнослужащие, сотрудники и специалисты, привлекаемые для проведения контртеррористической операции, с момента начала контртеррористической операции и до ее окончания подчиняются руководителю контртеррористической операции.

С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдан приказ о проведении контртеррористической операции, руководители подразделений, входящих в состав группировки сил и средств, непосредственно управляют возглавляемыми ими подразделениями и приданными им силами. Вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой должности, за исключением руководителя контртеррористической операции, в управление данными подразделениями не допускается.

Участвующие в контртеррористической операции подразделения федеральных органов исполнительной власти применяют боевую технику, оружие и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим контртеррористической операции, на период проведения контртеррористической операции Закон "О противодействии терроризму" допускает применение ряда специфических мер и временных ограничений (усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность; ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов; беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом и т.д.).

Меры по борьбе с международным терроризмом (приняты Восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.) и иные международные акты также предлагают определенные рекомендации в целях предупреждения и пресечения различного типа террористических актов.

На международном, региональном и двустороннем уровнях следует разработать эффективные меры для налаживания международного сотрудничества по предупреждению террористического насилия. К этим мерам относятся сотрудничество между правоохранительными, следственными и судебными органами (расширение интеграции и сотрудничества между различными правоохранительными и судебными учреждениями с уделением должного внимания уважению основных прав человека); определение направлений сотрудничества между государствами в уголовно-правовых вопросах на всех уровнях системы обеспечения соблюдения законов и уголовного правосудия; активизация просвещения и расширение подготовки сотрудников правоохранительных органов по вопросам предупреждения преступности и международного сотрудничества в области уголовного права, включая разработку специальных курсов по международному уголовному праву и сравнительному пенитенциарному праву и процедурам в качестве элемента правового просвещения, а также профессиональной и судебной подготовки; разработка программ общего правового просвещения и расширения осведомленности общественности путем привлечения средств массовой информации с целью разъяснения населению той опасности, которую представляет собой террористическое насилие.

Государствам следует рассмотреть вопрос о разработке руководящих принципов для средств массовой информации или поощрять добровольное принятие таких принципов в целях недопущения создания сенсаций и оправдания террористического насилия; распространения стратегической

информации о потенциальных целях и тактической информации в тот период, когда продолжаются террористические акты, поскольку это может поставить под угрозу жизнь невинного гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов или помешать принятию эффективных правоохранительных мер в целях предотвращения таких актов или борьбы с ними и ареста правонарушителей. Эти руководящие принципы никаким образом не направлены на ограничение международно признанных основных прав человека на свободу слова и информацию или поощрение вмешательства во внутренние дела государств.

Во многих международных договорах подчеркивается необходимость эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных документов, а также с помощью мер предупреждения фальсификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность, и проездных документов.

Рекомендуемая литература

Иванов В.И., Корсаков К.А., Коршунова О.Н., Овчинникова Г.В., Серова Е.Б. Расследование терроризма: Учеб. пособие / Под общ. ред. О.Н. Коршуновой. - СПб., 2001.

Конев А.А., Абрамцев В.В. Ведение переговоров с террористами. - Нижний Новгород: НВШ МВД России, 1994.

Преступления террористической направленности. Уголовное преследование на досудебных стадиях / Под науч. ред. О.Н. Коршуновой. - СПб., 2003.

Тема 41. Расследование преступлений против собственности

41.1. Общая характеристика преступлений против собственности

Кражи (ст. 158 УК РФ), грабежи (ст. 161 УК РФ) и разбои (ст. 162 УК РФ) законодатель объединяет в единую категорию преступлений - преступления против собственности. Данные преступления относятся к категории хищений. Хищение Уголовный кодекс РФ определяет как совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Кража представляет собой тайное хищение чужого имущества; грабеж - открытое хищение; разбой - нападение с целью хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Объединяют данные преступления также корыстная направленность и общие предметы посягательства.

По общим основаниям классификации можно выделить: 1) по предмету: хищение денег, хищение иного имущества (товарно-материальных ценностей), хищение и денег, и товарно-материальных ценностей; 2) по наличию подготовительного этапа: совершенные с предварительной подготовкой (выбором жертвы, наблюдением за ней и т.д.) и совершенные в результате внезапно возникшего умысла; 3) в зависимости от наличия действий по сокрытию преступления: совершенные без применения способов сокрытия преступления и совершенные с попыткой сокрытия.

Как правило, предметами хищений являются деньги, носимые вещи, аппаратура или небольшие дорогостоящие предметы (например, драгоценности, сотовые телефоны и т.д.). По видам собственности, на которую осуществляются посягательства, можно выделить хищение имущества граждан, хищение имущества коммерческих юридических лиц, хищение государственного или общественного имущества.

Личность преступника, как правило, характеризуется устойчивой антиобщественной направленностью. Значительная часть преступников были ранее судимы. Подавляющее большинство хищений совершается мужчинами. Во многих случаях преступник находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Относительно личности потерпевшего можно отметить, что по статистике значительное число хищений (как тайных, так и открытых) совершается у лиц, с которыми преступник познакомился накануне совершения преступления (например, в ходе совместного употребления спиртных напитков), увидев наличие у потерпевшего большого количества денег или дорогостоящего имущества, решил завладеть ими. Также часто хищения совершаются "по наводке", сделанной кем-то из знакомых потерпевшего. Распространенными являются и случаи, когда преступник и жертва не были знакомы друг с другом (например, карманные кражи, грабежи и разбои, совершенные в отношении случайных прохожих).

Кроме обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, при расследовании данной категории преступлений необходимо установить: предмет преступного посягательства, кому принадлежало имущество, на каком основании потерпевший владел предметом преступного посягательства, применялось ли физическое или психическое насилие и в чем оно выражалось, пользовался ли преступник оружием, каким именно, использовал ли транспортные средства, пытался ли преступник скрыть преступление, какие способы для этого применялись.

Для первоначального этапа расследования данных преступлений характерны три основные общие следственные ситуации:

1) злоумышленник задержан на месте преступления. Основное направление деятельности следствия в данной ситуации - сбор доказательств причастности подозреваемого к расследуемому преступлению. Наиболее характерна следующая последовательность действий: после задержания проводятся личный обыск, осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших, допрос подозреваемого, в необходимых случаях - освидетельствование, обыск по месту жительства подозреваемого;

2) злоумышленник скрылся с места преступления, но известны сведения о его личности. Задачами первоначального этапа будут установление местонахождения и задержание преступника. В данном случае производятся поиск преступника, допросы свидетелей и потерпевших, осмотр места происшествия, назначение судебных экспертиз. На всем первоначальном этапе расследования следственные действия должны сочетаться с проведением оперативно-розыскных мероприятий;

3) злоумышленник скрылся с места преступления, сведений о его личности нет. В данном случае происходят построение и проверка версий о личности злоумышленника, исследование материальной обстановки места происшествия. Большую роль в данной ситуации играют оперативно-розыскные действия и розыск похищенного имущества, проверка по данным криминалистической регистрации.

41.2. Особенности расследования краж

Местами совершения краж могут быть: место жительства, служебные помещения, общественный транспорт, гардеробы, улицы, дворы, общественные места, предприятия розничной торговли и т.д.

Время совершения краж - как правило, кражи совершаются в отсутствие владельцев имущества, т.е. с 8 до 18 часов. Некоторые категории краж могут совершаться и в иное время: карманные кражи - в часы пик, угоны автотранспорта из гаражей - в ночное время, с мест парковок - в дневное.

Выбор места и времени кражи определяется прежде всего предметом посягательства и способом посягательства.

По способу, месту совершения и предмету преступного посягательства все кражи могут быть дифференцированы на: карманные кражи; кражи с проникновением в помещение (со взломом или обманным путем) или без такового (например, через окно); угон автотранспорта; кражи из гардеробов или камер хранения.

Подготовка к совершению краж может заключаться в выборе объекта посягательства, сборе сведений о нем, подборе орудий преступления (например, орудий взлома), наблюдении за объектом посягательства (например, выяснение сведений о времени, когда владелец отсутствует, наличии охранной сигнализации в автомобиле или в помещении, типе замка и двери и т.д.).

Особенности отдельных следственных действий. Осмотру места происшествия при расследовании краж могут подвергаться: место жительства потерпевшего, иное помещение; ограда (например, забор) места кражи; транспортное средство, на котором преступник прибыл на место совершения преступления (если он в дальнейшем избавился от транспортного средства); участок местности, по которому преступник прибыл на место совершения преступления и покинул его; место, откуда преступник осуществлял наблюдение; места хранения похищенного и т.д.

К осмотру места происшествия целесообразно привлекать специалистов: криминалиста, кинолога с собакой и т.д.

Тактика осмотра места происшествия по делам о кражах зависит от способа совершения краж. Так, по делам о карманных кражах осмотр места происшествия, как правило, большого объема информации не дает. На месте происшествия или в непосредственной близости от него могут быть обнаружены только предметы, выброшенные преступником (бумажник потерпевшего, кошелек и т.д.), однако на этих предметах могут остаться следы пальцев рук преступника. При кражах автотранспорта, припаркованного на улице, на месте происшествия также не будет большого количества следов. Могут быть обнаружены следы транспорта преступника, следы транспорта потерпевшего (по данным следам можно определить направление, откуда преступник прибыл, и в каком направлении покинул место происшествия). В редких случаях могут иметься осколки стекла, если преступник, чтобы проникнуть в машину, разбивал боковое стекло. Однако следует учитывать, что профессиональные автогонщики к

такому способу прибегают редко. При краже транспорта из гаражей на месте происшествия могут быть обнаружены следы обуви преступника, следы взлома (на двери гаража), орудия взлома, следы пальцев рук на дверях гаража, орудии взлома и предметах в помещении.

Наиболее существенная следовая картина может быть обнаружена при расследовании краж из помещений (например, квартирных краж). При проведении осмотра места происшествия следователь в первую очередь должен смоделировать способ проникновения преступника в помещение и путь выхода из помещения. Так, на двери помещения или окне могут быть обнаружены следы пальцев рук и следы взлома. В случае проникновения преступника в помещение через открытое окно или форточку на них могут быть обнаружены следы пальцев рук, следы крови, микроволокна одежды и иные микрообъекты. У двери, на земле под окном, на подоконнике могут быть обнаружены следы обуви, окурки, потерянные преступником предметы (например, расческа). В случае проникновения в помещение путем выдавливания стекла на месте происшествия могут быть обнаружены следы подготовки этого действия. Как правило, во избежание лишнего шума при выдавливании стекла на него наклеивается бумага. Соответственно на месте происшествия могут находиться лист бумаги с расколотым стеклом, емкость с клеем и т.д.

При осмотре самого помещения обращается внимание на следы, оставленные преступником во время поиска предметов кражи (разбросанные вещи, многочисленные отпечатки пальцев на предметах и т.д.). Отсутствие следов поиска может свидетельствовать о том, что преступник хорошо представлял себе местонахождение искомого, т.е. либо имела место инсценировка кражи, либо преступник был хорошо информирован из источника, близкого к владельцу помещения, или сам был с ним хорошо знаком и неоднократно бывал в данном помещении.

Следы пальцев рук на месте происшествия следует в первую очередь искать на дверях и дверных косяках, предметах мебели т.д.

Ход и результаты осмотра места происшествия, предметы, обнаруженные на месте происшествия, должны быть обязательно зафиксированы не только в протоколе осмотра, но и с помощью фотографирования или видеозаписи.

При допросах потерпевших выясняется: каким образом блокировался доступ посторонних в помещение (количество дверей, способ запирания, наличие охранной сигнализации и т.д.); когда и при каких обстоятельствах была осуществлена и обнаружена кража (где в это время находился потерпевший, сколько времени он отсутствовал, по какой причине покинул помещение и т.д.); какие изменения произошли в обстановке места происшествия (какие внесены преступником и какие потерпевшим после обнаружения кражи); что было похищено, какими индивидуальными признаками характеризуется похищенное имущество, какова его стоимость; кто из посторонних и знакомых потерпевшего посещал помещение; кого может подозревать потерпевший (у кого могли иметься мотивы к совершению кражи); если проникновение в помещение осуществлялось без взлома, обманным путем, выясняется, под прикрытием какой "легенды" преступник (преступники) проник(ли) в помещение, каким образом отвлекал(и) внимание потерпевших при краже, сведения о внешности преступника и т.д.; если была совершена карманная кража, выясняется, при каких обстоятельствах была совершена кража, как отвлекалось внимание потерпевшего, находились ли поблизости подозрительные лица и т.д.

Допрос свидетелей осуществляется в зависимости от информации, которую свидетель может предоставить. Очевидцы кражи допрашиваются о времени, способе кражи, внешности преступника, путях проникновения и покидания объекта, не пытался ли очевидец пресечь кражу (если пытался и преступник это осознавал, но все равно продолжил противоправные действия, то деяние подлежит переквалификации на грабеж), какие следы могли остаться на преступнике. Иные свидетели могут быть допрошены о личности, привычках, образе жизни потерпевшего или подозреваемого (если он установлен) и т.д.

Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) определяется сложившейся следственной ситуацией. Если подозреваемый признает факт кражи, у него выясняются обстоятельства кражи, причина выбора именно данного объекта, источник информации об объекте, что именно было похищено и куда сбыто или где хранится, что способствовало совершению кражи и т.д.

Если преступник факт кражи не признает, ссылаясь на алиби, у него подробно должно быть выяснено: где он находился во время, предшествующее краже, в момент кражи и после нее, кто может подтвердить его алиби и т.д. Все эти обстоятельства обязательно должны быть проверены. При допросе подозреваемого, не признающего совершение кражи, можно использовать предъявление доказательств, косвенный допрос и другие тактические приемы.

При частичном признании вины выясняется, какие именно из инкриминируемых действий подозреваемый (обвиняемый) признает.

При обысках по месту жительства и работы подозреваемого в первую очередь обращается внимание на те места, где по габаритным размерам может поместиться похищенное имущество. Обязательно должны учитываться профессиональные и интеллектуальные особенности

подозреваемого. При обыске могут применяться портативные рентгеновские аппараты, металлоискатели и иная следственная техника.

С помощью следственного эксперимента может быть проверена информация о проникновении в помещение определенным способом, возможности перенести определенный груз за определенное время или в одиночку, возможности свидетелей видеть или слышать действия преступника во время кражи с определенного места и т.д.

Очные ставки проводятся при наличии существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц (соучастников, потерпевшего и подозреваемого, свидетелей и подозреваемого и т.д.), например по стоимости похищенного, в отношении конкретных действий, совершенных подозреваемым или соучастниками, и т.д.

Проверка показаний подозреваемого (обвиняемого) на месте происшествия может быть произведена для уточнения его показаний, определения, насколько хорошо преступник ориентируется на месте происшествия (например, при проверке возможного самооговора), отыскания следов на месте происшествия, которые в ходе осмотра места происшествия были упущены.

В ходе расследования краж могут быть назначены различные судебные экспертизы: трасологические (по следам рук, ног, следам взлома, автотранспорта), КИМВИ (например, для исследования волокон одежды, лакокрасочных материалов, микрообъектов), одорологическая (по запаховым следам), товароведческая (для определения наименования, артикула и иных признаков имущества, обнаруженного у подозреваемого) и т.д.

41.3. Расследование грабежей и разбоев

Среди способов грабежей и разбоев можно назвать: нападение на открытой местности с использованием фактора внезапности (срывание шапок, вырывание сумок из рук и т.д.); нападение с применением насилия; нападение с проникновением в жилое или иное помещение обманным путем или с использованием насилия; нападение на инкассаторов с использованием насилия и т.д.

Механизм следообразования при грабежах и разбоях также характеризуется определенной спецификой: в результате совершения данных преступлений превалируют не материальные следы, а идеальные, оставшиеся в памяти потерпевших и свидетелей.

Грабежи и разбои чаще всего совершаются в вечернее или ночное время под прикрытием темноты.

Предметы посягательства - общие для всех хищений.

Потерпевших по делам о грабежах и разбоях можно разделить на две категории: лица, которые в силу физических кондиций, возраста или состояния здоровья явно не могут оказать сопротивление злоумышленнику; лица, имеющие при себе большие суммы денег, дорогие вещи, драгоценности и не скрывающие их, или просто состоятельные граждане.

При осмотре места происшествия по делам о грабежах и разбоях особое внимание обращается на следы борьбы и предметы, потерянные преступником. При исследовании следов борьбы на месте происшествия можно предположить, какие следы могли остаться на самом преступнике (царапины, ссадины, синяки и т.д.), его одежде и обуви и т.д.

На месте происшествия могут быть обнаружены следы обуви, стреляные гильзы, орудия преступления, потерянные или выброшенные преступником предметы, части одежды преступника.

В непосредственной близости от места преступления может быть обнаружено место, где преступник ожидал жертву. На этом месте могут быть обнаружены многочисленные следы ног, окурки, потерянные преступником предметы и т.д.

Тщательно должен быть изучен путь преступника на место происшествия и путь покидания его.

Желательно, чтобы осмотр места происшествия проводился с участием специалиста-криминалиста и кинолога с собакой. При незамедлительном прибытии на место происшествия можно организовать преследование преступника по "горячим следам" с собакой и задержание его. Специалист-криминалист помогает следователю восстановить обстановку совершенного преступления, обнаружить, зафиксировать и изъять следы (ног, рук, транспортных средств, следы борьбы и т.д.).

При задержании преступника "по горячим следам" незамедлительно должен быть произведен личный обыск задержанного. В ходе личного обыска у задержанного обнаруживаются и изымаются похищенное имущество, оружие, личные документы, предметы, указывающие на подготовку к совершенному или иным преступлениям, и т.д.

При допросе потерпевших и свидетелей выясняется: каким образом потерпевший или свидетель оказались на месте происшествия, что предшествовало грабежу или разбою, каким способом был совершен грабеж или разбой, применялось ли насилие, в чем оно выражалось, какие повреждения получены потерпевшим, угрожал ли преступник оружием, каким именно, оказывал ли потерпевший

сопротивление, какие следы в результате оказания сопротивления могли остаться на преступнике, что было похищено (и индивидуализирующие признаки похищенного), какова стоимость похищенного, был ли потерпевший или свидетель ранее знаком с преступником, приметы преступника, как и в каком направлении преступник покинул место преступления. Необходимо учитывать психологическое состояние потерпевших (они могут преувеличивать физические параметры преступника, количество преступников).

Свидетели, не являющиеся очевидцами преступления, могут быть допрошены о личности подозреваемого (если он установлен), чертах характера, взглядах, образе жизни, доходах, контактах, замеченных фактах подготовки к совершению преступления, появившемся у подозреваемом новом имуществе и т.д.

Могут быть проведены освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего. При освидетельствовании выявляются телесные повреждения, полученные потерпевшим. При осмотре одежды обращается внимание на повреждения одежды, следы, которые преступник мог оставить на одежде потерпевшего, кровь преступника, если потерпевший при оказании сопротивления нанес преступнику повреждения, микроволокна одежды преступника.

Освидетельствование и осмотр одежды подозреваемого по делам о грабежах и разбоях необходимы для выявления на нем, его одежде или обуви следов с места происшествия (микрочастиц почвы, растений, волокон с одежды потерпевшего, пятен крови потерпевшего), а также следов оказанного сопротивления на теле преступника (ссадин, кровоподтеков, гематом и т.д.).

Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам о грабежах и разбоях строится аналогично допросу подозреваемого в кражах. У подозреваемого (обвиняемого), признающего вину, выясняются обстоятельства преступления, места сокрытия похищенного, места сбыта похищенного.

У подозреваемого (обвиняемого), не признающего свою вину, выясняются обстоятельства алиби, которые в дальнейшем должны быть тщательно проверены.

Обыск по месту жительства подозреваемого может привести к обнаружению похищенного имущества, оружия, следов подготовки к совершению преступления, средств маскировки, материалов, использованных для изготовления оружия, одежды, в которую был одет преступник по описанию потерпевших и свидетелей, и т.д.

Подозреваемый (обвиняемый) может быть предъявлен для опознания свидетелям и потерпевшим. Опознание может быть проведено как по признакам внешности, так и по динамическим признакам, а также по голосу. Потерпевшим может также предъявляться для опознания имущество, похищенное в ходе грабежа или разбоя.

Из судебных экспертиз по делам о грабежах и разбоях наиболее часто проводятся дактилоскопическая, иные трасологические (по следам ног, по следам транспорта и т.д.), судебно-медицинская (для определения тяжести телесных повреждений потерпевшего), почвоведческая экспертиза и иные экспертизы класса КИМВИ, одорологическая, баллистическая экспертиза и экспертиза холодного оружия (по оружию, использованному подозреваемым, и т.д.).

Рекомендуемая литература

Гаухман Л.Д., Степичев С.С. Расследование грабежей и разбоев. - М., 1971.

Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. - М., 1982.

Лаврухин С.В., Юрин В.М., Фирсов Е.П., Коссович А.А. Выявление, раскрытие и предупреждение краж автомашин / Под общ. ред. В.М. Юрина. - Саратов, 1998.

Тема 42. Расследование экологических преступлений

42.1. Общая характеристика экологических преступлений

В Уголовном кодексе экологическим преступлениям посвящена целая глава 26, содержащая 17 статей: нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246); нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247); нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248); нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249); загрязнение вод (ст. 250); загрязнение атмосферы (ст. 251); загрязнение морской среды (ст. 252); нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст. 253); порча земли (ст. 254); нарушение

правил охраны и использования недр (ст. 255); незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256); нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257); незаконная охота (ст. 258); уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (ст. 259); незаконная порубка деревьев и кустарников (ст. 260); уничтожение или повреждение лесов (ст. 261); нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262).

Наиболее опасны составы преступлений, связанные с загрязнением окружающей среды.

Спецификой данных преступлений является то, что последствия преступлений имеют продолжающийся характер, трудно точно оценить объем ущерба и последствия причинения вреда окружающей среде, на первоначальном этапе расследования можно строить только типичные версии

Во многих случаях уголовные дела по данной категории преступлений возбуждаются по сообщениям органов экологического контроля. При обнаружении экологического правонарушения государственный инспектор по охране природы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности может направить в правоохранительные органы: сообщение о нарушении природоохранного законодательства с указанием вида, типа, размера причиненного ущерба; протокол об экологическом правонарушении; заключения специалистов, определяющие размер и характер загрязнения; объяснения причастных лиц и иные приложения.

Наиболее часто субъектами данной категории преступлений являются должностные лица предприятий и организаций, ответственные за соблюдение природоохранного законодательства.

Как правило, преступления данной категории совершаются вследствие несоблюдения технологических процессов; неудовлетворительного состояния очистных сооружений и иных технических установок; устаревания очистных установок по сравнению с используемыми технологическими процессами; неудовлетворительного контроля на предприятии за соблюдением природоохранного законодательства и других причин.

Способами совершения экологических преступлений являются преступные действия и бездействие, связанные с отключением очистных сооружений, снятием очистных сооружений, включением "запредельных" режимов работы установок и сооружений, в результате чего очистные сооружения не справляются с загрязняющими веществами, преступными руководящими указаниями о проведении "залповых" выбросов и сбросов, непроведением своевременного ремонта очистных сооружений, невыполнением предписаний должностных лиц органов экологического контроля, неиспользованием контрольной аппаратуры или игнорированием ее показателей и т.д.

Типичные следы преступлений данной категории отражаются в приказах руководства предприятия или организации, в следах (или отсутствии следов) проведенного ремонта, следах внесения изменений в конструкцию очистных сооружений, следах загрязнений окружающей среды и т.д.

Обстоятельствами, подлежащими установлению, являются предусмотренные ст. 73 УПК РФ обстоятельства, подлежащие доказыванию, а также конкретные нарушенные нормы природоохранного законодательства, выброс каких конкретно загрязняющих веществ произошел при совершении преступлений (характер загрязняющих веществ, их свойства, размеры опасной концентрации и концентрация, возникшая в результате выброса и т.д.), порядок осуществляемого на предприятии производственного экологического контроля, тип технологических процессов и используемые очистные технологии и т.д.

42.2. Типичные следственные ситуации по делам об экологических преступлениях

Типичные следственные ситуации по делам об экологических преступлениях можно классифицировать по различным основаниям.

По объему информации, имеющейся у правоохранительных органов: 1) известны и место, и источник загрязнения; 2) известна только загрязненная зона, а источник загрязнения не установлен; 3) известен источник загрязнения, но загрязненная зона еще подлежит установлению.

По источнику получения информации о преступлении: 1) информация получена от органов экологического контроля (данный случай характеризуется существенным объемом полученной информации: правоохранительным органам известны и источник загрязнения, и зона загрязнения, и причина загрязнения, и последствия загрязнения, и объем причиненного ущерба, и ответственные лица и т.д.); 2) поводом для возбуждения уголовного дела послужили сообщения граждан, общественных отечественных и зарубежных организаций, публикации в средствах массовой информации (как правило, объем получаемыми следственными органами в данной ситуации информации несколько мал. В подобных сообщениях зачастую отражается только информация о факте загрязнения и его последствиях); 3) непосредственное обнаружение события преступления правоохранительными органами (например, природоохранной прокуратурой) или органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность.

По времени, прошедшему с момента загрязнения: 1) факты загрязнения окружающей среды обнаружены непосредственно сразу после выбросов; 2) с момента загрязнения до момента обнаружения прошел достаточно продолжительный промежуток времени.

Возбуждению уголовного дела может предшествовать предварительная проверка, в ходе которой происходит изучение поступившей первичной информации (сообщений граждан, организаций и органов экологического контроля с прилагающейся документацией), следствие получает информацию о технологических процессах, используемых на предприятии, способах и технологии очистки, производится осмотр места загрязнения и источника загрязнения, истребуется технологическая документация предприятия, документация о ремонте очистных сооружений и т.д.

Планирование первоначальных следственных действий осуществляется с учетом двух аспектов: объема имеющейся у следственных органов информации и необходимости срочного пресечения преступной деятельности. При наличии достаточного объема информации для возбуждения уголовного дела и необходимости безотлагательных действий предварительная проверка сокращается до минимума, производится осмотр места происшествия (загрязненная зона, источник загрязнения), выявляются и допрашиваются причастные лица, производится выемка производственной и технологической документации, приказов руководства, документации о работе очистных сооружений, выполнении профилактических мероприятий и ремонте, документации о принятых организацией мерах к устранению загрязнения, назначаются необходимые экспертизы и т.д.

В случае необходимости получения дополнительной информации проводится в полном объеме предварительная проверка, оперативные мероприятия (опрос граждан, живущих в близлежащих домах, получение проб, наблюдение и т.д.), изымается документация об экологическом правонарушении у органов экологического контроля, а также документация о предшествующих экологическому преступлению предписаниях органа экологического контроля об устранении нарушений природоохранного законодательства, производится осмотр места происшествия, определение загрязненной зоны и источника загрязнения и их осмотр, получение объяснений и допрос причастных лиц, изъятие и изучение технической документации на предприятии, назначение экспертиз и т.д.

42.3. Особенности первоначального этапа расследования

Основной спецификой на первоначальном этапе расследования характеризуется проведение осмотров места происшествия. Прибыв на место происшествия, следователь должен принять меры к прекращению загрязнения. Следователь должен определить последовательность осмотра. Необходимо проверить версию о возможности сброса (слива) загрязняющих веществ с транспортного средства и принять меры к обнаружению этого транспортного средства. Если известен источник загрязнения, то осмотр осуществляется в направлении от источника; если неизвестен, то осматривается зона загрязнения и определяется источник. К проведению осмотров необходимо привлекать специалистов-гидрометеорологов, представителей органа санитарно-эпидемиологической службы и иных специалистов соответствующих профессий. При осмотре необходимо использовать газоанализаторы. При осмотре загрязненной зоны необходимо определить вид осматриваемого объекта, его наименование, наличие специального режима охраны территории, особенности осматриваемого объекта, прилегающие к загрязненной зоне лесные и сельскохозяйственные объекты, строения и сооружения. При осмотре водоемов фиксируются: назначение, категория, степень прозрачности воды, наличие загрязняющих веществ в водоеме и на поверхности (например, наличие масляной или нефтяной пленки и т.д.), изменение окраски и гибель водной растительности, неправильное поведение рыб, количество мертвых рыб (если малое количество - пересчитать, если большое - определить относительное количество мертвых рыб на единицу измерения, например на м2). Берутся образцы погибших рыб и растений (не менее 5 экземпляров каждого вида), пробы воды из водоемов (по 5-6 проб: в месте сброса сточных вод; на 0,5-1 км выше и на столько же ниже), пробы вещества поверхностных пленок (при загрязнении нефтепродуктами - по 2-3 пробы в центре и по краям), пробы планктона. Для сравнения изымаются соответствующие контрольные образцы из других (не подвергшихся загрязнению) соседних водоемов.

При осмотре почвы определяются вид угодья, тип почвы, наличие и особенности загрязнений, их интенсивность, цвет, запах, глубина загрязнений, изменения окраски растений, количество погибших животных, ненормальное поведение животных и птиц и т.д. Берутся пробы почвы на разной глубине и разном расстоянии от источника загрязнения.

При осмотре загрязненной зоны обязательно фиксируются прозрачность воздуха, наличие посторонних запахов, показатели газоанализатора, берутся пробы воздуха (на высоте 1,5 м на разном расстоянии от источника загрязнения - с интервалом от 0,5 км до 1,5 км), осматриваются и фиксируются

трупы животных и рыб, определяются их вид, количество, месторасположение относительно источника загрязнения, состояние глаз, рта, наличие рвотных масс и т.д.

При осмотре источника загрязнения желательно присутствие представителя объекта, осуществившего сброс (выброс), а также лиц, причастных к загрязнению. В ходе осмотра источника фиксируются: вид сооружения, его местоположение, применяемый метод очистки, конструктивное оформление очистных сооружений, их состояние, исправность, соответствие технической и проектной документации, наличие следов ремонта и т.д.

Производятся выемка и осмотр документов: технологической документации о производстве; проектной и регламентной документации очистных сооружений; приказов руководства по организации производственной деятельности и лиц, ответственных за соблюдение природоохранного законодательства; документация регистрации промышленных отходов; документы, отражающие обязанности работников и лиц, ответственных за соблюдение экологических требований; документов, отражающих лабораторный контроль за состоянием атмосферного воздуха и сточных вод; документов, отражающих плановый и аварийный ремонт очистных сооружений; утвержденные нормативы предельно допустимых выбросов в атмосферу; результаты предшествующих проверок, проведенных органами экологического контроля; предписания органов экологического контроля об устранении нарушений природоохранного законодательства и протоколы о совершении административных правонарушений в природоохранной сфере; результаты ведомственного расследования происшествия и др.

Допросы свидетелей и подозреваемых должны быть тщательно подготовлены. Следователь должен ознакомиться с изъятой документацией, стандартами, нормативами, инструкциями, правилами и иными нормами в рассматриваемой сфере, природоохранным законодательством, при необходимости - проконсультироваться со специалистами. Необходимо также собрать информацию о личности допрашиваемых. Должны быть допрошены: лица, сообщившие об экологическом преступлении; руководство виновной организации; лица, ответственные в организации за соблюдение экологических норм; лица, обслуживающие очистные сооружения и ответственные за их ремонт. В ходе допроса выясняется: состояние оборудования и очистных сооружений; кто дал указание на сброс (выброс) вредных веществ, проводился ли и в каком объеме ремонт очистных сооружений, причины аварийной ситуации на предприятии, по какой причине не были выполнены предписания органов экологического контроля, по какой причине произошло загрязнение.

42.4. Назначение экспертиз по данной категории преступлений

По экологическим преступлениям могут быть назначены следующие экспертизы:

1) судебно-химическая - направлена на определение природы загрязняющих химических веществ, концентрации вредных веществ, факта превышения предельно допустимых концентраций, времени сохранения определенного токсичного вещества в окружающей среде, наличия и состава химических соединений, образовавшихся в результате реакции веществ, находящихся в водоеме, с веществами сточных вод, однородности химических соединений в окружающей среде и используемых на предприятии или являющихся отходами производства и т.д.;

2) радиологическая - назначается для определения наличия в составе загрязняющих веществ радиоактивных изотопов, их вида и концентрации, степени негативного воздействия и др.;

3) биологическая - определяются наличие вредных биологических и бактериологических веществ, концентрация веществ и их вид;

4) токсикологическая - определяются содержание в исследуемых объектах ядовитых веществ, их вид, состав и концентрация;

5) техническая - для определения непосредственной технической природы загрязнения, факта и причины выхода из строя очистного сооружения, технических недостатков очистных сооружений, правильности осуществления контроля оборудования, правильности и своевременности ремонта;

6) технологическая - проверяются технологические процессы на предприятии, технологии очистки и т.д.;

7) строительная - проверяются соблюдение строительных норм и правил (СНиП), правильность проведения изыскательских, проектных, строительных и монтажных работ;

8) гидротехническая - проверяются техническое состояние выявленных источников загрязнения, соответствие водных коммуникаций и водоочистных сооружений предприятия установленным нормам и проектной документации, фактический объем воды, поступившей в водоем от определенных объектов, и т.д.;

9) гидрометеорологическая - предназначена для определения направления и площади распространения загрязняющих веществ, концентрации загрязняющих веществ на определенном расстоянии от объекта;

10) судебно-медицинская - определяет причины и механизм заболеваний человека, связанных с нарушением экологических норм, а также время и причину смерти, не является ли причиной смерти отравление и каков состав отравляющего вещества, каким путем отравляющее вещество попало в организм и др.;

11) судебно-ветеринарная - определяет причины заболеваний или падежа животных, время смерти животных, каким веществом вызвано отравление, как это вещество попало в организм животного, не послужил ли причиной падежа животных сброс сточных вод в определенный водоем;

12) судебная ихтиологическая - аналог судебно-медицинской и судебно-ветеринарной экспертиз; определяет наличие и причины заболеваний рыб, причины смерти, объем причиненного вреда, количество заболевших, поменявших свои естественные свойства или умерших рыб;

13) агротехническая - проверяется соблюдение агротехнических правил, а также причины гибели сельскохозяйственных культур, правильность хранения, транспортировки и использования удобрений и ядохимикатов, объем причиненного ущерба;

14) лесотехническая - определяются соблюдение норм о лесопользовании, причины гибели деревьев;

15) зоотехническая - определяется связь порчи кормов с загрязнением, а также причина порчи кормов и степень порчи;

16) рыбохозяйственная - определяются факты нарушений правил охраны рыбных запасов, могут ли определенные действия привести к причинению вреда рыбным заповедникам;

17) экологическая - производится для проверки соответствия проектной документации экологическим требованиям, проверяется возможность появления в результате загрязнения у загрязненного района признаков зоны экологического бедствия, не нуждается ли определенный регион в усиленной экологической защите.

Рекомендуемая литература

Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. - М., 1992.

Плешаков А.М., Краенский Е.А., Карнева Л.С. Расследование незаконного занятия рыбным и другими водными добывающими промыслами: Учеб. пособие. - М., 1989.

Правовая охрана природы / Под ред. В.В. Петрова. - М., 1980.

Расследование преступных загрязнений водных объектов и атмосферного воздуха. - М., 1981.

Рохлин В.И., Пенчук В.И., Сердюк В.М. Расследование и прокурорский надзор по фактам нарушения природоохранного законодательства. - Л., 1991.

Тема 43. Расследование преступлений в сфере налогообложения

43.1. Общая характеристика преступлений в сфере налогообложения

В Конституции РФ провозглашается важнейшая обязанность каждого лица - уплачивать законно установленные налоги и сборы. Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются: физические лица - граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства; индивидуальные предприниматели - физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; организации - юридические лица.

Согласно ст. 8 Налогового кодекса РФ налог - это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Сложившаяся социально-экономическая обстановка, существующие установки в обществе, несоответствие налогового законодательства реальностям повседневной действительности часто порождают в среде предпринимательства неуверенность, подталкивают к нахождению новых способов сокрытия доходов от налогообложения.

Уголовный кодекс РФ содержит четыре статьи, предусматривающие ответственность за совершение налоговых преступлений: ст. 198 "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица"; ст. 199 "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации"; ст. 199.1 "Неисполнение обязанностей налогового агента"; ст. 199.2 "Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться

взыскание налогов и (или) сборов".

Сущность всех названных налоговых преступлений коренится в неправомерном сокрытии доходов (прибыли) от налогообложения, а сами преступления имеют четко выраженную корыстную мотивацию.

Помимо этого, особенностью всех налоговых преступлений является период их обнаружения, как правило, спустя как минимум год, а то и более с момента совершения.

Уклонение от какой-либо деятельности может быть определено как "избегать чего-нибудь, устраниться, отказаться от чего-нибудь. С учетом этого употребление термина "уклонение" следует понимать как указание на умышленное удержание в своей собственности средств, которые должны быть уплачены в государственный бюджет. Средства налогоплательщик уже получил, имеет возможность распоряжаться ими, и хотя с момента истечения срока на уплату налога они ему уже не принадлежат, он незаконно продолжает их удерживать.

Способы уклонения от уплаты налогов в большинстве своем известны и тщательно анализируются сотрудниками ФНС (ИФНС). В настоящее время известно более 100 способов.

При этом в ходе расследования необходимо различать законные способы минимизации налоговых платежей и способы уклонения от уплаты налога. Практика предпринимательства в России выработала достаточно много разнообразных и законных способов минимизации налоговых платежей в бюджеты различных уровней.

Наиболее распространенными способами уклонения от уплаты налогов являются:

- регистрация "фирм-однодневок" с целью осуществления какой-либо деятельности без налогообложения;

- создание фирмы за рубежом (регистрация фирмы в офшорной зоне - дочерней либо самостоятельной компании на себя или на доверенных лиц);

- оказание фиктивных услуг (суть данного способа состоит в том, что российские предприятия перечисляют "своим" зарубежным компаниям миллионы долларов якобы за проведение маркетинга, различных исследований, подбор выгодных партнеров и оказание других услуг);

- при проведении экспортных операций широко распространен такой способ, как поставка товара за рубеж "своим" фирмам (с задействованием механизма "мнимого бартера");

- путем расходования наличных денежных средств, поступивших в кассу, минуя соответствующие счета предприятий в банках, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание.

И.И. Кучеров предлагает следующую классификацию видов и способов неуплаты налогов и иных платежей:

1) открытое игнорирование налоговых обязанностей: непредставление бухгалтерской отчетности в налоговые органы;

2) выведение субъекта налогообложения из-под налогового контроля: непостановка на налоговый учет, фиктивная реорганизация (ликвидация) предприятия;

3) неотражение результатов деятельности в бухгалтерских документах: осуществление сделок без документального оформления, неотражение результатов хозяйственных операций, неоприходование товарно-материальных ценностей и денежной выручки;

4) маскировка объекта налогообложения: фиктивный бартер, ложный экспорт, фиктивная сдача в аренду основных средств, подмена объектов налогообложения, создание искусственной дебиторской задолженности, отражение результатов финансово-хозяйственной деятельности в ненадлежащих счетах бухгалтерского учета;

5) искажение объекта налогообложения: занижение размеров дохода (прибыли), объема (стоимости) реализованной продукции (работ, услуг), стоимости объектов недвижимости, автотранспорта и другого имущества;

6) искажение экономических показателей, позволяющих уменьшить размер налогооблагаемой базы: завышение стоимости приобретенного сырья, топлива, услуг, относимых на издержки производства и обращения; отнесение на издержки производства расходов в размерах, превышающих действительные, или не имевших места в действительности затрат, произведенных в другом налогооблагаемом периоде;

7) использование необоснованных изъятий и скидок. Например, отнесение на издержки производства затрат, не предусмотренных законодательством, или в размерах, превышающих установленные законодательством; незаконное использование налоговых льгот;

8) сокрытие оборота, облагаемого налогом на добавленную стоимость, например путем полного или частичного неотражения финансово-хозяйственных операций, несоблюдения порядка определения момента совершения налогооблагаемого оборота, занижения объема (стоимости) реализованной продукции, заключения фиктивных договоров о совместной деятельности, совершения фиктивных экспортных сделок для получения льгот, предусмотренных для экспортеров;

9) заключение сделок с подставными организациями*(212).

Сведения о способах уклонения от уплаты налогов имеют существенное значение для правильной квалификации анализируемых преступлений.

Рассматриваемые преступления по сути сводятся к подготовке и передаче в налоговые органы ложной информации об объектах налогообложения, для чего в документы бухгалтерской отчетности вносятся недостоверные данные.

Следовая картина налоговых преступлений отражается в разнообразных документах, поскольку средствами совершения налоговых преступлений являются документы. Часто следовая картина налогового преступления имеет отражение и в "виртуальных следах", памяти компьютерных систем и отдельных компьютеров.

При этом необходимо средство преступления отличать от предмета преступного посягательства. Декларации, документы учета, иная финансовая документация относятся к средствам совершения данных преступлений. Конечная цель - не искажение содержания документов, а дальнейшее избежание уплаты налогов.

Особенностью рассматриваемых преступлений можно считать и то, что хотя они и носят скрытый характер, действия правонарушителей обязательно находят свое отражение в различных финансово-хозяйственных документах.

Субъектом преступления (уклонения от уплаты налога по ст. 198 УК РФ) будет гражданин России, иностранец, лицо без гражданства, достигшее 16-летнего возраста и обязанное в соответствии с законодательством представлять декларацию о доходах или иные документы, предусмотренные налоговым законодательством.

Субъектом преступления (уклонения от уплаты налога по ст. 199 УК РФ) выступает физическое вменяемое лицо, в должностные (функциональные) обязанности которого входит уплата налога (сбора) с предприятия (специальный субъект). Это может быть руководитель исполнительного органа, финансовый или коммерческий директор, заместитель директора предприятия, главный бухгалтер.

Субъектом преступления согласно ст. 199.1 УК РФ признается налоговый агент. Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации.

В соответствии со ст. 24 Налогового кодекса РФ налоговые агенты обязаны:

1) правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства;

2) письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика в течение одного месяца со дня, когда налоговому агенту стало известно о таких обстоятельствах;

3) вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам доходов, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации налогов, в том числе по каждому налогоплательщику;

4) представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов;

5) в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов.

Субъектом налогового преступления по ст. 199.2 УК РФ выступает собственник или руководитель организации, равно иное лицо, которое выполняет управленческие функции в этой организации, или индивидуальный предприниматель.

Для налоговых преступлений нетипично создание больших преступных групп, как правило, это два-три человека: руководитель, его заместитель и бухгалтер либо руководитель, директор своей, "подставной" фирмы и бухгалтер. В отдельных случаях в крупных фирмах и концернах в преступную деятельность может быть вовлечено большее количество лиц с учетом численности руководящего состава и бухгалтерии и объема укрываемой налогооблагаемой базы.

Особенностями расследования налоговых преступлений являются сложный многокомпонентный анализ бухгалтерских документов, налоговых деклараций и других отчетных документов, необходимость привлечения соответствующих специалистов (взаимодействия с ревизорами, аудиторами, налоговыми инспекторами и экспертами) и владения специальной терминологией, а также нормативно-правовой базой налоговой сферы. В частности, при расследовании налоговых преступлений необходимо разграничение понятия налогоплательщик (плательщик сбора) и субъект преступления, так как в ряде случаев эти категории не совпадают.

43.2. Проверка информации о признаках налогового преступления

Проверка информации о совершении налогового преступления организуется в тесном сотрудничестве и взаимодействии с сотрудниками (служащими) налоговых органов, которые регламентированы соответствующими ведомственными приказами и инструкциями: приказ от 31 мая 2007 г. N ММ-3-06/338@ "Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах"; Инструкция о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов при осуществлении выездных налоговых проверок (утв. приказом МВД России и МНС РФ от 22 января 2004 г. N 76/АС-3-06/37); Инструкция о порядке направления органами внутренних дел материалов в налоговые органы при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям налоговых органов, для принятия по ним решения (утв. приказом МВД России и МНС РФ от 22 января 2004 г. N 76/АС-3-06/37); Инструкция о порядке направления материалов налоговыми органами в органы внутренних дел при выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления (утв. приказом МВД России и МНС РФ от 22 января 2004 г. N 76/АС-3-06/37).

Если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога (сбора) налогоплательщик (плательщик сбора) полностью не погасил указанную в данном требовании недоимку, размеры которой позволяют предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, налоговые органы обязаны в течение 10 дней со дня выявления указанных обстоятельств направить материалы в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Анализу также подлежат рапорты оперативных сотрудников об обнаружении признаков преступления с приложением актов проверок, проведенных налоговыми инспекторами, находящимися в штате налоговых органов, специалистами в сфере налогообложения, находящимися в штате органов внутренних дел, либо независимыми специалистами (бухгалтерами и аудиторами), которые привлекались в качестве специалистов при производстве ОРМ.

На этапе проверки работники органов внутренних дел должны установить сведения о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела*(213), с учетом возможности в необходимых случаях обеспечения последующего наложения ареста на имущество.

Следователь получает от налогового органа и тщательно анализирует следующие документы: акт выездной налоговой проверки с приложениями в случае проведения выездной налоговой проверки; копию возражений по акту выездной налоговой проверки (при их наличии); копию решения о привлечении (об отказе в привлечении) налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения; при обжаловании принятого решения - копии жалоб, копии ответов на жалобы, а при наличии судебного разбирательства - копии судебных решений (определений); копии объяснений физического лица по фактам налоговых правонарушений, выявленных в ходе проверки (при отсутствии письменных возражений по акту выездной налоговой проверки); документы, содержащие сведения о том, в каком порядке и в какие сроки физическое лицо должно было представить налоговому органу налоговую декларацию; копию налоговой декларации, а также копии документов, на основании которых можно сделать вывод о включении физическим лицом в налоговую декларацию заведомо ложных сведений; справку о том, за какие отчетные периоды, по каким видам налогов и (или) сборов выявлены факты неуплаты их физическим лицом (с разбивкой сумм доначисленных налогов и (или) сборов по периодам платежей и с указанием доли неуплаченных налогов и (или) сборов в общей сумме налогов и (или) сборов, подлежащих уплате), а в случае погашения физическим лицом недоимки по налогам и (или) сборам, уплаты пени, налоговых санкций по выявленным в ходе проверки фактам налоговых правонарушений - справку об уплаченных суммах.

При выявлении в ходе проведения налоговых проверок обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушений законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки преступления, предусмотренные ст. 199 УК РФ, помимо отдельных вышеуказанных документов, в стадии проверки этой информации необходимо анализировать и заверенные копии налоговых деклараций, бухгалтерских балансов, отчетов и иных документов, подтверждающих факты неуплаты налогов и (или) сборов; копии приказов о назначении на должность лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность организации в проверяемом периоде, и материалов о привлечении их к административной ответственности (если привлекались); копии объяснений должностных лиц организации по фактам налоговых правонарушений, выявленных в ходе проверки (при отсутствии письменных возражений по акту выездной налоговой проверки); справки о том, за какие отчетные периоды, по каким видам налогов и (или) сборов выявлены факты их неуплаты организацией (с разбивкой сумм доначисленных налогов и

(или) сборов по периодам платежей и с указанием доли неуплаченных налогов и (или) сборов в общей сумме налогов и (или) сборов, подлежащих уплате), а в случае погашения организацией недоимки по налогам и (или) сборам, уплаты пени, налоговых санкций по выявленным в ходе проверки фактам налоговых правонарушений - справки об уплаченных суммах.

При проверке совершения преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, следователю необходимо также истребовать: заверенные копии бухгалтерских документов, отчетов, деклараций, иных документов, подтверждающих факты неправомерного неисчисления, неудержания и неперечисления либо неправильного исчисления, удержания и неполного перечисления сумм налогов, подлежащих исчислению, удержанию и перечислению налоговым агентом; копии приказов о назначении на должность лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность налогового агента в проверяемом периоде, и материалов о привлечении их к административной ответственности (если привлекались); копии объяснений должностных лиц налогового агента по фактам налоговых правонарушений, выявленных в ходе проверки (при отсутствии письменных возражений по акту выездной налоговой проверки); справки о том, за какие отчетные периоды, по каким видам налогов и (или) сборов выявлены факты их неправомерного неисчисления, неудержания и неперечисления либо неправильного исчисления, удержания и неполного перечисления налоговым агентом (с разбивкой данных сумм налогов и (или) сборов по периодам платежей и с указанием их доли в общей сумме налогов и (или) сборов, подлежащих исчислению, удержанию и перечислению в бюджет), а в случае перечисления налоговым агентом удержанных с налогоплательщиков сумм налогов и (или) сборов и уплаты пени, налоговых санкций по выявленным в ходе проверки фактам налоговых правонарушений - справки о перечисленных суммах.

В случае анализа информации по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, также необходимы следующие документы: заверенные копии бухгалтерских документов, отчетов, деклараций, иных документов, подтверждающих факты сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов; копии решений о взыскании налога, сбора, а также пени за счет денежных средств либо имущества налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента; копии приказов о назначении на должность лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде, и материалов о привлечении их к административной ответственности (если привлекались); копии объяснений должностных лиц организации или индивидуального предпринимателя по фактам налоговых правонарушений, выявленных в ходе проверки (при отсутствии письменных возражений по акту выездной налоговой проверки); справки о том, за какие проверяемые периоды и на какие суммы выявлены факты сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя; справки об имеющейся в проверяемых периодах у организаций и индивидуальных предпринимателей недоимки по налогам и (или) сборам.

Таким образом, на стадии проверки информации о совершении налогового преступления главным является анализ вышеперечисленных материалов с учетом подтверждения факта наличия нарушения налогового законодательства в суммах, превышающих квалифицирующий признак преступности деяния, предусмотренный УК РФ. При оценке имеющихся материалов следует обращать внимание, например, на расчет соотношения сумм неуплаченных налогов к суммам налогов и сборов, подлежащих уплате, и на расчет периода, за который налог должен быть уплачен.

43.3. Типичные следственные ситуации по делам о преступления в сфере налогообложения

Типизировать следственные ситуации, возникающие при расследовании налоговых преступлений, возможно в зависимости от источника получения информации и соответствующих документов о преступлении: от налоговой инспекции, собравшей сведения о таком преступлении в ходе своей проверки; от налоговой инспекции, собравшей информацию о факте налогового преступления в результате совместных проверок, проводимых налоговой инспекцией и органами дознания; от следственных органов следственного комитета при прокуратуре РФ, МВД, ФСБ и др., выявивших в ходе расследования подследственных им преступлений факт налогового преступления.

В зависимости от полноты полученных от налогового органа документов выделяют ситуации, когда:

- получены все нужные документы, содержащие необходимые сведения;
- перечень документов неполный и следователю надлежит проводить выемку иных необходимых документов.

43.4. Особенности первоначального этапа расследования

Процесс расследования налоговых преступлений возможно строить с учетом выделения следующих условных стадий: 1) производства следственных действий, не терпящих отлагательства; 2) производства следственных действий, направленных на закрепление доказательств; 3) предъявления обвинения и допроса обвиняемого (обвиняемых); 4) ряда "вспомогательных" следственных действий.

Таким образом, к первоначальному этапу расследования, помимо составления плана расследования, следует отнести: 1) производство следственных действий, не терпящих отлагательства; 2) производство следственных действий, направленных на закрепление доказательств.

В число следственных действий, не терпящих отлагательства, входят: осмотр (с учетом детального изучения) документов; выемка необходимых дополнительных документов; осмотр помещений; наложение ареста на имущество налогоплательщика для обеспечения налоговых обязательств; обыски; допросы налогоплательщиков и свидетелей.

Среди действий, направленных на закрепление доказательств, могут выступать допросы свидетелей, специалистов, назначение и производство соответствующих экспертиз.

Своевременно необходимо провести выемку, в ходе которой могут быть изъяты: регистрационные документы, документы бухгалтерского учета и отчетности, налоговой отчетности, служебная корреспонденция, переписка, книга учета выдачей доверенностей, первичные кассовые документы, документы складского учета и др. При подготовке к производству выемки необходимо учитывать не только материальные носители информации, но и изъятие информации, хранящейся в компьютере. Для проведения такой выемки целесообразно пригласить специалиста по вычислительной технике. В памяти компьютера могут быть отражены тексты договоров, налоговые декларации, деловая переписка, документы бухгалтерского учета и др.

Особая роль на первоначальном этапе отводится осмотру документов, при котором необходимо обращать внимание на выявление признаков, свидетельствующих о подделке документа, при анализе смыслового содержания необходимо анализировать соответствие различных отображений одних и тех же хозяйственных операций в различных документах. Во всех взаимосвязанных документах сопоставляются итоговые записи, также сопоставляются экземпляры одного документа (если он изготавливался в нескольких экземплярах).

После возбуждения уголовного дела прежде всего необходимо внезапно и как можно скорее допросить свидетелей. Это могут быть, например, работники организации налогового агента; работники бухгалтерии, кассиры, кладовщики и экспедиторы, а также иные сотрудники предприятия, непосредственно участвовавшие в производственных и коммерческих операциях в качестве исполнителей; представители других предприятий или организаций, с которыми в процессе хозяйственной деятельности осуществлялись деловые контакты.

Если в показаниях свидетелей названных категорий обнаружатся существенные противоречия, то их возможно устранить путем очных ставок.

Также в рамках производства следственных действий, не терпящих отлагательства, в случае необходимости обнаружения и изъятия скрываемых документов, а также записей двойной бухгалтерии, черновых записей и т.д. возникает необходимость в обыске. Обыск может быть проведен в помещениях, где проводилась выемка документов: в кабинете бухгалтерии, руководителя и его заместителя; а также по месту жительства руководителя, бухгалтера, на дачах, в автомобилях и подсобных помещениях.

Таким образом, правильно проведенные обыски и выемки на первоначальном этапе расследования обеспечивают расследование необходимыми данными для установления виновных лиц, объема сокрытого и т.д. Назначенные на первоначальном этапе расследования судебно-бухгалтерская, судебно-экономическая, финансово-экономическая, товароведческая и другие экспертизы позволят установить большую часть объективной стороны налогового преступления, криминалистические экспертизы установят по документам реальные операции налогоплательщиков и лиц, составивших подложные документы.

43.5. Особенности последующего этапа расследования

На последующем этапе расследования после предъявления обвинения необходимо сразу же провести допрос обвиняемого (обвиняемых). Последовательность допросов при наличии нескольких обвиняемых должна строиться с учетом характеристик личности, отводимой роли в преступном деянии и других установленных обстоятельств.

Задачи допроса обвиняемых должны заключаться в установлении конкретных действий каждого из участников (соучастников) преступления, а также достижении чистосердечного раскаяния и признания своей вины.

Тактика допроса обвиняемого в основном определяется отношением налогоплательщика к

предъявленному ему обвинению. В качестве тактических приемов допроса обвиняемого возможно оглашение показаний свидетелей, предъявление результатов, проведенных к этому времени экспертиз.

Судебно-экономическая экспертиза назначается для решения вопросов, связанных с установлением правильности отражения в государственной отчетности плановых показателей; законности образования и расходования денежных средств; экономической обоснованности ценообразования и т.д.

В соответствии с предметом исследования на разрешение судебно-экономической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

- имело ли место несоответствие первичных документов бухгалтерского учета и отчетности данной организации (декларации о доходах предпринимателя - физического лица) хозяйственным операциям, результатам предпринимательской деятельности и целям их использования; если имело, то какое именно и каков механизм этого несоответствия;

- имела ли место неуплата налогов в связи с механизмом несоответствия первичных документов, бухгалтерского учета и отчетности хозяйственным операциям, результатам предпринимательской деятельности и целям их использования; если имела, то в какой сумме и по каким видам налогов;

- относятся ли к предпринимательской деятельности данного хозяйствующего субъекта (юридического лица или предпринимателя - физического лица) документы, которыми подтвержден акт проверки соблюдения налогового или валютного законодательства.

Судебно-бухгалтерская экспертиза позволяет разрешить ряд вопросов о недостатках ведения бухгалтерского учета в организации; выявлении недостач и излишков имущества; величине материального ущерба и др.

Технико-криминалистическая экспертиза документов производится для выявления наличия или отсутствия каких-либо подделок в документах.

При наличии рукописных документов может быть проведена судебно-почерковедческая экспертиза. В рамках ее подготовки необходимо предпринять действия к получению образцов почерка для сравнительного исследования у соответствующих лиц.

Рекомендуемая литература

Налоговый кодекс РФ.
Атанесян Г.А., Голубятников С.П. Судебная бухгалтерия. - М., 1989.
Кучеров И.И. Налоги и криминал: Историко-правовой анализ. - М., 2000.
Кучеров И.И. Налоговые преступления. - М., 1997.
Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова, 2005.
Шапиро Л.Г. Использование специальных познаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов. - Саратов, 2001.

Тема 44. Расследование преступлений совершаемых несовершеннолетними

44.1. Особенности возбуждения уголовных дел и планирования при расследовании преступлений совершенных несовершеннолетними

Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними, требует особых тактических и процессуальных подходов. Несовершеннолетними отечественное законодательство признает лиц в возрасте от 14 до 18 лет (лица до 14 лет считаются малолетними и не подлежат уголовной ответственности).

Как верно отмечают А.Г. Филлипов и А.Ф. Волынский, зачастую преступления, совершенные несовершеннолетними, характеризует подражание действиям взрослых преступников, известных из книг, кинофильмов, телевидения и т.д.*(214)

В вечернее время несовершеннолетние чаще совершают хулиганства, причинение вреда здоровью, грабежи, разбои, иные преступления против личности; в дневное - кражи из квартир (преимущественно через форточки на первых этажах домов), половые преступления и некоторые другие виды правонарушений. В общественных местах несовершеннолетние нередко учиняют хулиганские действия, массовые беспорядки. Подростки совершают преступления преимущественно неподалеку от мест, где они проживают. Значительная доля несовершеннолетних преступников систематически употребляла алкоголь или наркотические средства.

Потерпевшими могут быть как взрослые, так и сверстники несовершеннолетних или более

молодые подростки. В отношении взрослых подростки чаще совершают преступления группой (убийства, хулиганства, грабежи, разбои и т.д.). В отношении сверстников преобладают половые преступления, причинение вреда здоровью, хулиганские проявления.

Дополнительно к обстоятельствам, указанным в ст. 73 УПК РФ, подлежат установлению следующие обстоятельства:

1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;

2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности;

3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления, подлежит выделению в отдельное производство.

На начальном этапе расследования могут складываться следующие следственные ситуации:

1) потерпевшие и свидетели не знают преступников, но по внешнему виду и другим признакам указывают на несовершеннолетний возраст подозреваемых;

2) обстановка на месте происшествия, способ совершения преступления, предмет посягательства и другие признаки свидетельствуют о совершении преступления несовершеннолетними;

3) потерпевшие и свидетели знают преступников и уверенно называют их возраст.

В первой ситуации прежде всего проводятся осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, оперативно-розыскные мероприятия (с целью розыска подозреваемых), задержание, допросы подозреваемых, обыски по месту жительства и учебы (работы) несовершеннолетних, судебные экспертизы.

Во второй ситуации, при наличии материальных следов преступления, дополнительно обращается внимание на поиск интеллектуальных следов. Проводятся допросы свидетелей и потерпевших, поиск по горячим следам и задержание несовершеннолетних преступников, предъявление их для опознания и допросы подозреваемых. Затем проводятся обыски по месту жительства и учебы (работы) несовершеннолетних, назначаются соответствующие экспертизы.

В третьей ситуации действия следствия должны быть ориентированы на обнаружение и задержание несовершеннолетних, осмотр места происшествия, допросы задержанных, потерпевших и свидетелей, предъявление несовершеннолетних преступников для опознания, обыски и назначения экспертиз.

44.2. Особенности тактики (производства) отдельных следственных действий

Задержание несовершеннолетних должно быть тщательно подготовлено. Необходимо получить информацию об особенностях личности несовершеннолетнего, агрессивности, дерзости. Исследуется его поведение во время и после совершения преступления. В момент задержания от подростков можно ожидать неадекватной реакции, вспышек агрессии, физического сопротивления. Часто реакция бывает нелогичной, иррациональной с точки зрения взрослого человека. Сам захват желательно проводить в ситуации, исключающей постороннее вмешательство. Это общее требование тактики захвата при задержании несовершеннолетних приобретает особую актуальность. Даже добропорядочные граждане при задержании подростка могут прийти ему на "помощь", особенно если члены группы захвата одеты в гражданскую одежду. Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении несовершеннолетних, когда возраст очевиден или известен сотруднику милиции, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни людей (ч. 3 ст. 15 Закона "О милиции"). О задержании несовершеннолетнего незамедлительно должны быть извещены его законные представители.

Осмотр места происшествия по данной категории дел проводится в соответствии с общими тактическими рекомендациями. Особое внимание уделяется поиску следов, подтверждающих совершение преступления несовершеннолетними (особенностей единичных следов ног и дорожек следов, следов рук и т.д.). О совершении преступления несовершеннолетними может также свидетельствовать алогичность выразившихся в следах действий преступников - излишняя разбросанность предметов на месте преступления, их немотивированное повреждение. Особенности способа совершения преступления и характер похищенного также могут указывать на несовершеннолетний возраст преступника.

Допрос несовершеннолетних характеризуется серьезной процессуальной и тактической спецификой. Согласно ст. 425 УПК РФ допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности - более 4 часов в день.

В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участвует защитник, который вправе задавать ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей.

В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно.

Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника либо по собственной инициативе.

Педагог или психолог вправе с разрешения следователя, дознавателя задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права следователь, дознаватель разъясняют педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем делается отметка в протоколе.

Перед началом допроса следователь должен получить представление о личности, интересах и образе жизни подростка. Очень важно установить психологический контакт с допрашиваемым подростком. Тон общения следователя с допрашиваемым должен быть ровным, благожелательным. Необходимо так формулировать вопросы, чтобы они соответствовали уровню интеллектуального развития допрашиваемого и были полностью понятны ему. Важно четко и доходчиво разъяснить допрашиваемому сущность преступления, в совершении которого он подозревается, и ответственность за данное преступление, предусмотренную законом. При допросе несовершеннолетнего необходимо использовать методы как логического, так и эмоционального убеждения. В связи с частой склонностью подростков к фантазированию особое значение приобретает правильная постановка контрольных вопросов. Все сведения, сообщенные несовершеннолетним, подлежат тщательной проверке.

При обыске по месту жительства или учебы несовершеннолетнего большую роль играют психологические приемы обыска. Это связано с тем, что подростки обычно хуже взрослых владеют своими эмоциями и их внешним выражением. Так, при использовании метода "словесной разведки" в ходе обыска по поведению несовершеннолетних, их мимике, изменению интонации и т.д. можно установить место сокрытия каких-либо волнующих подростка предметов. Подростки менее, чем взрослые, способны к организации сложных тайников.

44.3. Особенности использования специальных знаний

Основными видами экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, являются судебно-медицинская и судебно-психологическая экспертизы.

Назначение судебно-медицинской экспертизы обязательно для установления возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. Эксперт определяет возраст подростка на основании антропометрических признаков (строения тела, роста, веса, развития вторичных половых признаков, строения зубного аппарата и т.д.).

Судебная психологическая экспертиза проводится для определения степени умственного развития подростка, характера и причин отклонений в умственном развитии, возраста, которому соответствует умственное развитие подростка, выяснения осознаваемости подростком значения инкриминируемого ему деяния, выявления индивидуальных психологических особенностей подростка, оказавших существенное влияние на поведение несовершеннолетнего, установления факта повышенной внушаемости подростка и т.д.

Как верно отмечают О.Д. Ситковская*(215), С.С. Шипшин и некоторые другие авторы, даже при отсутствии психиатрического (медицинского) критерия невменяемости ряд психологических факторов подростка может свидетельствовать о неспособности субъекта осознавать фактический характер своих действий и их общественную опасность и (или) в полной мере руководить своими действиями. К ним относятся, например, значительное отставание несовершеннолетнего в психическом развитии, являющееся следствием неправильного воспитания, педагогической запущенности и пр.; отсутствие способности к осознанно-волевому поведению из-за несоответствия индивидуально-психологических возможностей требованиям, предъявляемым экстремальной ситуацией; отсутствие избирательности осознаваемого поведения из-за интенсивного принуждения извне, а также вследствие временных функциональных состояний и нервно-психических перегрузок. Данные обстоятельства также являются

объектами судебно-психологической экспертизы.

При расследовании могут назначаться и иные виды экспертиз.

Рекомендуемая литература

Гуковская Н.И., Миньковский Г.М. Расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. - М., 1974.

Каневский Л.Л. Тактика следственных действий по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. - Уфа, 2001.

Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. - М.: Спарк, 1998.

Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. - М., 1998.

Тема 45. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации

45.1. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации

К преступлениям в сфере компьютерной информации относятся неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ), нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК РФ).

Объектами посягательства по данной категории преступлений будут являться банки и базы данных компьютерных систем и сетей, отдельные компьютеры и файлы, программное обеспечение.

Подробный анализ способов совершения компьютерных преступлений провел Ю.М. Батурин. Он разделил все способы компьютерных преступлений на осуществляемые методами перехвата, методами несанкционированного доступа и методами манипуляции*(216).

1. К методам перехвата он отнес:

- непосредственный перехват - его особенностью является то, что подключение производится прямо к коммуникационным каналам либо узлам передачи данных;
- электромагнитный перехват, который осуществляется по остаточным излучениям тех или иных устройств (дисплея, принтера, систем коммуникаций), причем на достаточном удалении от объекта излучения.

Э. Мелик дополняет эту группу методом "Уборка мусора" - поиском "отходов" информационного процесса как физического характера (бумаг, счетов, иного мусора), так и электронного (поиск и восстановление удаленных данных)*(217).

Нам представляется логичным также дополнение этой группы методом аудиовизуального перехвата и расшифровки данных.

2. Методы несанкционированного доступа подразделяются:

- на метод "Следование за дураком" (pigbacking) - несанкционированное проникновение в закрытые зоны следом за законным пользователем или вместе с ним;
- метод "За хвост" (between the lines entry) - подключение к линии связи законного пользователя и после прекращения им сеанса связи продолжение осуществления доступа к системе от его имени;
- метод "Компьютерный абордаж" (hacking) - подбор регистрационных данных пользователей (как правило, имен и паролей);
- метод "Неспешный выбор" (browsing) - выявление и использование слабых мест в защите;
- метод "Поиск бреши" (trapdoor entry) - использование случайных ошибок и неудач разработчиков программного обеспечения после анализа работы программы;
- метод "Люк" (trapdoor) - использование специально запланированных разработчиками недокументированных функций системы защиты;
- метод "Маскарад" (masquerading) - использование чужого имени и кода доступа;
- метод "Мистификация" (spoofing) - удержание случайно подключившегося пользователя или системы и получение (обманным путем или с помощью взлома) от него полезной информации;
- метод "Аварийный" - использование программ защиты системы от сбоев. При работе таких программ защита от взлома несколько ослабляется;
- метод "Склад без стен" - получение доступа в результате системной поломки (случайной или инициированной взломщиком).

3. Методы манипуляции:

- подмена данных - ввод неверной информации;

- подмена кода - изменение самого процесса ввода, хранения, обработки, вывода информации;

- "Троянский конь" (Trojan horse) - введение в программу (последующее или на этапе ее разработки) команд, позволяющих осуществлять дополнительные, интересующие злоумышленника, функции;

- "Салями" (salami attack) - присваивание округляемых остатков на счетах (зачастую является функцией "компьютерных червей" в банковских сетях);

- "Логическая бомба" (logic bomb) - ввод в программу на этапе разработки или последующего ее изменения специальных команд, срабатывающих при определенных условиях;

- "Временная бомба" (time bomb) - специальные команды, вводимые в программу, срабатывающие в определенный момент времени или временной интервал;

- асинхронная атака, состоящая в смешивании команд большого количества пользователей, с которыми система не может справиться.

4. Нам представляется необходимым дополнить данную классификацию методами умышленной порчи информации. Использование этих методов может являться как самоцелью злоумышленника, так и способом сокрытия иного преступления. К таким методам можно отнести:

- запуск программы форматирования (особенно - нижнеуровневого форматирования) винчестера;

- программное стирание файлов;

- уничтожение следов в реестре и log-файлах (или самих этих файлов);

- запуск в компьютерную систему (сеть) или в персональный компьютер различных вирусных и иных вредоносных программ;

- запуск программ, присваивающих себе функции администратора компьютера, компьютерной системы или сети.

Обстановка совершения данных преступлений характеризуется тем, что подобные преступления могут совершаться как непосредственно на поражаемом компьютере, так и с удаленного стационарного (а в современных условиях развития компьютерной техники - и перемещающегося) терминала. Данным преступлениям, как правило, способствуют использование самодельных и нелицензионных ("взломанных") программ, неэффективность методов защиты, неприменение всех установленных средств и методов защиты и проверки компьютера (системы или сети), несвоевременное обновление кодов и паролей доступа, нарушение правил хранения и уничтожения копий файлов, компьютерных распечаток и иных носителей информации, облегчающих действия злоумышленников, неприменение всех программных средств протоколирования и регистрации действий пользователей.

Субъекты данных преступлений, как правило, характеризуются высоким интеллектуальным уровнем, наличием соответствующего опыта или специальной подготовки в области компьютерных средств. Чем сложнее примененный способ совершения компьютерных преступлений, тем более ограничен круг субъектов. Многие ученые определяют возможный возраст субъектов как 18-60 лет. Однако стоит отметить, что освоение новых технологий и эксперименты с использованием различных функций легче проходят и больше свойственны молодежи. По нашему мнению, основной круг субъектов состоит из лиц 16-35 лет (в некоторых случаях до 45 лет).

Согласно данным Э. Мелик, наиболее распространенными мотивами совершения компьютерных преступлений являются: 1) корыстные соображения - 66%; 2) политические цели - 17%; 3) исследовательский интерес - 7%; 4) хулиганские побуждения и озорство - 5%; 5) месть - 5%.

В качестве следов преступления могут выступать как обычные, трасологические, следы (пальцев рук и т.д.), так и компьютерные носители информации (диски, дискеты и т.д.), документы (записи пользователей, записи злоумышленника, свидетельствующие о разработке преступления, подборе паролей и т.д.), а также "виртуальные" следы в памяти компьютеров и т.д.

Признаками компьютерных преступлений можно считать участившиеся случаи немотивированной перезагрузки компьютера, отказы систем, частые сбои в процессе работы, появление фальшивых данных, исчезновение информации, блокировка действий пользователя и администратора, замедление, ухудшение работы компьютера (а также системы или сети), немотивированное изменение паролей и сетевых адресов, а также телефонов "дозвона" до интернет-провайдера, осуществление отдельных операций без команды пользователя и т.д.

Последствиями преступлений будут: хищение информации, компьютерных программ, баз данных или денежных средств, уничтожение или модификация информации, блокировка работы компьютера, системы или сети, механический выход из строя компьютера (существуют вирусы, повышающие температуру процессора, винчестера или других элементов компьютера, подающие на них повышенное напряжение и "сжигающие" их), автоматическая рассылка пораженным компьютером вирусов и вредоносных программ по адресам "гостевой книги" или иным спискам контактов пользователя, перевод, финансовые потери (при оплате платных сайтов и международных счетов) и т.д.

К обстоятельствам, подлежащим установлению, относятся как обстоятельства, указанные в ст.

73 УПК РФ, подлежащие доказыванию, так и уровень надежности компьютерных средств защиты, используемое программное обеспечение, использование лицензионной продукции, соответствие лицензионной продукции параметрам выданного сертификата, регулярность обновления баз защитных программ, спецификация "пораженного" объекта (модель и показатели персонального компьютера, количество и местоположение компьютеров, объединенных в систему или сеть), количество и персональный состав лиц, имеющих правомерный доступ к компьютеру, лиц, осуществляющих функцию администратора, наличие и персональный состав иных лиц, владеющих компьютерными технологиями и обладающих необходимыми навыками, наличие локальной сети или доступа в Интернет, порядок осуществления смены паролей, порядок хранения и утилизации "отходов" и т.д.

45.2. Типичные следственные ситуации по делам о компьютерных преступлениях

Типичные следственные ситуации по данной категории преступлений можно классифицировать по различным основаниям.

По источнику информации выделяют ситуации, когда:

- преступление обнаружено самим пользователем;
- преступление обнаружено в ходе оперативно-розыскной деятельности;
- преступление обнаружено в ходе прокурорских проверок;
- преступление выявлено при проведении ревизии;
- преступление обнаружено в ходе производства следственных действий по другому уголовному делу.

Наименьшим объемом информации характеризуется первая ситуация, наибольшим - последняя.

Вообще в зависимости от объема информации, имеющейся в распоряжении следствия, можно выделить такие ситуации, как:

- отсутствует информация о способе, мотивах, личности злоумышленника, известны только последствия преступного деяния;
- известны способ, мотивы и последствия преступного деяния, но неизвестна личность злоумышленника;
- имеется информация и о способе, и о мотивах, и о личности злоумышленника.

В зависимости от имеющейся у следствия информации проводится предварительная проверка, в ходе которой должны быть получены: документы, обусловливающие права потерпевшего на компьютерную технику или компьютерную информацию, подвергшуюся атаке; документы, отражающие неправомерно совершенную операцию.

В первых двух ситуациях целесообразно строить расследование по следующей схеме: опрос заявителя и свидетелей - осмотр места происшествия с участием специалистов - проведение ОРМ для установления причин преступления, выявления злоумышленников - допрос свидетелей и потерпевших - выемка и изучение компьютерной техники и документации - задержание злоумышленника - допрос подозреваемого - обыски по месту жительства и работы - назначение и производство судебных экспертиз.

В третьей (максимально информативной) ситуации схема может быть несколько иная: изучение материалов предварительной проверки и возбуждение уголовного дела - осмотр места происшествия - задержание злоумышленника - допрос подозреваемого - обыски по месту жительства и работы подозреваемого - допросы потерпевших и свидетелей - выемка компьютерной техники и документации - назначение экспертиз.

45.3. Особенности первоначального этапа расследования

Одним из самых важных следственных действий на первоначальном этапе расследования компьютерных преступлений является осмотр места происшествия. К проведению осмотра необходимо привлекать специалистов. Первейшей задачей осмотра является определение местонахождения всех компьютеров, объединенных в систему или сеть. Местоположение компьютеров фиксируется в протоколе и отмечается в составленной схеме. В схеме также фиксируется "иерархия" соединений (одноранговая сеть, компьютеры-администраторы и компьютеры-пользователи и т.д.). Определяются способы объединения (локальная сеть, прямое подключение и т.д.). Выявляются способ связи компьютеров (сетевой кабель связи, контакт через ИК-порты, контакт через выход в Интернет и т.д.), аппаратура, используемая для связи компьютеров, нахождение на момент осмотра. Проверяется нахождение компьютера "в сети" или индивидуальная работа, а также конкретный домен или компьютер,

с которым осуществляется контакт. Исследуются кабельные соединения сети на предмет проверки их целостности и определения посторонних включений. Выясняется политика администрирования сети (с какого терминала осуществляется управление). Дальнейший осмотр отдельных персональных компьютеров желательно начинать с компьютера-сервера (администратора сети).

При осмотре персональных компьютеров фиксируется выведенная на дисплей информация (желательно не только описать ее, но и сфотографировать), определяется работающая на момент начала осмотра программа (работающие программы). Выполнение программы должно быть остановлено и зафиксирован результат остановки выполняемой программы. Осматриваются и описываются в протоколе (а также могут быть сфотографированы) подключенные к компьютеру внешние устройства (внешние модемы, сканеры, принтеры, web-камеры и т.д.). Определяются тип и модель компьютера и периферийных устройств, проверяется возможное использование внешних накопителей (внешних винчестеров, "флэшек"). Проверяется наличие в дисководах дискет и дисков. При наличии принтера желательно распечатать "дерево каталогов" (перечень каталогов, содержащихся в компьютере). Некоторые авторы (например, Е.С. Лапин, А.Н. Иванов)*(218) предлагают обязательный запуск при осмотре компьютера антивирусных программ, однако нам представляется, что такая проверка не всегда возможна: проверка антивирусными программами пользователя необязательно даст необходимый результат, поскольку у пользователя могут быть устаревшие антивирусные базы; запуск программы с переносного диска серьезно замедляет антивирусную проверку; большой объем винчестера и большое количество файлов на винчестере приведут к слишком продолжительной проверке; вирусы зачастую в первую очередь поражают системную область диска и антивирусные программы. Поэтому нам кажутся возможными осмотр компьютера без антивирусной проверки и последующая загрузка со "спасательной" дискеты. Информация, содержащаяся на компьютере, может быть скопирована на переносные винчестеры. В любом случае копируются на носители системные файлы и файлы протокола (log-файлы). Обязательно проверяются базы программ online- и offline-сетевого общения (электронная почта, mail-агенты, ICQ и т.д.).

Проверяется наличие классических трасологических следов (микрочастиц, следов рук и т.д.). Наиболее вероятные места обнаружения данных следов - клавиши включения и перезагрузки компьютера, кнопки периферийных устройств, клавиатура, розетки, кнопки дисководов и выдвижения дискет, передняя поверхность системного блока, мышь и т.д.

В протоколе фиксируются все манипуляции, произведенные с компьютерными устройствами.

Проверяется возможность отключения компьютера без повреждения обрабатываемых файлов. При отключении компьютеров сети в первую очередь отключается компьютер администратора.

Перед изъятием должен быть решен вопрос об изъятии компьютера целиком или изъятии только жесткого диска компьютера с сохранением на нем данных оперативной памяти. Изымать компьютер целиком (и системный блок, и монитор, и периферийные устройства) желательно, когда исследованию должен быть подвергнут весь компьютер; когда на компьютере установлено уникальное аппаратное обеспечение, с которым связано программное обеспечение (работа компьютера возможна только при его определенной комплектации); когда пользователем установлен пароль на вход (имеется в виду пароль в BIOS); на месте производства следственного действия нет возможности копирования информации жесткого диска и в некоторых иных случаях. При упаковке компьютерной техники фиксируется схема соединений, опечатываются кнопки и разъемы. Каждое устройство упаковывается отдельно в фиксированном положении во избежание повреждений.

Кроме компьютерных устройств, осматриваются и изымаются носители информации: диски, дискеты, съемные винчестеры, "флэшки" и т.д. Описываются их тип, модель, внешний вид, наличие фирменных обозначений, содержащаяся информация, наличие следов пальцев на поверхности носителя. Каждый носитель упаковывается отдельно.

Следует отметить, что любую компьютерную технику и носители следует оберегать от влажности, воздействия высоких или низких температур, электромагнитных полей и т.д.

При осмотре электронных документов определяются их местонахождение (конкретный носитель и "адрес" на носителе, атрибуты файла (архивный, скрытый, системный и т.д.), формат (doc, rtf, html, txt и т.д.), объем файла, время создания и изменения. Далее включается соответствующая программная оболочка (WordPad, Word и т.д.), в которой и открывается файл. В открытом документе изучается содержащаяся информация (по критериям, аналогичным исследованию письменной речи).

Допросы потерпевших и свидетелей. При расследовании данной категории преступлений может быть допрошено руководство организации, на компьютерную технику или компьютерную информацию которой было осуществлено посягательство, или индивидуальные пользователи, технический (программисты, системные администраторы) и обслуживающий персонал, лица, работающие на "пораженном" терминале, а также иные сотрудники организации. В ходе допросов выясняются: время и обстоятельства обнаружения компьютерного преступления; признаки, по которым оно было обнаружено; круг лиц, имеющих доступ к компьютеру; круг лиц, которые могли узнать коды и пароли доступа; круг

лиц, обладающих достаточными знаниями и навыками, необходимыми для совершения компьютерного преступления, или интересующихся программированием; используемые на компьютерной технике программы защиты от несанкционированного доступа и антивирусные программы; кто в организации использовал компьютер для целей, не связанных с производственной деятельностью (переписывал игры, программы, фильмы, музыку и т.д.), самостоятельно устанавливал и запускал программы. Следует также установить возможные факты привлечения в организации к решению определенных задач или устранению проблем посторонних нештатных программистов и собрать сведения о них.

При допросе подозреваемого выясняются сведения о его личности, взаимоотношениях с сослуживцами, уровне профессиональной подготовки, опыте по созданию программ конкретного класса, причинах совершения преступления, способе совершения преступления, соучастниках, технических средствах и программном обеспечении, примененных для совершения преступления, источниках финансовых средств для закупки оборудования и программного обеспечения, сведения об источнике получения программного обеспечения и идентификационных данных, способе разработки программ, которыми пользовался злоумышленник, алгоритме их действия, уровне доступа злоумышленника, закрепленных за подозреваемым паролях и терминалах доступа, паролях, кодах доступа к зашифрованной подозреваемым информации и т.д.

Для производства обыска по месту жительства и работы подозреваемого желательно привлечение соответствующего специалиста. Очень важно обеспечить внезапность обыска для воспрепятствования уничтожению информации. После проникновения на объект блокируется доступ пользователей к компьютерам. При обнаружении запущенных программ удаления информации или форматирования выход осуществляется экстренным отключением компьютера. Само изучение компьютерной техники осуществляется аналогично проведению осмотра. Следует учитывать, что подключенные к компьютеру периферийные устройства, а также несколько компьютеров, объединенных в систему или сеть, могут находиться в разных помещениях. При обыске очень важны обнаружение и изъятие не только компьютерной техники и носителей, но также и компьютерных распечаток, отрывочных записей на листах бумаги или в блокноте. При изучении данных записей могут быть обнаружены: план совершения преступления, записи о системе защиты "пораженного" объекта, попытки подбора паролей и имен пользователей и т.д. Обнаруживается и изымается "хакерское", нелицензионное программное обеспечение на дисках и дискетах. Важно также обнаружить телефонные счета (в настоящее время обслуживание доступа в Интернет выделяется в счете отдельной строкой, и по размеру счета можно определить объем использованного интернет-времени).

В ходе обыска следует также обращать внимание на специфическую литературу по программированию, взлому, созданию вредоносных программ и т.д.

Информация о времени доступа в сеть и времени, проведенном в сети, может быть получена путем проведения выемок журналов регистрации или истребования сведений у провайдера.

45.4. Последующий этап расследования

На последующем этапе расследования компьютерных преступлений могут быть проведены очные ставки, допросы обвиняемых, следственные эксперименты, экспертизы и иные процессуальные действия.

Очные ставки могут быть проведены между соучастниками компьютерного преступления или подозреваемыми (обвиняемыми) и свидетелями или потерпевшими при наличии в их показаниях существенных противоречий.

С помощью следственного эксперимента могут быть проверены профессиональные навыки злоумышленника: способность "взломать" компьютер при удаленном доступе к нему или шифры и пароли доступа при работе на самом "взламываемом" терминале, создать "хакерскую" или вредоносную программу, возможность "взломать" компьютер определенным способом, возможность появления на экране "закрытой" информации вследствие ошибки, программной или администратора, сбоя в компьютерном оборудовании, возможность наступления определенных последствий при нарушении конкретных правил пользования компьютером и т.д. При проведении следственного эксперимента необходимо использовать компьютерную технику и программное обеспечение, аналогичные тем, которые стали объектами преступного посягательства или средствами совершения преступления. С помощью следственного эксперимента может быть также проверена надежность средств защиты.

Назначение экспертиз. При расследовании компьютерных преступлений могут назначаться как традиционные трасологические экспертизы (например, по следам рук), почерковедческие (по записям, использовавшимся при подготовке компьютерного преступления), так и специфические. При наличии на компьютере звуковых и мультимедийных файлов возможно производство судебной фоноскопической экспертизы. Для определения размера, причиненного незаконными действиями, ущерба возможно

назначение финансово-экономической экспертизы.

К числу специфических экспертиз при расследовании компьютерных преступлений можно отнести компьютерно-техническую экспертизу. Е.Р. Россинская обоснованно выделяет в классе компьютерно-технических экспертиз аппаратно-компьютерную экспертизу; программно-компьютерную экспертизу; информационно-компьютерную экспертизу (данных); компьютерно-сетевую экспертизу*(219).

Аппаратно-компьютерная экспертиза предназначена для исследования аппаратных компьютерных средств, определения вида, типа, модели, технических показателей, параметров, функционального предназначения и функциональных возможностей конкретного компьютера в сети или системы, первоначального технического состояния и конфигурации аппаратного средства, а также состояния и конфигурации на момент исследования и т.д.

Программно-компьютерная экспертиза исследует программное обеспечение с целью определения: общей характеристики программного обеспечения и его компонентов, функционального предназначения программы, наименования, типа, версии и вида представления программы, реквизитов разработчика и законного владельца, даты создания, объема программы, аппаратных требований, совместимости программы с программными оболочками и иными программами на конкретном компьютере, работоспособности программы, алгоритма программного средства, программных средств, применяемых при разработке исследуемой программы, вносились ли в исследуемую программу изменения, время, цели, состав изменения, новые свойства, которые приобрела программа после изменений, и т.д.

Информационно-компьютерная экспертиза исследует пользовательскую информацию и информацию, созданную программами. В ходе информационно-компьютерной экспертизы определяются: вид записи данных на носителе, физическое и логическое размещение данных, свойства, характеристики, вид и параметры данных на носителе информации, тип данных на носителе, доступность данных, наличие средств защиты, признаков преодоления защиты, состояние данных, их свойства и назначение, данные о пользователе, содержание информации, ее первоначальное состояние, произведенные с данными операции (копирование, модификация, блокирование, стирание и т.д.) и хронология этих операций и т.д.

Компьютерно-сетевая экспертиза предназначена для изучения сетевых технологий и сетевой информации. Согласно Е.Р. Россинской, судебная экспертиза этого рода производится для решения таких задач, как: определение свойств и характеристик аппаратного средства и программного обеспечения, установление места, роли и функционального предназначения исследуемого объекта в сети; выявление свойств и характеристик вычислительной сети, установление ее архитектуры, конфигурации, выявление установленных сетевых компонент, организации доступа к данным; определение соответствия выявленных характеристик типовым для конкретного класса средств сетевой технологии, определение принадлежности средства к серверной или клиентской части приложений; определение фактического состояния и исправности сетевого средства, наличия физических дефектов, состояния системного журнала, компонент управлением доступа; установление первоначального состояния вычислительной сети в целом и каждого сетевого средства в отдельности, возможного места покупки (приобретения), уточнение изменений, внесенных в первоначальную конфигурацию; определение причин изменения свойств вычислительной сети (например, по организации уровней управления доступом), установление факта нарушения режимов эксплуатации сети, фактов (следов) использования внешних ("чужих") программ и т.п.; определение свойств и состояния вычислительной сети по ее отображению в информации носителей; определение структуры механизма и обстоятельства события в сети по его результатам; установление причинной связи между использованием конкретных аппаратно-программных средств вычислительной сети и результатами их применения.

Рекомендуемая литература

Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями. - М., 1999.

Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. - М., 2001.

Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. - М., 2001.

Гаврилов М.В, Иванов А.Н. Осмотр места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. - Саратов, 2004.

Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. - М., 1997.

Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. - М., 2001.

Савельева М.В.

Вернуться в каталог книг по уголовному праву
https://право.информ2000.рф/ugolovn/ugolovn.htm

---

*(1) Баев О.Я. Криминалистическая адвокатология как подсистема науки криминалистики // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического исследования. - Екатеринбург, 2002

*(2) Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития: Дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград, 2001

*(3) Герасимов И.Ф. Проблемы общей теории раскрытия преступлений и криминалистическая тактика // Актуальные проблемы советской криминалистики. - М., 1979. С. 51; Драпкин Л.Я. проблемы общей теории раскрытия преступлений и криминалистическая тактика // Теоретические проблемы криминалистической тактики. - Свердловск, 1981. С. 31-39; Гавло В.К. О предмете криминалистики и сфере приложения ее научного потенциала // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе. - Одесса, 1993

*(4) Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. М., 1996. С. 12-17

*(5) Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В.Е. Корноухов. - М., 2000

*(6) Белозерова И.И. Криминалистика // www.interlaw.dax.ru

*(7) Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. - 2-е изд, перераб и доп. - М.: Юристъ, 2002. С. 19

*(8) Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. - Саратов, 1986. С. 54

*(9) Гросс. Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. 4-е изд. - СПб., 1908

*(10) Белкин Р.С. О природе криминалистической науки // Труды академии МВД РФ. - М., 1996. С. 5-13

*(11) Степичев С.С. О системе советской криминалистики // Правоведение. 1968. N 4

*(12) Степанов В.В. Научная организация труда следователя как элемент предмета криминалистики / Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Межвуз. науч. сб. Вып. 6 Проблемы реализации научных рекомендаций в криминалистике. Изд-во Сарат. ун-та, 1987. С. 5

*(13) Баев О.Я. Криминалистическая адвокатология как подсистема науки криминалистики // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического исследования. - Екатеринбург, 2002.

*(14) Филлипов А.Г. Продолжение дискуссии (вновь о системе криминалистики) // Вестник криминалистики Вып. 1 (13). М.: Спарк, 2005. С. 27

*(15) Ишин А.М. О некоторых тенденциях развития криминалистики в современных условиях // Вестник криминалистики. Вып. 4 (20).- М.: Спарк, 2006. с. 34-41

*(16) Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко - М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2006. С. 470-471

*(17) Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Я.Л. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2000. с. 90-93, 98-99

*(18) См.: Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. - Киев, 1970. С. 201.

*(19) Иванов А.Н. Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения: Учеб. справочн. Пособ. - 2-е изд. перераб и доп. - Саратов: Изд-во "Научная книга", 2006. С. 104

*(20) Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Я.Л. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2000. С. 132

*(21) Криминалистика: Учебник. / Под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2006. С. 184

*(22) Митричев В.С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. Саратов. СГУ, 1980. С. 54.

*(23) Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития. - М.: ЮИ МВД РФ, 1994. С. 58.

*(24) Белкин Р.С., Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. М. 2000. С. 324.

*(25) Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. Е.П. Ищенко - М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2006. С. 192

*(26) Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2006. С. 252

*(27) Галяшина Е.И. Теоретические и прикладные основы судебной фоноскопической экспертизы. Автореф. дис... докт. юрид. наук. Воронеж., 2002

*(28) Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юридическая

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

фирма "КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2006. С. 252

*(29) см. например: Особенности методики расследования неочевидных убийств / Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. - М.: Юрлитинформ, 2004. С. 170-180

*(30) Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу. - М., 1955.

*(31) Термин "информация" происходит от латинского informatio, означающего "ознакомление, разъяснение, представление, понятие".

*(32) В настоящее время не действует

*(33) Трусов А.И. Судебное доказывание в свете идей кибернетики // Вопросы кибернетики и права. - М., 1976.

*(34) См.: Белкин Р.С. Курс криминалистки в 3-х томах. М., 1997. Т. 1, С. 119.

*(35) Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. С. 84.

*(36) Яблочков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах. - М., 2004. С. 47

*(37) См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. - М., 1987; Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. - М., 1987. С. 127-150; Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 2. - М., 1997. С. 420-440

*(38) См.: Горшенин Л.Г. Основы теории криминалистического прогнозирования. - М.: 1993. С. 73-102; Горшенин Л.Г. Теория криминалистического прогнозирования: Дис. ... д-ра юрид. наук. - Минск, 1994.

*(39) См.: Подшибякин А.С. Криминалистическое прогнозирование. - М., 1996

*(40) См.: Дементьев А.Ю. Криминалистическое прогнозирование в процессе собирания и фиксации доказательств по уголовному делу.: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2003

*(41) Метод Дельфи - (от названия древнегреческого г. Дельфы, известного своим оракулом) метод экспертной оценки будущего. Этот метод разработан американской исследовательской корпорацией РЭНД. Суть его состоит в организации систематического сбора мнений специально подобранных экспертов, их математическо-статистические обработки, корректировки экспертами своих оценок на основе каждого цикла обработки.

*(42) См.: Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистки. М., 2002. С. 44.

*(43) См.: Хьелл Л., Зиглер Д. Теория личности. 3-е изд. Спб, 2005. С. 22.

*(44) См.: Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология. М., 2002. С. 319.

*(45) См.: Леонтьев А.А., Шахнорович А.М., Батов В.И. Речь в криминалистике и судебной психологии. М., 1977. С. 18 - 19.

*(46) См.: Лаговский А.Ю. и др. Составление психологического портрета преступника. М., 2000. С. 36.

*(47) В начале в качестве основания для построения версии указывали только доказательства (процессуальные источники), но уже в 1957 году Г.Н. Мудьюгин отметил, что данные, используемые для построения версий, могут быть почерпнуты из любых источников, в числе которых могут фигурировать такие источники как слухи, анонимные письма.

*(48) См.: Белкин Р.С. Курс криминалистки в 3-х томах. Т. 2, М., 1997. С. 449 - 450.

*(49) См.: Можаева И.П. Организационные основы криминалистической деятельности. Автореф. ... канд. юрид. наук, Саратов, 2003. С. 19.

*(50) См.: Можаева И.П., Степанов В.В. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. М., 2007. С. 113.

*(51) См.: Можаева И.П. Организационные основы криминалистической деятельности: Автореф. ... канд. юрид. наук. - Саратов, 2003. С. 22; См.: Можаева И.П., Степанов В.В. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. М., 2007. С. 113.

*(52) См.: Можаева И.П., Степанов В.В. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. М., 2007. С. 113.

*(53) Колесниченко А.Н. Научные и правовые инструментарии расследования отдельных видов преступлений. - Харьков, 1967. С. 214

*(54) См., например: Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций - важнейшее условие совершенствование методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения): Материалы научно-практической конференции. М., 1976; Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981; Быстряков Е.Н. Организация деятельности следователя при расследовании тяжких преступлений против личности. Саратов, 1992; Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. М., 1993 и др.

*(55) См.: Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. С. 63.

*(56) Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С. 134.

*(57) Там же. С. 138.

*(58) См.: Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. С. 157.

*(59) Шиканов В.И. Разработка теории тактических операции - важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // методика расследования преступлений (общие положения): Материалы научно-практической конференции. М., 1976. С. 157.

*(60) См.: Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 173.

*(61) Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В.Е. Корноухов. М., 2000. С. 241.

*(62) См.: Быстряков Е.Н. Организация деятельности следователя при расследовании тяжких преступлений против личности. Саратов, 1992. С. 91.

*(63) Хайдуков Н.П. Тактико-психологические основы воздействия на участвующих в деле лиц. Саратов, 1992. С. 105.

*(64) См.: Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия М., 1997; Поташник Д.П. Криминалистическая тактика. М., 1998. С. 36-47; Бабаев О.С. Указ. соч. С. 20-23; Ким Д.В. Следственная ситуация как информационно-познавательная система в деятельности по расследованию преступлений (по материалам корыстно-насильственных преступлений): Автореф. дис. : канд. юрид. наук. Томск, 1999; Соловьев А.В. Следственные ситуации и тактические операции дальнейшего этапа расследования преступлений, совершенных в сфере организованной преступности // Следователь сегодня: Материалы научно-практической конференции (8 декабря 1999 г.). Саратов, 2000. С. 27-28; Ландау И.Л. Ситуационный подход в технико-криминалистическом обеспечении предварительного расследования и судебного следствия: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2002.

*(65) См.: Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997. С. 51-52.

*(66) См.: Поташник Д.П. Указ соч. С. 43.

*(67) См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. С. 267.

*(68) См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. С. 267.

*(69) См.: Дулов А.В., Новик Ю.И. Понятие и структура тактического решения, принимаемого следователем при производстве следственного действия // Теоретические проблемы криминалистической тактики. Свердловск, 1981. С. 47.

*(70) См.: Криминалистика под ред. Дулова А.В., Минск, 1998. С. 265.

*(71) См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. М., 2000. С. 536.

*(72) Время - всеобщая форма смены явлений, событий, процессов. Признаками времени являются: длительность, одномерность, последовательность, упорядоченность, однонаправленность, которая заключается в необратимости времени.

*(73) Шиканов В.И. Теория тактических операций следователя (перспективы развития) // Алгоритмы и организация решения следственных задач: Сб. науч. тр. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та. 1982. С. 64.

*(74) См.: Величкин С.А. О соотношении понятий "тактический прием", "тактическая задача", "тактическая операция (комбинация)"/ Проблемы укрепления социалистической законности в уголовном судопроизводстве, Барнаул, 1985. С. 109.

*(75) Драпкин Л.Я. Первоначальные следственные действия в методике расследования преступлений и проблемы повышения их эффективности / Вопросы методики расследования преступлений. Свердловск, 1976. С. 57

*(76) Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. - М.: Новый юрист., 1997. С. 80.

*(77) См.: Каледин Р.А. О содержании понятия тактическая операция // Тактические операции и эффективность расследования. Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск: Свердловский юр. ин-т. 1986. 34-39.; Михальчук А.Е., Степанов В.В. Соотношение тактических операций и комбинаций в криминалистике // Проблемы интенсификации деятельности по расследованию преступлений: Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1987. С. 31-38.; Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982 С. 92; Марочкин Н.А. Теоретические проблемы тактических операций в криминалистике. Саратов, 1999.

*(78) См.: Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск: Изд-во БГУ, 1979 С. 109-121

*(79) См.: Лагутин А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. // Криминалистика и судебная экспертиза: Республ. межвед. науч-метод. сб. Вып. 20. - Киев: Вища школа, 1980. С. 18

*(80) См.: Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования, М., 1985. С. 81.

*(81) См.: Криминалистика / Под ред. д.ю.н. проф. В.А. Образцова - М.: Юрист, 1995. С. 79.

*(82) Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ,

2002. С. 48

*(83) Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1979 С. 74.

*(84) Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. - Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та. 1989. С. 15.

*(85) См.: Дулов А.В. Указ. раб. С. 72.

*(86) См.: Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. - Киев, 1970. С. 201.

*(87) См.: Лившиц Л.В. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений несовершеннолетних: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Уфа, 1998. С. 18 - 19.

*(88) См.: Бурлин С.А. Проблемы противодействия расследованию преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 68.

*(89) См.: Бахин В.П., Карпов Н.С. Указ. соч. С. 90.

*(90) К такому выводу приходит ряд ученых. См., например: Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992; Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997. С. 223; Лившиц Л.В. Указ. соч.; Николайчук И.А. Сокрытие преступления как форма противодействия расследованию. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 2000; Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию: Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления и нейтрализации. Воронеж, 2000.; Бурлин С.А. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук, Саратов, 2002 и др.

*(91) См.: Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В.Е. Корноухов. М., 2000. С. 191 (автор главы В.Е. Корноухов).

*(92) См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. С. 175.

*(93) Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. М., 1979. С. 236-238.

*(94) См.: Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929. С. 3.

*(95) Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976. С. 32.

*(96) Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики - М., 1970, С. 71.

*(97) См.: Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 84.

*(98) См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 1. С. 309, 322.

*(99) См.: Поташник Д.П. Криминалистическая тактика. М., 1998. С. 23.

*(100 См.: Баев О.Я. Содержание и формы криминалистической тактики. Воронеж, 1975. С. 25-26.

*(101) См.: Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. Казань, 1983. С. 7; Якушин С.Ю. Тактические приемы и критерии их допустимости при расследовании преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 1983.

*(102) См.: Комиссаров В.И. Научные, правовые и нравственные основы следственной тактики. Саратов, 1980. С. 27 - 28.

*(103) См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. С. 322; Малютин М.П. Тактические приемы, их допустимость и использование для достижения тактических целей допроса: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. С. 17.

*(104) Баев О.Я. Содержание и формы криминалистической тактики. Воронеж, 1975. С. 25-26.

*(105) См.: Васильев А.Н. Тактический прием - основа следственной тактики // Социалистическая законность. 1974. N 4. С. 46.

*(106) См.: Баянов А.И. Информационное моделирование в тактике следственных действий: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1978. С. 15.

*(107) См.: Шиканов В. И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. С. 18 - 19; Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. с. 92.

*(108) См.: Драпкин Л.Я. Первоначальные следственные действия в методике расследования преступлений и проблема повышения их эффективности // Вопросы методики расследования преступлений. Свердловск, 1976. С. 57.

*(109) См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. М., 2000. С. 507 - 508.

*(110) См.: Михальчук А.Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий. Саратов, 1991. С. 33.

*(111) См.: Криминалистика. М., 1974. С. 366.

*(112) См.: Вопросами рассмотрения тактического риска занимались: Драпкин Л.Я. Ситуации тактического риска и эффективность расследования // Тактические операции и эффективность расследования. Свердловск, 1986. С. 7 - 21; Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях

тактического риска. Саратов, 1997; Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. М., 2001. С. 89 - 105; Арсентьева С.С. Криминалистический риск и тактические решения // Проблемы раскрытия преступлений в свете современного уголовного процессуального законодательства: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург, 2003. С. 11 - 14; Головин А.Ю. Криминалистическая систнематика. М., 2002. С. 243 - 248.

*(113) См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. С. 189.

*(114) См.: Драпкин Л.Я. Ситуации тактического риска и эффективность расследования. С. 16.

*(115) См.: Осипов Ю.Ю. Указ. соч. С. 24.

*(116) Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. С. 91.

*(117) Громов В. Дознание и предварительное следствие. Теория и техника расследования преступлений: Руководство для сотрудников органов дознания и народных следователей. М., 1928. С. 72.

*(118) Последовательность производства следственных действий либо вытекает из строгих процессуальных предписаний (однозначная), либо зависит от усмотрения следователя (альтернативная). В альтернативных ситуациях чрезвычайно важно найти оптимальную последовательность проведения следственных действий с учетом обеспечения защиты важной для расследования информации. В конкретной следственной ситуации выбор надлежащего процессуального действия обусловлен всесторонним учетом оснований его производства, оценкой значения ожидаемых результатов, а также тактической целесообразностью. При прочих равных условиях следует отдавать предпочтение наиболее информационным по результатам следственным действиям либо тем из них, которые обеспечивают неразглашение значимой для расследования информации.

*(119) О технических способах защиты см.: Григорьев А.Н. Организация технической защиты криминалистически значимой информации при производстве предварительного расследования // Вестник криминалистики. Вып. 3 (11), 2004. С. 49 - 54; Подчерняев Н.Г., Глоба Ю.А. Научно-технические методы и средства защиты информации в ГОВД-РОВД // Использование современных технико-криминалистических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью. СЮИ МВД, Саратов, С. 62 - 64.

*(120) О "внешних" и "внутренних" субъектах угрозы доказательственной информации см.: Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию: Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления, нейтрализации. Воронеж, 2000.

*(121) Жуковский В.М. Проблема времени и своевременности в советском уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1989. С. 14.

*(122) См.: Колмаков В.П. Следственный осмотр. М., 1969. - С. 52-53.

*(123) Статический метод получил свое название от слова статика, которое означает состояние покоя в какой-нибудь определённый момент.

*(124) Получил название с учетом происхождения (фр. concentrique " лат. conc + centrum центр, средоточие), что означает имеющий общий центр.

*(125) Получил такое название с учетом происхождения (фр. excentrique " лат. ex из, вне + centrum центр), что означает не имеющий общего центра; отклоняющийся от центра, противоположный концентрическому.

*(126) См.: Белкин Р.С. Советская криминалистика. Учебник / под ред. Белкина Р.С. М., 1979; с. 212, Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия М., 2000. изд. 2-е доп., С. 258.

*(127) См.: Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1997. С. 320.

*(128) См.: Юридический словарь / под ред. Кудрявцева П.И., М., 1956. 2-е изд. Т. 2 С. 624.

*(129) Шиканов В.И. Эксгумация трупа в системе следственных действий. Иркутск, 1980. С. 15 - 19.

*(130) См.: Натура Д.А., Натура А.И. Эксгумация и особенности тактики следственных действий, связанных с эксгумированным трупом. М., 2003. С. 11

*(131) См.: Молин А.Ю. Тайны гибели великих. - Спб., 1997

*(132) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(133) См.: Судебная практика. Вып. 125. 1980. С. 47 - 60.

*(134 См.: Натура Д.А., Натура А.И. Эксгумация и особенности тактики следственных действий, связанных с эксгумированным трупом. М., 2003. С. 15.

*(135) См.: Натура Д.А, Натура А.И. Указ. Соч. С. 48

*(136) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(137) См.: Руководство для следователя / под общ ред. В.В. Мозякова, М., 2005. с. 317. (автор главы С.Ф. Шумилин)

*(138) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(139) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(140) См.: Тарасов - Родионов П.И. Следственный эксперимент // Материалы учебной конференции следователей в Прокуратуре СССР / под ред. А.Я. Вышинского. М., 1937.

*(141) См.: Колмаков В.П., Ароцкер Л.Е. Следственный эксперимент. Харьков, 1949. Ароцкер Л.Е. Следственный эксперимент в советской криминалистике. Дисс. ... канд. юрид. наук, Харьков. 1951.

*(142) См.: Гуковская Н.И. Следственный эксперимент. М., 1958.

*(143) См.: Белкин Р.С. Теория и практика следственного эксперимента. М., 1959; Белкин Р.С. Сущность экспериментального метода исследования в советском уголовном процессе и криминалистике. М., 1961; Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М., 1964.

*(144) См.: Жукова Н.И., Жуков А.М. Производство следственного эксперимента. - Саратов, 1989.

*(145) См.: Жукова Н.И., Жуков А.М. Производство следственного эксперимента. Саратов, 1989. С. 84.

*(146) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(147) См.: например, Баев О.Я. Об уголовно-процессуальной регламентации контроля и записи переговоров // Воронежские криминалистические чтения. 2002. Вып. 3, с. 14.

*(148) См.: Гаврилин Ю.В, Дубоносов Е.С. Использование контроля и записи телефонных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений. М., 2003.

*(149) См.: Ивченко Л.И. Тактика контроля и записи переговоров и использование результатов этого следственного действия в расследовании преступлений. М. 2005.

*(150) Юрина Л.Г., Юрин В.М Контроль и запись переговоров. М., 2002.

*(151) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(152) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(153) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но

поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(154) См.: Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1998. С. 19.

*(155) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(156) При этом всего лишь 20,7% респондентов не посчитали препятствием для следствия предварительное уведомление о цели допроса. См.: Савельева М.В., Степанов В.В. Фактор внезапности в уголовном судопроизводстве (процессуальные и тактические аспекты). Саратов, 2006. С. 64.

*(157) Психологический контакт - это достаточно сложная категории криминалистической тактики, которая требует отдельного рассмотрения. Применительно к допросу он является важным фактором производства допроса. Установлению психологического контакта во многом способствует обстановка допроса. Она должна быть деловой, спокойной, исключать отвлекающие моменты, телефонные звонки, разговоры с коллегами и др.

*(158) Данный тактический прием должен обеспечиваться не выходящими за рамки закона средствами. Например, обыски по месту жительства подозреваемых в разбойных нападениях не привели к обнаружению похищенного. На допросах они отрицали свою причастность к совершению этих преступлений. Тогда следователь через некоторое время организовал доставление одного из подозреваемых на допрос таким образом, чтобы в его присутствии соучастник подписал протокол допроса и был отпущен. Затем следователь провел допрос второго и, завершив, его, взял протокол допроса соучастника и стал просматривать. Задержанный, подумав, что следователь сопоставляет данные им показания с сообщенным соучастником, решил сознаться и рассказал о совершенных преступлениях и местах хранения похищенных ценностей, где они и были обнаружены. См.: Бахин В.П., Возгрин И.А. Как раскрываются преступления. Санкт-Петербург, 1997. С. 140.

*(159) Реминисценция - смутное воспоминание, явление, наводящее на мысль о чем-нибудь, отсроченное воспроизведение того, что первоначально было временно забыто.

*(160) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(161) См.: Малютин М.П. Тактические приемы, их допустимость и использование для достижения тактических целей допроса: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. С. 168.

*(162) См.: Соловьев А.Б. Очная ставка М., 2006. с. 12.

*(163) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(164) См.: Степанов В.В. Михайлова Ю.Н. Научные и правовые основы тактики предъявления для опознания при расследовании преступлений. Саратов, 2003. с. 29.

*(165) См.: Михайлова Ю.Н., Степанов В.В. Научные и правовые основы тактики предъявления для опознания при расследовании преступлений. Саратов, 2003. С. 38; Терзиев Н.В. Идентификация и определение родовой (групповой) принадлежности. М., 1961. С. 21 и др.

*(166) См.: Цветков П.П. Предъявления для опознания в советском уголовном процессе. Л., 1962. С. 13-14 и др.

*(167) Надо учитывать и воздействие лекарственных и иных сильнодействующих препаратов, которые оказывают значительное влияние на работу органов чувств. Например, кофеин увеличивает возможности восприятия в темноте. В зависимости от дозы принятого препарата восприимчивость органов зрения увеличивается на треть и может продолжаться от 30 до 90 минут.

*(168) Статист - человек, чьё участие в каких-нибудь действиях ограничивается только присутствием.

*(169) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК

регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(170) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(171) См.: Бурданова В.С. Быховский И.Е. Предъявление для опознания на предварительном следствии. М., 1975. С. 60 - 62

*(172) См.: Цветков П.П. Предъявление для опознания в советском уголовном процессе. Л., 1962. С. 75.

*(173) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(174) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(175) См.: Белкин Р.С. Проверка и уточнение показаний на месте. М., 1961.

*(176) См.: Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. Саратов, 2004

*(177) См.: Уваров В.Н. Проверка показаний на месте. Саратов, 1982.

*(178) См.: Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. Саратов, 1971.

*(179) Фирсов Е.П. Проверка наказания на месте и участие специалиста-криминалиста в ее производстве: Монография. - Саратов, 1997

*(180) См.: Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. Саратов, 2004. с. 31.

*(181) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(182) См.: Ретюнских И.А. Процессуальные проблемы задержания лица по подозрению в совершении преступления: Автореф. дис... канд. юрид. Наук. / Уральский юридический институт МВД РФ. - Екатеринбург, 2001. С. 11

*(183) Мельников В.Ю. Задержание подозреваемого в уголовном процессе // Закон и право. 2003 г. N 8 С. 41

*(184) См.: Харченко Ю.В., Приказчиков В.П. Тактика задержания/ Криминалистика: тактика, организация и методика расследования преступлений: Учебник / Под ред. Резвана А.П., Субботиной М.В. - Волгоград: ВА МВД России, 2001 С. 39.

*(185) См.: Соловьев А.В. Тактические особенности задержания по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Криминалистика. Экспертиза. Розыск / Сб. науч. ст. - Саратов: СВШ МВД РФ, 1995. С. 39

*(186) Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. - М.: Учебно-консультационный центр "ЮрИнфорР", 1999. С. 240; Криминалистика. Т. 2. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. Учебник для ВУЗов МВД России. / отв. ред. Б.П. Смагоринский. - Волгоград: ВСШ МВД России 1994. С. 204.

*(187) Тактические основы следственных действий (учебное пособие по курсу криминалистики, специальному практикуму и спецкурсу "Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений" для студентов судебно-следственной специализации). Выпуск 4. г. Алма-Ата, 1972. С. 118

*(188) Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений / под ред. А.Я. Вышинского. - М.: Юр. изд-во НКЮ Союза ССР, 1938. С. 410

*(189) Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. - М.: Юрид. лит., 1987. С. 220.

*(190) См.: Приказчиков В.П., Резван А.П., Пухов Е.И., Шувалов Н.В. Тактика аудиозаписи и видеосъемки при производстве следственных действий: Учебное пособие. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. С. 47.

*(191) См.: Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. Саратов, 1999.

*(192) См.: Попов В.И. Обыск. Алма-Ата. 1959.

*(193) См.: Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961.

*(194) См.: Россинский С.Б. Обыск в форме специальной операции. М., 2003.

*(195) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(196) В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20 января 2001 г. N 5 "О мерах по усилению прокурорского надзора за законностью производства выемки и обыска" не допускается привлечение сотрудников спецподразделений не в качестве физической защиты, а в целях оказания психологического воздействия на участников процесса. Привлечение указанных сотрудников к обеспечению обыска или выемки возможно лишь в исключительных случаях, когда есть реальная возможность активного, в том числе вооруженного, сопротивления или неповиновения законным требованиям следователя. О каждом таком случае привлечения сотрудников спецподразделений должна быть сделана соответствующая запись в протоколе с указанием индивидуальных идентификационных номеров этих сотрудников. Эти сотрудники участниками обыска не являются, и подписание ими протокола следственного действия не требуется.

*(197) См.: Глазырин Ф.В. Следственные действия / Юридическая психология. СПб. 2001. С. 284 - 285.

*(198) Поскольку обыскиваемый, как правило, нервно реагирует на приближение обыскивающего к месту или объекту, где спрятано искомое (дрожание рук и голоса, покраснение или побледнение лица, учащенное дыхание, потение, непроизвольное постукивание рукой или ногой).

*(199) Например, обычно аккуратный человек скрывает уличающие предметы тщательнее; самоуверенный сложные тайники обычно не устраивает; жадный и недоверчивый прячет близко, чтобы быстрее проверить сохранность спрятанного; физически сильный прячет предмет в труднодоступных местах, садовод - в земле, столяр - в деревянных предметах, пчеловод - в улье и т.д.

*(200) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(201) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(202) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(203) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель

следственного органа"

*(204) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(205) Класс экспертиз - это множество экспертных исследований, объединенных общностью знаний, служащих источником формирования теоретических и методических основ судебных экспертиз, например, криминалистические, судебно-медицинские экспертизы.

Род экспертизы - подмножество экспертиз определенного класса, выделяемое по общему для них предмету, методике экспертного исследования и соответствующей отрасли науки.

Вид экспертизы - элемент рода экспертизы, отличающейся специфичностью предмета исследования, в общем для рода объекте, особыми методиками и задачами.

*(206) См.: Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. С. 122.

*(207) В настоящее время ФЗ N 87-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "О прокуратуре РФ" 2007 г постановил главу 57 УПК регламентирующую перечень бланков процессуальных документов признать утратившей силу. Но поскольку иной нормативно-правовой акт, регламентирующей бланки процессуальных документов, не принят следует пользоваться прежними бланками с учетом замены слов "прокурор" на "руководитель следственного органа".

*(208) См.: Кудрявцев И.А. Судебно психолого-психиатрическая экспертиза. М., 1988. С. 8

*(209) См.: Порядок назначения судебно-психиатрической и комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Методическое пособие. Тула, 1998. С. 7

*(210) См.: Судебная медицина / Под общ. ред. В.Н. Крюкова. М., 2005. С. 424

*(211) Например, осенью 2001 года в США и странах Европы была выявлена целая серия случаев рассылки по почте отправлений, содержащих возбудителей сибирской язвы. В России конверты с белым порошком стали использоваться любителями "пошутить": например, в Санкт-Петербурге сотрудник одного из НИИ тайком подложил такой конверт на стол своему коллеге, что на несколько часов парализовало работу всего института // См.: Коммерсант. 2001. 5 ноября. С. 2.

*(212) См.: Кучеров И.И. Налоговые преступления. М., 1997; Кучеров И.И. Налоги и криминал: историко-правовой анализ. М., 2000.

*(213) См.: Совместный приказ МВД РФ N 368, ФСБ РФ N 185, ФСО РФ N 164, ФТС РФ N 481, СВР РФ N 32, ФСИН N 184, ФС РФ по контрою за оборотом наркотиков N 97, МО РФ N 147 от 17 апреля 2007 года об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, а также Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

*(214) См: Криминалистика. Под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. - М.: Издательство "Спарк", 1998. С. 507

*(215) См., например: Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. - М., 1998.

*(216) См.: Батурин Ю.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. - М., 1991; Батурин Ю.М. "Компьютерное преступление" - что за термином? // Право и информатика. М.: МГУ, 1990. С. 9.

*(217) См.: Мелик Э. Компьютерные преступления. - http://www.melik.narod.ru/

*(218) См.: Иванов А.Н. Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения: Учеб. справочн. Пособ. - 2-е изд. перераб и доп. - Саратов: Изд-во "Научная книга", 2006. С. 492

*(219) См.: Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. - М., 2001.; Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. - М.: Норма, 2005 г.