

**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

КРИМИНАЛИСТИКА

УЧЕБНИК

Ташкент – 2018

Рекомендовано к печати Советом по координации деятельности учебно-методических объединений по направлениям высшего и среднего специального образования при Министерстве высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан (приказ №744 от 25 августа 2018 года)

УДК 343.9 (075)(575.1)

ББК 67.52

К 82

Криминалистика. Учебник. //

Коллектив авторов. – Т.: ТДЮУ, 2018. – 488 стр.

Рецензенты:

Коленко Е.В. – начальник Академии Генеральной прокуратуры
Республики Узбекистан

Хидоятов Б.Б. – заведующий кафедрой Уголовное право и криминология
ТГЮУ, кандидат юридических наук, доцент

Настоящий учебник предназначен для подготовки студентов бакалавриата к будущей практической работе по профильной специальности «Уголовно-правовая деятельность», а также содержит в себе информацию, полезную для лиц, изучающих другие сферы юриспруденции. В соответствии с учебной программой в учебнике отражены основные положения и последние достижения криминалистики. Текст обогащен иллюстрациями, схемами и ситуационными задачами.

Учебник предназначен для студентов и магистрантов юридических вузов, а также работников правоохранительных органов, адвокатов и исследователей.

Коллектив авторов:

Базарова Д.Б. – кандидат юридических наук, доцент (главы 12-20, 22-23);

Кенжабоев Д.И. – главы 21, 35;

Латыпов С.И. – главы 4-11, 29;

Мирзаев А.А. – доктор юридических наук, доцент (главы 1-3, 36);

Нурумов Д.Д. – главы 27, 28, 30;

Сафаров Д.И. – кандидат юридических наук, доцент (глава 32);

Саломов М.С. – главы 24, 25, 29;

Тулаганова Г.З. – доктор юридических наук, профессор (глава 37);

Умаров А.Д. – глава 34;

Хамидов Б.Х. – главы 26, 31, 33.

ISBN: 978-9943-380-67-7

© Коллектив авторов, 2018 г.

© Ташкентский государственный юридический университет, 2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
Глава 1. Криминалистика как наука. Предмет, задачи, система криминалистики. Связь с юридическими и другими науками	7
Глава 2. Методы криминалистики.....	13
Глава 3. Криминалистическая идентификация и диагностика.....	18
Глава 4. Основы криминалистической техники	34
Глава 5. Судебная фотография и видеозапись	47
Глава 6. Криминалистическая трасология.....	63
Глава 7. Криминалистическая баллистика	82
Глава 8. Криминалистическое исследование рукописных документов	97
Глава 9. Техничко-криминалистическое исследование документов.....	118
Глава 10. Идентификация человека по признакам внешности	135
Глава 11. Криминалистическая регистрация.....	150
Глава 12. Общие положения криминалистической тактики	166
Глава 13. Планирование и организация следствия	185
Глава 14. Тактика осмотра места происшествия	199
Глава 15. Тактика следственного эксперимента.....	216
Глава 16. Тактика проверки показаний на месте события.....	230
Глава 17. Тактика обыска и выемки.....	241
Глава 18. Тактика допроса и очной ставки.....	258
Глава 19. Тактика предъявления для опознания.....	294
Глава 20. Тактика прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств	310
Глава 21. Тактика применения специальных познаний при расследовании преступлений	315
Глава 22. Общие положения методики расследования преступлений.....	331
Глава 23. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных работников	338
Глава 24. Расследование убийств	352
Глава 25. Расследование изнасилований	364
Глава 26. Расследование хищений чужого имущества	374
Глава 27. Расследование краж, грабежей и разбоев	381
Глава 28. Расследование торговли людьми.....	387
Глава 29. Расследование преступного нарушения правил безопасности труда	402
Глава 30. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности	410
Глава 31. Расследование преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.....	422
Глава 32. Расследование экологических преступлений.....	439
Глава 33. Расследование преступлений несовершеннолетних.....	445
Глава 34. Методы расследования взяточничества.....	451

Глава 35. Расследование преступлений в сфере информационных технологий	457
Глава 36. Расследование терроризма	468
Глава 37. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.....	477
Глоссарий	491
Список использованной литературы.....	493

Введение

Криминалистика является наукой, направленной на обеспечение взаимосвязи науки и практики при развитии в Республике Узбекистан юриспруденции и юридического образования, и обеспечивает осуществление судебно-правовой реформы с практической стороны.

Так, в каждом рассматриваемом судами деле без установления истины невозможно обеспечить его правильное и справедливое разрешение, соблюдение прав и свобод человека. Путем изучения науки криминалистики достигается предупреждение нарушения законных прав и свобод подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, полное гарантирование прав потерпевшего.

Общественные отношения в конкретных социально-экономических условиях ставят перед правоохранными органами целый ряд практических вопросов. Это показывает необходимость в разработке новых криминалистических методов и средств, широкого внедрения их в практику.

Для достижения этих целей следует определить следующие основные направления развития криминалистики.

Во-первых, необходимо с учетом достижений романо-германской, англо-саксонской научных школ и научной школы СНГ обеспечить дальнейшее развитие теоретических основ криминалистики.

Это необходимо делать не только в рамках уголовно-правовой сферы, а подходить к вопросу с межотраслевой точки зрения.

Во-вторых, нужно усовершенствовать методы работы с возрастающим количеством новых видов доказательств и подготовить для этого профессиональных специалистов.

В-третьих, в сфере развития криминалистической тактики требуется повысить эффективность следственных действий, усилить взаимодействие между правоохранными органами республики и их структурными подразделениями, развить соответствующее сотрудничество на международном уровне.

В-четвертых, имеется потребность в разработке методики расследования новых видов преступлений, новых видах экспертиз, а также в совершенствовании существующих.

В этой связи в данном учебнике предпринята попытка по освещению перспектив развития современной криминалистики, а также современного состояния криминалистической техники и тактики по быстрому и полному раскрытию преступлений, их предотвращению. Авторы выражают надежду, что учебник послужит в качестве источника ответов на вопросы, возникающие в деятельности правоохранительных органов при расследовании преступлений.

Глава 1. Криминалистика как наука. Предмет, задачи, система криминалистики. Связь с юридическими и другими науками

Предмет и задачи криминалистики. Система криминалистики. Связь криминалистики с другими науками.

Предмет и задачи криминалистики

Криминалистика является наукой о научно-технических средствах, тактических приемах и методах, применяемых в целях раскрытия и расследования преступлений. Основная цель вооружить правоохранительные органы научными инструментами и методами в ходе расследования и раскрытия преступлений.

Запомните! Впервые термин «криминалистика» (от лат. «criminal» – что означает «преступление, преступный») использовал в XIX веке австрийский ученый Ганс Гросс в своей фундаментальной работе «Руководство для следователей как система криминалистики» (1908), где были систематизированы накопленные тактические и методические знания о расследовании преступлений, приведены используемые для этого технические средства. Ганс Гросс назвал совокупность таких знаний системой, а изучающую их отрасль знаний – криминалистической. Он считал, что наука о криминалистике является вспомогательной наукой по отношению к уголовному праву, и видел в ней учение, которое содействует осуществлению уголовного права.

В разных странах криминалистику исторически называли «научная полиция», «техническая полиция», «уголовная техника» и т.д. В наше время этот термин не применяется повсеместно, в ряде стран используется понятие со значением термина «криминалистическая техника» (к примеру, forensics).

Обратите внимание! Общая задача криминалистики совпадает с задачами уголовного и уголовно-процессуального права, способствует эффективности деятельности правоприменительных органов по установлению истины при отправлении правосудия и предупреждении преступлений. Она оказывает содействие своими специфическими средствами, приемами и методами быстрому и полному раскрытию преступлений, охране от преступных посягательств личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства, собственности, природной среды, мира и безопасности человечества.

Предмет криминалистики – это закономерности механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его

участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств, а также основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Криминалистика решает общие и специальные задачи. Задача криминалистики – быстро и полно раскрыть преступление, т.е. открыть или восстановить истинную картину совершенного или готовящегося к совершению преступления. С раскрытием преступления тесно связано понятие расследования. Расследование преступления – обнаружение, раскрытие органами дознания и предварительного следствия общественно-опасного деяния и решение вопроса о виновности или невиновности конкретного лица в его совершении.



Система криминалистики

Наука о криминалистике делится на четыре раздела:

1. Научные основы и методология криминалистики. В этой части изучаются научные основы криминалистики, ее задачи, связь с другими науками, методы, а также вопросы криминалистической идентификации и диагностики.

2. Криминалистическая техника. Криминалистическая техника – это не просто совокупность средств, но и комплекс научных правил, приемов и методов, которые были разработаны на основе естественных и технических наук. Здесь решаются такие задачи, как обнаружение, изъятие, хранение, изучение и использование материальных следов преступления в соответствии с процессуальным законодательством.

Использовать технико-криминалистические средства могут как следственные органы, так и экспертные учреждения.

Раздел криминалистики делится на подразделы: основы криминалистической техники; судебная фотография; учение о следах (трасология); судебная баллистика; технико-криминалистическое исследование документов; криминалистическое исследование писем и рукописей; исследование внешнего облика человека; криминалистическая регистрация (учеты). Несмотря на разнообразие разделов криминалистической техники, их развитие и материально-техническая база, остаются общими.

3. Криминалистическая тактика. Следственная тактика – это совокупность тактических приёмов и методов, которые основаны на общетеоретических положениях криминалистики, активном использовании достижений психиатрии, психологии, логики других отраслей знаний, используемых при расследовании и предупреждении преступлений, в целях достижения эффекта с минимальной затратой сил, времени и средств.

Совместно с криминалистической техникой, криминалистическая тактика предназначена для обнаружения, фиксации, сохранения, исследования и оценки судебных доказательств, выявления причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

4. Методика расследования отдельных видов преступлений – это система научных положений и разрабатываемых на их основе криминалистических рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предупреждению определённых видов преступлений.

Применяемые средства, методы и рекомендации должны быть эффективными в расследовании преступления. Но дело в том, что методы, используемые в расследовании, например, убийства, не могут быть эффективными при расследовании экономических преступлений. В данном разделе изучаются методы наиболее подходящие к расследованию конкретных видов преступлений.

Связь криминалистики с юридическими и другими науками

Отечественная криминалистика не единственная наука, служебной ролью которой является борьба с преступностью. Данной цели служат уголовный процесс, уголовное право и криминология. В связи с этим, указывается важность взаимосвязи между криминалистикой и этими науками.

Криминалистика, в первую очередь, имеет отношение к уголовному праву. Криминалист должен знать и опираться теорию преступления .

Очевидна связь криминалистики с **криминологией**, как наукой, изучающей причины преступлений и разрабатывающей меры по предупреждению преступлений. Криминалистика творчески использует теоретические положения и практические материалы криминологии, а криминология широко использует данные криминалистики по выявлению причин и условий, способствовавших совершению конкретных видов преступлений. Криминалистика активно участвует в создании специальных приемов и технических средств, направленных на предупреждение краж, подделки документов и других преступлений.

Криминалистика особенно тесно связана с наукой об уголовном процессе. Разрабатываемые криминалистикой технико-криминалистические средства, тактические приёмы и методы можно использовать в практической деятельности при соблюдении условия подчинения задачам уголовного судопроизводства, в том числе, если они отвечают нормам уголовного процесса. Если эти требования нарушены, то фактические данные, обнаруженные, зафиксированные и исследованные, не могут иметь силы судебных доказательств. Криминалистические рекомендации, технические средства и методики собирания, исследования и использования доказательств разработаны на основании требований уголовно-процессуального закона.

Криминалистика связана в некоторой степени с гражданским судопроизводством. В частности, гражданский процесс для осуществления технической, судебно-почерковедческой экспертизы и других исследований использует криминалистические методы исследования вещественных доказательств. В частности, переход к рыночной экономике и новым формам экономической деятельности, развитие банковской системы, выпуск акций различных ценных бумаг, векселей значительно расширили сферу применения криминалистики в гражданских делах.

Криминалистика связана не только с правовыми, но и с другими социальными и гуманитарными науками, как логика, этика, психология, теория оперативно-розыскной деятельности и т.д.

Логические законы и приемы мышления входят в методологические основы криминалистики. Кроме того, их использование позволило разработать логику следствия, учение о криминалистической версии, логику доказывания в уголовном судопроизводстве.

Логика доказывания, используя аппарат диалектической и формальной логики, символической логики, криминалистики и уголовно-процессуальной науки, анализирует различные по содержанию и сложности акты доказывания, комплексы доказательств, приемы их логического анализа и построения системы доказательств.

Судебная этика устанавливает вместе с законом общие нормы нравственности, действующие при расследовании преступлений. Следователь при применении технических средств, криминалистических методов и тактических способов не имеет право нарушать нравственные нормы. Не допускаются исследования аморальными методами и средствами, так как это является уголовным преступлением.

Юридическая психология дает возможность понять и объяснить цели и причины того или иного поведения правонарушителей, потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства. Учет психологических факторов помогает в организации и проведении расследования. Например, допрос и оценку показаний невозможно представить без юридической психологии.

Взаимосвязь криминалистики с наукой о **судебной медицине** заключается в том, что их роднит не только служение задачам правосудия, но и общность многих объектов и методов исследования. Общими объектами исследования могут выступать: орудия преступления, предметы, одежда и другие вещественные доказательства, нередко требующие их совместного изучения криминалистами и судебными медиками. При этом оно осуществляется путём проведения комплексных медико-криминалистических экспертиз.

Связь криминалистики с **судебной психиатрией** также очевидна. Отдельные положения судебной психиатрии учитываются при расследовании общественно-опасных деяний, совершенных

душевнобольными. В исследовании идентичности подозреваемого или обвиняемого и жертвы, важное значение имеют заключения психиатра об их психической состоянии.

Следует также отметить, что в криминалистике применяются в широком диапазоне естественные науки (физика, химия, биология, физиология и т.д.), технические дисциплины (электроника, вычислительная техника и т.д.), а также законы и нормативные правила физико-математических наук.

Контрольные вопросы:

1. Опишите науку о криминалистике и её назначение. Чем она отличается от процессуального права, уголовного права и других наук, изучающих деятельность органов следствия и судебных органов.

2. Какие задачи выполняет криминалистика? Опишите систему криминалистики.

Казусы:

1. 2017 году 18 января у гражданина Асдинова украли сумку, в магазине №134, находящемся в 6-ом ряду торгового комплекса «Бек-Барака» в Зангиатинском районе. Гражданин Асдинов обратился в Зангиатанский РУВД, рассказал о похищении его сумки, в котором были личные документы и сумма денег в размере 5 миллионов сумов. В своем обращении гражданин Асдинов рассказал, что он видел похитителя по установленной камере в данном торговом комплексе.

Какие виды технических приборов можно использовать для раскрытия и исследования данного преступления?

Каково значение криминалистики в раскрытии и расследовании преступления.

2. Гражданин Саронов был убит в своем доме. Его сосед гражданин Лупчик дал показания, что 4 февраля слышал громкий шум, а затем в 12:05 услышал выстрел в доме своего соседа. Гражданин Неведов, живущий рядом с домом гражданина Саронова, рассказал, что он видел своего соседа Лупчика, входящего в дом гражданина Саронова. Во время осмотра места события найдены следы пальцев и обуви.

Какие действия можно совершить после обнаружения следов преступления и других предметов на месте происшествия?

Какова роль криминалистической техники в расследовании преступления?

Глава 2. Методы криминалистики

Классификации методов, используемых в криминалистике. Общие научно-криминалистические методы. Специальные криминалистические методы.

Классификация методов, используемых в криминалистике

Метод – это прием исследования для достижения цели по изучению природы и событий. Как и каждая наука, криминалистика использует общие философские и логические методы познания природы, общества и отдельных предметов. Но как наука, изучающая их с конкретными правоохранительными целями, при использовании определенных методов науки криминалистика создает их новые виды.

В криминалистике используются различные методы.

Общие научно-криминалистические методы

Диалектический метод играет важную роль в научной методологии. В соответствии с ним каждый предмет неизбежно взаимодействует с другими на основе трех законов: единства и борьбы противоположностей, перехода количества в качество, а также отрицания отрицания. Это делает возможным устанавливать и идентифицировать лицо, совершившее преступление.

Кроме этого имеются также универсальные научные методы, как наблюдение, идентификация, измерение, проведение экспериментов, моделирование и др.

Наблюдение. Объекты и события имеют объективную основу и могут познаваться путем прямого наблюдения. Наблюдение в практической деятельности имеет особое значение для проведения обысков и других следственных действий. Во-первых, оно позволяет найти то, что вы хотели. Во-вторых – определить и выявить специфические свойства объектов. И, в-третьих, анализировать поведение подозреваемого или обвиняемого в ходе проведения обысков и других следственных действий.

Идентификация – один из основных способов познания внешнего мира, процесс определения тождества объектов. Без идентификации трудно разобраться не только в сложных событиях, которые происходят в природе, но и в простых вещах.

В связи с этим знание основ идентификации и их использование при рассмотрении и расследовании преступлений имеет крайне важное значение. Это помогает, в первую очередь, при оценке результатов различных исследований.

Измерение. При использовании этого метода по стандартным единицам измерения (метр, килограмм, литр, минута и т.д.), определяется соотношение между объектами. Поэтому используемое специальное оборудование и инструменты должны определять точные размеры и показатели. Измерение регулярно применяется в научной и практической деятельности. В случае, когда произошел инцидент криминального характера, измерение проводится в рамках судебных и следственных действий.

Осмотр является методом непосредственного восприятия исследуемых свойств объектов и их письменного описания. Он создает целостную картину объекта в целом и конкретных аспектов его структурных частей. На этой основе можно прийти к тому или иному выводу об объекте.

Эксперимент. В его основе лежит научный опыт, проводимый в целях изучения проверяемого события и определения его взаимосвязи с другими событиями. Исследуемый инцидент искусственно повторяется наиболее полно и точно, насколько это возможно.

Эксперимент осуществляется вместе с наблюдением, но не означает, что эти методы являются одинаковыми. Уникальный признак эксперимента состоит в активном участии лица, его проводящего, в процессе событий.

Эксперимент проводится в ходе расследования и судебного разбирательства с целью получить новую информацию по делу. В связи с этим он проводится в строгой процессуальной форме.

Эксперимент может также проводиться в научно-исследовательских и экспертных учреждениях при проведении экспертизы. Эксперименты должны проводиться в соответствии с общими правилами научных опытов, что гарантирует правильность их результатов.

Моделирование. Этот метод появился из основ технических наук. После широкого использования моделирования в социальных науках моделирование стало признаваться в качестве общего научного метода. Суть его заключается в познании объекта через использование аналогичного объекта – модели. Модель может быть материальной и идеальной. Оба вида моделей используются в криминалистике.

К примеру, в процессе расследования преступления к созданию материальной модели относятся: изготовление гипсовых форм, получение копии следов пальцев, подготовка конструкции мест событий, восстановление внешнего вида головы человека по методу Г. Герасимова. В настоящее время развивается также 3D-моделирование с помощью современного компьютерного оборудования.

Идеальные модели также играют важную роль в процессе познания. Они используются, в первую очередь, при оперативном поиске и в экспертной работе.

Оценивая роль моделирования, нужно учитывать, что даже самая хорошая модель никогда полностью не выражает оригинальный объект. Копия отражает только определённые признаки, свойства и качества объекта. Тем не менее моделирование позволяет получить больше информации, которая расширяет знания следователя о событии.

Логический метод используется в криминалистической практике для проверки знаний, полученных другими методами, а также является анализом событий, проводимых всеми методами.

Специальные криминалистические методы

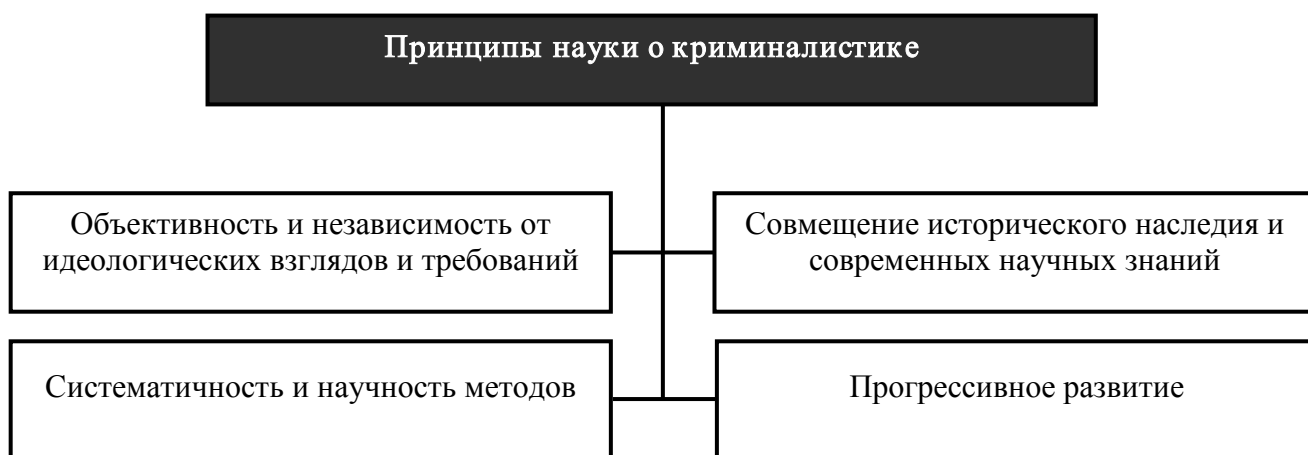
В век научно-технического прогресса развивается использование не только общих научно-исследовательских методов, но также и специальных методов. Постоянно появляются новые методы, модернизируются старые, и в то же время некоторые методы теряют свою значимость.

Внимание!

Общие научные, а также специальные методы, используемые в криминалистике, должны отвечать определенным требованиям. А именно: 1) результаты метода должны быть гарантированно точными; 2) метод должен быть прост в использовании, выводы, полученные в результате внедрения метода, должны быть понятны всем участникам уголовного процесса; 3) безопасность; 4) эффективность; 5) низкая стоимость.

Некоторые специальные методы, разработанные криминалистами, используются и в других сферах. В частности, метод фотографического цветоделения, который был изначально успешно использован для изучения документов, а также метод фотопортретной идентификации

активно применяются в исторических и автороведческих исследованиях.



Контрольные вопросы:

1. Объясните, в чем заключается важность методов криминалистической науки?
2. Объясните специфику экспериментальных и модельных методов.

Казусы:

1. Гражданин Жуликов был задержан по подозрению в убийстве своей жены Доблевой, родившейся в 1953 году. В связи со сложившейся ситуацией, прокуратурой в отношении гражданина Жуликова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 97 УК. Во время следствия по уголовному делу вина Жуликова была поставлена под сомнение, несмотря на его утверждение о том, что действительно убил свою жену гражданку Доблеву за измену. Во время личного обыска у

Жуликова были найдены 500 тысяч сумов и личные документы погибшей.

Какие криминалистические методы должны использоваться для расследования этого преступления и определения истинной ситуации события преступления? Какие частные криминалистические методы можно использовать в данной ситуации?

2. 5 марта 2014 года в одной из квартир, расположенных в Юнусабадском районе, была совершена кража. По словам владельца квартиры, по данному факту было проведено предварительное следствие следователем Юнусабадского РУВД. Во время осмотра места происшествия найдены следы пальцев, отпечатки обуви. Однако собранных следствием доказательств оказалось недостаточно, чтобы определить личность виновника.

Какие криминалистические методы в этом случае должны использоваться во время осмотра места происшествия? Использование каких частных криминалистических методов будут результативными в этом случае?

Глава 3. Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие криминалистической идентификации, ее задачи, принципы и формы. Объекты криминалистической идентификации. Процесс идентификационного исследования. Криминалистическая диагностика.

Понятие криминалистической идентификации, ее задачи, принципы и формы

Термин «идентификация» происходит от латинского слова «idem» - что означает определение тождества. Впервые этот термин использовал французский учёный-криминалист Альфонс Бертillon. Объектом криминалистической идентификации при расследовании преступлений могут быть как предметы, так и человек.

В процессе расследования преступления необходимо организовать поиск следов для последующей идентификации данных следов с объектами, их оставившими (следы, оставленные человеком на месте происшествия, следы колес на автомобильных треках, одежда или обувь, почва и растительность).

В процессе идентификации след сравнивается с объектом, который оставил след. В отдельных случаях допускается сравнение с аналогичными предметами.

Запомните! Под следом понимаются не только материальные следы (рук, ног, оружия и т.д.), но также фиксированные изображения (рукописи, фотографии и т.д.), и оставшиеся в памяти человека образы (идеальные следы).

Криминалистическая идентификация – общеметодический комплекс, который позволяет определить тождественные, подобные и аналогичные объекты, применяемый в любое время и в любых условиях.

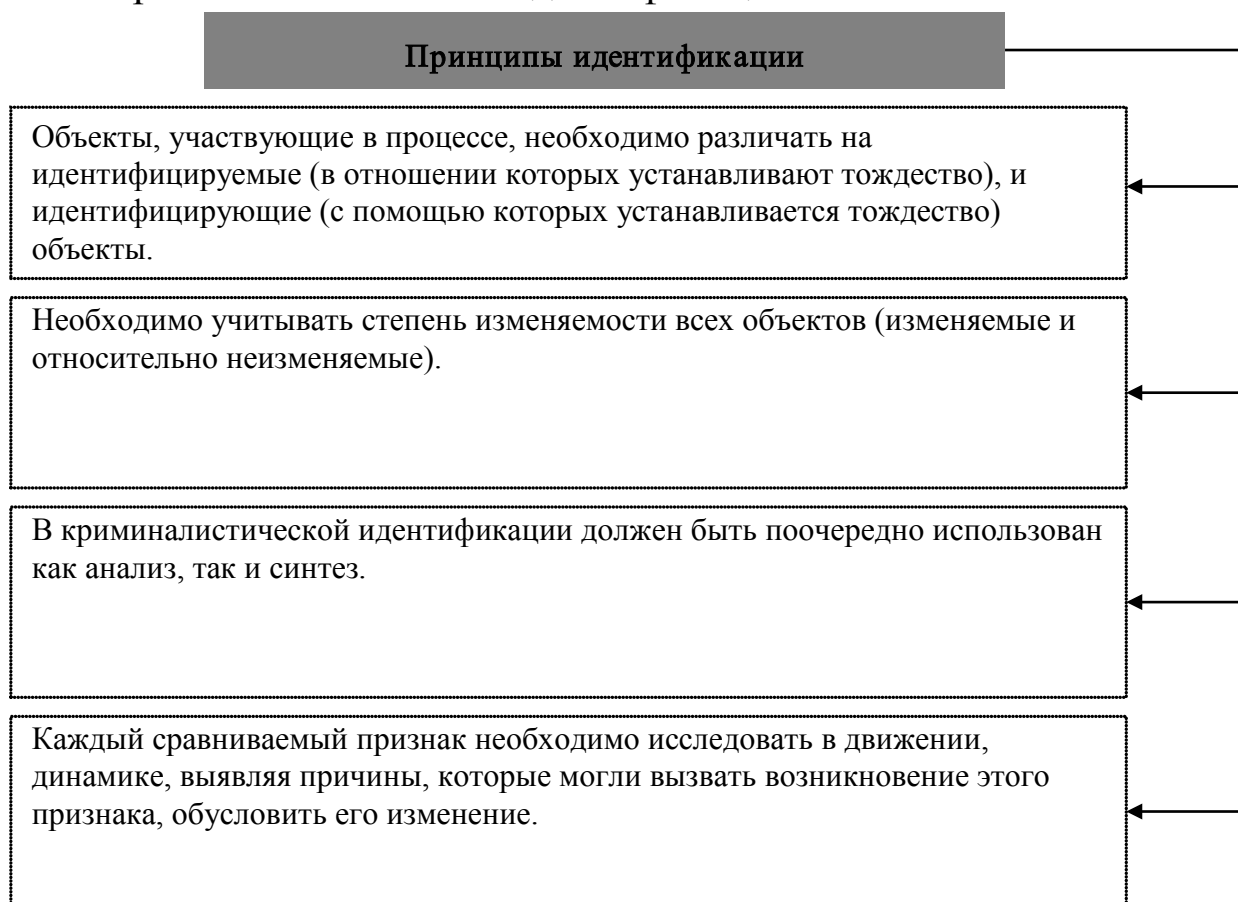
Под теорией криминалистической идентификации понимается набор принципов, правил и практических рекомендаций по методике определения сходства в процессе расследования преступления.

Криминалистическая идентификация имеет высокий уровень надежности и универсальности теоретических положений. Это

обусловлено объективностью материального мира, индивидуальностью каждого его объекта, несмотря на сходство некоторых из них в целом.

Материальные следы, образующиеся в результате взаимодействия объектов, которые возможно исследовать, являются базисом для теории криминалистической идентификации. В ходе преступления следы возникают не только на теле потерпевшего, но и одежде преступника. В криминалистике одинаково важны как первый, так и второй типы следов.

В связи с этим, исследование прямых, обратных и встречных контактов, их использование, являются важной задачей теории и практики криминалистической идентификации.



Криминалистическая идентификация осуществляется в процессуальной и непроцессуальной формах. Процессуальной формой идентификации является проведение следственных действий (экспертиза, предъявление для опознания и т.д.). Её непроцессуальная форма, в свою очередь, используется при:

1) идентификации, проводимой правоохранительными органами во время оперативно-розыскных мероприятий; 2) идентификации в административно-правовом порядке в деятельности гражданских судов, а также нотариальных органов.

Выделяются и другие виды идентификации.

Виды идентификации	По форме отражения	По материальным признакам или психофизиологическому образу
	По субъектам	Проводимая следователем, судом, экспертом, оперативным работником
	По конечным результатам	Установление единичного тождества или групповой принадлежности
	По объектам идентификации	Целого по частям, по материально-сфиксированному отображению, мысленному образу, химическому составу, системе физических свойств

Объекты криминалистической идентификации

В ходе криминалистической идентификации определяется сходство объектов объективной реальности. В связи с этим возникает необходимость в отборе объектов пригодных для сравнения.

Обратите внимание! При определении понятия объекта необходимо, прежде всего, исходить из философского учения о материалах и их свойствах, а также из учения криминалистики.

Правила идентификации применяются для определения времени и места событий, отдельных свойств предмета и личности, степени влияния ядов, химического состава чернил и т.д.

Роль криминалистической идентификации состоит в четком указании на характер преступления, на лиц, участвовавших в преступных действиях, использованное в ходе этого оружие, в их отождествлении. Для того чтобы решить эти задачи, необходимо раскрыть и проследить связь в исследуемом событии. К примеру, связь между действиями виновного и результатами преступления. Тем не менее связь изучаемого объекта с исследуемым событием может быть установлена только с учетом всей совокупности индивидуальных черт события и личности.

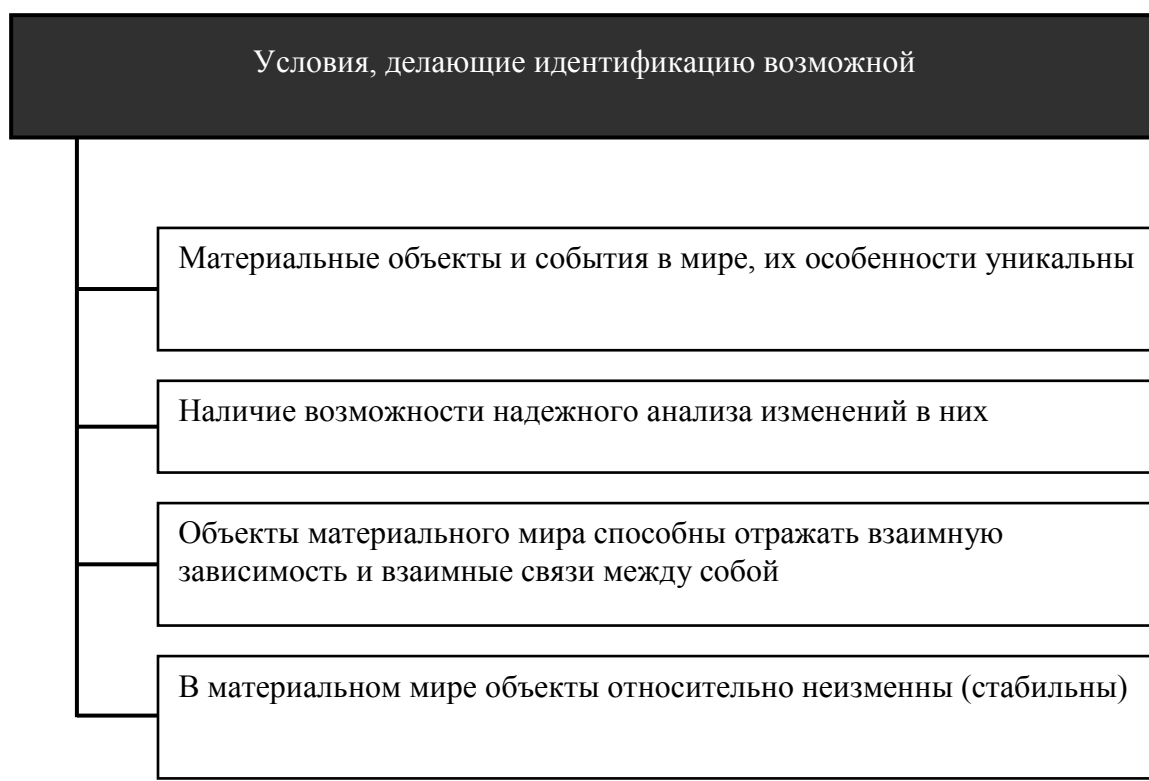
Таким образом, объектами идентификации могут быть не столько отдельные свойства объектов, а набор их уникальных особенностей, которые могут быть идентифицированы. Идентификация конкретного предмета является его выделением среди других материалов и предметов. Например, лицо преступника, шея, руки, ноги, шрамы,

физическая сила, не могут быть идентификационными признаками. Идентифицировать объект позволяет сумма этих признаков, характеризующих индивидуальную уникальную внешность. К примеру, махание руками при ходьбе может быть индивидуальным признаком походки человека. Этот признак может быть присущ и другим индивидам, поэтому его недостаточно для проведения идентификации. Только сумма индивидуальных свойств может отождествить человека.

В криминалистической идентификации важна не столько связь записей, аудиозвуков, методов совершения тех или иных действий с преступлением, сколько важен материальный объект, человек, место, коммуникация.

Криминалистическая идентификация не заканчивается определением вида исследуемого объекта. Здесь достигается лишь промежуточный результат. В этом случае, криминалистическая идентификация ограничивается лишь определением того, к какой группе относится исследуемый объект.

В процессе идентификационного исследования сравниваются несколько следов, оставленных одним объектом, например, спорная рукопись с образцами почерка подозреваемого. Первый из этих объектов является идентифицируемым, а второй – идентифицирующим. Например, при совершении кражи была взломана дверь и остались следы взлома, а в доме подозреваемого найдены орудия взлома, и с них сняты экспериментальные следы. Следы преступления и экспериментальные следы проходят через сравнительное исследование. Для идентификации разыскиваемого человека сравниваются его фотографии и фотографии задержанного.



При этом не все атрибуты объекта сравниваются, а сравниваются только те, которые можно сравнить друг с другом. Например, когда на месте преступления найдены объемные следы, тепловая выносливость, электропроводность, плотность и другие свойства, оставившего их орудия, не представляют интереса.

Круг идентификационных свойств определяется условиями взаимодействия объектов, механизмом образования отображения. Так, при обычных условиях шоссейной дороги автомашина оставляет только следы протектора – ходовой части шины. В условиях же бездорожья могут отобразиться и боковые участки колес, а при столкновении и наездах – радиатор, буфер, кузов и другие детали автомашины.

Полезную информацию в идентифицирующем объекте несут только те признаки, которые отражают его свойства. Именно их

Внимание! Выделение полезной информации в идентифицирующем и идентифицируемом объектах представляет важную исходную задачу исследования. Деление объектов на идентифицируемые и идентифицирующие указывает на соотношение непосредственного и опосредованного исследования при идентификации. Если информация, содержащаяся в идентификационном объекте, не преобразована, его исследование непосредственное. Тогда же, когда информация, содержащаяся в нем, преобразована, «закодирована» в признаках идентифицирующего объекта, исследование последнего опосредовано.

выделяют и изучают, остальные же признаки во внимание не принимают. Так, при изучении следа обуви в грунте исследуют лишь те изменения, которые отражают внешнее строение следообразующего объекта и обусловлены плотностью, пластичностью, структурой и другими свойствами грунта. Биологические и другие свойства грунта, не влияющие на формирование следа, исследованию не подвергают.

Непосредственное исследование возможно далеко не во всех случаях идентификации. Некоторые явления и функционально-динамические признаки могут быть в целях идентификации изучены только по отображениям. Так, при идентификации пишущей машинки целесообразно изучить лишь те ее литеры, которые отобразились в

тексте исследуемого документа. Оpozнание же по мысленному образу не предоставляет такой возможности. Мысленный образ становится доступным для исследования лишь при воспроизведении воспринявшим его лицом в форме показаний, описаний, рисованных портретов и др.

Существенно различаются и процессуальные формы отождествления: идентификация по материальным отображениям требует производства осмотра и экспертизы, отождествление по мысленному образу проводится в форме допроса и предъявления для опознания.

Иногда искомый объект является одновременно и идентифицируемым и идентифицирующим. Это наблюдается тогда, когда отображающий объект является одновременно воспринимающим. Так, автомашина, оставившая след на теле потерпевшего, одновременно сохранила следы его крови; преступник, оставивший следы пальцев, одновременно запачкал свои руки краской, которой было окрашено хранилище, и т.д.

Целью доказывания с использованием идентификации является поиск объекта, связанного с расследуемым событием. На практике задача доказывания заключается в том, чтобы как можно больше ограничить круг проверяемых объектов, и выделить из него искомый объект.

Процесс идентификационного исследования

Первый этап исследования требует проведения подготовительных работ: поиск научно-исследовательских материалов, необходимых для исследования, отбор соответствующих научных методов, подготовка технических средств и оборудования, определение процессуальных форм идентификации, оценка числа и качества исследовательских материалов, определение порядка применения своего исследовательского потенциала.

При **раздельном исследовании** свойств разыскиваемого объекта и объектов, помогающих в его розыске, могут быть обнаружены следы с места происшествия, оставивший их предмет, специально изготовленный след, поддельная подпись, образец почерка и т.д. При раздельном исследовании изучаются все их признаки. К примеру, вначале устанавливается часть письменного документа, написанного медленно, а также часть исполненная затем быстрее. При этом в

результате такого анализа можно сделать вывод об искусственном изменении почерка.

На стадии **сравнительного исследования** объектов устанавливается уникальная разница и совпадения между ними. На основании свойств, сравниваемых объектов, определяются те или иные технические или другие средства сравнения, позволяющие достичь наибольшей объективности.

Последним этапом процесса идентификационного исследования является оценка его результатов. На основе всех полученных научных материалов формируется вывод о том, есть или нет сходства между сравниваемыми объектами, дается общая оценка состоянию объектов и их отдельным признакам, степени совпадения отдельных признаков, их значению, взаимосвязи сопадающих и несовпадающих признаков и т.д. На практике признаки сравниваемых объектов совпадают редко. Во многих случаях при совпадении большинства признаков отдельные детали по случайным причинам не совпадают. В процессе идентификационного исследования эксперт, установив достаточное количество конкретных и четко отображенных признаков, сформировав внутреннее убеждение о наличии либо отсутствии тождества дает категоричное заключение об этом.

Внимание! Есть большая разница между категоричными и приближенными выводами. Первые, содержат в себе конкретное подтверждение, например, что извлеченная из трупа пуля выстрелена из данного оружия. Во втором случае, когда эксперт сталкивается с большими трудностями в исследовании следов из-за того, что они не были точно и полно отображены, он дает примерное заключение о совпадении либо несовпадении признаков. Такой текст может быть написан любым гражданином.

Приблизительный вывод не точно оценивает факт, а приблизительно. Таким образом, такое заключение эксперта не должно быть основой для обвинения со стороны следователя и суда. Приблизительные выводы должны быть тщательно проверены с помощью других доказательств. Как правило, приблизительные выводы дают следователю возможность для выдвижения тех или иных версий, облегчают поиск дополнительных доказательств.

В некоторых случаях эксперт не может дать ответ на поставленный вопрос и сообщает о невозможности дать заключение. Такой ответ может быть прокомментирован экспертом отсутствием должной подготовки к назначению экспертизы, неправильной постановкой вопросов для экспертизы, отсутствием в следе достаточного количества индивидуальных признаков, отсутствием достаточной научной базы для решения того или иного вопроса. В таком случае следователь

должен устранить вышеуказанные препятствия либо решить возникшие по делу проблемы при помощи других следственных действий.

Как отмечалось выше, следовательно, являясь наиболее активным субъектом идентификации, может и сам решить данную задачу самостоятельно.

Внимание! Под идентификационными действиями следователя понимают такие следственные действия, содержанием которых является сравнительное исследование признаков, составляющих в своем комплексе неповторимость объекта, и которые имеют целью получение выводов о наличии или отсутствии тождества.

Проведение опознания и следственной идентификации требует от следователя соблюдения теории идентификации. Кроме проведения самостоятельных идентификационных действий, следователь во многих случаях поручает выполнение идентификационных задач экспертам различных специальностей. Для проведения данных идентификационных исследований требуются специальные знания в науке, технике, искусстве и ремесле.

При назначении криминалистической экспертизы следователь должен осуществлять к нему такую же серьезную подготовку, как и к другим следственным действиям.

Статья 125 УПК предусматривает предъявление для опознания уже допрошенным по делу лицам других лиц или предметов. Названные виды идентификационных действий следователя состоят из следующих этапов:

- сбор информации об объекте, подлежащем предъявлению для опознания;
- действия по отысканию объекта, подлежащего идентификации путем опознания;
- подготовительные действия по подбору объектов, среди которых будет произведено предъявление объекта для опознания;
- производство самого акта предъявления для опознания (собственно акта идентификации);
- фиксация результатов предъявления для опознания с отражением идентификационных признаков, положенных в основу вывода о наличии или отсутствии тождества;
- оценка результатов опознания, проверка их достоверности и обоснованности.

Основы назначения криминалистической идентификационной экспертизы исходят из требований уголовно-процессуального законодательства. Она проводится при расследовании преступления по постановлению следователя, прокурора или определению суда. Экспертиза может быть назначена и до возбуждения уголовного дела (статья 329 УПК). В постановлении о назначении экспертизы следователь указывает вид экспертизы, который необходимо провести (почерковедческая, дактилоскопическая, баллистическая). При необходимости проведения экспертизы и наличии всех необходимых материалов экспертиза должна быть назначена своевременно.

Вопросы, задаваемые эксперту, должны быть точными. Они должны относиться к предмету экспертизы, и надлежаще информировать эксперта об обстоятельствах, связанных с необходимостью назначения экспертизы. Ложная информация негативно влияет на формирование заключения эксперта. Следователь несет ответственность за качество представленных образцов, поэтому он должен внимательно готовить материалы, необходимые для проведения экспертизы. Проведение экспертного идентификационного исследования является наиболее достоверным видом криминалистической идентификации.

В процессе индивидуализации исследуемых объектов, сначала нужно определить групповые признаки разыскиваемого и исследуемого объекта, затем изучаются их индивидуальные признаки.

Выявление и изучение идентификационных признаков, сравниваемых объектов на стадии раздельного исследования, требует применения самых разнообразных, иногда весьма сложных технических приемов и средств. Именно на этой стадии процесса идентификации судебный эксперт проводит детальное микроскопическое исследование объектов, применяет разнообразные способы судебно-исследовательской фотографии, физические и физико-химические методы исследования, которые особенно широко используются при определении групповой принадлежности и источника происхождения материалов (веществ).

Кроме того на стадии раздельного исследования объектов, чаще всего возникает необходимость в экспериментальном воспроизведении следов с целью наиболее полного и всестороннего изучения устанавливаемой идентификационной связи. В тех случаях, когда эксперимент служит единственным способом познания свойств

отождествляющих объектов, он по сути дела предшествует детальному исследованию признаков проверяемого объекта.

Так при идентификации огнестрельного оружия по пулям и гильзам с помощью сравнительного микроскопа эксперт приступает к изучению идентификационных признаков оружия лишь после проведения экспериментальной стрельбы.

Сравнительное исследование – центральная стадия экспертной идентификации. В экспертной практике широко используют три основных способа сравнения объектов: сопоставление, наложение и совмещение признаков.

Способ сопоставления отображений ввиду своей простоты и доступности является наиболее распространенным и может быть использован во всех видах криминалистической идентификации. Он сводится к помещению сравниваемых отображений в одно поле зрения на возможно более близком расстоянии друг от друга. При этом необходимо, чтобы сравниваемые отображения находились по возможности на расстоянии наилучшего зрения, и была обеспечена степень увеличения отображений, достаточная для анализа и сравнения признаков. С целью создания наилучших условий сопоставления отображений может применяться сравнительный микроскоп.

Широко используется также сопоставление фотографических снимков сравниваемых отображений. Особенно большое значение этот прием имеет в тех случаях, когда сравниваемые отображения расположены таким образом, что их нельзя поместить в одно поле зрения, а также когда сравнение отображений требует их фотографического увеличения. Если сравниваемые отображения непрозрачны (например, оттиски печати на картоне), то наложению подвергаются предварительно изготовленные с них диапозитивы. Для наложения отображений могут быть использованы также специальные оптические приборы.

Способ линейного совмещения состоит в таком расположении сравниваемых отображений, при котором в случае совпадения признаков одно отображение может рассматриваться как естественное продолжение другого.

Совмещение отображений дает результаты даже при значительных различиях в механизме образования сравниваемых отображений, а также позволяет использовать большое увеличение. Особое значение оно имеет при сравнении следов разреза, трения и других динамических следов со сложным механизмом образования.

Распространено совмещение изображений по их фотоснимкам. С этой целью снимки разрезаются так, чтобы линия разреза проходила через возможно большее число характерных особенностей отображения. При совмещении фотоснимков линия совмещения должна быть расположена совершенно одинаково на обоих фотоснимках.

Оценка всей совокупности данных, полученных в результате раздельного и сравнительного исследований, и вывод эксперта о тождестве или различии искомого и проверяемого объектов составляют содержание заключительной стадии процесса экспертной идентификации.

Сравнительная оценка результатов исследования является логическим продолжением предыдущих этапов исследовательского процесса.

В наиболее простых случаях вывод о тождестве либо различии, который намечается в виде одной из возможных версий еще при осмотре, формируется и крепнет в стадии сравнения идентификационных признаков и окончательно складывается одновременно с окончанием идентификации. Так, например, при отождествлении лица по пальцевым отпечаткам эксперт, начав параллельное исследование и сравнение признаков папиллярных узоров, последовательно отыскивает и отмечает на экспериментальном отпечатке все четко различимые и взаимосвязанные особенности, имеющиеся в следе.

Совокупность компактно сгруппированных признаков в центре узора или в районе дельты может быть признана экспертом уже в процессе сравнительного исследования достаточной для вывода о тождестве.

Иначе обстоит дело в сложных случаях, когда при совпадении большого комплекса признаков имеются отдельные различия. Тогда эксперт вновь возвращается к предыдущим стадиям. В результате, могут быть обнаружены новые незамеченные ранее признаки.

Для информации! На фотографических снимках сравниваемых отображений могут быть выполнены различные вспомогательные построения, облегчающие анализ и сравнение (сравнительные сетки, геометрические фигуры, линии и т.д.). Значение таких построений состоит в том, что они позволяют установить соотношение между отдельными признаками, провести сравнение целых групп особенностей, и таким образом, выявить новые признаки.

В некоторых случаях в стадии оценки результатов сравнения приходится производить дополнительные эксперименты, вновь сопоставляя и сравнивая признаки идентифицируемых и идентифицирующих объектов. Сначала подвергаются оценке установленные сравнительным исследованием различия. Задача их оценки состоит в том, чтобы выяснить происхождение, определить, не возникли ли они в результате изменения одного и того же объекта или это различия двух объектов.

Такие различия не следует смешивать с различием самих свойств сравниваемых объектов. Если установлено, что отличаются именно свойства сравниваемых объектов, то следует выяснить, не являются ли эти различия результатом изменения одного и того же объекта за период времени, истекший с момента образования искомого объекта. Так, шрифт пишущей машинки получает повреждения в результате эксплуатации, подошва обуви претерпевает изменения в процессе носки и после ремонта, внешность человека – в результате старения, травм, болезней или операционного вмешательства.

Внимание! Для правильной оценки обнаруженных различий необходимо изучить режим эксплуатации, ремонта, чистки и хранения проверяемых предметов, возрастные, патологические и иные изменения проверяемых лиц.

Если будет установлено, что обнаруженные различия не могли возникнуть вследствие изменения одного и того же объекта и, следовательно, свойства искомого и проверяемого объектов несовместимы, то вопрос о тождестве решается отрицательно. К числу несовместимых могут относиться различия групповых свойств сравниваемых объектов.

Оценивая совокупность установленных совпадений, эксперт определяет, является ли она индивидуальной или указывает лишь на сходство сравниваемых объектов. Если совокупность совпадений не исключает возможности ее повторения в различных объектах, констатируется сходство или однородность объектов. Если совокупность совпадений индивидуальна, т.е. неповторима в различных объектах, констатируется тождество искомого и проверяемого объектов. Оценке подвергаются каждое совпадение в отдельности и вся их совокупность в целом. Существенное значение при оценке индивидуальной совокупности совпадений имеет опыт идентификационных исследований и наблюдений эксперта за частотой повторяемости идентификационных свойств и их сочетаний. Вывод о

тождестве объектов делается на основе сопоставления результатов оценки различий и совпадений.

Криминалистическая диагностика

Термин «диагностика» происходит от греческих слов, что означает дифференциация, установление. Если исследуемый объект не идентичен разыскиваемому предмету, документу или лицу, то возможно что он имеет групповое сходство с причастным к преступлению и разыскиваемым объектом. В данном случае определяется групповое сходство объектов и задача состоит в том, чтобы определить причастность объекта из данной группы к преступлению. В розыске объекта большую помощь может оказать знание групповых свойств объектов. Например, все автомобили, неизвестной модели, белого цвета, с поврежденной левой стороной бампера и сломанной фарой гораздо проще найти. Выявление поврежденного автомобиля из группы схожих объектов, относится к учению о криминалистической диагностике.

Общая задача криминалистической диагностики трактуется как установление (определение, раскрытие) объективной истины путем изучения и объяснения свойств и состояний объекта (явления). Следовательно, диагностика может быть определена как процесс познания, в основе которого лежат общие события (явления, факты), по их результатам.

Являясь одним из методов в сложной системе судебного доказывания, диагностика полностью согласуется с его общими принципами установления истины. С познавательной стороны судебное доказывание расценивается как мысленная реконструкция прошлых событий, в ходе которой преобладают выводы так называемого обратного направления: от явления – к его сущности, от следствия – к его причине, от отображения – к анализу свойств и состояния отображенного объекта.

С учетом изложенного предмета криминалистической диагностики можно определить как исследование свойств и состояния объекта (ситуации) с целью установления происшедших в нем изменений, определение причины этих изменений и ее связи с совершенным преступлением.

Для создания научных основ криминалистической диагностики нужно проанализировать и привести в одну систему признаки, которые встречаются часто и в большом количестве, и отражают свойства и своеобразные особенности отдельных объектов и целых преступных

ситуаций. На основе этого могут быть выявлены и использованы закономерности.

Криминалист-трасолог, основываясь на классификации следов, осуществляет задачу диагностики по уточнению условий образования этих следов на месте происшествия. На основании исследования каждого следа в отдельности, а далее и группы следов одного и того же вида в их совокупности, переходят к диагностике всей обстановки в целом.

Изучаются непосредственные особенности и состояние объекта, в том числе следует изучить его особенности, соответствующие определенным стандартам. Цель диагностики – определить известные, но не единичные признаки. Здесь используется сравнительный метод сопоставления отображений исследуемого объекта и повторяющихся признаков. Основа любой диагностики (медицинской, технической или судебной) заключается в сравнении с подобным.

В теории криминалистической идентификации существует четкая классификация объектов на идентифицируемые и идентифицирующие, на искомые и проверяемые. Подобная классификация имеется и в диагностике. Здесь объекты могут быть поделены на диагностируемые и диагностирующие, на искомые и проверяемые. Диагностируемым является состояние, свойство объекта, механизм происшествия. Диагностирующими – признаки, отражающие в материальном виде это состояние, свойство, механизм.

В большинстве случаев в качестве диагностируемого объекта встречаются конкретные предметы (вещи), а в качестве диагностирующего – различная информация: слепок, копия, их характеристика из протоколов следственных действий, схемы, планы и фото-видео изображения. Диагностика конкретного объекта не ограничивается вышесказанными сведениями (информацией), она требует проведения отдельных следственных действий: следственного эксперимента, повторного осмотра места происшествия и проведения экспертизы.

Очень важна оценка достоверности и достаточности информации. Если информация недостаточна и недостоверна, нужно уточнить с помощью каких источников и средств ее можно проверить и восполнить.

В настоящее время развито применение диагностики в процессе криминалистической экспертизы. При этом решаются различные задачи.

Изучаются непосредственные особенности и состояние объекта, в том числе следует изучить его особенности, соответствующие определенным стандартам. При этом есть возможность получить ответы на такие вопросы, как: является ли данный объект огнестрельным оружием? Является ли представленный на экспертизу порошок наркотическим веществом? Каково было первоначальное состояние объекта? Какие изменения были внесены в первоначальное содержание текста документа? В каком эмоциональном состоянии находилось лицо, выполнившее текст? Имел ли факт воздействия, каким-либо химическим веществом на текст в документе? Представляется ли возможным установить механизм образования следов крови на одежде по их форме и расположению? Какие нарушения были допущены при составлении бланка документа?

В наиболее общем виде задачи криминалистической диагностики могут быть классифицированы следующим образом:

а) установление пространственной структуры обстановки преступного события (где, в какой обстановке произошло преступление, каково точное место столкновения транспортных средств (ТС), какие из имеющихся следов относятся к совершенному преступлению и т.п.);

б) установление механизма отдельных этапов (стадий) события (направление и характер взлома преграды, взаимное положение ТС в момент столкновения, способ изготовления фальшивых денежных знаков и т.п.);

в) определение вещественной структуры обстановки места происшествия (каковы свойства и состояние объектов этой обстановки, в какой мере они могли обусловить механизм преступления, выбор орудия преступления, оставить следы на преступнике и его одежде, обеспечить скрытность преступления и т. п.);

г) установление временных характеристик преступного события (когда оно произошло, сколько времени могло потребоваться для его совершения, в какой последовательности совершались действия, какие следы возникли раньше, а какие позже и т. п.);

д) определение свойств действовавших объектов (лиц, орудий, ТС), их количества, характера функционирования (сколько было участников преступления; обладало ли лицо, совершившее взлом, профессиональными навыками; какое оборудование и навыки были применены при изготовлении огнестрельного оружия или взрывного устройства; исправно ли ТС, и если нет, то в какой связи неисправность находится с дорожно-транспортным происшествием (ДТП) и т.п.);

е) ретроспективное исследование причинно-следственных связей (какова причина пожара, что могло явиться причиной выстрела без нажатия на спусковой крючок, имеется ли причинная связь между определенными действиями и наступившими последствиями, могла ли быть причиной ДТП техническая неисправность, установленная при экспертизе ТС, и т. п.);

ж) прогнозирование действия причинно-следственных связей (какие последствия могли наступить в результате действий определенного лица, какие повреждения должны были остаться на скрывшемся ТС в результате ДТП и т.п.).

По времени, последовательности действий, следам, оставленным на месте происшествия, можно сделать вывод о том, в какой последовательности действовал преступник.

Следователь при этом переходит от обнаружения отдельных следов и объяснения причин их образования к причинной связи, в том числе изучению группы однородных следов и, в конечном счете, на основании изучения их особенностей выдвигает окончательную версию. Для обоснования этой гипотезы важную роль играет результат, полученный в процессе криминалистической диагностики.

Элементы криминалистической диагностики наблюдаются также при проведении других следственных действий, например, в процессе допроса и наблюдения за реакцией допрашиваемого. При этом следует придерживаться некой диагностической схемы, которая играет, несомненно, положительную роль: анализ, предположение, проверка.

Контрольные вопросы:

1. Объясните суть криминалистической идентификации. Для решения каких задач она используется и в каких формах?

2. Объясните сущность криминалистической диагностики, в чем ее отличие от идентификации?

Казусы:

1. В 2013 году 5 февраля в доме расположенном в Чиланзарском районе, произошло разбойное нападение. В результате было найдено: похожее на кровь красное пятно, использованные для устрашения потерпевшего пуля и гильза, а также прядь волос.

Какие действия по идентификации должен предпринять следователь в данном случае. Опишите тактику и методы, используемые в криминалистических идентификационных исследованиях.

2. На месте происшествия было найдено несколько трупов. В результате проведенных исследований, было установлено, что погибшие были убиты из одного и того же оружия.

Во время дознания был определен владелец оружия, который был задержан. Однако, следы, обнаруженные на оружии, не принадлежат ни его владельцу, ни потерпевшим.

Скажите, какой тактикой должен воспользоваться следователь для установления истины. Определите экспертизу, которую необходимо назначить, и сформулируйте вопросы для экспертов. Опишите процедуру идентификации стрелкового оружия? Как будет проводиться диагностика стрелкового оружия?

Глава 4. Основы криминалистической техники

Понятие криминалистической техники и её задачи. Техническо-криминалистические средства и методы. Криминалистические методы, используемые в расследовании и оперативно-розыскной деятельности.

Понятие криминалистической техники и её задачи

Криминалистическая техника, как раздел науки криминалистики, представляет собой систему научных положений и рекомендаций, обеспечивающих разработку технических средств, а также приемов и методов их использования в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Научные положения криминалистической техники базируются на познании и использовании закономерностей естественных, технических и других наук, таких как физика, химия, биология, антропология и др. Криминалистическая техника также основывается на частных криминалистических теориях и учениях, в частности, на теории криминалистической идентификации, учении о механизме слеодообразования, навыках и т.д.

Задача криминалистической техники состоит в поиске, исследовании и установлении информации о преступлении. Дело в том, что преступление находит свое отражение в материальных аспектах исследуемого события.

Внимание! К разделу криминалистической техники относятся информационные данные, которые необходимы в следственном процессе: поиск и проверка следов, идентификация вооружения, исследование документов, которые являются источником различных сведений.

Внимание! Под криминалистической техникой понимаются различные технические средства, оборудование, аппараты, устройства, предметы и объекты, используемые для выявления, раскрытия и предупреждения преступлений.

В криминалистической технике используется передовой следственный опыт правоохранительных органов Республики

Узбекистан, а также достижения химии, биологии, физики и других наук. Криминалистическая техника в борьбе против преступлений адаптировала к вопросам расследования некоторые достижения вышеуказанных наук, творчески обогатила их для применения в определенных целях. Кроме того, в рамках криминалистики были собраны в одну систему, с одной стороны, специальные приемы и методы естественных и технических наук, а, с другой стороны, – методы для раскрытия и предупреждения преступлений.

Сущность криминалистической техники состоит в выявлении преступлений, изучении их материальной обстановки, исследовании следов, использовании технических средств и методов для поиска, описания и идентификации значимых с криминалистической точки зрения объектов.

В процессе поиска преступника и дальнейшего изучения его личности важное значение имеют следы, оставленные им на месте происшествия, теле, одежде потерпевшего. Следовательно, задачей криминалистической техники является создание лучших методов, которые будут определять объекты и события.

Оперативно-розыскная деятельность также является средством для установления фактических обстоятельств. Она получает данные, необходимые для идентификации лиц, совершивших преступления.

Внимание! Система криминалистической техники:

- криминалистическая фотография, киносъемка, видео- и звукозапись;
- криминалистическое исследование следов;
- криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств и следов их применения;
- криминалистическое исследование документов;
- криминалистическая идентификация человека по признакам его внешности;
- информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности.

Технико-криминалистические средства и методы

Технические средства – это не только оборудование (освещение, масштаб и др.), а также специальные технические устройства, используемые в криминалистической деятельности, микроскопы, оптические и спектрографические цветоделения, звук, изображение и другие методы.

Технико-криминалистические средства предназначены для предотвращения преступлений, объяснения ситуации на месте происшествия, проведения расследования, сбора, изучения и экспертизы вещественных доказательств.

Внимание! Тактика применения криминалистических технических средств для решения вопросов, связанных с расследованием – наиболее оптимальный и эффективный способ использования этих инструментов для достижения целей расследования.

Технико-криминалистические средства и методы разрабатываются в соответствии с потребностями расследования, оперативно-розыскной, экспертной и судебной практики.

Группы технико-криминалистических средств		
К первой группе относятся те технические средства для выявления, расследования и предотвращения преступлений, такие как фотография, видео и аудиозапись, средства кино, оптические микроскопы и др. Техническое оборудование, мобильный и авиационный спорт, телефон, телеграф, телеграф, компьютер.	Вторая группа состоит из технических средств, состоящих из разных сфер и техники и адаптированных криминалистических целей. К ним относятся некоторые специальные средства, имеющие ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, подвижная криминалистическая лаборатория.	Специальные технические средства для криминалистических целей составляют третью группу. Они состоят из технических средств изучения папиллярных узоров, отпечатков, гильз и др. оптических устройств и материалов.

Запомните! Формы использования технико-криминалистических средств:

- 1) процессуальные формы: оперативно-розыскные мероприятия; проведение следственных действий и криминалистических экспертиз.
- 2) непроцессуальные формы: проверка по криминалистическим учетам; предварительное исследование со стороны специалиста-криминалиста; получение консультации специалиста; ведение паспортно-визовой работы и т.д.

Существует много видов технико-криминалистических средств. Среди них можно выделить, в первую очередь, осветительные приборы.

Обратите внимание! Существует три вида осветительной аппаратуры, используемой в криминалистических целях: 1) обычные осветительные приборы; 2) осветительные приборы с определенным наклоном лучей; 3) осветительные приборы со специальными источниками света.

Для информации! Техничко-криминалистические средства оптического увеличения (лупы разнообразных конструкций), электронно-оптические преобразователи (ЭОП), люминоскопы, ультрафиолетовые осветители (УФО) позволяют выявить на сходных по цвету объектах следы крови, спермы, слюны, женского молока, выстрела, микрообъекты на теле и одежде потерпевшего и подозреваемого, а также дописки, исправления, травление, смывание, переклейку фотографии при подделке документов.

В качестве примера наиболее распространенных источников искусственного освещения можно привести различные лампы накаливания. Кроме того, в качестве осветительных приборов в быту и сфере искусства используются мощные осветители, электроосветители и галогеновые лампы.

Польза ультрафиолетовых и синих лучей заключается в том, что под ними указанные выше вещества начинают люминесцировать. Для усиления люминесценции рекомендуется затемнить помещение, в котором проводится исследование.

Следующую группу средств обнаружения следов и других объектов составляют оптические приборы. Возможности человеческого глаза часто оказываются недостаточными для обнаружения мелких следов и различных микрообъектов. Для их обнаружения требуются увеличительные оптические средства. Простейшим оптическим прибором, дающим прямое увеличенное изображение, является лупа. Лупы, дающие незначительное увеличение (2–3-кратные),

представляют собой собирающие линзы; более сложные лупы представляют собой 2–3-линзовые системы.

Для обнаружения следов и других объектов применяются различные лупы: складные, штативные, измерительные, бинокулярные, дактилоскопические, лупы с подсветкой и др.

Удобна для поиска микрообъектов лупа штативная с подсветкой. Она представляет собой оптическую систему, состоящую из основной линзы в оправе (3–6-кратное увеличение, световой диаметр – 130 мм) и дополнительной (4-кратное увеличение). Она крепится на оправе основной линзы с помощью съемного кронштейна, который может перемещаться и фиксироваться винтом в нужной точке. При необходимости работы только с основной линзой дополнительная может быть передвинута в сторону.

Подвижная штанга и шарнирный кронштейн обеспечивают широкие возможности различного перемещения лупы и вращения ее в вертикальной плоскости, что очень важно при осмотре объектов со сложной формой поверхности. Лампы подсветки, расположенные по окружности оправы основной линзы лупы, обеспечивают ровное освещение поля зрения в плоскости объекта. Их питание осуществляется через понижающий трансформатор от сети переменного тока.

Для изучения папиллярных узоров используются дактилоскопические лупы. Ее круглая линза установлена на металлическом основании, перемещаемом по штативу. В ее стекле проведены тонкие линии для облегчения подсчета количества папиллярных линий на том или ином участке следа рук (к примеру между детской и центром папиллярного узора).

Для информации! Для осмотра текстильных волокон используют специальные текстильные лупы 4х - и 7-кратного увеличения, а также имеющие разметку для подсчета и измерения деталей.

При осмотре документов, следов и иных вещественных доказательств нередко используются очковые и налобные бинокулярные лупы, обеспечивающие объёмное восприятие объекта. В случаях, когда для исследования доказательств использование луп не является достаточным, применяют микроскопы.

Документы, различные вещественные доказательства, огнестрельное оружие, волосы, порошки являются объектами исследуемыми с помощью микроскопа.

Микроскоп позволяет наблюдать признаки предметов с увеличением в сотни раз.

Обратите внимание! Основные части микроскопа: тубус, установка, предметный столик, окуляр, объектив, конденсор и зеркало.

Чем меньше фокусное расстояние объектива микроскопа, тем больше увеличение изображения. На линзе микроскопа указывается сила его освещения.

При проведении микроскопических исследований требуется сильное и стабильное освещение объекта. Для освещения в микроскопе используется, как правило, источник света.

В криминалистической деятельности, в частности, при проведении исследований чаще всего используются сравнительные микроскопы. Они позволяют в одном поле зрения, разделенном на две равные части, одновременно наблюдать два объекта, которые сравниваются друг с другом. С помощью сравнительного микроскопа, чаще всего, исследуются следы от оружия на пулях и гильзах. Если, например, пуля, обнаруженная на месте происшествия, и пуля, полученная в результате экспериментальной стрельбы, выстреляны из одного и того же экземпляра оружия, то при соответствующем расположении их на предметных столиках микроскопа особенности сопоставляемых следов в поле зрения окуляра совместятся.

В криминалистике находит применение металлографический микроскоп (МИМ-8, МИМ-7). Он рассчитан на использование вертикального освещения, сущность которого состоит в том, что свет при помощи призмы или пластинки плоскопараллельного стекла направляется на исследуемый объект через объектив микроскопа, под прямым углом или углом, близким к прямому. Вертикальное освещение способствует изучению кристаллической структуры изделий из металлов и сплавов, дифференциации штрихов карандаша и копировальной бумаги при исследовании документов, установлению последовательности нанесения пересекающихся штрихов.

В экспертных учреждениях используются также электронные микроскопы, которые позволяют исследовать штрихи, волокна, биологические объекты (волосы) в высоком разрешении.

Средства обнаружения следов узоров кожного покрова. С целью поиска следов для начала рекомендуется воспользоваться оптическими (зрительными) методами. Так как данный метод не оказывает воздействия на следы и на следовоспринимающий предмет.

Для освещения предметов в косопадающем свете применяются различные осветители (к примеру, карманный электрический фонарь). В зависимости от цвета следовоспринимающей поверхности выбираются используемые световые фильтры, в том числе ультрафиолетовые лучи.

Невидимые и слабовидимые следы рук выявляются с помощью различных мелкодисперсных порошков (окиси меди, окиси свинца, графита и других веществ, в том числе люминесцирующих в УФ-лучах), которые наносятся с помощью специальных кисточек, пульверизаторов, аэрозольных распылителей; обработкой парами йода, цианакрилата, некоторыми специальными реактивами (например, раствором нингидрина в ацетоне). Визуализация невидимых следов рук производится также при воздействии на них лазерного излучения, которое возбуждает флуоресценцию потожирового вещества, образующего след.

Для обнаружения **металлических объектов** используются металлоискатели индукционные армейского образца (ИМП) и специально изготовленные для криминалистических целей магнитные искатели-подъемники (МИП «ГАММА»).

Поиск тайников производится путем простукивания молотками, а также с использованием щупов, буров, металлоискателей, тепловизоров. Для просвечивания деревянных стен, мебели, других преград используются переносные просвечивающие рентгеновские установки. Для просвечивания кирпичных и железобетонных преград применяются радиоизотопные отражательные толщиномеры.

Трупы и их части обнаруживают приборами типа «Поиск», принцип действия которых основан на измерении концентрации в почве и в воздухе сероводорода, возрастающей вблизи трупа. С этой целью используют также электрощупы, измеряющие электропроводность грунта, которая значительно возрастает вблизи трупа, где грунт пропитан трупными выделениями. Поиск трупов в водоемах осуществляют с помощью крючьев и специальных тралов.

Для выявления **объектов биологической природы** (крови, спермы, слюны и пр.) используются лупы с подсветкой (увеличение не менее чем в 3,5 раза), осветительные приборы, переносные источники

ультрафиолетового излучения. Выявление следов крови и спермы возможно и с применением некоторых реактивов, например, реакции с гемоФАНОм или реактивом Воскобойникова. Следы крови в труднодоступных местах, больших помещениях, подвалах, чердаках выявляют опрыскиванием подозрительных поверхностей люминолом, вызывающим при попадании на кровь кратковременное свечение. Наличие следов спермы устанавливается с помощью специальной подложки, пропитанной реагентом фосфотест.

Образцы запаха отбираются на лоскуты (салфетки) выстиранной хлопчатобумажной байки (хлопчатобумажной фланели, стерильные марлевые салфетки) размерами 10x15 см, упакованные в три-четыре слоя бытовой алюминиевой фольги или чистые стеклянные банки с металлическими или стеклянными крышками. Используются также специальные приборы отбора запаха типа «Шершень», имеющиеся в специализированных комплектах следователя.

Технико-криминалистические средства, предназначенные для обнаружения, фиксации, изъятия вещественных доказательств, как правило, комплектуются в виде специальных наборов: оперативных сумок, следственных портфелей, оперативных и следственных чемоданов. Это могут быть универсальные наборы, предназначенные для осмотра места происшествия или обыска, либо специализированные комплекты, например, для работы со следами рук, для осмотров по делам о пожарах, взрывах и пр.

Методология же в узком смысле используется для осуществления конкретных задач. Например, для определения поддельных документов есть необходимость в криминалистическом исследовании, микроскопии, цветоразличении, анализе в ультрафиолетовых лучах.

В экспертных и предварительных исследованиях вещественных доказательств помимо общенаучных методов используются и специальные, которые, исходя из принципа общности, можно, в свою очередь, подразделить на **общеекспертные**, используемые в большинстве классов судебных экспертиз и исследований, и **частноекспертные**, используемые только в данном конкретном роде (виде) судебных экспертиз и исследований.

Система общеекспертных методов исследования вещественных доказательств включает:

- методы анализа изображений;
- методы морфологического анализа;

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

Методы анализа изображений используются для исследования традиционных криминалистических объектов – следов человека, орудий и инструментов, транспортных средств, а также документов, фото- и видеоматериалов и пр.

Наиболее распространенными методами морфологического анализа являются:

- **оптическая микроскопия** – совокупность методов наблюдения и исследования с помощью оптического микроскопа;
- **ультрафиолетовая микроскопия** применяется для исследования биологических объектов (например, следы крови, спермы), инфракрасная микроскопия даст возможность изучать внутреннюю структуру объектов непрозрачных в видимом свете (кристаллы, минералы, некоторые стекла, следы выстрела, залитые или заклеенные тексты).

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

- **рентгеноспектральный анализ** – один из наиболее удобных методов элементного анализа вещественных доказательств, который на качественном уровне является практически неразрушающим. Используется для исследования широкого круга объектов: металлов и сплавов, частиц почвы, лакокрасочных покрытий, материалов документов, следов выстрела и пр.

- **атомно-абсорбционный** метод используется для количественного элементного анализа и характеризуется очень высокой чувствительностью, экспрессивностью, простотой пробоподготовки, однако мало пригоден для обзорного анализа пробы неизвестного состава.

Методы исследования отдельных свойств объектов могут быть самыми разнообразными. При исследовании вещественных доказательств исследуется, например, **электропроводность объектов** (электропроводов или обугленных остатков древесины при определении очага пожара), **магнитная проницаемость** (для

диагностики изменения маркировки), **микротвердость** (для исследования следов газокислородной резки, сварных швов и шлаков при установлении механизма вскрытия металлических хранилищ), концентрационные пределы вспышки и воспламенения, температура воспламенения и самовоспламенения и многие другие. Круг изучаемых свойств непрерывно расширяется при разработке новых методик предварительного и экспертного исследования, изучении новых объектов.

Применение криминалистической техники в следственной и оперативно-розыскной деятельности

Субъектами применения криминалистической техники в процессе раскрытия и расследования преступлений являются не любые участники процесса, а лишь уполномоченные на это лица: *следователи* (при производстве следственных действий), *специалисты* – сотрудники экспертно-криминалистических учреждений (при производстве следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, экспертиз и предварительных исследований, причем в уголовном, гражданском, экономическом процессах, а также в административном производстве), *оперативные сотрудники* (при проведении оперативно-следственных мероприятий).

Криминалистическая техника с успехом используется не только в уголовном, но и в гражданском и экономическом процессах, в административном производстве. Субъектами ее применения в этом случае являются, прежде всего, эксперты и специалисты при производстве экспертных и предварительных исследований, а также лица, уполномоченные составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях.

Для применения средств криминалистической техники необходимы *правовые основания* под которыми следует понимать дозволенность определенных технических действий с точки зрения закона.

Закон не дает исчерпывающего перечня средств и методов криминалистической техники, применяемых в процессе расследования преступлений и судебного разбирательства. Это невозможно в силу обширности этого перечня, в связи с тем, что криминалистическая техника постоянно развивается, а круг объектов, приобретающих значение вещественных доказательств по делу, растет.

В частности, в статьях 91, 106 УПК прямо указано применение

отдельных технико-криминалистических средств и методов (фотография, звукозапись, материальные оттиски, схемы). В Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 декабря 2012 года также нашли свое отражение отдельные вопросы применения видео, аудио и фотооборудования.

Применяя технические средства и специальные знания, следует руководствоваться не только прямыми указаниями закона о дозволенности их использования, но и тем, соответствует ли оно целям и принципам правосудия. Существуют критерии допустимости использования в доказывании тех или иных криминалистических методов. Эти критерии напрямую относятся и к криминалистической технике. Между тем её использование не может нарушать законных прав и интересов граждан, угрожать их жизни и здоровью, противоречить нормам процессуального законодательства.

Применение криминалистической техники подлежит обязательной фиксации в протоколе следственного действия или заключении эксперта. Полученные при этом фотоснимки, негативы, слепки оформляются как приложение к протоколу.

Участники следственного действия уведомляются о применении технических средств перед их использованием, что исключает возможность негласного применения, ибо при этом результаты (как правило) не имеют доказательственной силы. Понятые и другие участники следственного действия должны осмысленно воспринимать работу следователя и специалистов. В этой связи кроме уведомления о предстоящем использовании технического средства необходимо кратко разъяснить, что оно собой представляет и каковы его возможности, а результаты, если их получение не связано с лабораторной обработкой, продемонстрировать.

Чтобы удовлетворять требованиям *научности*, гарантирующим научную *обоснованность*, *достоверность*, *воспроизводимость*, *точность* и *надежность* получаемых результатов, любой новый метод, техническое средство или методика должны предварительно пройти апробацию и быть рекомендованы к использованию.

Проверяется также соответствие метода или технико-криминалистического средства требованиям *безопасности*. Разрабатываются правила техники безопасности при его использовании, включающие требования к помещению, защитным средствам, квалификации работающих. Например, применение при

производстве обыска просвечивающей рентгеновской техники допускается только лицами, прошедшими специальный инструктаж.

Для решения той или иной криминалистической задачи выбирается наиболее *эффективное* средство (метод), позволяющее достигнуть наилучших результатов в оптимальные сроки.

Таким образом, применяя то или иное техническое средство, необходимо заботиться о сохранности объектов, поскольку их уничтожение или даже изменение может сильно осложнить процесс исследования доказательств в суде. Единственным субъектом, который может использовать метод, разрушающий или видоизменяющий изучаемый объект, является эксперт.

Контрольные вопросы:

1. Какие задачи выполняет криминалистическая техника при раскрытии преступлений? Какое воздействие оказывают современные информационные технологии на развитие криминалистической техники?

2. Какие средства и методы технико-криминалистических исследований вы знаете? На примере определенного преступления, объясните, какие средства криминалистической техники можно использовать.

Казусы:

1. В ночь с 12 декабря на 13 декабря 2012 года в дежурную часть РУВД Юнусабадского района поступило заявление о пропаже драгоценных изделий из дома гражданина Ахмедова. Следователь осмотрел полированный шкаф в доме, где находились драгоценные изделия.

Где и в какой части шкафа могут остаться следы пальцев?

Какие технико-криминалистические методы применяются при обнаружении и изъятии отпечатков пальцев?

Какая экспертиза назначается?

2. Гражданин Фомин, взломал при помощи определенной компьютерной программы один из сайтов, содержащий государственную тайну. Он извлек из данного сайта конфиденциальную информацию. Однако во время задержания преступника выяснилось, что его подельник гражданин Лукмонов открыл порнографический сайт. Деятельность сайта, хранившего порнографические данные, была приостановлена. Гражданин Лукмонов

был пойман во время распространения в сети Интернет информации порнографического характера через личный компьютер. Однако он уничтожил до задержания, отформатировал и стер все данные с личного компьютера.

Возможно ли, используя технико-криминалистические средства, получить информацию из отформатированных источников? Как производится планирование следствия и выдвижение следственных версий? Какие следственные действия должен провести следователь?

Глава 5. Судебная фотография и видеозапись

Понятие криминалистической фотографии, формы ее применения. Методы криминалистической фотографии. Процессуальное оформление результатов фотографирования и видеосъемки.

Понятие криминалистической фотографии, формы ее применения

Судебная фотография считается одной из важных сфер криминалистики, и имеет большое значение в борьбе против преступности. Как предусмотрено в ст. 91 УПК, при учете доказательств одновременно с составлением протокола можно применять методы отображения информации, такие как запись звука, видеозапись, киносъемка, фотографирование, подготовка форм, снятие копий, подготовка планов и схем. Итак, судебная фотография используется в качестве средства, закрепляющего и отображающего результаты при осмотре места происшествия, следственном эксперименте, при эксгумации трупа, задержании и обыске, при представлении для опознавания и при проведении других следственных мероприятий.

Криминалистическая фотография является отраслью криминалистической техники, которая представляет собой совокупность научных положений и разработанных на их основе средств, способов и приемов фотосъемки, а также способов и приемов видеозаписи, используемых при собирании, исследовании и использовании доказательств.

Фотоснимки прилагаются к протоколам следственных действий или экспертным заключениям. Они, отражая объекты, снятые в виде фото, дают возможность осознать: признаки предмета (следов), условия проведения следственных действий, результаты экспертной проверки. Такой снимок не только дополняет снимочную часть протокола (проверочная часть экспертного заключения), но и дает возможность понять трудноосознаваемые признаки и условия через устное описание.

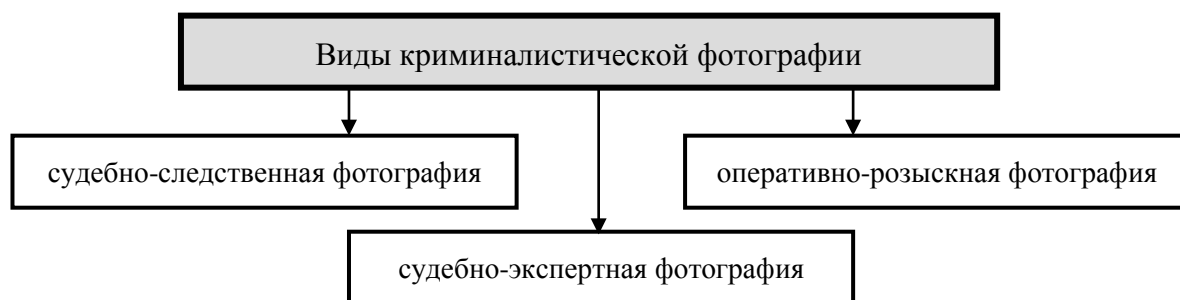
Фотографирование, как объективная форма закрепления информации, имеет ряд преимуществ по сравнению с устной формой: оформленность снятых фотографий, их четкость, высокая точность при передаче данных, относительная скорость процесса отображения. В

этой связи использование современной фотоаппаратуры считается одним из самых важных методов закрепления доказательств.

Криминалистическая фотография широко применяется в современной практике как комплекс методов достоверного отображения и научного исследования.

Применение данных дополнительных средств должным образом отображается в протоколе следственного действия либо в протоколе судебного заседания, а также, как указано в ст. 127 УПК, когда лицо невозможно предъявить для опознания, либо в целях обеспечения безопасности, можно воспользоваться его фотоснимком. При этом к протоколу следственного действия или судебного заседания прилагается фототаблица. Как сказано в ст.136 УПК, при осмотре следователь или суд могут проводить фотографирование.

Обратите внимание! Методы и способы криминалистической фотографии по своей цели могут быть запечатлевающими и исследовательскими. Запечатлевающие методы включают: снятие панорамных, измерительных, репродукционных, стереоскопических, опознательных и крупномасштабных фотографий. К исследовательским методам относятся: изготовление микрофотографии, усиление контраста снимка, фотографирование и снятие фотографий в невидимых лучах спектра, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. С помощью исследовательских методов – выявляются следы подделки в документах, изучаются микропризнаки и т.д.



В судебно-следственной и оперативно-розыскной фотографии применяются запечатлевающие методы. В то время как в судебно-экспертной фотографии употребляются как запечатлевающие, так и исследовательские методы.

Судебно-следственная фотография применяется в нескольких случаях:

- 1) осмотре места происшествия, трупа, вещественных доказательств, документов;
- 2) освидетельствование живых лиц;

- 3) проведение обыска;
- 4) следственный эксперимент;
- 5) представление для опознания;
- 6) регистрация живых и трупов.

Экспертная фотография используется для всех видов криминалистических, а также судебно-медицинских, судебно-автотехнических, судебных пожаро-технических и других экспертиз. Наряду с этими методами, употребляются частные методы: ориентирное, обзорное, детальное и узловое фотографирование.

Используя типы фотографирования, выбираются его методы и способы, обеспечивающие качественные снимки объектов и фактов, имеющих доказательственное значение.

Методы криминалистической фотографии

Панорамное фотографирование используется при невозможности полного, даже широкоугольного объективного фотографирования заинтересовавшего объекта или фотографирования снимаемого объекта с достаточного расстояния.

Обратите внимание! Панорамное фотографирование может быть выполнено вертикально или горизонтально. При вертикальном методе можно сфотографировать объект в перпендикулярном или отвесном положении, а при горизонтальном снять – участки, видимые издалека. В современной практике, в основном, используются горизонтальные методы. При этом можно воспользоваться прямолинейными и круговыми методами. При панорамной прямолинейной фотографии образуется прямая линия напротив снимаемого участка, и снимаются фотографии по этой линии с остановкой на нескольких точках. При круговом методе фотоаппарат вращается в горизонтальной плоскости вокруг штативной оси. Круговая съемка используется, когда предыдущий план снимка находится вдали от аппарата (например, съемка большого двора с его центра), иначе могут появиться серьезные нарушения.

Панорамная съемка осуществляется с помощью специального аппарата или осуществляется частично, и при этом с одинакового расстояния фотографии снимаются несколько раз. Каждый снимок должен включать в себя один край ранее снятой области (10% от нее). Все снимки должны быть сняты в одинаковых условиях (расстояние, освещение, диафрагма и т.д.) При этом внимание уделяется какому-либо объекту на краю кадра. Этот объект служит в качестве ориентира для следующих кадров и должен быть отражен в данном кадре. При необходимости могут быть установлены искусственные ориентиры

(колышек). Негативы, снятые таким образом, готовятся в одинаковых масштабах. Они вырезаются и приклеиваются друг к другу по имеющимся на них общим линиям.

Для справки! Панорамная съемка может быть осуществлена с помощью специальной аппаратуры (панорамные аппараты «ФТ-2» и «Горизонт»). Негативный снимок аппарата «ФТ-2», который дает возможность делать снимки в диапазоне 120 градусного угла по горизонтали, составляет 24х100 мм, то есть длиннее трех простых кадров, а от аппарата «Горизонт» составляет – 24 х 57,5 мм.

В указанных аппаратах указываются кривые линии. Объектив фотоаппарата вращается после нажатия кнопки затвора по данной кривой линии. Фокус объектива фотоаппарата постоянно зафиксирован. С использованием панорамного метода снимаются места происшествия, обыска и проведения следственного эксперимента.

Стереоскопическая съемка дает возможность воспринимать предметы в крупном объеме, а это дает широкое представление об их форме и взаимном расположении. С расстояния, называемого базой стереоскопической съемки можно произвести снимки с двух точек, расположенных далеко друг от друга. Расстояние базиса равно расстоянию между зрачками человеческого глаза (65–70 мм). Итак, снимки, снятые с каждой точки, могут быть рассмотрены отдельно левым или правым глазом. Снятые фотографии обрабатываются таким образом, чтобы каждая фотография была равна 42х36 мм. Каждая фотография приклеивается к картону (правая к правой стороне, левая к левой стороне) и дистанция между ними должна составлять 65 мм. Такая фотография просматривается через пару стереоскопов. Структура прибора дает возможность отдалить и приблизить стереопару с окуляторов для получения наилучшего эффекта.

Стереоскопический фотоснимок используется для детального фотографирования. Этот фотоснимок осуществляется в двух видах: 1) масштабный фотоснимок; 2) метрический фотоснимок.

Масштабный фотоснимок дает возможность определить размеры (длина, высота и ширина). Масштабный фотоснимок дает возможность снять документы, предметы, орудия преступления, следы и другие вещественные доказательства. При масштабном фотоснимке применяется масштабная линейка вместе с объектом. Линейка будет уменьшаться с каждым уменьшением объекта, при этом ее можно будет измерить по всем параметрам позже. Для достижения такого одинакового уменьшения следует соблюдать два условия масштабной

съемки: 1) надо не только разместить линейку рядом с объектом, но и в одном направлении со снимаемой плоскостью; 2) фотоаппарат должен быть расположен так, чтобы оптика объектива была в перпендикулярном положении по отношению к снимаемой плоскости. Не рекомендуется ставить масштабную линейку на снимаемый объект, потому что при этом могут быть прикрыты некоторые детали.

Метрический фотоснимок дает возможность не только получить представление об объеме снятого объекта, но и о точном расстоянии между ними. Метод метрической фотографии, при необходимости, используется в обзорном и узловом фотографировании.

Крупномасштабная съемка используется при отображении мелких следов, мелких предметов и их деталей. С помощью прибора с камерой, удлиняющейся в два раза, или прибора, устанавливаемого на объектив, можно снять объект в натуральной величине. Очень сложно снимать на мелкоформатных фотоаппаратах. Они дают возможность снимать, как минимум, с расстояния одного метра (некоторые с расстояния 0,5 м). В первом случае коэффициент фотографического умножения будет равен 19-20, а во втором случае 11-12 разам.

Метод **репродуктивного фотоснимка** применяется для снятия с натуральным увеличением и уменьшением лицевой части объекта: документов, фотографий, нарисованных картин, проектов (фотокопирование). Репродуктивный метод делится на 2 типа: 1) с помощью фотоаппарата; 2) контактный метод.

Репродуктивная съемка оформляется для того, чтобы показать все виды документов в качестве вещественного доказательства. Такие снимки используются в оперативных целях для заполнения протоколов осмотра, а также для экспертизы данных документов. При контактно-репродуктивном методе используются рефлексные бумаги. Они, в основном, употребляются для снятия чертежных и схематических копий различных документов. Рефлексная бумага эмульсионной стороной накладывается на поверхность оригинала документа, с которого снимается копия с помощью прозрачного стекла и сверху прямо освещается. Можно размножить копии с полученного негатива.

Съемка для опознания используется при съемке живых людей и трупов для следующих целей: 1) регистрации; 2) предъявления к опознанию; 3) экспертного исследования.

Для справки! Съемка живых лиц, как правило, осуществляется с двух ракурсов: с лицевой стороны, справа или слева. Если лицевая часть имеет важные особенности, тогда она снимается с двух сторон. При съемке надо обратить внимание, чтобы голова была приподнята. При съемке с боку, не надо прятать волосы, уши или их часть. Фон снимка должен быть светло серого цвета. Если нет экрана, используемого в качестве фона, тогда фотографируемый должен стоять рядом со стеной светлого цвета, но тень головы не должна падать на свет, а расстояние между ними должно быть примерно 1 метр. При съемке следует обратить внимание на освещение, то есть оно не должно быть слишком ровным и распределенным, потому что такое освещение делает лицо ровным и показывает его без контуров. Наилучшие результаты достигаются при условии общераспределенного освещения под 45-градусным углом.

При съемке для опознания рекомендуется, чтобы снимок лица составлял 1/7 часть натуральной величины. Но достигнуть уменьшения в такой степени можно только с помощью фотоаппаратов с размерами кадра 6х9, 19х12 и крупнее.

Съемка для опознания трупа осуществляется в следующем порядке: прежде всего судебно-медицинский эксперт пытается восстановить облик трупа. Съемка осуществляется в фас, с правого и левого профилей. Можно сфотографировать труп в вертикальном положении. При этом труп сажается на стул и его голова привязывается к специальному держателю. Если труп найден в голем состоянии, тогда перед фотографированием его тело покрывают белым полотном. Надевать другие предметы одежды на труп неправильно, так как это может запутать опознающего.

Частные приемы съемки помогают придать наглядность протоколу осмотра места происшествия и приложить фотокопии вещественных доказательств к уголовному делу. Важное значение имеет своевременная съемка места происшествия.

Обратите внимание! Следователь для эффективности снимков на месте происшествия должен:

- 1) удалить с места происшествия других заинтересованных лиц;
- 2) обеспечить сохранность обстановки, неприкосновенность вещественных доказательств и других предметов;
- 3) предпринять меры по сохранению места происшествия и вещественных доказательств, отпечатков пальцев, следов ног, одежды, транспорта, от воздействия окружающей среды, дождя и снега.

При статическом осмотре целесообразно проводить обзорную узловую съемку, не меняя местами объекты.

Динамический осмотр является активными действиями по детальному осмотру места происшествия. На месте происшествия тщательно осматриваются огнестрельное оружие, гильзы, патроны, следы, вещественные доказательства. Если нет возможности забрать их,

тогда их фотографируют. Объектами съемки могут быть объекты, непосредственно связанные с преступлением – поле, улица, здание, дом, лес, железная дорога, огород, видимые предметы и следы от преступления, а также следы обуви, руки, разрушенные и сломанные ограждения, орудия взлома, транспортные средства и их следы. Они служат дополнительными наглядными доказательствами. Фотосъемка места происшествия считается полностью выполненной, когда отсняты фотографии, отражающие выполнение каждого этапа осмотра согласно намеченным целям.

Съемка места происшествия осуществляется в следующих видах:

1) Съемка места происшествия вместе с окружающим пейзажем, называется **ориентирующей съемкой**. Такая съемка характеризуется полным отображением внешнего вида объектов на месте происшествия и мест связанных с происшествием.

Если необходимо осуществить ориентирующую съемку площади вместе со всей обстановкой, тогда следует пользоваться широкоугольными объективами или панорамным методом. В некоторых случаях, можно запечатлеть с высоты преграды на месте происшествия и обстановку вокруг них, то есть высокие здания, деревья и т.д.

2) Запечатление первоначального состояния места происшествия производит **обзорная съемка**. При этом целесообразно отобразить определенную примерно площадь места происшествия полностью и содержательно. Обзорная фотография - это полное отображение места происшествия. При этом снятые снимки должны полно и точно отражать самые важные элементы места происшествия, важные детали обстановки. В этом случае нужно ознакомиться с местом происшествия, обстановкой во время совершения преступления, предметами и следами на них. Обзорная съемка зависит от количества предметов на месте происшествия, позиции фотографа и места съемки. На односторонне снятом снимке некоторые детали могут быть скрыты позади других предметов. Поэтому следует делать обзорные снимки с четырех сторон, то есть с четырех точек. В качестве ориентиров следует принимать неподвижные и четко видимые предметы: отдельное здание, одинокое дерево, улица и прочее на месте происшествия. При изготовлении обзорных фотографий в большинстве случаев используется панорамный метод. При этом следователь должен ознакомиться с местом происшествия, определить его объем и границы, заснять все обстоятельства, описывающие ситуацию.

3) **Центральная (узловая) съемка.** С точки зрения криминалистики съемка отдельных предметов, имеющих на месте происшествия или на его территории имеет важное значение. Во многих случаях важными узловыми (центральными) объектами могут быть: труп, следы и пятна крови вокруг него, орудия преступления. В частности, этим методом можно запечатлеть состояние двери, открытое окно на месте совершения кражи, а при совершении дорожно-транспортного происшествия можно описать автомобильную аварию и прочие. В особенности, травмы на трупе, сломанную дверь, окно, стену и другие следы, оставленные от орудия взлома на иных преградах, следы от огнестрельного оружия.

4) **Детальная съемка.** Основной задачей детальной съемки является съемка малых деталей - вещественных доказательств. Производится съемка мелких деталей приборов, ключей, железных предметов, дерева и других материалов, отпечатки пальцев, отстрелянные пули и гильзы, куски разбитого стекла и прочие объекты. Разница между детальной и узловой съемкой в том, что некоторые детали, вещественные доказательства можно забрать с места и заснять их в специальной комнате и при особых условиях. При этом, в целях оценки натурального размера снимаемого объекта перед съемкой рядом с ним кладут измерительный инструмент (линейку), сантиметровую ленту.

Съемка отпечатков тоже характеризуется своими специфическими свойствами.

В частности, съемка отпечатков пальцев обычно осуществляется **в два этапа:**

1) снимается предмет с отпечатками пальцев. Это важно для указания расположения отпечатков пальцев;

2) сами отпечатки пальцев. Отдельные отпечатки пальцев снимаются с помощью удлинительных колец методом крупномасштабной съемки. Перед съемкой отпечатков пальцев на них наносится определенный порошок, применяемый в таких целях. Если трудно заснять отпечатки пальцев из-за их безцветности (прозрачности), то следует направить предмет с отпечатками в экспертный отдел.

Съемка следов обуви и транспортных средств. При этом могут быть засняты отдельные и групповые следы. Если следы длинные или расположены последовательно, то тогда применяется линейная панорама. Рядом со снимаемым объектом располагают масштабную линейку. При съемке следов транспортного средства, снимаются участки, точно видимые или с отдельными признаками.

Орудия взлома и их следы снимаются узловым, а затем масштабным методом. При этом масштабный снимок нужно снять с максимальным разрешением фотокадра. Отдельное внимание уделяется форме и отдельным признакам следов, потому, так как при их помощи можно получить представление о виде и свойствах орудия.

Когда в фотоаппарате используется прямое направленное и рассеянное освещение (вспышка), оно должно четко выделять свойства рельефа следа. При съемке окрашенной поверхности могут использоваться светофильтры. Съемка трупа на месте происшествия осуществляется по правилам обзорной съемки, а потом осуществляется узловая съемка. При этом будет правильным снять труп с двух противоположных сторон и сверху. Если труп снять со стороны ног или головы, то это может в определенной степени привести к

Обратите внимание! В настоящее время развита техника цифровой съемки. Современные цифровые фотоаппараты обеспечивают фотографии среднего качества на безпленочных фотоаппаратах VGA размером 640x480. В то время как, начиная с размеров XGA (1024x768) фотографии считаются качественными. Фотоаппараты, такие как Olympus D-600L, D-620L, Canon Powershot Pro-70, Nikon Coolpix 950, Minolta EX-1500, Kodak DC-260, Minolta Dimage 5(7), Olympus E-10 являются широко применяемыми фотоаппаратами в криминалистической практике развитых стран. Они способны снимать фотографии до разрешения 1600x1200.

перспективному нарушению. Такая съемка допускается лишь в исключительных случаях, когда нет возможности снять труп сбоку (в связи с тем, что труп находится в узком месте) или для отображения определенного состояния трупа (в случае убийства с изнасилованием). После съемки трупа в том положении, в котором он был найден, можно его перевернуть, либо снять невидимые места тела.

Судебная фотография применяется для регистрации и проверки материальных объектов и фактов, имеющих доказательственное значение. Фотографический метод немного отличается от других

методов регистрации своей наглядностью, точностью и оперативностью.

Съемка для проверки осуществляется специалистом в лабораторных условиях с применением специальных методов. Выборка средств и методов точной фототехники зависит от проверяемых объектов и задач проверки.

Микро и макрофотография обнаруживает и регистрирует средние, мелкие следы и другие детали, которые невозможно проверить обычным методом через микроскоп со специальным фокусным объективом либо в объединении с фотокамерой или фотонасадкой.

Метод, когда объект увеличивается на 20-30 раз, называется макрофотографией.

Оптическими и электронными микроскопами можно значительно увеличить изображение объекта (в несколько тысяч раз) и провести исследование по увеличенным снимкам следов и деталей, обнаруженных и снятых на микрофотографию (с помощью MKS-1, MFN-2, MRKA, «Ularus»).

При съемке качество снимка микрообъектов во многом зависит от правильного освещения и выбора направления осветителя, его силы, так как при микросъемке освещения, как правило, не хватает.

Контраст, то есть разница в объектах и деталях, может наблюдаться настолько слабо, что их трудно отличить друг от друга.

Для усиления контраста (например, выявления разницы в записях на бумаге) одновременно снимается контрастная фотография на специальные фотоматериалы, которые затем обрабатываются фотохимическими методами.

Цветоделение может быть усилено с помощью съемки с цветным светофильтром, используемым для исследования документов, изменивших свой цвет, расплывшихся, поврежденных (сожженных), перечеркнутых документов, документов со смешанным текстом, с исправленными штрихами или буквами. При этом ставится задача – обнаружить фон или детали.

Для усиления детального снимка какого-либо цвета (подходящий по кругу) берется светофильтр, дающий дополнительный цвет, а для снижения освещения берется современный цветовой светофильтр.

Съемка невидимых пятен в лучах спектра (ультрафиолетовые, инфракрасные, рентгеновские). Ультрафиолетовые, инфракрасные лучи, а также отдельные вещества в некоторых зонах видимого освещения, снимаются фотоматериалами, чувствительными к люминесценции, ультрафиолетовым или инфракрасным лучам. На объектив фотоаппарата надеваются светофильтры 3S-1, JZS-5, JS-17 или кварцевые оптические приборы (для объективов типа «Ufar», «Zufar»).

С помощью фильтра можно обнаружить следы или пятна крови, остатки выстрела на объекте, либо прочитать письма залитые чернилами, стертые или помутневшие записи и другое. Такие объекты можно снять в инфракрасных лучах с помощью светофильтров IKS-1, IKS-2 с инфрахроматическим фотоматериалом либо электронно-оптическим переменником на простой фотоматериал.

Исследование в рентгеновских лучах проводится в специальных лабораторных условиях. Съемка рентгеновскими лучами применяется для обзора и изучения внутренней структуры объемных предметов. При исследовании рентгеновскими лучами, используются лученепроницаемые элементы, а наблюдение осуществляется через специальный аппарат или путем отображения предмета на специальных рентгеновских фотопленках. При проведении криминалистических исследований, кроме рентгеновских лучей, применяются радиоактивное

Во время проведения различных криминалистических экспертиз, требуется решить следующие задачи:

- 1) определить детали малообъемного объекта, которые невозможно увидеть обычным глазом;
- 2) определить детали, немного отличающиеся от фона окружающей

облучение (гамма и бета лучи).

В последнее время среди современных методов полной и тщательной регистрации преступного события все более широкое распространение получает видеосъемка. До появления видеозаписи применялись традиционные методы закрепления доказательств, такие как звукозапись на магнитной ленте, кино и фотосъемка. Данные методы имели ряд недостатков. Аппараты видеозаписи начались использоваться в начале 70-х годов XX века для проверки уголовных дел. У нас есть все основания утверждать, что благодаря своим преимуществам перед другими научно-техническими средствами,

видеозапись широко используется не только для сбора доказательств, закрепления хода и результатов следственных действий, но и в качестве независимого доказательства по делу.

В отличие от графических и фотографических методов закрепления доказательств видеозапись полностью отражает всю информацию в динамике. Применение видеозаписи значимо тем, что оно является источником полной информации, отражающим ход следственных действий, процесс и течение событий. Она служит получению достоверных вещественных доказательств. Видеозапись отражает событие так, каким его наблюдали участники следственного действия. Она удобна для отражения специальных признаков не только в исходном положении, но и в медленном и ускоренном темпе, приостановке кадров, тщательном наблюдении и изучении отображенных в ней событий. Это не только играет ключевую роль на предварительном следствии, но и в суде. В особенности, видеозапись помогает в тех случаях, когда подсудимый на суде изменяет показания, данные им на предварительном следствии, либо пытается снизить доказательственное значение следственных материалов иным образом.

Итак, видеозапись будучи самым удобным и достоверным средством запечатления события, имеет несомненные преимущества. При сопоставлении видеозаписи с киносъемкой, то видеозапись также имеет оперативные и экономические преимущества.

При химической обработке киноснимка нет гарантии, что он будет высокого качества и полностью пригодным. При монтаже киноплёнки могут быть допущены некоторые ошибки. В отличие от кинокамер, видеокамера работает автоматически, и соединение видеомagneитофона с телевизионным аппаратом не создаст каких-либо затруднений. Видеомагнитная плёнка не требует никакой обработки, может быть использована много раз, а также отображать видеозапись с окончанием следственного действия.

Видеозапись применяется для полного и точного представления некоторых обстоятельств в протоколе следственного действия, а также для отражения некоторых предметов и событий, незаписанных в нем по определенным причинам, и дополняет ошибки, допущенные следователем, дает возможность рассматривать детали, записанные в протоколе и иметь представление о них, а также включает в себя объективные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела. Из этого следует, что видеозапись удобна и экономит время, поэтому желательно использовать технику

видеозаписи для восстановления и регистрации объектов, событий, динамических действий, заинтересовавших следствие.

Техника видеозаписи эффективна в случаях осмотра места происшествия, если это место сложное или быстро изменяющееся – для фиксации восстановительных работ, связанных с пожаром, наводнением, взрывом, транспортным происшествием или результатами данных событий, а также помогает при подробном изучении общей картины события, например, пожара. В некоторых случаях, она удобна для определения причин его возникновения, обнаружения, направления, распространения пламени. Если местом пожара является территория леса, тогда вид его площади сверху может быть получен с помощью вертолета.

Видеозапись также полезна при проведении следственных экспериментов, таких как проверка возможности совершения какого-либо действия определенным лицом с применением профессиональных знаний каким-либо методом за определенный период времени.

Новый метод учета доказательств с помощью видеозаписи не противоречит процессуальным нормам и повышает эффективность проверки уголовных дел и оценки источников доказательств и материалов предварительного следствия.



1-рис. Двухсторонняя съемка на месте обнаружения трупa

Процессуальное оформление результатов фотографирования и видеозаписи

При раскрытии преступления и при проведении следствия следует обеспечить достаточно высокое качество судебной фотографии. Фотография должна полностью отражать признаки заснятой обстановки и ситуации, а также обнаруженные объекты. Судебная фотография не только подкрепляет доказательства, но и облегчает

процесс доказывания. Фотоснимки прилагаются к протоколу, но это не освобождает следователя от оформления протокола.

Фотография отображает внешний вид, но не может передать структуру материала, его твердость, мягкость и другое, а главное слова следователя.

Модель и марка объектива фотоаппарата необходимы для реконструкции места происшествия. Указание типа освещения,

Обратите внимание! В текст пояснительной надписи должны быть включены:
название заснятого объекта;
ракурс места происшествия;
день, время изъятия предметов, вещественных доказательств, а также проведения следственного действия.
К протоколу прилагаются фотоснимки, которые необходимо приклеить.

светофильтра и чувствительности фотоматериала нужны для верной оценки степени освещенности детали при взгляде на предмет. В зависимости от цвета предметов на снимке и вида фотоматериала, снимок может иметь некоторые недостатки. К примеру, красные, голубые, синие, коричневые предметы получаются темнее своего цвета. При съемке фотоаппаратом точки места происшествия должны быть обозначены порядковым номером и совпадать по номеру с изготовленными фотоснимками.

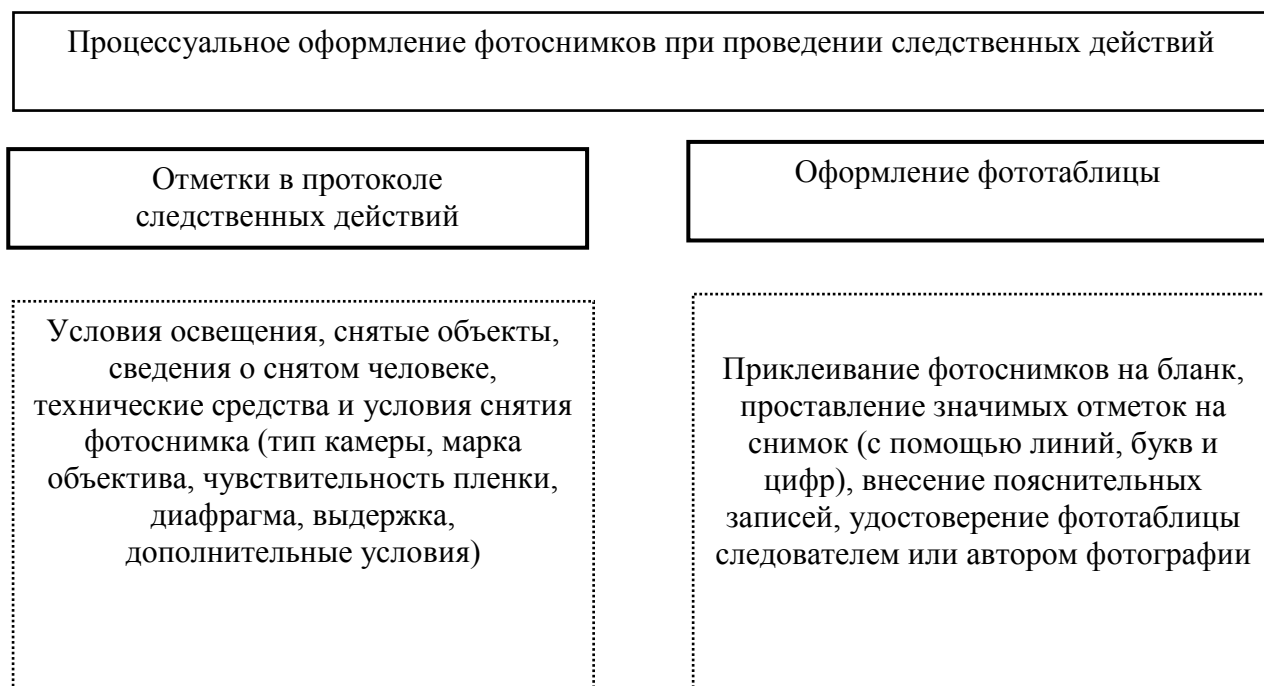
При съемке места происшествия по показаниям свидетеля и виновного, в протоколе указываются методы фотографии объектов, и их количество. При показаниях нескольких лиц по одному объекту можно производить съемку с разными светофильтрами, негативами и установками диафрагмы. При следственном эксперименте, проверке показаний, предъявлении для опознания и обнаружения объекта при обыске достаточно указать метод фотографии и количество кадров. Снимки, внесенные в протокол, дополняются пояснительным текстом. Текст печатается на заднюю часть снимка либо внизу снимка, приклеенного на большой лист белой бумаги.

Важные признаки помечаются номером или знаком. Сведения о лице, изображенном на снимке для целей опознания приводятся в описании к снимку с указанием полного имени лица. Снимки подписываются и подтверждаются следователем или лицом, проводившим следственное действие. Протокол подписывается понятыми и следователем.

Фотографии, подготовленные экспертами-криминалистами приклеиваются на бланк фототаблицы по специальной форме.

Исследования, проведенные с помощью фотографии должны быть упомянуты в исследовательской части экспертного заключения. Указываются модель фотоаппарата, марка объектива, источник света, светофильтр и светочувствительные материалы. К заключению прилагается таблица с указанием характерных признаков исследованного объекта. Каждая таблица подтверждается подписью эксперта.

При оформлении киносъемки в протоколе описываются произошедшие события. Также в протоколе описывается характеристика объекта, снятого с соблюдением процессуальных правил, количество полученных эпизодов, их краткий смысл, методы съемки, модель киноаппарата, марка объектива, скорость вращения кадров и тип освещения.



Контрольные вопросы:

1. Когда и в какой форме применяется криминалистическая фотография? Каковы возможности использования современных фотоаппаратов?
2. На каких методах основывается криминалистическая фотография?

Казусы:

1. Согласно сведениям, полученным из МВД, неизвестными лицами совершен грабеж в 21-00 часов по адресу: Яшнабадский район, ул. Х.Алимджана, дом 9. В результате грабежа одному из членов семьи

нанесено тяжкое телесное повреждение, а двое получили легкие телесные повреждения. С места происшествия похищена денежная сумма в размере 3000 долларов США. Сотрудники МВД осмотрели место происшествия, определив наличие признаков грабежа и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 164 УК РУз. На месте происшествия найдены красные пятна, следы рук и ног, а также окурки сигарет. Обнаружено, что найденные предметы не принадлежат потерпевшим.

Какими методами криминалистической фотографии можно воспользоваться в данном случае? Каковы сегодняшние возможности криминалистической фотографии в качестве средства, закрепляющего и отображающего доказательства?

2. В 2017 году 5 января в 13:00 часов в РУВД Чиланзарского района поступило заявление от гр. Аризова. В заявлении излагается, что гражданин Аризов 1 января вместе со своей семьей уехал в гости в Кашкадарью и 5 января возвратился домой. Вернувшись, он стал очевидцем того, что в доме беспорядок, исчезли драгоценные вещи. В ходе предварительного следствия найдены следы неизвестного лица, а также обнаружено, что для проникновения в дом использовались орудия взлома.

Какими методами криминалистической фотографии можно воспользоваться в ходе осмотра места происшествия? Как оформляется изготовление фотоснимков в процессе проведения следственных действий?

ГЛАВА 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАСОЛОГИЯ

Понятие трасологии, классификация следов. Следы рук. Следы ног и обуви. Следы орудий взлома. Следы транспортных средств. Осмотр следов и процессуальное оформление. Вопросы, решаемые трасологической экспертизой.

Понятие трасологии, классификация следов

Слово трасология образовано из комбинации слов «la tras» – след, греч. «logos» – учение, которое обозначает «учение о следах». Трасология является одной из важных сфер криминалистической техники, используемой при раскрытии преступлений и борьбе с ними.

Обратите внимание! Когда речь идет об учении о следах в широком смысле, следует понимать знания обо всех изменениях, возникающих в результате совершения преступления. Следы остаются на месте происшествия, на теле преступника и его одежде.

В криминалистике следы делятся на **две группы**:

В памяти человека остается само событие или его некоторые части, и в определенное время они восстанавливаются в виде сведений - информации. Такие следы можно условно назвать **следами памяти (идеальными следами)**. Этот вид следов связан со способностями человека, такими как чувство, восприятие, осознание, запечатление и долгое хранение в памяти, а также другими физическими и психическими свойствами индивидов.

Материальные следы остаются в результате различных действий на месте происшествия, на одном объекте остается отражение части другого объекта, остатки веществ или другие изменения. Объект, образующий след, оставляет на отражающем объекте след лишь какой-либо части своей поверхности, находившейся в контакте. При образовании следов два объекта находятся во взаимодействии. Одни объекты являются следообразующими, а вторые – следовоспринимающими.

Помните! Трасология - это учение о разработке научно-технических средств и методов, применяющихся для определения механизма образования следов, групповой или индивидуальной принадлежности их образующих объектов, нахождения отражений следов, их учета и проверки.

Когда речь идет о механизме образования следов, под ним следует понимать процесс, когда один объект оставляет свое отображение на другом. Объекты обладают индивидуальностью и специфическими признаками. Именно эти признаки образуют следы в результате воздействия одного объекта на другой. Виды следов:

По форме происхождения	
объемные следы	поверхностные следы
образуются за счет изменения части следовоспринимающего объекта в месте, находившемся в контакте со следообразующим объектом	образуются в результате перехода отражения поверхностной части следообразующего объекта на следовоспринимающий объект.
по механизму образования	
статические следы	динамические следы
образуются в неподвижном положении (внешность объекта, образующего следы точно выражается на статических следах)	образуются в результате движения во время контакта между объектами, оставляющими и принимающими следы (в форме втирания-царапания).
при образовании следов за счет частиц и веществ	
локальные следы	периферические следы
образуются в виде изменений внутри площади контакта двух объектов	образуются в результате изменений, происходящих вне площади контакта

Следы, связанные с преступным событием, могут быть также представлены в виде остатков веществ, различных изменений, частей объектов. Предмет, образующий следы, может быть предметом трасологической проверки лишь тогда, когда речь идет о следах, отражающих внешнюю индивидуальную структуру предмета.

Еще одним основанием для классификации трасологических следов являются образующие их объекты. Встречаются следы рук, пальцев, босых ног, обуви, иногда зубов и губ человека. При совершении

преступного деяния используются различные инструменты для разрушения всевозможных преград, и оставляемые при этом следы именуются следами орудий взлома. Также существуют следы колес и различных частей транспортных средств.

Экспертные исследования проводятся в зависимости от свойств следов, принадлежащих к таким группам. Определение механизма образования следов на объекте и идентификация объектов, оставивших следы, осуществляется с помощью трасологического исследования.

Особенности образования следов определяются посредством изучения его признаков – формы, размера, остатков и пр. Данное исследование возможно через непосредственное изучение объекта, воспринявшего след. Фотографии объекта, а также его копии играют здесь лишь роль вспомогательного средства.

Следы рук

Следы рук (в т.ч. отпечатки пальцев) встречаются чаще других следов, потому что когда человек совершает то или другое действие, он держит что-то в руках, касается чего-либо и пр.

Обратите внимание! Дактилос – означат палец. В следственной практике особое значение имеет идентификация определенных лиц посредством дактилоскопического исследования.

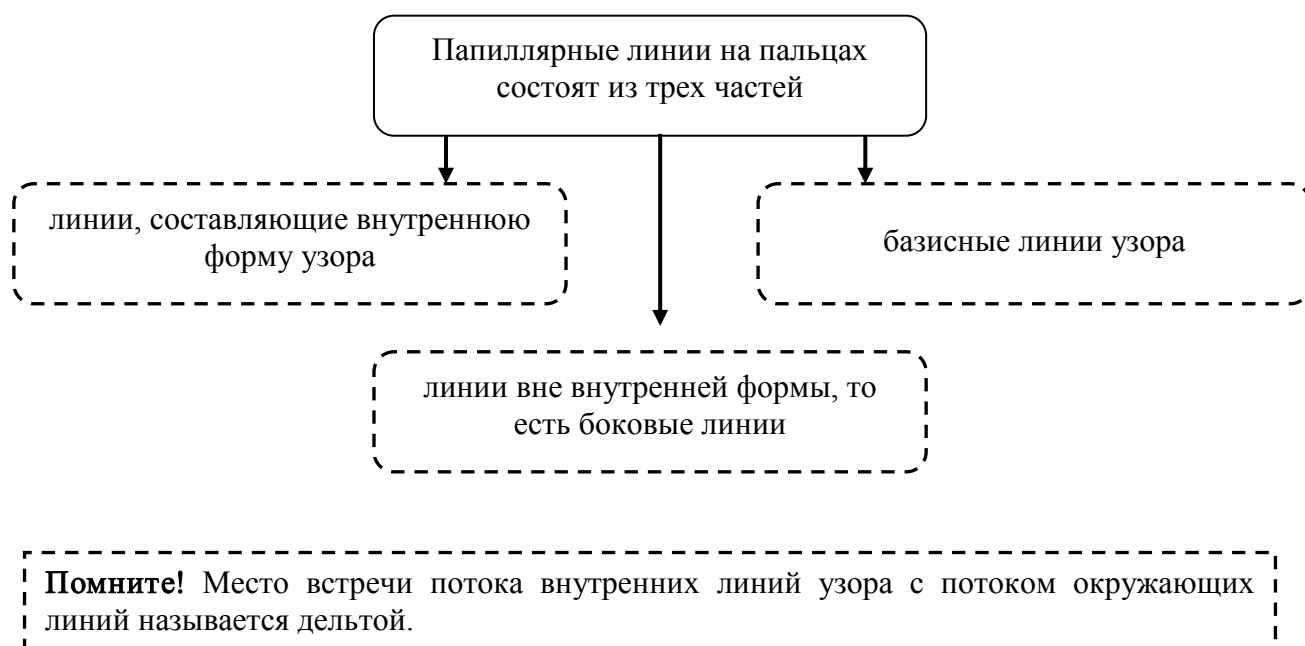
Значение отпечатков, оставляемых руками, определяется особенностью и неповторяемостью структуры кожи на руке.

Для справки! Папиллярные линии на конечных суставах пальцев на руке человека бывают индивидуальными, то есть специфическими у каждого человека, и это свойство не меняется на протяжении жизни человека. Они обладают устойчивым узором. Структура кожи формируется во время беременности в утробе матери, не меняется на протяжении всей жизни человека. Она сохраняется и после его смерти до момента наступления полного разложения. Главная особенность узоров кожи заключается в неповторимости его признаков у другого человека.

Согласно данным анатомии кожа состоит из двух слоев, то есть дерма и эпидермис. Дерма является внутренним слоем, а эпидермис внешним покрывающим слоем кожного покрова. Внутренний слой (дерма) характеризуется тем, что в нем структура кожи не бывает гладкой и имеет специфические папиллярные (узорные) свойства.

Узоры образуют папиллярные линии, а внешний слой повторяет эти линии.

Когда повреждена ладонь, палец или другое место руки, (ожог, срез или пр.) внешний слой спустя определенное время полностью восстанавливается и возвращается к предыдущему состоянию. Но, если серьезно поврежден внутренний слой кожи (дерма), тогда папиллярные линии разрушаются и вместо них появляются следы от шрама. Эти сведения теоретически и практически подтверждены рядом исследований.



Следы классифицируются в зависимости от количества потоков линий узора и от формы направления этих потоков. Папиллярные узоры на пальцах в зависимости от сложности направления данного потока делятся на три вида: **дугообразные, петлеобразные и завитковые** линии.

В дугообразном узоре линии, поднимаясь с одной стороны, образуют круг и направляются в противоположную сторону.

В петлеобразном узоре две или более линий во внутреннем потоке образуют петлю в центре узора и направляются обратно в свою сторону. Если отклонение потока линий, образовавших петлю направлены в сторону большого пальца, это называется радиальной формой петлевого узора, отклонение, направленное в сторону мизинца называется ульнарной формой петлевого узора. Петли в узоре бывают простыми, замкнутыми, половинными и наклонными. На месте

схождения всех трех потоков папиллярных линий, образовавших петлю, образуется треугольник – дельта.

В завитковом узоре папиллярные линии состоят из завитков различных форм – шарообразных, круглых, с центра направленных направо или налево. Завитковый узор по обеим сторонам имеет свои дельты. На основе взаимного расположения этих дельт, круглые узоры также подразделяются на виды.

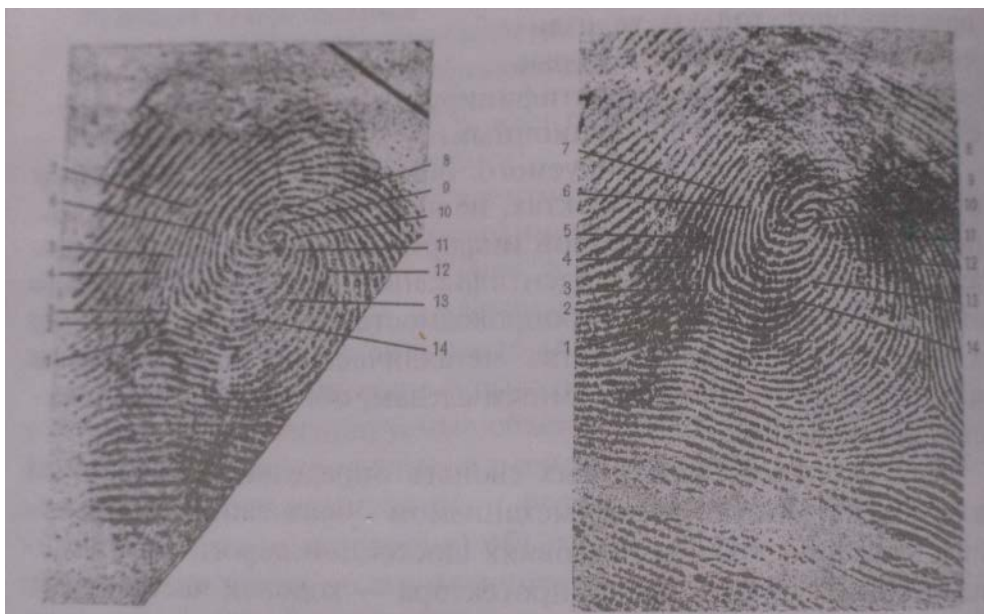
В экспертной деятельности регулярно проводятся исследования отпечатков пальцев. Следы тех или других частей ладони встречаются намного реже. С помощью необходимых веществ можно определить структуру кожи рук и узоры пальцев. Невидимые следы становятся видимыми и копируются с помощью технико-криминалистических средств. Когда следы найдены на отдельных предметах и вещах, след

| **Для справки!** На местах преступлений или других происшествий следует искать следы |
| рук на гладких предметах, например, окрашенный пол, стена, деревянные и |
| металлические части окон и дверей, предметы домашнего обихода, гладкая |
| поверхность мебели. Если следы оставлены на негладких предметах, которые |
| поглощают жир и кожные выделения, нет возможности сделать их видимыми, |
| скопировать и идентифицировать. Такой след считается непригодным, так как не |
отображает индивидуальных свойств.

изымается вместе с предметом (без использования какого-либо средства) и направляется на экспертизу.

Для сравнительного исследования следы десяти пальцев и двух ладоней подозреваемых лиц отображаются на специальных дактилокартах и направляются в качестве образцов.

После закрепления фотоснимка следа руки, найденного на месте происшествия, он копируется на специальную дактилопленку и отправляется на экспертизу вместе с образцами. Если невидимые и окрашенные отпечатки рук и пальцев оставлены на отдельном малом орудии преступления, тогда рекомендуется снять отпечатки с данного предмета без каких-либо изменений, упаковать специальным методом и предоставить в распоряжение эксперта. Экспертиза помогает найти от которой руки или пальца подозреваемого был оставлен найденный отпечаток.



2-рис. Отпечатки пальцев руки. На левой стороне показан отпечаток, найденный с места происшествия, и на правой – след образца от пальца подозреваемого (одинаковые признаки отмечены цифрами)

Следы ног и обуви

Следы, оставленные ногами, обувью и носками, бывают объемными и поверхностными. Объемные следы, оставляемые ногами, обычно пригодны для идентификации. Они в большинстве случаев остаются на пустой почве, снегу или влажных песках. Исследование следов не только позволяет определить величину ноги, форму, размер обуви, но и дают возможность установить лицо по специфическим признакам, отраженным в следах. Следы ног обычно образуются при ходьбе, прыжке или беге. Поэтому, механизм их образования немного отличается от обычно образующихся статических следов.

На местах происшествия могут быть оставлены и динамические следы, пригодные для исследования. Из-за того, что подошва обуви делается из мягких и твердых материалов, на следах, оставленных в результате скольжения, их идентификационные свойства не всегда хорошо отражаются. Но, если в результате скольжения подошвенной и каблуковой части обуви в них остаются следы от гвоздя и подбойки, в таких случаях можно идентифицировать объекты.

Так как следы ног обладают четким видом, то нет необходимости применять специальные методы для их обнаружения. При этом применяются те же методы, что применялись при поиске следов босых ног, то есть их можно найти методом бокового освещения или осмотра под разными углами. Использование метода опыления парами йода и

нингидрина может дать положительные результаты в обнаружении следов.

Смотря на следы, оставленные от обуви, можно сделать предположения о структуре подошвы, каблука, отдельных формах подошвы, структуре поверхности (гладкая, узорная), а также о способах крепления подошвы к обуви. Общая совокупность этих признаков дает возможность делать точные выводы о размере обуви.

Исследование следов, оставленных от босых ног, дает возможность сделать вывод об их форме и размере, если в них точно отражены отпечатки пальцев. Следует иметь ввиду, что во время ходьбы пальцы немного расстилаются и их отражение бывает длиннее и шире, чем оставленный след во время стояния.

Длина следов от босых ног измеряется вдоль оси следа по расстоянию от пятки до кончика большого пальца. Ширина пятки и ступни ноги измеряются по наиболее широкому и узкому месту их поверхности.

Для определения длины следов обуви, измеряется подошва обуви от самого края до кончика. Длина подошвы измеряется вдоль оси следа, ширина подошвы – по самому широкому месту, середина – по самому короткому месту. Ширина пятки измеряется по самому широкому месту, а длина пятки – вдоль оси следа.

Если на месте происшествия найдено несколько следов ног, то следует измерить не один, а все следы. Здесь образуется «дорожка» следов, и они после съемки переносятся на масштабный план. Специфические элементы дорожек: направление ходьбы, длина и ширина шагов, угол поворота пятки.

Для справки! Чтобы установить размер обуви следует выполнить следующее: а) измерить длину следа; б) уменьшить найденное число на 10-15 мм; в) разделить оставленное число на 6,67. Например, длина следа 280 мм. $280 - 10 = 270$; $270 : 6,67 = 40$. Таким образом, можно сказать, что обувь, оставившая след примерно 40 размера. По следу обуви можно найти примерный рост человека. Рост человека бывает длиннее следа обуви в 6,7 раза.

Для изготовления копий (слепков) обуви используется гипс. Гипс должен быть сухим и мелким для хорошей связки. После изготовления гипсовой каши, ее вливают на след ноги двумя методами. При первом след наполняется вливанием до половины, затем вставляется палка или провода для прочности и крепости гипсовой копии, потом во второй раз вливается гипс и след наполняется полностью. Следует иметь ввиду, что при вливании гипса на след, боковые части следа могут вывалиться.

Для этого, следует вливать гипсовую жидкость не прямо на след, а на почву рядом с ним, тогда сам гипс медленно протечет и попадет в след. Это даст возможность сделать полную копию со всех частей следа.

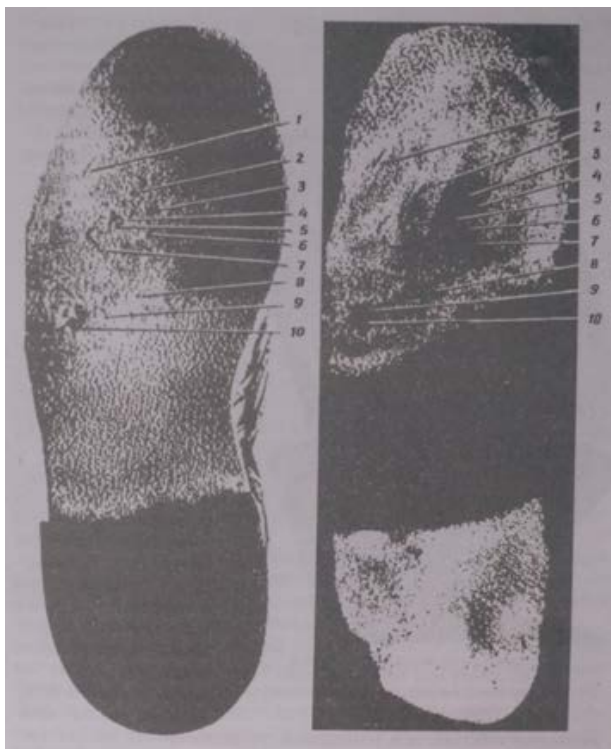
Если следы оставлены на мягких объектах и есть риск, что гипсовый слепок может прийти в негодное состояние, такой след вначале высушивается с помощью опрыскивания целлюлозой, растворенной в 2,5% ацетоне, а на поверхность следа наносится шеллаковый раствор, разведенный в 6% спирте, после чего гипсовая копия будет прочной.

В следственной и экспертной практике следы обуви встречаются чаще, чем следы босых ног. Следы обуви обычно образуются в результате ходьбы и движения, когда могут быть оставлены динамические следы. Если человек стоит спокойно, на этом месте остаются статические следы. В процессе ходьбы и шагания от обуви образуются частично статические, а в результате движения ног – динамические следы. Если одна из ног волочится, в результате движения происходит скольжение, при этом следы обуви будут иметь чистодинамические свойства. Для идентификации во многих случаях имеют значение объемные статические следы. Наблюдением, замером и изучением этих следов можно определить размер, форму, то есть групповую принадлежность обуви (ноги, надевшей ее), а также идентифицировать обувь, оставившую след.

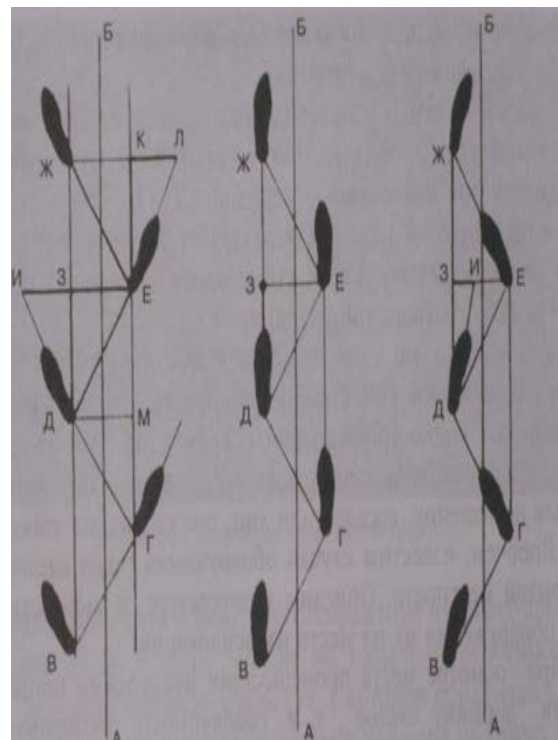
По поверхностным следам обуви можно наблюдать лишь их общие признаки. В некоторых случаях отображаются индивидуальные признаки обуви, когда следы оставлены на ровных поверхностях (паркет, пол, линолеум, мрамор, гладкие плитки). При этом можно провести идентификацию. По динамическим следам определяется механизм их образования и какой частью объекта они образованы.

Хотя следы босых ног встречаются редко, но они имеют огромное значение с точки зрения своей идентификации. На пятке ноги человека есть микрорельефные узоры, которые также имеют индивидуальный характер, поэтому по босоногим следам можно точно определить того или иного человека, оставившего его. Папиллярные линии на коже пятки человека, структура кожи (микрорельеф) являются индивидуальными и не меняются на протяжении жизни. Это подтверждено рядом научных исследований и наблюдений. Босые следы могут быть объемными при оставлении на мягких и полумягких объектах, и на твердых поверхностях – в поверхностной форме. Для их замера и копирования рекомендуются общие методы снятия отпечатков

пальцев. При замере следов босых ног, длина пятки измеряется от передней части (большого пальца) до крайней точки пятки. В следе босой ноги измеряются: общая длина подошвы; ширина плюсневой части; ширина пяточной части; ширина промежуточной части (свода); длина и ширина пальцев.



3-рис. Показаны следы обуви, форма следа, взятого с места происшествия и проверяемая обувь, одинаковые знаки обозначены цифрами



4-рис. Дорожка следов ноги (цифрами показаны знаки размера)

Следы, оставленные от орудий взлома

Преступники для вторжения в здания разрушают разные преграды и используют различные способы вскрытия и взлома замков. Преграды по своим свойствам, структуре и предназначению бывают разными. Преступники в качестве орудий взлома используют разные предметы-инструменты, в том числе из дерева, железа и стекла, например, столярные и слесарные инструменты, предметы домашнего обихода и хозяйственные товары, приборы, ключи и пр. для взлома замков.

Обратите внимание! Можно разделить все преграды на две группы: 1) замки разной формы и структуры; 2) строительные ограждения и различное оборудование, к примеру, сейфы, устройства для хранения предметов, денег и т.д.

Преступники во многих случаях взламывают замки. При взломе

замков, они иногда снимаются вместе с преградой (чаще висячие замки). Когда предмет открыт ключами или другими похожими на ключи приборами, во внутренней части замка образуются следы скольжения и царапины. Замковые преграды взламываются также твердым металлическим предметом путем отжима коробки, к которой прикреплена дверь или окно. В таких случаях на правой или левой части преграды образуются объемные следы, а замки остаются в неизменном виде.

Для справки! Для взлома висячих замков используются слесарные инструменты. Плоскогубцами, ножовкой (пила-металлорезка) можно срезать окову замка. Когда с помощью лома взламывают замок, то на местах касания орудия взлома образуются объемные следы. Некоторые места во внутренней части замка (ригель, пружинные зубцы) повреждаются и замок хранится в частично высячем виде. Для взлома оборудования, сделанного из металла (сейф, шкаф) используется автоген.

В результате резки от инструментов взлома остаются двухсторонние следы на объектах. Когда инструмент впущен в промежуток двери, следы остаются на самой двери и ее балке. По таким следам и следам, оставленным от кончиков орудий взлома, можно определить групповую принадлежность инструмента, его размер, форму, а иногда даже групповую принадлежность либо сам инструмент.

Объекты взлома изучаются в двух группах – делясь на замки и преграды зданий. Взлом или слом замка – означает приведение его в полное или частично негодное состояние.

Для справки! Замки обычно делятся на два вида: внутренние и висячие. Взлом внутренних замков встречается на практике редко, потому что для этого надо вначале взломать объекты, на которых установлен этот замок. А взлом висячих замков встречается довольно часто. Во многом, висячие замки взламываются или ломаются путем выдергивания, срезания или пилки колец, стачивания напильником.

Когда замок выдернут или снят с объекта, то на нем остаются объемные следы от кончика орудия взлома. Иногда следы могут остаться на внешней части замка. Замки часто взламываются путем подрезания их колец острыми ножницами. Если в результате подрезания остаются следы от ножниц, то в результате пилки - следы, позволяющие обнаружить какие инструменты были использованы для распилки. А по следам распилки, в свою очередь, можно лишь узнать направление движения пилы, толщину зубчика пилы и другие признаки. Во время распилки на месте происшествия остаются опилки и куски кольца сломанного замка. При осмотре объектов следует

максимально внимательно проводить наблюдения. В некоторых случаях можно найти опилки металла в обуви и под ногтями подозреваемых. Если будут установлена идентичность данных опилок с опилками на месте, они могут играть значительную роль в раскрытии преступления. Кроме того, при осмотре замков, необходимо определить нижеследующие обстоятельства: место, где лежит замок, его вид, ширину и длину, внешнюю структуру, следы на нем, формы следов, оставленных от орудий взлома, их размеры и пр. Это все играет важную роль при определении методов, примененных преступниками при взломе объектов.

Для проведения идентификации по следам, оставленным от орудий взлома, следует выполнять работы по копированию объектов на месте происшествия согласно правилам, рекомендуемым криминалистической техникой. В том числе необходимо сфотографировать замок на месте обнаружения без изменения его положения, зафиксировать в протокол, осмотреть статическим методом, разместить его части в специальные коробки в стоячем виде без отделения друг от друга.

В результате исследования указанных объектов определяется вид примененного орудия, его качество, механизм образования следов, а затем после предпринятия оперативных и следственных мер проводится идентификация. Для сравнительного исследования подготавливаются копии со следов, оставленные разыскиваемым-проверяемым объектом и со следов подозреваемого орудия. Исследование проводится с применением общих методов идентификации.

Целесообразно направить на экспертное исследование, наряду с орудиями взлома и следами от него, протокол осмотра места происшествия и объектов, фотоснимки, схему места происшествия и другие вспомогательные сведения.

Следы транспортных средств

Транспортные следы – следы шин. Разновидность следов от шин транспорта зависит от верхнего слоя - рельефа дороги - улицы. На мягких, полумягких поверхностях (грязь, снег, влажная почва) остаются объемные следы, а на твердых (асфальт, камень, бетонные плиты) – поверхностные следы. При торможении, а также в результате скольжения транспорта по любым другим причинам, образуются динамические следы.

Механизм образования следов автотранспортных средств имеет особое специфическое значение. При прямой езде автотранспорта от четырех шин остаются только два следа, а не четыре, потому что следы передних шин покрываются следами задних. Лишь на месте поворота остаются следы от всех шин.

У грузового мотороллера остаются следы от всех шин (даже при их езде по прямой дороге) так как их шины не установлены в ряд. Трехколесные транспортные средства оставляют следы от передних и задних шин на местах поворота, так как задние шины проезжают по среднему и образуют один след.

Групповую принадлежность (модель, марка, тип) транспортных средств можно определить, осмотрев следы пневматической шины. Структура протектора, его ширина и внешний диаметр служат основным показателем при определении модели шины.

В последнее время, появляется все больше автотранспортных конструкций, определить их групповую принадлежность по оставленным следам становится все труднее. В связи с этим при осмотре места происшествия, следует привлекать специалистов с отличными знаниями в области автомобильной техники для того, чтобы правильно и полностью зафиксировать важные признаки.

Следы, оставленные колесным гужевым транспортом определяются по количеству колес, ширине промежутка между ними, диаметру и другим приметам. Необходимо определить структуру шин и железных колес, использованных для гужевого транспорта. В таком транспорте могут быть использованы пневматические шины, резиновые и железные колеса.

Следы, оставленные транспортом обычно близки со статическими следами. Если мелкие внешние части колеса, достаточно хорошо отражены в следах, тогда возможна идентификация следов такого вида транспорта. Так как в результате скольжения эластичных шин образуются динамические следы, то их мелкий рельеф не полностью отражается на следовоспринимающем объекте. Поэтому такие следы не подлежат идентификации, но дают возможность определить транспортную группу.

Получение копий со следов транспорта осуществляется согласно общим правилам осмотра и учета объектов трасологии. Для того, чтобы получаемая копия не была слишком большой, перед заливкой гипса на следы их разделяют на несколько частей, а потом заливают гипсовой жидкостью.



5-рис. Следы покрышки колеса транспортного средства

Осмотр и процессуальное оформление следов

На месте происшествия следует осмотреть следы, и зарегистрировать их в протоколе. Протокол составляется согласно ст. 90 УПК. В нем закрепляется вид, свойства и индивидуальные признаки найденных следов.

Протокол осмотра следов состоит из **трех частей**. В первой части описываются сведения о том, как, кем, где и когда и по какому происшествию были обнаружены следы; при каких условиях был проведен осмотр и каком освещении, с помощью каких оптических инструментов, когда был начат и завершен осмотр, включая его участников.

Обратите внимание! Во второй части протокола указывается: название предмета на котором обнаружены следы, с какого места предмета, при каком способе и с помощью каких технических средств были найдены следы; вид и число следов; размер и точно выраженные свойства следов; метод фиксации и получения следов, в каком виде приложены к протоколу регистрируется схематическое изображение следов.

В заключительной третьей части протокола отображаются предложения, примечания, полученные от участников осмотра. В этой части вписываются данные о том, от каких следов получены копии, какие предметы изъяты в качестве доказательства с места происшествия. Протокол подписывается всеми участниками.

Следы обычно регистрируются путем подробной детальной съемки на основании **метода масштабного фотографирования**. Регистрация следов в фотографическом методе и их схематическое изображение считается методом дополнительной регистрации в протокол.

При фотографическом методе, снимается изображение следов без изменения их исходного состояния. Поэтому, в любом случае, прежде всего, следует сфотографировать следы.

Обратите внимание! При съемке следов целесообразно применить методы стереоскопической, панорамной, масштабной и крупномасштабной съемки. В зависимости от свойств следа, необходимо выбрать точное освещение, оттеняющее рельеф.

Регистрация следов механическим методом состоит обычно в снятии литых копий объемных следов с помощью гипса, а от поверхностных следов дело состоит в снятии копий на слеδοкопировальные материалы. Эти методы применяются тогда, когда нет возможности изъять след вместе с объектом-следоносителем. При снятии копий со следов необходимо достичь максимальной точности и четкости крупных и малых элементов.

В трасологии желательно изымать сам объект, принявший след. Только в случаях надобности могут быть применены вышеперечисленные методы. При снятии копий с объекта, принявшего след, следует предпринять меры для избежания нанесения материального ущерба.

Следует разместить объект со следом без каких-либо изменений и с обеспечением отсутствия внешнего воздействия. Перед применением какого-либо метода в отношении следа, следует убрать инородные вещи, попавшие в него (лист, палка и пр.). Если объемные следы заполнены водой, то её можно убрать с помощью резиновой или бумажной соски. Если объемные следы неглубокие, то есть не слишком глубокие, тогда вокруг следа сооружается опалубка для того, чтобы форма следа была достаточно толстая.

Иногда следы остаются на объектах с неплотно скрепленными друг с другом мелкими частицами (например, песок, мука, цемент, сухая почва и пр.), при этом невозможно изъять эти следы или снять с них копии, так как эти частицы могут рассеяться и нарушить форму следа. В таких случаях, высушивается предыдущий след, и с него снимается копия. Но, так как изъятие самого объекта со следами и приобщение его к делу в качестве вещественного доказательства создает очень серьезные затруднения, разработан метод закрепления следа с помощью перхлорвинильного раствора. При этом методе рассыпчатые предметы постепенно впитывают распыленный перхлорвинил, а маленькие частицы склеиваются друг с другом. В результате они превращаются в целый твердый объект. Затем появляется возможность изъять след и приобщить его к делу. Для закрепления таких следов готовится 6-8% перхлорвинильный раствор в ацетоне, который

распыляется с помощью пульверизатора. Примерно через 20-50 минут можно изъять след.

Снятие копий с объемных следов. Если нет возможности изъять след вместе с объектом-следоносителем, тогда следует снять копию, максимально точно и четко отображающую форму, размер и свойства рельефа следа.

При снятии копий с объемных следов можно употребить **гипс**. Гипсом пользуются для получения объемных следов, оставленных на твердых и мягких поверхностях. Гипс смешивается с водой до сливкообразности и выливается на след, примерно спустя 10-20 минут его берут и очищают. Вторым методом называется расслоением. При этом, сухой гипс наносится одним слоем на влажный след, после того, как гипс немного высохнет, наносится второй слой, и, таким образом образуется желательная толщина.

Для справки! В последнее время, для снятия копий со следов с сохранением микрорельефа, применяются новые химические материалы. Одним из этих материалов является полимер. Этот полимер называется силиконовой пастой «К». Паста «К» – серого цвета быстро высыхает и хорошо размещается в любых поверхностях. В целях ускорения сгущения пасты к поверхностной пасте добавляется 7–10-я часть катализатора.

При снятии копий с некоторых объемных следов также можно воспользоваться пластилином. Так как пластилин липкий, следует смягчить его глицерином или вазелином, а затем нанести на след, с которого снимается копия.

Вопросы, решаемые трасологической экспертизой

Судебно-трасологическая экспертиза является одним из видов криминалистической экспертизы. С помощью трасологической экспертизы можно решить различные вопросы. Важнейший из них – это индивидуальная идентификация самого следообразующего объекта по оставленным следам. Объектами судебно- трасологической экспертизы служат следы рук, ног, орудий взлома, транспортных средств и т.д.

Обратите внимание! Судебно-трасологическая экспертиза делится на следующие виды:

- дактилоскопическая экспертиза;
- экспертиза, проводимая по следам ног (обуви);
- экспертиза, проводимая по следам орудий взлома и других приборов;
- экспертиза, проводимая по следам транспортных средств;
- экспертиза, проводимая по следам зубов;
- экспертиза, проводимая по определению целостности частей.

Дактилоскопическая экспертиза дает возможность определить лицо, оставившее отпечатки пальцев на месте происшествия, время и условия образования следов. Объектами дактилоскопической экспертизы являются:

- предметы или части предметов, хранящие на себе отпечатки пальцев;
- предметы, имеющие едва видные отпечатки пальцев;
- отпечатки пальцев, скопированные на дактилоскопическую пленку;
- крупномасштабный фотоснимок следов на предметах;
- гипсовые копии, снятые с отпечатков пальцев;
- прочие материалы уголовного дела (протоколы, заключение предварительной экспертизы);
- копии, снятые с пальцев подозреваемого для сравнительного исследования.

Обратите внимание! При экспертизе, проводимой по следам ног (обуви), определяются рост, возраст человека и другие. Объектами такой экспертизы являются:

- копии, снятые на дактилоскопические пленки с поверхностных следов на том или ином предмете;
- гипсовые копии, снятые с объемных следов ног;
- фотоснимок следов ног;
- материалы уголовного дела;
- обувь, изъятая у подозреваемого;
- если на месте происшествия найден носок, тогда носки, взятые у подозреваемого;
- если на месте происшествия найдены следы босых ног, тогда 2-3 шт. экспериментальных копий обеих ног подозреваемого.

При экспертизе, проводимой по следам, оставленным от орудий взлома, на основании идентификации следов, оставленных на месте происшествия, орудий взлома и приборов, а также специальных знаний в области судебной трасологии, определяется механизм образования следов. Объекты экспертизы:

- предмет или его часть, со следами от орудия взлома;
- копия, снятая со следов, найденных на месте происшествия;
- предмет, на котором найден след и фотоснимок следа;
- орудия взлома, найденные на месте происшествия или изъятые у подозреваемого;
- протокол осмотра места происшествия.

При экспертизе, проводимой по следам транспортных средств, идентифицируется транспорт, участвовавший в дорожно-транспортном происшествии. Обстоятельства его совершения и механизм происшествия определяются на основании знаний в области судебной трасологии, судебной автотехники. Объектами экспертизы являются:

- транспортное средство или его детали;
- детали транспортного средства, найденные на месте происшествия (гайки, куски разбитого стекла и пр.);
- в случае, если сбит человек, то одежда потерпевшего;
- гипсовая копия, снятая со следов, имеющихся на месте происшествия;
- фотоснимки;
- материалы уголовного дела;
- копии колес (шин) проверяемого транспортного средства, снятые на бумагу или ткань;
- детали, изъятые от транспортного средства, найденного на месте происшествия.

При экспертизе, проводимой по следам зубов, идентифицируется лицо посредством следов, оставленных на разных объектах, найденных на месте происшествия (на теле потерпевшего, продуктах питания, окурках сигарет).

При экспертизе, проводимой по определению целого по частям, определяются куски объекта, найденного на месте происшествия. Все куски, принадлежащие одному и тому же предмету, и все найденное на месте происшествия являются объектами экспертизы. Например, куски разорванной рукописи, человеческое тело, разорванное на куски. Эти куски подвергаются сопоставлению друг с другом и определяется их принадлежность одному объекту.

После сбора всех материалов для проведения судебно-трасологической экспертизы следователь на основании ст. 180 УПК издает постановление и в нем указываются точные вопросы, задаваемые эксперту, материалы, отправляемые на экспертизу.

Все материалы должны быть пригодными и достаточными для

проведения экспертизы. Экспертная проверка состоит из следующих этапов.

Первый этап - ознакомление с объектами, представленными для экспертизы и вопросами, поставленными перед экспертом. На данном этапе эксперт проверяет целостность материалов, направленных для экспертизы, ознакамливается с вопросами, поставленными перед ним (если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных знаний, экспертиза по ним не проводится).

Второй этап –отдельная проверка объектов. На данном этапе эксперт определяет внешние признаки и годность объектов, направленных для исследования.

Третий этап – сопоставительная проверка. Этот этап является основной и важной стадией экспертной проверки, где определяются и оцениваются признаки сходства и различия проверяемых следов.

Четвертый этап – заключение и его оценка.

В настоящее время в распоряжении экспертов имеются все научно-технические средства и методы, необходимые для проведения судебно-трасологической экспертизы. При проведении экспертизы широко применяются микроскопические, фотографические и профилографические методы, а также непосредственное наблюдение. В проверке объектов трасологии также применяются электронные микроскопы и вычислительные технические средства.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключаются роль и значение трасологии в криминалистике? Определите роль трасологии на примере раскрытия какого-либо преступления.
2. Расскажите о видах и классификации следов. Разъясните свойства, присущие отпечаткам пальцев руки.

Казусы:

1. Во время следственных действий по делу о краже, совершенной в одном из домов, на месте происшествия найдены и изъяты отпечатки 12 пальцев разных параметров. По истечении определенного времени был задержан гражданин Кулчиев, подозреваемый в совершении кражи.

Какие материалы должны быть отправлены для дактилоскопической экспертизы? Составьте вопросы, предоставляемые эксперту. Из скольких этапов состоит дактилоскопическая экспертиза?

2. На обочине автодороги найден голый труп женщины, лицо которой было обезображено до неузнаваемости. При осмотре трупа, несмотря на то, что имеются открытые черепно-мозговые травмы головы трупа, следов крови на трупе и вокруг него не найдено. А также обнаружено, что труп лежит с согнутыми в брюшную сторону ногами. Вокруг трупа имеются следы ног людей, увидевших труп. На расстоянии 100 м от трупа, найден ручной сотканный ковер, на котором обнаружены следы, похожие на кровь. На ковре имеются маловидные следы ног, направленные в сторону дороги. При осмотре трупа её личность не установлена.

Разъясните понятие следственная версия и назовите её виды. Используя вышеприведенные сведения, составьте следственную версию и определите меры по её проверке. Какой вид трасологической экспертизы можно назначить?

ГЛАВА 7. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ БАЛЛИСТИКА

Понятие криминалистической баллистики и объекты исследования. Виды и детали огнестрельного оружия. Идентификация огнестрельного оружия по выстрелянным пулям и гильзам. Исследование огнестрельных повреждений, расстояния выстрела, траектории полета пули. Исследование взрывчатых веществ. Исследование холодного оружия.

Понятие криминалистической баллистики и объекты исследования

Криминалистическая баллистика является одной из областей криминалистической техники и занимается огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, связанными с преступными инцидентами, а также следами и остатками, образовавшимися после выстрела, взрыва.

Запомните! Баллистика (на греч. «ballo» означает «стрелять»), ее основной смысл заключается в изучении движения пули (дробь) внутри оружия и в воздухе.

В криминалистической баллистике в адаптированном виде успешно используются некоторые положения военной баллистики и техники. Область баллистики охватывает устройство стрелкового оружия, его виды, изменения от выстрела и вопросы исследования оружия из которого была выстреляна пуля (патроны, пули-гильзы).

Криминалистическая баллистика тесно связана с другими отраслями науки, в особенности, с трасологией. Изучение и исследование механизма образования следов на пулях и гильзах, появляющихся после выстрела, опираются на общенаучные теоретические основы трасологии.

Если различные признаки и повреждения от выстрела пули образованы на теле человека, тогда они считаются объектами судебно-медицинского исследования, а все прочие изменения и повреждения на других преградах принадлежат к области криминалистической баллистики.

Обратите внимание! К объектам исследования криминалистической баллистики относятся: огнестрельное оружие, и подобные приборы, самодельное оружие, некоторые детали оружия, выстреленные и невыстреленные военные снаряды, взрывные вещества и оставленные ими частицы, следы и повреждения, оставленные на разных преградах и образовавшихся после выстрела, отдельно выстреленная пуля (снаряд), гильза, единицы дробной пули (дробная, картечная) и т.д.

Наряду с пулями - гильзами, найденными и изъятыми из тела потерпевшего на месте происшествия, в состав объектов сопоставительного исследования входят пули и гильзы, остатки пороха, образцы дробы, полученные в результате экспериментальной стрельбы.

Вопросы, решаемые при проведении баллистического исследования		
Вопросы диагностики	Вопросы идентификации	Обстоятельства применения стрелкового оружия
<p>годность и негодность стрелкового оружия для стрельбы и определение возможности произвольного выстрела из оружия</p>	<p>определение ранней принадлежности выстреленной пули и гильзы к одному патрону; определение, с какого именно оружия была выстрелена пуля и гильза</p>	<p>определение условий и обстоятельств выстрела (место, расстояние, направление пули) и т.д.</p>
Вопросы классификации		
<p>виды огнестрельного оружия по структуре, детали, принадлежащие к каждому его виду или группе; определение с какого именно оружия была выстрелена пуля и гильза (именно групповая принадлежность); определение происхождения (способа производства) огнестрельного оружия, патронов, взрывчатых веществ и их деталей; отнесение предметов, схожих с огнестрельным оружием, к огнестрельному оружию.</p>		

Виды и детали огнестрельного оружия

В следственной и экспертной практике среди огнестрельного оружия в большинстве случаев встречается малое короткоствольное оружие, предназначенное для ручной стрельбы. Ствол стрелкового оружия (путь для выхода пули) имеет гладкую цилиндрическую форму. Место его начала располагается на ручке и бывает немного большего диаметра, чем выход (кончик). Это место в баллистике называется «патронником» – место расположения патронов, составляющих единство пули и гильзы. Патрон, подготовленный для выстрела, располагается в направлении головной части ствола, а при боевом положении, капсула на гильзе патрона (часть, поджигающая взрывной порох) находится напротив курка.

Все оружие, предназначенное для ручной стрельбы, делится на две группы по внутренней структуре ствола: **гладкоствольное и нарезное оружие**. Гладкоствольное оружие включает охотничье ружья (предназначенные для выстрела дробью), шомпольные пистолеты, производство которых уже приостановлено, и оружие ручного изготовления.

Для справки! Стволы бывают длинными и короткими: длина оружия с длинным стволом не 40 см, со средним – от 20 см до 40 см, а с коротким – короче 20 см. К длинноствольному оружию относятся военные и охотничьи ружья, карабины; к среднествольным различные пистолеты, в том числе автомат Калашникова, к короткоствольным - револьверы, пистолеты и другое самодельное оружие и обрезы (ружье, обрезанное для сокращения ствола).

Свойство оружия с нарезным стволом состоит в следующем – внутренняя структура его ствола не бывает гладкой и на стенке ствола имеются спиральные каналы, которые обеспечивают выдавливание пули с большой силой и достижение более дальнего расстояния ее полета, а спиральная форма дает возможность прямого достижения пулей мишени без изменения направления после выхода из ствола.

Пули на промежутке каналов внутри ствола образуют следы в виде царапины и потертостей. Они имеют серьезное значение для идентификации оружия.

Количество нарезов бывает разным: в большинстве пистолетов, предназначенных для ручной стрельбы их бывает четыре, но в некоторых – шесть, семь, и реже всего, восемь нарезов. Круговая спираль нарезов обычно бывает направлена в правую сторону, а у некоторых – в левую.

В группу нарезного оружия входит все военное оружие, а также некоторые спортивно-учебные ружья и самодельное оружие.

Обратите внимание! Внутренний диаметр ствола называется «калибр» и измеряется в миллиметрах. Широко распространенное оружие имеет калибр - 5,6; 6,35; 7,62; 7,62; 8 и 9 мм.

Патроны (гильзы и пули), будучи составными частями оружия, принадлежат к калибру такого же размера, а в некоторых видах оружия бывают приспособленными.

Для справки! Автомат Калашникова изначально имел калибр 7,62; а последующие модификации (АКМ, АКС) имеют калибр 5,45 мм.

Пистолеты ТТ, ПМ, АПС и ПСМ имеют следующие характеристики:

ТТ – Пистолет Токарева разработан в Туле, имеет калибр 7,62 мм, а также четыре, нареза ствола, направленных в правую сторону, магазин вмещает восемь патронов. Может автоматически устанавливаться в боевое положение;

ПМ – Пистолет Макарова – взвод (военное положение) автоматизирован, калибр 9 мм, четыре нареза ствола, направленных в правую сторону, в магазин вмещается восемь патронов, курок (спусковой крючок) открытый и подвижный;

АПС – автоматизированный пистолет Стечкина с калибром 9 мм, имеет четыре глубоких нареза ствола, в магазин вмещает 20 патронов.

ПСМ – малогабаритный пистолет, разработанный Лапашевым, Симариным и Куликовым, с калибром 5,45 мм, имеет четыре нареза ствола, в магазин вмещает 8 патронов.

Револьвер (пистолет) – полуавтоматическое оружие, ствол с 4-мя нарезами, часть для размещения патронов круглая или барабанная, имеет отдельные гнезда (каморы) для 7 патронов, приводится в боевое положение вручную, при стрельбе барабан вращается, а патрон в гнезде направляется к стволу.

Гладкоствольные ружья, в основном, бывают **двух видов: с перелаamyвающейся и неперелаamyвающейся** рукоятью и ствольной частью. Сгибаемые охотничье ружья бывают одноствольным, двуствольными, а иногда трехствольными.

Иногда преступники, распиливая, срезают и сокращают стволы гладкоствольных ружей, приспособливают их к скрытому ношению. Их в обиходе называют «обрезами». Скорость пули, выстреленной из них, бывает немного меньше охотничьего ружья.

Самодельное оружие немного проще, как правило, изготавливается гладкоствольным и однозарядным. Оно обычно приспособливается к патронам калибра 5,6 мм. В целях маскировки ему придается вид разных предметов (ручка трости, инструмент для письма и рисования). Оно называется «атипичным», то есть не типичным огнестрельным оружием.

Шомпольное оружие, изготовленное вручную, предназначается для одного выстрела. Пуля и порох размещаются в ствол с помощью

шомпола, иногда встречаются виды, предназначенные для двух, трех выстрелов. Они адаптированы к 5,6 мм калибровым патронам.

Некоторые части стрелкового оружия образуют различные следы на патронах: следы остаются при подготовке оружия к стрельбе, при подаче патрона с магазина в ствол, при ударе курком о капсулу, при выталкивании пули из ствола с помощью давления пороховых газов, при ударе отделенной от пули гильзы в обратную часть. На выстреленной гильзе остаются следы от пружин магазина, курка, крючка для выбрасывания гильзы. А на выстреленной пуле остаются следы в форме царапин от промежутка между нарезами во внутренней части ствола.

Состав всех современных используемых **военных патронов**: гильза, капсула, пороховой заряд и пуля. Для того, чтобы в патроне охотничьих ружей не смешивались порох и дробь между ними располагается отделитель (прокладка) а поверх дроби войлочное покрытие (пыж).

[Для справки! Гильзы изготавливаются из железа и латуни, а для охотничьих ружей из бумаги - картона, нижнюю часть составляет металл, а внешние стенки – картон.]

В результате осмотра пули и гильзы, найденных на месте происшествия, можно определить из какой модели оружия они были выстрелены. Затем, в случае обнаружения подозреваемого оружия, проводится идентификация и решается вопрос о том, были ли пуля и гильза выстрелены, именно, из этого оружия или нет.

В случаях, когда само оружие не найдено, определяется тип пули и патрона, общие признаки, форма, вес, металл изготовления, способ соединения с гильзой и пр.

На основе изучения общей формы, головной части, структуры основы, размеров, (диаметр и длина), внутреннего диаметра головной части, веса, знаков маркировки и других примет выстреленной гильзы делаются предположения из какого типа оружия был сделан выстрел, что, в свою очередь, намного сокращает и упрощает сферу поиска подозреваемого оружия.

В случае обнаружения некоторых частиц (дробь, картечь) патрона, предназначенного для гладкоствольного оружия, определяется их завод - производитель или факт самодельного изготовления, способ изготовления, форма, вес, химический состав и спектрографические свойства. Наряду с этим вопросом, можно определить групповую

принадлежность дроби, а также принадлежность найденных в разных точках места происшествия частиц к одному источнику. Исследованием покрытия патронов для охотничьих ружей определяется калибр патрона, материал изготовления, способ изготовления и пр. Когда покрытие изготовлено вручную в домашних условиях, можно провести трасологическое исследование, в случае нахождения похожих материалов, таких как (бумага, картон, шерсть, войлок) или их частей.

Идентификация стрелкового оружия на основе выстреленных пуль и гильз

Научные основы идентификации оружия заключаются в том, что части оружия, которые образуют следы, и внешняя структура пули и гильзы, отображающие следы обладают индивидуальными свойствами.

Индивидуальные свойства внешней структуры также характерны для промежутков между нарезками во внутренней структуре ствола. Пуля в процессе выхода из ствола сжимается, скользит и отражает данные индивидуальные свойства внешней структуры (микрорельеф) на себе. А в части гильзы патрона, отображаются разные следы во время подготовки к выстрелу, затем непосредственно в процессе выстрела. Их общий размер, форма, в первую очередь, помогают определить к какой группе принадлежит оружие. Наряду с общими чертами, совокупность частных знаков, выражающих микрорельеф, служит основанием для идентификации.

Расследование, проводимое на основе выстреленной пули и гильзы, начинается с изучения общих знаков пули и гильз, найденных на месте происшествия. Позже, следы на них сравниваются с определенной частью оружия. Во многих случаях, для сопоставительного исследования путем экспериментального выстрела из подозреваемого оружия получают образцы пуль и гильз, и после этого следы на них взаимно сопоставляются и проверяются. Экспериментальный выстрел осуществляется в специально изготовленную вату, воду или в другие искусственные преграды. При этом, движение скорости пули снижается в преграде, а образуемые следы не меняются.

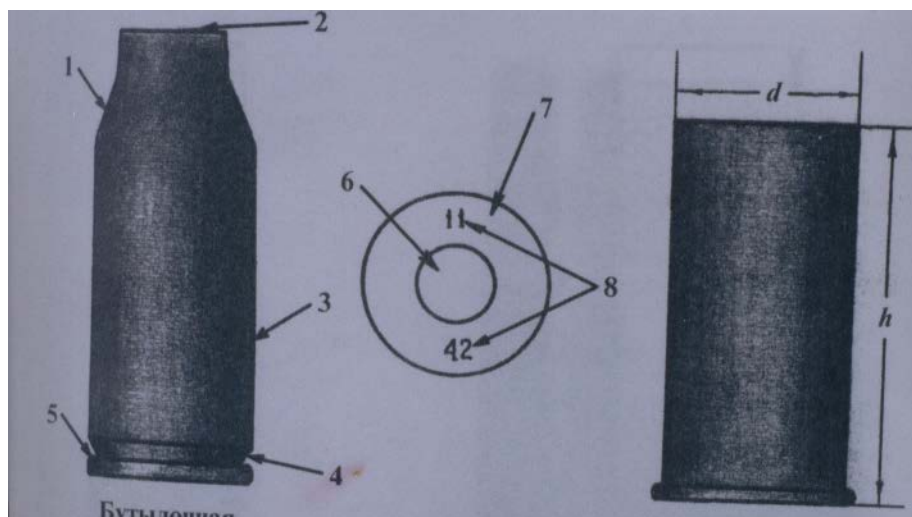
При расследовании и сопоставительном анализе оружия применяется множество способов. Это работа осуществляется с помощью микроскопа, приспособленного для удобной и широко применяемой методики сопоставительной проверки. В ходе наблюдения и проверки имеется возможность определить различные

признаки проверяемых объектов, такие как длина, ширина и т.д. Вместе с фотографированием некоторых состояний объектов, можно спектрографически проанализировать их химический состав. Спектрографический анализ некоторых частей стрелкового оружия, гильзы патрона, пули, частиц дробы, пороха и других объектов является широко используемым способом при определении однородности и групповой принадлежности частей, найденных на месте происшествия с похожими веществами и предметами.

В случае, когда некоторые части дробы найдены на месте происшествия или в других местах, на основании совокупности их признаков, таких как способ изготовления, материал, условия хранения, признаки определяется, что найденные в двух разных местах дробинок принадлежат к одному и тому же источнику. Это предварительный этап проведения идентификации, который создает основу для заключения о групповой принадлежности и отождествления. Оружие, отправленное для баллистической экспертизы, осматривается на месте обнаружения, фиксируется в протоколе его общее состояние, что осуществляется без изменения состояния оружия при соблюдении правил специального оформления. Если оружие заряжено и приведено в боевое положение, то следует изъять из него патрон и зарегистрировать количество патронов в магазине. Подробно описывают общий вид, тип, следы, наличие веществ и другие видимые признаки оружия.

Для проверки годности или негодности оружия, строго воспрещается разделять его части и осматривать, так как следы, значимые для экспертного исследования могут подвергнуться риску негодности.

При осмотре образованных на разных преградах следов (изменения, повреждения), имеющих значение для проведения экспертизы, целесообразно пригласить специалиста данной сферы и осуществить работу в его присутствии. Частицы дробы или литой пули, отделенной от патрона в результате выстрела, а также разные опаленные детали отправляются на экспертизу отдельно.



6-рис. Виды гильзы (в форме бутылки и цилиндра) цифрами показаны признаки, оставленные выстрелом

Исследование огнестрельных повреждений, расстояния выстрела, траектории полета пули

Повреждения (травмы), оставленные от выстрела образуют различные следы на преградах в зависимости от расстояния и направления выстрела. В практике встречаются случаи, когда пуля насквозь пробивает толщину преграды, застревает внутри или наклонно царапает ее. В пробитых преградах по каналу в толщине преграды определяется направление движения пули в зависимости от мест входа и выхода пули из преграды.

Сила повреждения пули зависит от характеристик преграды. Пуля на определенном расстоянии пробивает преграду насквозь или проникает в деревянные и железные преграды с твердым телом. В таком случае диаметр отверстия меньше размера пули. На нетвердых материалах (кирпич и стекло) в результате раздробления и расчленения размер повреждения бывает намного больше диаметра пули. При пробивании насквозь ткани, пробитое место материала опалается и разрывается. Когда пуля выстрелена с близкого расстояния или в упор, то на ткани образуются признаки ожога и оплавления. Это происходит за счет накаливания пороховых газов и пули, не успевших охладиться.

Изучением следов, образованных пулей на преградах, можно определить признаки, проявляющиеся в выстреле с близкого

расстояния, вид пули, форма, калибр, вид применяемого пороха, направление пули, место где стоял стреляющий.

Данные сведения определяются на месте происшествия самим следователем либо в присутствии соответствующего специалиста путем осмотра. Они служат обстоятельствами необходимыми для проведения баллистической экспертизы. Повреждения от выстрела на преградах, след одной или нескольких пуль, входные-выходные отверстия, оставшиеся от пули, их количество, форма, размер и другие признаки определяются путем наблюдения.

Путем химического исследования дыма пороха, а также его несгоревших частиц, оставшихся вокруг повреждения от выстрела, можно получить такие сведения как его тип (дымный, бездымный), марка, завод-производитель.

Для справки! Определение направления полета пули достигается путем объединения точек повреждения с точкой проникновения пули. По формам и местонахождению осколков и кусков дверей, окон и стекол, кромкам разбитого или пробитого места определяется с какой стороны была выстрелена пуля. На месте вхождения пули появляются кругообразные трещины, снос поверхности стекла в направлении полета пули. Место выхода пули будет большим по диаметру, чем место вхождения пули. Входное отверстие на двухслойных рамочных стеклах образуется с большим радиусом в первом слое, и с меньшим во втором.

При выстреле с близкого расстояния из-за температуры пули, воздействия пороховых газов на поверхности преграды остаются признаки ожога, дым от пороха и несожженные частицы. Их можно заметить невооруженным глазом на прозрачных материалах. Материалы различных черных и мутных преград можно исследовать при помощи микроскопа или исследовательской фотографии. Кроме того, возможны исследования невидимых частиц при помощи инфракрасных лучей, химических и электрохимических методов. Вывод о том, что выстрел осуществлен с близкого расстояния делается при наличии признаков оплавления преграды или поглощения ею частиц несгоревшего пороха. В других случаях расстояние выстрела по диаметру ствола и радиусу распространения признаков определяется приблизительно.

Для определения расстояния от места выстрела до преграды, применяется метод взаимного сопоставления следов, образованных на преграде от выстрела и следов, образованных от экспериментального выстрела.

С помощью спектрографического анализа веществ, поглощенных, сохраненных на слое преграды, можно намного точнее определить расстояние выстрела. А определение места выстрела с оружия, то есть места, где стоял стрелявший человек осуществляется на основании взаимного анализа сведений о направлении пули и расстоянии выстрела. Когда расстояние выстрела не слишком дальнее, протягивается линия с помощью нитки или другого предмета, образующего прямую линию по входному пути повреждения на преграде, и наблюдается образовавшаяся прямая линия. Если на повреждении появились входные и выходные отверстия, тогда данное направление наблюдается с помощью размещения прямой и ровной трубочки, сделанной из бумаги. Если места входа и выхода пули далеки друг от друга, то в таких случаях они соединяются друг с другом с помощью крепкой нити или провода, которые прокладываются в пулевом канале, а наблюдение продолжает осуществляться с противоположной стороны.

Возможность идентификации гладкоствольного оружия, осуществляется, в основном, с помощью гильзы, выстреленной из него. Так как на выстреленном снаряде не отражаются индивидуальные свойства гладкого ствола, ограничиваются лишь определением групповой и типовой принадлежности. При проверке повреждений от данного оружия, расстояния выстрела, направления пули, и места выстрела, можно воспользоваться вышеперечисленными методами.

Исследование взрывчатых веществ

Исследование взрывчатых веществ и устройств, сделанных из них, все больше встречается в сегодняшней практике. Выполнение данной задачи требует специальных знаний, методики и технических средств.

Данной экспертизой решаются три вида вопросов.

Первый вид – отнесение вещества к категории взрывчатых, определение его предназначения, следов, оставшихся от взрыва.

Второй вид – определение структуры взрывных устройств, типа примененных взрывчатых веществ, их количества, способа и средств взрыва, а также других характеристик.

К **третьей группе** относятся:

- определение состояния готовности к взрыву;

- определение последствий взрыва или возможных его последствий;
- восстановление довзрывного состояния места происшествия;
- определение места установки взрывного устройства;
- определение возможности самовольного возгорания взрывных веществ;
- определение взаимного сходства и взаимосвязи взрывов, совершенных на нескольких местах в одно и то же время;
- наличие остатков взрывчатых веществ, оставшихся на объектах, отправленных на экспертизу, и если таковые имеются их тип, свойства и область применения;
- способ изготовления и эксплуатации взрывного устройства и их частей;
- метод и последовательность осуществления запуска взрывного устройства;
- сила взрыва в тротиловом эквиваленте;
- если взрывное устройство изготовлено промышленным способом, тогда его вид, марка (снаряд артиллерии, граната или самодельные средства);
- если взрывное устройство самодельного изготовления, тогда наличие специальной квалификации в этой области у человека, изготовившего его.

В группу взрывных веществ включаются бездымные горючие порохи (например, пераксинил, нитроглицерин) и дымные порохи. Следует отметить, что сила детонации (скорость воспламенения) некоторых видов бездымного горючего пороха, в зависимости от размещения в покрытии и силы первичных взрывных веществ может составлять несколько км/сек. Скорость воспламенения дымных порохов составляет максимально 400 м/с, если они размещены в покрытии, создающем закрытый объем.

Структуру пиротехнических добавок составляют различные механические растворы, дрожжи, топливо и вещества – связки. Это, в основном, средства, предназначенные для создания звука, освещения и дымных эффектов. Скорость воспламенения данных веществ может составить несколько см/сек, поэтому их взрывная сила имеет минимальную степень. Однако, некоторые соединения взрывных веществ, имеющих в своем составе хлорат, перхлорат, пиротехнические

соединения, а также бризант, могут иметь сильную детонацию в определенных обстоятельствах. Наблюдалось, что при размещении этих пиротехнических соединений в перекрытых объемах и уплотненных покрытиях, их скорость горения и воспламенения намного повышалась.

Взрывные устройства – это различные устройства, специально разработанные и способные взрываться при определенных обстоятельствах.

По изготовлению и структуре они бывают **промышленными** или **самодельными**. Если какая-либо деталь взрывного устройства (прибора) изготовлена самодельно, либо некоторые детали собраны вне порядка, установленного промышленными нормами, тогда они считаются **самодельными** устройствами.

К **объектам** пиротехнической экспертизы входят: капсулы детонаторы, электродетонаторы, огнепроводные шнуры, ручные гранаты, а также тротильные шашки, аммонитные заряды и взрывопакеты.

Исследование холодного оружия

Действующим уголовным законодательством не предусмотрена какая-либо ответственность за изготовление, хранение и распространение холодного оружия, но так как совершение преступления с использованием холодного оружия важна для квалификации преступлений, это предполагает назначение соответствующей экспертизы.

Холодное оружие обычно применяется при совершении преступлений, таких как умышленное убийство, нанесение телесных повреждений, грабеж, хулиганство и массовые беспорядки.

Применение или угроза применением такого оружия является обстоятельством,отягчающим уголовную ответственность по некоторым преступлениям (грабеж, убийство). При совершении преступления помимо огнестрельного и холодного оружия также применяются разные предметы в качестве орудия преступления. В таком случае примененное холодное оружие включается в состав оружия и не служит основанием для назначения экспертизы.

Для справки! При определении технического состояния холодного оружия, могут быть поставлены следующие вопросы:
годность или негодность оружия, если оно негодное, то возможно ли его починить либо привести к годному состоянию?
является ли данный предмет (вещь) холодным оружием?
к какому виду холодного оружия относится проверяемый предмет?

Холодное оружие изготавливается (производится) для специальной преступной цели и употребляется для нанесения повреждения при совершении преступления либо для самозащиты.

Холодное оружие по своей структуре, размеру и форме отличается от предметов домашнего обихода. **По форме и структуре** оно бывает колющим, режущим, рубящим, колюще-режущим, колюще-рубящим, раздробляющим и смешанным.

Для справки! По способу изготовления холодное оружие делится на **три группы**: оружие, изготовленное заводом, ремесленником и самодельное оружие.

Оружие, изготавливаемое на заводе, фабрике должно быть изготовлено по стандартам определенного государства или фирмы и отвечать техническим требованиям.

Хотя оружие, изготовленное ремесленниками не отвечает требованиям стандарта, в связи с наличием у ремесленника специальности и квалификации никак не уступает по своему внешнему виду, оформлению и боевым качествам от заводского оружия. Холодное оружие украшается национальными узорами, разными изречениями, иногда именем ремесленника-изготовителя.

Самодельное оружие изготавливается некоторыми неремесленниками с подражанием другим образцам оружия. На практике также встречается переделанное оружие, ранее изготовленное производственными фирмами.

Согласно намеченной **цели** применения, холодное оружие бывает: боевым, военным, и предназначенным для охотников. Военное холодное оружие обычно предназначено для нанесения телесных повреждений, которое, в основном применяется в рукопашном бою (все виды мечей, штыков, десантных ножей и т.д.).

К охотничьему оружию относятся: национальные ножи, кинжалы и т.д. Они используются на охоте для отлова животных, их ранения, сдирания шкуры и других вспомогательных работах.

Оружие, применяемое в спортивном мире: штыки, шпага, рапира, меч, эспандеры, не обладает свойством ранить из-за своей гибкости и тупого кончика. Поэтому, оно не входит в состав холодного оружия.

Экспертиза холодного оружия, в основном, состоит из определения его типовой и групповой принадлежности. Разрешаются вопросы

определения технического состояния проверяемого оружия и его отождествления.

Холодное оружие, примененное в совершении преступления, осматривается на найденном месте (на месте происшествия, на месте осуществления обыска), либо в служебном кабинете следователя, затем оформляется согласно нормам процессуального закона и прилагается к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. В случае, если потребуется проведение данного следственного действия, тогда приглашается соответствующий специалист в порядке, предусмотренном законодательством.

Для справки! Идентификация или определение групповой принадлежности холодного оружия решается с помощью различных экспертиз, в том числе трасологического исследования. Данная задача осуществляется с применением химических, физических и технических способов. Решающими вопросами могут быть следующие:

какой материал был использован для изготовления данного оружия, был ли применен материал, направленный для проверки; какая форма была применена для изготовления оружия, помощью какого инструмента, устройств это осуществлено? Были ли использованы те же инструменты, устройства для изготовления проверяемого (оружия)? Принадлежит ли чехол, направленный на проверку к данному оружию или нет? Какие были записи, знаки маркировки поверхности оружия, и каким способом они были удалены. Является ли частью данного оружия частица, отправленная для проверки?

При осмотре холодного оружия используются такие методы криминалистики, как наблюдение, измерение и изложение. При осмотре оружия, прежде всего, внимание обращают на общий вид и размеры оружия, затем определяются: совокупность всех деталей, способ прикрепления оружия к корпусу, изготовленный материал, цвет, размер, гладкость или острие оружия, форма кончика, надписи на лицевой части оружия и другие признаки.

Во избежание повреждения или изменения следов, остатков разных веществ и других предметов на оружии, человеку, осматривающему оружие, следует надеть перчатки, сделанные из белой резины.

Контрольные вопросы:

1. Какие задачи решает криминалистическая баллистика? Объясните значение баллистики на примере какого-либо преступления.
2. Какие объекты исследования существуют в баллистике? В каком порядке проводится идентификация огнестрельного оружия по выстреленной пуле и гильзе?

Казусы:

1. Совершено убийство с применением огнестрельного оружия. По словам виновного Лаврова, он увидел, как потерпевшие Мирзаев и Султанов украли деньги из оставленного открытым автомобиля. Виновный Лавров, представившись сотрудником милиции, пытался задержать их.

Но внезапно потерпевшие Мирзаев и Султанов набросились на Лаврова и хотели отобрать у того пистолет. Неожиданно был нажат курок пистолета, и пуля попала в шею потерпевшего Мирзаева. В результате потерпевший Мирзаев скончался на месте происшествия.

Исхиз показаний потерпевшего Султанова, они вместе с Мирзаевым сидел и пили пиво, когда виновный Лавров внезапно напал на них с оружием. Когда они хотели задержать виновного, тот выстрелил в Мирзаева и убил его. После этого Лавров позвонил на работу, вызвал наряд и попытался решить ситуацию в свою пользу.

Спланируйте следствие по данному случаю и составьте следственные версии. Какие виды экспертизы назначаются по данному случаю? Классифицируйте обстоятельства, которые следует установить и доказать по данному случаю.

2. Как установлено в ходе следствия по делу о покушении, Костин выстрелил в свою бывшую жену из ружья с обрезанным стволом из окна своего дома. По словам Костина он не хотел убивать кого-либо, так как выстрелил, ни в кого не прицеливаясь.

Как проверить показания Костина? Определите возможности судебно-баллистической экспертизы по определению расстояния выстрела. Какие вопросы нужно задать экспертам?

Глава 8. Криминалистическое исследование рукописных документов

Документы как объекты криминалистического исследования. Понятие почерка. Идентификационные признаки почерка. Методика графологического исследования. Криминалистическое исследование авторства. Подготовка материалов для проведения графологической и автороведческой экспертизы.

Документы как объекты криминалистического исследования

В процессе расследования различных уголовных дел приходится работать с документами – вещественными доказательствами. Объектами криминалистической проверки являются не только финансовые, расчетные документы, связанные с такими преступлениями, как мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и хозяйственными делами, но и различные рукописи.

Запомните! Документ – это материальный объект, выражающий в себе какой-либо факт. В судебной и следственной практике имеются следующие **виды** документов: рукописи, письма, написанные вручную и осуществленные с помощью различных средств записи (заявление, расписка, автобиография и т.д.); рукописные и печатные тексты в финансовых документах; документы, подготовленные типографическим способом и печатными инструментами; различные графические схемы, планы (репродукционное изображение, ксерокопии документов и т.д.), фото - кино документы; кино - фото изображения и фонодокументы; разные сведения, записанные на магнитную пленку.

Документы криминалистического характера дают сведения об определенных событиях по уголовному делу. Некоторые документы можно использовать для уголовных целей в качестве орудия. При совершении мошенничества может происходить взыскание денег с помощью поддельных документов, а также получение средств из банка по поддельным расчетным документам. Такие бумаги становятся вещественными доказательствами по делу. В ст. 84 УПК упомянуто, что любые сведения, служащие основанием для определения факта совершения или несовершения социально опасного поступка, виновности или невиновности лица, совершившего данное преступление, а также другие значительные обстоятельства, необходимые для правильного разрешения дела являются доказательствами по уголовному делу. Данные сведения

устанавливаются с помощью показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, заключения эксперта, звукозаписи, видеоснимков, фотографий и других соответствующих документов. Вещественные доказательства, будучи важными факторами, решающими судьбу уголовного дела, отображают в себе следы преступного действия или используются в качестве орудия преступления. Когда перечисленные качества относятся к документам, то они тоже считаются вещественными доказательствами.

При проверке документов в качестве вещественного доказательства можно получить два вида сведений: первое, кем выполнен текст рукописи, подпись, цифры и другие записи; второе – документ – подлинник либо подделанный, какая его часть изменена и каким способом, либо стерта и дополнена новыми записями и т.д.

Для определения важности для дела документов, рассматриваемых как вещественное доказательство, они осматриваются следователем, который устанавливает общие и индивидуальные свойства документа, и оформляет их в установленном порядке.

Документы - вещественные доказательства могут подвергаться двум видам криминалистических исследований

1.почерковедческое исследование, то есть определение кем написан или выполнен текст рукописи (подпись, цифры, разные знаки, схемы и тд.);

2.технико-криминалистическое исследование документа для определения его подделки.

Понятие почерка

Основная **задача** проверки документов – вещественных доказательств – определение кем выполнены тексты рукописей и подписи.

Объектами графологической экспертизы являются рукописные тексты в документах, буквенные, цифровые, условные знаки – шифровка, подписи. Проверка рукописных писем (почерков) и определение кем они были выполнены, зависят от специфического стиля письма человека – то есть его навыков.

Для справки! Письменные навыки появляются и формируются на определенном этапе жизни человека. Правила общего письма преподаются на основе правил начального чистописания. В процессе письма стиль написания каждой буквы - цифры, размещение некоторых элементов частей на одной строке в целях удобства пишущего непроизвольно выходит за пределы общего письма, что создает специфический стиль. К примеру, в результате наклонного или прямо - параллельного держания инструмента письма образуются такие признаки, как наклон букв или цифр направо или налево, направление письма, соединение букв друг с другом и их размещение.

Письменные навыки начинают формироваться в период средней школы. Ученики начальной школы, согласно правилам письма, при написании букв и цифр выполняют это с помощью карандаша или ручки справа налево либо наоборот. В ходе обучения письму начинает медленно меняться форма букв, которая выходит за пределы общих правил. При этом этот процесс воздействуют физиологические свойства человека.

Вместе с этим, почерк не является затвердевшей и неизменной способностью. Физиология описывает почерк как самоуправляемую сложно - функциональную способность. Согласно этому наблюдается некоторая неустойчивость почерка в зависимости от обстоятельств, то есть он в определенных пределах приобретает разную форму и считается естественным явлением, меняющимся в результате воздействия других сил.

Почерк имеет следующие **свойства**:

- динамическая устойчивость (или относительная устойчивость);
- специфическая изменчивость в связи с воздействующими факторами.

При проведении почерковедческой экспертизы, именно, письменные навыки человека (почерк) дают возможность определить, кем была выполнена рукопись. Процесс письма, а также написанный текст: слово, цифра, подпись понимаются как объекты криминалистического исследования. В криминалистике рукописные тексты независимо от своей формы называются почерком.

Подпись считается отдельным видом рукописи и обладает своими специфическими свойствами. В связи с этим методика ее проверки немного отличается от методики исследования почерка.

Почерк формируется и развивается в школьные годы в процессе обучения человека и закрепляется примерно накануне получения среднего образования. Начиная с этого момента, появляется возможность определить лицо, выполнившее подпись.

На твердость сформированности почерка влияет ряд факторов, такие как анатомические, физиологические, психологические качества, навыки письма и деятельность человека. Кроме того, чем дольше

повторяется привычное действие письма человека, тем больше оно укрепляется и приобретает индивидуальность-точность. Данная научная теория на протяжении многих лет доказывалась в практике экспертизы на основании экспериментальных исследований.

Почерк, в качестве объекта исследования является относительным, так как что это один из видов сознательного действия человека на которое воздействуют **объективные и субъективные факторы**. **Объективными** факторами являются обстоятельства, принадлежащие к условиям письма, то есть воздействие окружающей среды, инструмент письма, материал –предмет письма.

Субъективными факторами являются психологическое, болезненное, эмоциональное и прочее состояние автора письма. В процессе письма человек может попытаться специально изменить свой почерк – подпись, именно поэтому говорят об относительной устойчивости и индивидуальности письма.

Перечисленные факторы, влияя на некоторые общие свойства почерка, дают возможность установить индивидуальные особенности письма и отождествить человека, выполнившего его своим почерком (скрепившего подписью).

В результате экспертного исследования, наряду с установлением человека, написавшего письмо, можно определить условия написания письма и состояние здоровья человека. Такие обстоятельства определяются по общим и частным свойствам письменной речи. Например, психическое возбуждение и другие состояния человека могут повлиять на привычный стиль письма, отчего нарушается ровность письма, а его скорость может повыситься либо снизиться. Вследствие этого меняется точность, ровность письма и немного упрощается структура букв. В рукописи наблюдаются некоторые нарушения. Специфические свойства возникают при изменении условий письма, например, если писать стоя или лежа, левой рукой из-за травмы правой руки либо писать каким-либо другим инструментом.

Идентификационные признаки почерка

Метод, применяемый для определения, кем было осуществлено письмо, подпись и другие ручные тексты – называется методом графологии. Идентификационные признаки являются признаками письма, служащими средствами для проверки, расследования и поиска.

При проведении графологической экспертизы эксперт изучает **признаки**, имеющиеся в рукописи, затем проанализировав проводит их исследование:

- 1) качества смысла рукописи;
- 2) топографические знаки (свойства размещения письма, подписи, цифры и записи в документе);
- 3) общие качества и признаки способа исполнения рукописи;
- 4) отдельные (частные) признаки письма.

Признаки качества смысла рукописи, относящиеся к первой группе, называются **«речевыми признаками»**. Эти признаки отражают общий уровень личности, включают свойства речи, уровень словарного запаса, уместное использование слов, структуру фраз, отображение в письме диалектов и иностранных фраз, сохраненных в разговорной речи, привычка грамматических ошибок. Данные признаки выражаются в рукописном тексте, написанном в определенном объеме. Кроме того в подписи, краткой фразе либо цифрах речевые признаки полностью не отображаются.

В процессе исследования письма изучаются письменная речь, топография письма и почерк. Идентификационные признаки письма представляют собой проявляющиеся в этих элементах особенности письменно речевых и графических навыков индивидуума.

Письменная речь. В общественной, производственной, научной и иной деятельности письменная речь несет различную информативную нагрузку, посредством которой фиксируются и передаются сообщения о фактах, событиях, явлениях, понятиях, идеях, то есть определенный смысл, конкретное содержание мыслей. Вместе с тем, как и любое общественное явление, письменная речь имеет свою форму, в которую облечено ее содержание, языковые средства, материализующие содержащиеся в ней мысли в виде словарного запаса, употребленного в определенных синтаксических конструкциях, в той или иной степени соответствующих нормам литературного языка. В основе криминалистического исследования письменной речи лежит определение особенностей письменно-речевых навыков. В силу отражения, сложившихся в центральной нервной системе условно-рефлекторных связей, эти навыковые особенности складываются в индивидуализирующую каждую личность совокупность и могут быть использованы в качестве идентификационных признаков в целях установления автора исследуемого документа. Эти признаки могут выглядеть в виде соответствия нормам, в пределах которых они

формировались, в виде отдельных устойчивых отклонений от принятых норм, являющихся следствием слабого развития или отсутствия вообще навыка в определенных нормах. Идентификационными признаками письменной речи являются грамматические, лексические и стилистические особенности письма.

Практически анализу признаков письменной речи предшествует ознакомление с содержанием документа. Содержание документа – не признак письменной речи, а сама письменная речь, смысл излагаемой информации. Содержание не имеет такой четкой индивидуальности, как языковые средства, которыми оно выражается. Вместе с тем в содержании документа может быть заложена такая фактическая информация, которая окажется полезной при проведении оперативно-розыскных мероприятий. При ознакомлении с содержанием анализируются:

- а) тема (основной смысл высказывания) и идейная направленность документа;
- б) сведения фактического характера, известные автору, ссылки на источники и использованные материалы;
- в) упоминания автора о самом себе, дающие какое-то представление о его личности.

Грамматические признаки языка проявляются в практике применения правил орфографии, синтаксиса и пунктуации. Усвоение грамматического строя языка происходит постепенно с раннего детства путем подражания речи взрослых, изучения в школе нормативной грамматики и самообразования (чтения литературы). Однако под влиянием бытовой речи, к тому же не всегда правильной, а также в силу частичных изменений, вносимых время от времени в правила правописания в целях их упорядочения и упрощения, в письме нередко формируются устойчивые отступления от современных грамматических норм.

Лексические признаки – характерная для пишущего совокупность языковых средств и особенности использования их для выражения мыслей на бумаге. Такими языковыми средствами являются лексика, фразеология и изобразительно-выразительные средства. Лексика рассматривается как словарный запас, совокупность слов, активно употребляемых автором. В качестве общей характеристики лексика автора исследуемого документа может быть определена, как бедная или богатая. Вместе с тем в ней могут быть выявлены некие особенности, которые имеют значение идентификационных признаков. Такими

особенностями являются: устаревшие слова, вышедшие из современного активного литературного употребления (архаизмы); новые слова, сравнительно недавно вошедшие в язык науки, техники и в другие сферы общения (неологизмы); слова, употребление которых характерно для лиц, объединенных по роду своей деятельности, профессии (профессионализмы); слова из тайного, «засекреченного» жаргона определенных социальных групп; слова, характерные для жителей определенной территориальной единицы (диалектизмы).

Фразеология – это совокупность устойчивых сочетаний слов, обозначающих нечто единое по смыслу. Характер фразеологических оборотов позволяет оценить, главным образом, условия воспитания и уровень образования пишущего. Так, обороты типа «сломя голову», «ловить рыбу в мутной воде», «плясать под чужую дудку» и другие. Можно считать приемлемыми для любого русского человека, а обороты «геркулесовы столпы», «лебединая песня», «сизифов труд» – типичными для лиц, получивших широкое образование и хорошо начитанных. Изобразительно-выразительные средства – это выражения, употребляемые в переносном смысле (метафора, ирония, аллегория, гипербола, сравнение), и так называемые стилистические фигуры (градация, антитеза, риторические вопросы и другие речевые приемы). Изобразительно-выразительные средства вводятся для усиления действенности речи, придания ей образности и силы. Создавая запоминающийся образ, они углубляют понимание основного, главного в описываемых событиях.

Стилистические признаки – это характерная для автора манера изложения мысли, заключающаяся в построении отдельных предложений и текста в целом, отборе лексики, употреблении изобразительно-выразительных средств языка в соответствии с функциональным назначением речи, функцией языка в той или иной сфере человеческой деятельности. Среди функциональных (жанровых) стилей выделяются научный, публицистический (газетно-журнальный), официально – документальный (канцелярский), производственно-технический, художественно-беллетристический и эпистолярный (бытовой) стили, специфика каждого из которых обусловливается целевой установкой документа, навыковыми особенностями автора в выражении мыслей, соответствующими его индивидуальным эмоциональным, психическим, профессиональным и иным привычкам и наклонностям. Процесс установления автора документа включает в себя неидентификационные исследования на первом этапе,

определение его предполагаемого облика и идентификационные исследования на втором этапе. Предполагаемые суждения об авторе могут быть высказаны в отношении половой принадлежности, национальности, образования, возраста, профессии (специальности), места работы, места жительства и других характеризующих его данных, и использованы при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Идентификация автора по письменной речи производится на основе сравнительного анализа совокупности грамматических, лексических и стилистических особенностей проявления письменноречевых навыков письма в исследуемых документах.

Топография письма – это размещение текста на листе бумаги. Идентификационные признаки топографии – привычные для данного пишущего особенности такого размещения. Топографическими признаками являются:

1. Поля – отступы от обреза листа бумаги справа, слева, сверху, снизу. Оцениваются с точки зрения наличия (или отсутствия), размера (большие, средние, малые), формы (равномерные, сужающиеся, расширяющиеся книзу).

2. Абзацы – части текста с законченной мыслью. Отмечаются наличие или отсутствие выделения и способ выделения (отступы красной строки, увеличенный интервал между абзацами, сочетание отступа красной строки и увеличения интервала и др.). Красная строка оценивается по размеру ее отступа от линии начала строк.

3. Расположение строк по отношению к горизонтали на нелинованной бумаге (горизонтальные, поднимающиеся, опускающиеся), по форме (прямые, выпуклые кверху, вогнутые вниз) или по отношению к линиям топографического графления на линованной бумаге (над линиями, на линиях, без соблюдения линий графления).

4. Перенос слов. Некоторые пишущие не делают переносы, заранее «бросают» строку и переходят на следующую, уплотняют буквы или загибают окончание строки кверху или книзу. При наличии переносов знаки переноса могут быть выполнены в виде одной или двух черточек, размер их может быть большим или малым, форма – прямая, выпуклая, вогнутая, расположение по отношению к строке – посередине или со смещением вверх либо вниз вплоть до расположения ниже линии строки, по отношению к горизонтали – горизонтальные, поднимающиеся или опускающиеся.

5. Выделение слов – акцент на отдельные слова или группу слов. Способы акцента: подчеркивание одно- или двухштриховой, прямой, волнистой, сплошной, пунктирной линиями; увеличение размера букв: письмо вразрядку, прописными буквами и др.

6. Вставки пропущенных слов и букв. Способы вставок могут быть разнообразными: с использованием корректурных знаков, «галочки» и др.

7. Положение обращения (адресата), подписи, даты, нумерации страниц. Указанные реквизиты могут располагаться по-разному по отношению к листу бумаги и основному тексту, строке, горизонтали. Помимо расположения обращается внимание на способ их выполнения, особенно нумерации страниц и даты. Топографические признаки письма используются для идентификации автора и исполнителя в сочетании как с признаками письменной речи, так и с признаками почерка в рукописном документе. Ценность их заключается в том, что исполнение их, чаще всего происходит автоматически, без контроля сознания, поэтому они могут сохраниться даже при искусственной маскировке (искажении) письма.

Почерк. Почерк – это графика письма, обусловленная выработанной системой движений руки. Особенности таких движений, отражающие состояние физиологии и психики личности, составляют идентификационные признаки почерка. Признаки почерка подразделяются на общие и частные. Общие признаки характеризуют почерк в целом. Общими признаками являются:

1. Выработанность почерка – техническая приспособленность почерка к быстрому, беглому письму. Выработанность зависит от степени автоматизации, отработанности движений руки. Почерки по этому признаку могут быть выработанными (хорошо выработанными), средней и малой выработанности. В почерке высокой выработанности наблюдается, с одной стороны, многовариантность (вариативность) букв в зависимости от их места в слове и сочетаний с другими буквами, с другой стороны – однотипное выполнение разных букв.

2. Общий тип почерка. По этому признаку почерки могут быть простыми (близкими к «ученическому»), упрощенными и усложненными (вычурными). Упрощенные почерки – это, как правило, хорошо выработанные («быстрые») трудночитаемые почерки с упрощенным написанием букв, связей между ними. Усложнения (вычурности) чаще всего вводятся в надстрочные и подстрочные элементы букв для их украшения.

3. Общее направление движений в почерке. Большинство русских почерков являются левоокружными (с движением против часовой стрелки). Реже встречаются правоокружные почерки и почерки с угловатыми связями элементов букв.

4. Размер почерка. В зависимости от высоты строчных элементов букв почерки могут быть мелкими (до 2 мм), средними по размеру (от 2 до 5 мм) и крупными (5 мм и больше).

5. Наклон почерка. Русские почерки, в основном, правона-клонные (с углом в 55–70 градусов), реже прямые и левона-клонные.

6. Разгон почерка – соотношение высоты двухштриховых строчных букв к их ширине и интервалам между буквами. В зависимости от этого соотношения почерки могут быть размашистыми, средними по разгону и сжатыми.

7. Степень связности (напряженность) почерка. Определяется по количеству букв, выполненных связно, без отрыва орудия письма от бумаги. Если каждая буква пишется отдельно, без связи с другими буквами или связывается не более двух букв, почерк является средним по степени связности: пяти букв и более – связным (напряженным). Общие признаки почерка являются признаками группового значения. Они определяют сходство или различие почерков в исследуемом документе и сравниваемых образцах, а также используются при первоначальном отборе материала для последующего исследования его по частным признакам.

Частные признаки почерка – это особенности выполнения отдельных письменных знаков с точки зрения отклонения их от норм школьных типовых прописей и общих характеристик почерка. Такие отклонения могут иметь место в любых штрихах (элементах) букв: начальных (предварительных) и заключительных, основных и соединительных, овалах и полуовалах, надстрочных и подстрочных, выполняемых приводящим или отводящим, левоокружным или правоокружным движением, связанных между собой с образованием петли, угловатости, путем примыкания. Идентификационная значимость, ценность частного признака почерка зависит от частоты встречаемости его в почерках других лиц, пишущих на языке исследуемого документа. Чем ниже частота встречаемости, тем выше ценность признака при установлении исполнителя.

Исследования почерка проводятся в целях предположительного суждения о некоторых социально-демографических характеристиках исполнителя рукописного документа (пола, возраста,

профессиональной принадлежности), его психического состояния (заболеваний и расстройств) и идентификации. На пол, возраст, профессию исполнителя могут указать выделенные с помощью частных методик признаки классификационной связи исследуемого почерка с почерками определенной социально-демографической группы пишущих.

Так, дифференциация рукописей на мужские и женские производится путем умножения коэффициентов статической вероятности признаков и сопоставления с количественным показателем – единицей. Если полученное произведение больше единицы, рукопись вероятнее всего выполнена мужчиной, а если оно меньше единицы – женщиной.

В методике установления возраста исполнителя суммируются коэффициенты корреляции по трем возрастным группам (школьники, взрослые до 24 лет, с 25 лет) и определяются вероятности принадлежности каждого из трех вычисленных значений к распределениям в этих группах. Установленной считается та группа, вероятность которой превышает 0,90.

Психическое состояние может быть определено по нарушениям координации движений и некоторым другим признакам, являющимся следствием каких-либо психических расстройств. Наличие или отсутствие тождества исполнителя рукописного документа устанавливается в результате сравнительного исследования комплексов признаков почерка и топографии письма в исследуемом документе и образцах, неповторимость которых оценивается экспертом не только субъективно, но и на основе использования математических данных об идентификационной значимости отдельных признаков и комплекса в целом. Помимо установления исполнителя рукописного документа признаки почерка используются также при исследовании подписей. При этом в подписях, подделанных путем рисовки или подражания (без применения технических средств), могут быть выявлены не только признаки несоответствия их подлинным подписям лиц, от имени которых они учинены, но и признаки почерка лица, совершившего подделку.

Для справки! Так как в подписи содержатся признаки конкретного лица, методика ее проверки, в первую очередь, требует определения ее оригинальности или подделки. Только тогда, когда доказано, что подпись подделана, можно будет определить кем из подозреваемых была выполнена. В частности, не определив, что подпись, поставленная от имени «А», выполнена самим «А», невозможно решить вопрос, мог бы «Б» или «В» выполнить ее или нет.

Методика исследования почерка

Методика почерковедческого исследования письма:

- предварительное исследование – обзор материала, поступившего на экспертизу, фиксация его целостности, определение характера упаковки, наличие заверенных подписей;
- отдельное исследование – определение количества образцов выделения и сравнения общих и индивидуальных признаков в исследуемом тексте и в образцах, а также определение частоты их повторений (устойчивости). Признаки текста документа и образцы почерка исследуют на отдельных листах (для этого составляют таблицу, в первой графе которой пишут букву (символ), во второй – эту самую литеру с особенностями исполнения, присущими почерку, представленному в образцах);
- сравнительное исследование – это сравнение образцов признаков почерков, которые исследуют выделение сходящихся и расходящихся признаков, математический расчет степени надежности признаков, формирование идентификационного комплекса, который оценивают как неповторимого с учетом расходящихся признаков;
- оценка результатов сравнительного исследования и выводы эксперта – выявление и формирование совпадающих и расходящихся признаков, оценка их с позиции индивидуальности и значимости для установления тождества исполнителя текста.

Для справки! Некоторые стараются подражать и уподоблять подписи, поставленные от имени руководителей и должностных лиц, то есть подделывают их. При подделке меняются полностью или частично длина, структура и другие общие свойства подписи. Этот дает возможность обнаружить подделку подписи и в некоторых случаях, исходя из количества знаков, определить кем она была выполнена.

В настоящее время весьма успешно ведутся и разработки по установлению зависимости между признаками почерка и свойствами личности. В связи с этим возникает новый вид почерковедческой экспертизы – психолого-почерковедческая, которая играет огромную роль в составлении «портрета» исполнителя по почерку. Актуальность исследования свойств личности обусловлена потребностями судебно-следственной практики в установлении таких характерологических

особенностей, которые позволили бы точно и объективно оценить мотивы совершенного деяния, способности виновного лица.

Криминалистическая автороведческая экспертиза

Автороведческая экспертиза – это исследование текста (чаще всего печатного) с целью установления авторства (атрибуция произведения) или получения каких-либо сведений об авторе и условиях создания текстового документа.

Автороведческое экспертное исследование состоит из нескольких стадий:

- подготовительной;
- аналитической (стадия отдельного исследования);
- сравнительной;
- синтезирующей, формирующей вывод.

На *подготовительной* стадии эксперт знакомится с постановлением о назначении экспертизы и поступившими материалами, оценивает их с точки зрения количества и качества, достаточности для экспертного исследования.

На *аналитической* стадии производится отдельный анализ исследуемого текста и образцов письменной речи проверяемого лица (идентификационная экспертиза). В результате такого анализа определяются стиль письменной речи, свойства лексико-фразеологических, синтаксических и стилистических навыков, уровень их развития и особенности. Если проверяемых лиц несколько, то проводится четкая дифференциация языковых навыков каждого лица. Особенность диагностического (классификационного) исследования в автороведческой экспертизе состоит в том, что в этом исследовании нет проверяемых лиц. Анализу подвергается исследуемый текст. По степени и характеру развития языковых навыков определяется групповая принадлежность автора.

На стадии *сравнительного* исследования выявляются совпадающие и различающиеся общие и частные признаки языковых навыков, отобразившиеся в исследуемом тексте и образцах. В числе совпадающих признаков выделяются, например, такие: использование однотипных языковых структур для выражения сходных мыслей, однотипной композиции фрагментов изложения, использование одних и тех же (или близких) лексико-синтаксических средств при описании однотипных ситуаций, употребление одних и тех же (или близких)

вводных оборотов, вопросительных, безличных, придаточных предложений, выделение слов с помощью тех или иных языковых или синтаксических средств и т.д. Сравнение по частным признакам не производится, если образцы письменной речи проверяемого лица имеют более низкую степень выработанности языковых навыков, чем исследуемый текст. Во всех других случаях сравнение частных признаков в исследуемом тексте и образцах письменной речи обязательно.

Оценка установленных совпадений и различий производится на *синтезирующей* стадии, когда формируется окончательный вывод. Проведение экспертизы завершается составлением экспертного заключения, представляемого в письменном виде. Выводы экспертизы должны быть понятны и не должны содержать формулировки, допускающие неоднозначное толкование.

Обратите внимание! Основные задачи данного исследования:

- определение конкретного автора письма (идентификационный вопрос);
- установление групповой принадлежности автора письма на основании общей степени знаний, профессии, специальности и других качеств автора письма (групповая принадлежность – диагностический вопрос).

Для справки! Согласно практике экспертных специалистов, для того чтобы текст стал объектом идентификационного исследования, он должен содержать не менее **500 слов**, иначе знаки речи в тексте могут быть недостаточными для составления точного заключения.

Подготовка материала для проведения почерковедческой и автороведческой экспертизы

Работа с документами при расследовании преступлений должна осуществляться с соблюдением требований процессуального законодательства и криминалистических правил обращения с вещественными доказательствами.

Так, документ, направляемый для производства почерковедческой экспертизы, обязан осмотреть следователь, результаты осмотра фиксируются в протоколе осмотра. Тем самым получает процессуальное закрепление сам факт обнаружения документа, а также его признаки.

В протоколе необходимо отразить: полное наименование документа, имеющиеся основные реквизиты; размер, цвет бумаги, состояние поверхности, характер краев; наличие повреждений признаков подделки; вид и цвет красителей текста и т.д.

Криминалистическое обеспечение надлежащего обращения с документами включает систему условий и правил обнаружения, фиксации, хранения в целях предотвращения утраты, повреждения, т.е. обеспечение его сохранности как источника доказательства. Для повышения эффективности следователь может использовать при осмотре документов помощь специалиста-криминалиста.

Осматривая документ, требуется соблюдать принцип обеспечения условий, при которых не будут уничтожены следы, относящиеся к расследуемому преступлению, а также образованы новые, вне связи с ним. Криминалистические правила обращения с документами заключаются в следующем:

- на поверхностях документов нельзя ставить оттиски печатей и штампов, выполнять надписи и подписи;
- не рекомендуется перегибать листы на участках, не совпадающих с имеющимися линиями перегибов;
- нельзя ставить на документ предметы, брать его влажными, грязными руками;
- приобщаемый к делу документ не следует подшивать; целесообразно поместить его в конверт в расправленном виде или сложенным по имеющимся линиям перегиба; надписи на конвертах необходимо производить до помещения документов;
- документ направляется на экспертизу в упакованном виде с сопроводительными пояснительными надписями.

При производстве почерковедческой экспертизы чрезвычайно важным является вопрос о подготовке образцов, необходимых для сравнительного исследования. Необходимо иметь в виду, что если для производства экспертизы не будут представлены надлежащие образцы почерка (подписи) лица, в отношении которого поставлен вопрос перед экспертом, то в этом случае не помогут ни высокая квалификация и многолетний опыт эксперта, ни применение самых совершенных методов исследования. Ошибки же, допущенные при подборе образцов, могут повлечь за собой экспертную ошибку, что, в конечном итоге, может направить следствие и суд на ложный путь.

В качестве необходимых требований к представляемым на экспертизу образцам почерка следует рассматривать достоверность, надлежащее качество, необходимое количество. Под достоверностью понимается несомненная принадлежность рукописи лицу, от имени которого значатся образцы. Надлежащее качество обеспечивается сопоставимостью их с исследуемым почерком по времени составления, темпу письма, виду документа, материалу письма, способу исполнения, содержанию и условиям написания. Необходимое количество образцов предполагает такой их объем, который обеспечивает возможность полного отображения всех признаков, содержащихся в исследуемом тексте (подписи).

При проведении почерковедческих экспертиз используются такие виды образцов, как свободные, экспериментальные, условно-свободные.

Свободные образцы – это рукописи и подписи, выполненные не в связи с расследуемым уголовным делом, когда исполнитель не предполагал, что они будут использованы при проведении почерковедческой экспертизы. Например, тексты и подписи, относящиеся к личной и служебной переписке; автобиографии; заявления; конспекты; копии в платежных ведомостях, кассовых ордерах и т.п. Обнаруживаются свободные образцы по месту работы, жительства, в других учреждениях, у родственников и т.д. Изъятие документов в качестве свободных образцов осуществляется, как правило, в результате выемки (обыска) и оформляется соответствующим протоколом.

Первостепенное значение в использовании свободных образцов при производстве почерковедческой экспертизы имеет несомненность происхождения, так как свободные образцы в процессе допроса необходимо предъявлять лицу, от имени которого они значатся. Результаты оформляются протоколом допроса. Каждый образец удостоверяется лицом, исполнившим его посредством подписи на участках документа, где текст отсутствует, например: «Подпись выполнена мною. Подпись. Ф.И.О.».

По общему положению свободных образцов почерка должно быть не менее 5 страниц стандартного формата, подписи – не менее 10. При небольшом объеме исследуемых текстов, а также в случаях выполнения их преднамеренно измененным почерком количество образцов может быть увеличено.

Экспериментальные образцы создаются по предложению следователя предлагаемым исполнителем специально для экспертизы. Характеризуя тактику получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования, Р.С. Белкин отмечал, что лицо, у которого отбирается образец, ставится следователем в наиболее благоприятные условия для получения требуемых результатов. Эти условия могут изменяться по усмотрению следователя, повторяться столько раз, сколько необходимо для достижения поставленной цели.

Для оказания помощи в получении образцов следователь вправе пригласить специалиста–криминалиста, специализирующегося на проведении почерковедческих экспертиз. Помощь специалиста заключается в составлении плана проведения следственного действия: подбор слов и словосочетаний; количество и варианты написаний; последовательность и условия исполнения; составление текста в целом так, чтобы не акцентировать внимание пишущего на отдельных признаках почерка.

При отбирании экспериментальных образцов почерка целесообразно действовать по такому алгоритму:

- предложить вначале самостоятельно написать определенный текст (автобиографию, заявление и т.п.);
- предложить исполнить рукописный текст под диктовку без выделения и подчеркивания голосом отдельных частей текста и слов;
- предложить исполнить рукописный текст, замедляя и ускоряя темп диктовки;
- повторить через несколько дней процесс отбирания образцов.

Следует иметь в виду, что ни в коем случае не рекомендуется предлагать списывать текст с подлежащей использованию рукописи.

Экспериментальные образцы почерка заверяются подписями лица, исполнившего рукопись, и следователя, направляются на экспертизу в упакованном и опечатанном виде. Для исследования текстов образцы представляются на 5-10 листах, для исследования подписей – не менее 15-20 подписей.

Наряду с общими тактическими правилами отбирания образцов почерка следует указать ряд рекомендаций, носящих специфичный характер.

Так, в отдельных случаях обстоятельства дела позволяют диктовать текст исследуемого документа. В этом случае целесообразно диктовать отдельные фрагменты из разных частей текста.

Если в процессе отбирания образцов следователь заметит, что пишущий замедляет темп письма, надо темп диктовки ускорить, при ускоренном темпе письма пишущим – замедлить ее.

Если при отбирании образцов будет установлено, что лицо старается исказить свой почерк, то рекомендуется делать длительные перерывы, чтобы пишущий забыл, какие изменения он вносил в свой почерк.

Для обеспечения проявления естественной вариационности почерка каждый исписанный листок имеет смысл удалять из поля зрения пишущего.

В случае, когда исследуемые надписи или подписи расположены в графах специального бланка, желательно выполнять образцы на аналогичных бланках.

При отборе экспериментальных образцов написания цифр следует продиктовать 3-4 раза текст, в котором часто встречается аналогичная цифровая запись. Исследуемая цифровая запись должна воспроизводиться на отдельных листах бумаги не менее 10 раз.

Если исследуемый текст выполнен в нестандартных условиях (письмо стоя; на вертикальной поверхности), на необычном материале письма (фанера, линолеум), непривычными орудиями письма (гвоздем; мелом), нужно предложить предполагаемому исполнителю сделать экспериментальные образцы в аналогичных условиях. В этих случаях для предварительной оценки количества необходимых образцов допускается привлечение специалиста.

При отборе экспериментальных образцов почерка необходимо учитывать ряд особенностей.

Лицу, от имени которого выполнены исследуемые подписи, следует предложить написать свою подпись во всех вариантах на отдельных листах по 2-3 подписи на каждом.

В случае надобности проведения сравнительного исследования подписи не только с подписями лиц, от имени которых они значатся, но и с почерком другого предполагаемого исполнителя, целесообразно предложить последнему написать фамилию лица, от имени которого исследуется подпись, 20-30 раз (по 2-3 на каждом листе).

При исследовании подписей, выполненных от имени вымышленных лиц, предполагаемому исполнителю нужно предложить

выполнить фамилии этих лиц по 3-4 раза на отдельных листах (не менее 10 листов по каждой фамилии).

Если есть предположение, что подписи от имени вымышленного лица выполнены левой рукой или с подражанием какому-либо шрифту, рекомендуется отобрать образцы, выполненные левой рукой или с подражанием такому же шрифту (не менее 20 подписей).

Условно-свободные образцы – это тексты, подписи, выполненные в связи с расследуемым делом, но не специально для экспертизы (объяснения, заявления, жалобы и т.п.). Их значение состоит в том, что выполнение совпадает по времени с расследованием. В то же время по характеру условий выполнения они занимают среднее положение между свободными и экспериментальными, что позволяет эксперту оценить и объяснить отдельные различия в признаках почерка в исследуемом рукописном документе и образцах почерка исполнителя.

После получения образцов проводится экспертиза. Характерная черта заключения эксперта состоит в том, что оно является результатом исследований, выполненных на основе специальных знаний. Законодатель не оговаривает, каковы пределы специальных знаний эксперта, находятся ли эти знания в зависимости от полученного образования, навыков или опыта какой-либо деятельности. Это объясняется тем, что определить заранее круг, требующихся знаний эксперта, практически невозможно. Комплекс специальных знаний эксперта–почерковеда состоит из трех основных компонентов: знаний о закономерностях формирования почерковых объектов; знаний о внешнем проявлении свойств почерка; знаний о методах и методиках исследования почерковых объектов.

Одной из наиболее существенных проблем в судебном почерковедении являются экспертные ошибки. На практике нередко встречаются случаи следственных и судебных ошибок, возникновение которых возможно и вследствие экспертной ошибки. Полностью исключить возможность экспертной ошибки не представляется возможным по объективным и субъективным причинам.

Одной из субъективных причин возникновения экспертных ошибок является недостаточность знаний эксперта. Устранить данную причину возможно с помощью более тщательной подготовки экспертов.

Одной же из объективных причин является недостаточность сравнительных материалов, предоставляемых на исследование. Данную причину можно нейтрализовать путем законодательного установления количества сравнительных материалов, необходимого и достаточного

для дачи экспертом объективного, мотивированного заключения. В целом же для решения проблемы экспертных ошибок необходимо вести регулярную работу по уяснению причин и механизма возникновения экспертных ошибок, а также по совершенствованию методики их предупреждения.

Успешное решение экспертами–почерковедами поставленных перед ними вопросов зависит от научных возможностей судебно-почерковедческой экспертизы, а также от ряда объективных факторов – характера и особенностей объекта исследования, наличия достаточного количества качественных сравнительных материалов, уровня разработки методик исследования, применяемых при проведении почерковедческой экспертизы.

Для справки! В решении, постановлении четко — выразительным образом указываются вопросы, решаемые экспертом. Например: могут возникнуть такие вопросы, как: была ли запись «проверить, а затем решить» в левом углу заявления, написанного от имени «М» от «15.05.1995 г., действительно написана им самим. А подпись, поставленная от имени «Р» под записью, была ли действительно поставлена от имени «Р»? Написан ли основной текст заявления, запись и подписи, выражающие вышеприведенный приказ одним тем же лицом?

В решении, постановлении о назначении экспертизы, наряду с проверяемыми документами, фиксируются также реквизиты документа, и отдельно указывается количество страниц экспериментальных образцов.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается значение криминалистической экспертизы документов? По каким преступлениям чаще всего проводится данный вид экспертизы?
2. Что такое криминалистическое почерковедение? Как определяются идентификационные признаки почерка?

Казусы:

1. В прокуратуре одного из районов Навоийской области были проведены контрольные мероприятия по исполнению Указа Президента от 11 марта 2014 г. «О дополнительных мерах по обеспечению исполнения законов, направленных на реализацию реформ в области сельского хозяйства». В частности, проверкой по заявлению гр. Ирбисова было установлено, что в мае 2014 г., гр. Муриев, подделав

подписи своих родственников Сураева и Жабрлиева, от их имен подготовил поддельное заявление на имя хакима района о выделении земельного участка для дехканского хозяйства, и подал данное заявление для рассмотрения в комиссию по выделению земельных участков при хокимияте.

Члены комиссии по выделению земельных участков при районном хокимияте, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выдали заключение на поддельное заявление, написанное на имя хакима района о выделении земельного участка для дехканского хозяйства, и приняли решение о выделении данного участка.

Какая назначается экспертиза для определения подделки подписи? Какие методы используются при проверке рукописных текстов криминалистическими методами? Какие доказательства следует заполучить для подделки заявления и определения подлинности подписи?

2. Сотрудниками прокуратуры Юнусабадского района г. Ташкента 25 апреля 2015 года найден труп Алимова Р.В. по адресу: Юнусабадский р-н, 12-квартал, д. 13, кв. 2. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Алимов Р.В. умер от употребления токсических веществ, приводящих к смерти человека. Признаком насилия не обнаружено. При осмотре места происшествия, труп был найден в лежащем состоянии в своей комнате. На столе рядом с диваном было письмо, написанное от имени Алимова Р.В. Согласно содержанию письма, Алимов Р.В. совершил самоубийство.

Какую криминалистическую экспертизу следует провести в данном случае для определения того, что автором письма действительно является сам Алимов Р.В. С помощью каких знаков письма можно достичь идентификации почерка? Какие образцы следует предоставить для почерковедческой экспертизы?

Глава 9. Техничко-криминалистическое исследование документов

Понятие технико-криминалистического исследования документов, его задачи и виды. Методы подделки документов. Исследование поддельных документов технико-криминалистическим способом. Современные инструменты, применяемые для технико-криминалистического исследования документов. Вопросы, решаемые при проведении технико-криминалистической экспертизы документов.

Понятие технико-криминалистического исследования документов, его задачи и виды

Техничко-криминалистическая экспертиза документов – вид экспертизы, проводимой с целью установления способа изготовления документов в целом или их реквизитов в отдельности, установления фактов изменения первоначального содержания документов, выявления первоначального содержания, а также идентификации материалов, предметов и механизмов, которые использовались для изготовления документов, их реквизитов либо изменения первоначального содержания.

Техничко-криминалистическая экспертиза документов по числу исследуемых объектов является, пожалуй, одной из самых сложных, требующих от человека, её проводящего, познаний в самых различных областях современных знаний: технологии полиграфического производства, изготовления печатей и штампов, и т.д.

Объекты технико-криминалистической экспертизы документов можно условно разделить на следующие группы:

- 1) документы и реквизиты документов (печатные реквизиты, оттиски печатей и штампов, рукописные реквизиты и др.);
- 2) технические средства и приспособления, используемые для изготовления документов в целом (полиграфическое оборудование, репрографическое оборудование и др.), и отдельных реквизитов (печати, штампы, пишущие приборы и др.);
- 3) материалы документов (бумага, красящие вещества, клеи и т.д.).

Технико-криминалистическая экспертиза документов традиционно решает две группы задач: идентификационные и диагностические.

В рамках идентификационных исследований решаются следующие задачи:

- установление тождества сравниваемых объектов (идентификация печатей по их оттискам, идентификация печатных форм и другого полиграфического оборудования, идентификация репрографического оборудования, идентификация пишущих приборов и т.д.);

- установление единого источника происхождения нескольких объектов.

К диагностическим задачам относятся:

- установление способа изготовления документов и их реквизитов;
- установление фактов и способов изменения первоначального содержания документов, а также выявление первоначального содержания;

- установление фактов и способов технического воспроизведения подписи;

- установление давности выполнения реквизитов документов.

В зависимости от того, какие объекты подлежат исследованию, различают следующие **виды технико-криминалистической экспертизы документов:**

- экспертиза бланков документов;
- экспертиза печатей, штампов и их оттисков;
- экспертиза реквизитов, полученных при помощи знакопечатающих и знако-синтезирующих устройств;

- экспертиза подписей (с целью установления фактов использования технических средств (методов) при их выполнении);

- экспертиза документов с целью установления фактов изменения первоначального содержания, а также установления первоначального содержания;

- экспертиза документов с невидимыми и слабовидимыми реквизитами;

- экспертиза документов, снабженных специальными защитными средствами.

Обратите внимание! Основные виды судебно-технической экспертизы состоят из следующих:

- экспертиза, определяющая изменения предварительного смысла документов (вычеркивание, внесение дополнительных записей, внесение дополнительных знаков, смывание);
- проверка, определяющая оттисков печатей (штампов) на документах;
- проверка формы текста, написанного на машине. Это включает средства копирования на бумаге, в том числе тексты, подготовленные на ЭВМ, копировальных приборах;
- проверка государственных знаков и топографических бланков на документе;
- проверка документов, обеспеченных специальными средствами, защищающими против подделки;
- определение повторно склеенных фотографий;
- полное восстановление объекта по его частям;
- проверка технической подделки документов;
- восстановление сожженных документов;
- определение смысла текста на основании линий, оставленных в результате нажатия пера;
- восстановление смысла зачеркнутых, замазанных, запачканных записей;
- восстановление стертых записей;
- определение последовательности по перекосным линиям;
- проверка письменных материалов, средств склеивания и бумаги.

Методы подделки документов

Запомните! Имеются следующие виды подделки документов:

1) подлог – общая форма документа бывает правильной, а сведения в нем могут быть полностью или частично недостоверными (например: понимается оформление поддельных сведений в документе о расходе материальных средств);

2) внесение поправок – некоторые сведения документа изменяются противозаконно (внесение поправок, дополнение, зачеркивание и т.д.).

Различают два вида подделки документов – полную и частичную.

Полная подделка – это изготовление документа целиком со всеми его реквизитами либо его бланка, оттисков печати, штампа, подписей в нем.

Частичная подделка – это внесение изменений в содержание или отдельные реквизиты подлинного документа.

Способы полной подделки:

- изготовление документа целиком либо его бланка;

- внесение в документ заведомо ложных данных;
- подделка подписи лица, удостоверяющего документ;
- подделка оттисков печатей и штампов.

Способы частичной подделки документов:

- подчистка – механическое удаление части текста;
- травление и смывание – удаление текста химическими реактивами и различными растворителями;

- дописка – внесение в документ новых слов, фраз или отдельных знаков;

- замена частей документа – вклейка отдельных листов, переклейка фотографии, замена листов и т.д.

Способы подделки бланков документов:

- рисовка;
- изготовление с помощью самодельных клише;
- фоторепродуцирование;
- изготовление с помощью множительной аппаратуры, с использованием средств полиграфической, а также компьютерной техники.

Основным способом установления признаков подделки бланка документа является сопоставление его с образцами подлинных бланков. При этом обращается внимание на:

- точность воспроизведения рисунков водяных знаков, защитной сетки, эмблем, знаков типографического шрифта;
- цвет красителей;
- качество бумаги.

Признаки замены фотографии (части фотографии):

- наличие линий разделения фотоснимка, различия плотности фона, несовпадение изображений на отдельных участках фотоснимка;

- сморщенность эмульсионного слоя, следы клея на фотографии, расплывы красителя оттиска печати (штампа);

- нарушение целостности поверхностного слоя бумаги вокруг фотоснимка;

- несовпадение линий окружностей, размера, рисунка, цвета, интенсивности окраски частей оттиска печати на фотографии и документе;

- отсутствие промежутка в линиях оттиска на границе фотоснимка и документа;

- превышение размера фотоснимка по сравнению с размерами рамки, наклеивание фотографии на линии рамки;

- отсутствие на фотографии оттисков печати;
- несовпадения частей рельефных оттисков или штрихов оттиска мастичной печати на фотографии и бланке документа;
- различия в графических признаках букв в частях оттиска на фотографии и документе;
- отставание от подложки и деформация эмульсионного слоя;
- различия в цвете частиц клея, выступающего из-под фотографии.

Признаки подчистки:

- нарушение структуры верхнего слоя бумаги (ослабление или исчезновение глянца бумаги, взъерошенность волокон);
- уменьшение толщины бумаги (увеличение ее светопрозрачности в месте подчистки);
- повреждение линовки, защитной сетки и других печатных элементов бланка;
- остатки штрихов удаленного текста;
- расплывы красителя в штрихах вновь написанного текста.

Признаки подделки оттисков печатей и штампов:

- разные размеры и графические рисунки одноименных букв в словах;
- несовпадение осей букв с радиусом окружности;
- неравномерность интервалов между линиями окружности, словами, эмблемами;
- отсутствие симметрии в изображении элементов оттиска;
- ломаная линия строк;
- извилистые штрихи овальных элементов;
- грамматические ошибки;
- неодинаковый наклон осей;
- несовпадение размеров, формы, содержания, размещения текста в оттиске и образцах;
- наличие рукописных вариантов знаков, следов пишущих приборов и предварительной подготовки;
- бледность и расплывчатость штрихов оттиска;
- неровности линий окружностей, неточности в рисунках герба, угловатость овалов, зеркальное изображение отдельных знаков.

Признаки травления (смыва):

- расплывы красящего вещества защитной сетки;
- наличие пятен, изменение цвета бумаги, потеря глянца;
- шероховатость поверхностей, увеличение хрупкости, повреждение бумаги;

- расплывы от смытых записей;
- наличие обесцвеченных или изменивших цвет штрихов;
- остатки штрихов первоначального текста;
- расплывы красителя вновь написанных штрихов и их отличие по цвету и оттенку от штрихов остального текста.

Признаки дописки и допечатки:

- различия штрихов по цвету и интенсивности окраски;
- различия в структуре штрихов;
- различия в размещении записей по отношению друг к другу, линиям граф, строк, краям документа;
- различия размеров и рисунков одноименных машинописных знаков;
- различия величин интервалов между буквами и строками, нарушения линий строки, параллельности строк, расположения знаков по вертикали;
- наличие повторного оттиска знака;
- различия в общих и частных признаках использованных печатающих устройств;
- следы пробных оттисков в виде сдвоенного изображения знаков;
- различия в интенсивности окраски знаков отдельных частей текста;
- непараллельность строк, различное положение продольных осей знаков относительно вертикали;
- нелогичные сокращения слов, выступание некоторых из них за края документа;
- неравномерность промежутков между строками, словами и буквами внутри слов;
- различия в общих и частных признаках почерка;
- наличие обводки штрихов основного текста, их утолщение и сдвоенность;
- различия в интенсивности и оттенках красителя штрихов;
- расплывы красителя в штрихах новых записей в местах удаленного текста;
- нарушение логической структуры в содержании документа.

Признаки замены листов или части листа, его фрагментов:

- различная толщина бумаги на разных участках документа;
- наличие подрисовки линий защитной сетки, графления, линовки;
- несовпадение штрихов записей, линовки рисунка защитной сетки, других изображений на границе склеивания (соединения);

- нарушение порядка нумерации страниц или несоответствие номеров друг другу;
- различия в типах типографского шрифта, в рисунке защитной сетки, форме и размерах линовки;
- несоответствие листов друг другу по размерам, качеству бумаги и степени ее изношенности;
- дополнительные проколы в местах крепления листов;
- различия в цвете или оттенке красителя штрихов;
- различия в признаках почерка, машинописных текстов.

Признаки подделки подписи:

- наличие на лицевой стороне посторонних штрихов в виде углублений, остатков красителя, а на оборотной стороне – рельефно выпуклого изображения подписи;
- извилистость линий, их угловатость, изломы штрихов или их утолщение;
- наличие элементов подрисовки;
- слабая интенсивность, неоднородность или расплывчатость окраски штрихов;
- отсутствие у штрихов четко выраженных краев;
- разбухание и коробление поверхностного слоя документа (от влаги копировального материала);
- различие в цвете люминесценции отдельных участков подписи и документа.

Признаки нарушений ламинирующего слоя:

- значительная (нестандартная) толщина документа;
- наличие под фотоснимком второго слоя бумаги;
- повреждение поверхности бланка вдоль краев фотографии;
- наличие на поверхности ламината складок, трещин, пузырьков, матовых участков, раздвоенность ламината;
- наличие под ламинатом посторонних включений, расплывов красителей бланка, текста, повреждение участков бумаги;
- различия в интенсивности люминесцентного свечения различных участков документа.

Технико-криминалистическое исследование поддельных документов

Объектами исследования в данном случае являются: документы, выполненные типографским способом, машинописные тексты,

документы, изготовленные с применением принтеров персональных компьютеров, факсов, копировально-множительной техники.

Важнейшим фактором для объединения этих объектов в одну группу является общность механизма образования печатных символов и методик их исследования. Так, механизм образования печатных знаков характеризуется особенностями печатающего механизма и шрифта печатного устройства.

Эти особенности образуют совокупность признаков, которые делятся на общие и частные. К общим признакам относятся: шаг печатающего механизма, межстрочный интервал, комплект знаков, марка шрифта.

Шаг печатающего механизма определяется расстоянием по горизонтали между соседними знаками. Измерение проводится между одноименными элементами отпечатков одного знака в пределах одной строки с последующим делением этого расстояния на количество знаков между ними, включая пробелы.

Межстрочный интервал – это расстояние между основаниями соседних строк. Измерение проводится между предельно удаленными параллельно расположенными строками с последующим делением на количество строк. Выделяются тексты, выполненные через один интервал, когда межстрочное расстояние меньше высоты строчной буквы, а также через полтора, два, два с половиной и три интервала.

К методам исследования документов, выполненных с использованием различных печатающих устройств, относятся: визуальное исследование, в том числе с использованием микроскопа, различных источников освещения; исследование в различных зонах спектра; фотографические методы исследования; использование химических реактивов для исследования красителя; математические методы (вероятностно-статистический, аналитический, метод графических алгоритмов) и т.п.

В тех случаях, когда требуются специальные познания для установления подлинности документа, а также для определения печатающего устройства, назначается техническая экспертиза документов. Объектами исследования в данном случае будут являться как сам спорный документ (либо его реквизиты), так и образцы текста, выполненного на конкретном пишущем устройстве, оттиски печатей, штампов, подлинные документы, ценные бумаги и т.п., достоверность происхождения которых бесспорна.

В зависимости от объекта и целей исследования перед экспертом могут быть поставлены вопросы идентификационного характера, например: не выполнен ли текст поступившего на исследование документа на печатающем устройстве, обнаруженном у подозреваемого; с использованием одной или различных печатных форм выполнен спорный документ и т.п. Могут также ставиться вопросы диагностического характера, например: к какому типу (виду) модели относится печатающее устройство, на котором выполнен документ, какой вид печати использовался при изготовлении бланка документа, не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению, смыванию, дописке, допечатке), и если подвергался, то какой способ при этом использовался и каково первоначальное содержание документа.

Для справки! Наблюдение, проверяемого документа при наклонном свете, обеспечивает видение невидимых или частично невидимых при 90-градусном падении лучей света наков. В качестве источника света используется специальный светильник ON-19. При правильной постановке света он будет проникать по-разному сквозь бумагу документов со стертыми или поврежденными текстами. В таком случае, при наблюдении ценных денег, ценных бумаг через проводимые лучи, будут точно и полностью видны рельефные слои документа. Результат в этом случае может быть закреплён фотографированием при свете проходящих лучей. Для фотографирования источник света наводится на приборы FMN-2, MRKA, ULARUS. Исследование и фотографирование осуществляется в затемненных помещениях.

Современные инструменты, применяемые в технико-криминалистическом исследовании документов

При технико-криминалистическом исследовании документов применяется достаточно широкий комплекс методов.

I. Визуальное исследование при особых условиях освещения:

- исследование в косопадающем свете (т.е. при освещении объекта направленным пучком света с углом падения лучей менее 90°) применяется для выявления рельефных следов давления от пишущих приборов, нарушений поверхностного слоя бумаги, наклеенных участков и т.п.

При фотографировании документов таким образом угол освещения подбирают экспериментально (он может составлять 30-45°). Для исключения воздействия посторонних источников света съемку проводят в затемненном помещении, без светофильтров.

Освещение документа может быть односторонним, двухсторонним или четырехсторонним.

Источники света – ОИ-9, ОИ-19, ОИ-24.

В качестве фотоматериалов применяют форматные пленки или фотопленки КН-1, Микрат-300;

- исследование в проходящем свете применяется для обнаружения признаков, свидетельствующих о подчистке, замене частей документа, выявления водяных знаков, текстов на копировальных бумагах, выявления залитых и замазанных текстов.

При исследовании используют рассеянный дневной свет, а также источники искусственного освещения репродукционных установок.

Фотосъемку можно проводить контактным способом или съемкой фотокамерой;

- исследование при вертикальном освещении (т.е. наблюдение объекта в свете, падающем перпендикулярно к его плоскости) позволяет фиксировать неодинаковую способность бумаги и штрихов текста документа отражать свет, падающий по нормали, – рассеивать или отражать зеркально. Применяется для дифференциации материалов письма в штрихах, при выявлении текстов на документах, поврежденных высокой температурой.

Для создания вертикального освещения используют специальные приспособления типа «опак-иллюминаторов».

Фотосъемка проводится на репродукционных установках.

2. Визуальное исследование с применением светофильтров (цветоделение). Метод основан на избирательном поглощении, отражении или пропускании света различных длин волн материалами документа. В видимой области спектра (360–680 нм) вещества, имеющие различные спектральные характеристики, визуально воспринимаются как объекты разного цвета.

Применяется для выявления различий в цвете объектов – при выявлении залитых, замазанных, зачеркнутых текстов, усилении контраста между слабовидимыми записями, установлении факта дописки, травления и др.

Эффективную спектральную зону и светофильтр, ей соответствующий, можно подобрать на основе правила дополнительных цветов, используя цветовой круг.

Эффективную спектральную зону можно определить и опытным путем, просматривая документ через различные светофильтры. Располагая друг за другом несколько стеклянных светофильтров можно получить довольно узкую зону.

При фоторегистрации результатов исследования необходимо, чтобы спектральная чувствительность фотоэмульсии соответствовала пропускаемой светофильтром эффективной спектральной зоне. Наиболее подходят для этой цели несенсибилизированные, ортохроматические, панхроматические и изопанхроматические фотоматериалы.

В ряде случаев фотографическое цветоделение можно провести без использования светофильтров – с применением фотоматериалов, не очувствленных к цвету штрихов (для усиления контраста) либо с применением сенсibilизированных фотоматериалов, очувствленных к лучам спектра, соответствующим цвету ослабляемых штрихов (для ослабления контраста).

Исследование с применением светофильтров проводят двумя способами: документ освещают фильтрованным светом или рассматривают через светофильтры.

В качестве источников освещения лучше использовать источники света с непрерывным спектром излучения (лампы-накаливания).

3. Исследование в отраженных ультрафиолетовых лучах. Метод основан на различной способности штрихов отражать и пропускать УФЛ.

УФ-область различает три зоны – ближнюю, примыкающую к видимому спектру (400–315 нм), среднюю (315–280 нм) и дальнюю, еще более коротковолновую, которые используются для выявления обесцвеченных записей, следов травления и дифференциации некоторых материалов письма.

В качестве источников УФЛ используют ртутно-кварцевые лампы высокого и сверхвысокого давления различной мощности, люминесцентные лампы, ксеноновые, импульсные лампы-вспышки.

Для регистрации результатов исследования лучше всего использовать специальные контрастные и несенсибилизированные фотоматериалы, например, фототехнические пленки ФТ-20, ФТ-30, фотопленки типа «Микрат-200», диапозитивные и спектральные пластинки.

Съемку проводят с кварцевым объективом, и в некоторых случаях применяются светофильтры серии УФС.

4. Исследование в отраженных инфракрасных лучах. Метод основан на различии коэффициентов отражения и поглощения инфракрасных лучей различными веществами.

Используется для обнаружения фактов дописки, подчистки, травления, смывания, выявления невидимых и слабовидимых записей.

Условия освещения и фотосъемки подбираются экспериментально в зависимости от характера документа.

Источники излучения – лампы высокого и сверхвысокого давления, лампы накаливания, газоразрядные, импульсные и ртутные.

Лучше всего использовать светофильтры КС-18, КС-19, ИКС-1, ИКС-2, ИКС-3.

Для фотосъемки используют фотоматериалы, сенсibilизированные к данной зоне спектра, например, И-1, И-2, И-1060, И-500–1100, И-720–940, а также спектрзональные пленки.

5. Световая микроскопия дает возможность изучать мелкие объекты и их детали.

Метод применяется для обнаружения частиц красящих веществ, удаленных записей, измерения письменных знаков, глубины трасс от пишущих приборов, выявления деформации элементов знаков и др.

Исследование проводят как в видимом свете, так и в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах.

С помощью световой микроскопии проводят исследование в отраженном и проходящем свете, светлом или темном поле, теневом или бестеневом освещении, в поляризованном свете.

Для исследования применяются стереоскопические микроскопы типа МБС (дают возможность получать объемное изображение), МПС-2, ПОЛАМ (позволяют проводить исследование в поляризованном свете), биологические и металлографические микроскопы и др.

6. Диффузно-копировальный метод основан на свойствах некоторых веществ диффундировать в фотоэмульсионный слой при контакте с фотоматериалами, что в дальнейшем приводит к получению скрытого изображения.

Метод применяется для восстановления выцветших записей, записей, удаленных травлением, смыванием, подчисткой, зачеркнутых графитными карандашами либо замазанных тушью и чернилами.

Метод можно осуществить следующим образом: несенсибилизированный фотоматериал размачивается в дистиллированной воде (температура 18–20° С) при неактивном оранжевом или красном свете в течение 5–10 мин. В воду можно добавить нашатырный спирт (12–15 капель на 1 л. воды). Документ плотно прижимают к эмульсионному слою фотоматериала и помещают

под пресс между двумя листами негигроскопичного материала (контакт – от нескольких секунд до нескольких минут).

Засветка осуществляется неактиничным либо актиничным светом, после чего фотоматериал проявляется.

Существует также и так называемый "сухой" диффузно-копировальный метод. При его применении фотобумага не размачивается в воде, после же контакта документа с эмульсионным слоем она натирается шерстяной тканью. После этого производится засветка фотоматериала и его проявление.

Метод применяется после всех рекомендованных методов и с крайней предосторожностью, поскольку его использование может не только изменить внешний вид, но и, хотя и в редких случаях, привести к утрате вещественного доказательства.

7. Влажное копирование. Метод основан на переносе веществ в результате адсорбции, адгезии или диффузии на новый носитель, увлажненный растворителем.

Метод используется для выявления залитых, замазанных, зачеркнутых текстов, установления факта дописки.

Для копирования водорастворимых красящих веществ применяют увлажненный дистиллированной водой желатиновый слой отфиксированной фотобумаги или фотопленки либо фильтровальную бумагу, а для копирования растворяющихся в органических растворителях красящих веществ – поливинилхлоридная пленка (ПХВ), увлажненная диметилформамидом, циклогексаноном (1–2 сек.), ацетоном (10–15 сек.).

Время контакта подбирается экспериментально.

Метод изменяет внешний вид документа, поэтому он может быть применен только после согласования с лицом, назначившим экспертизу, и после всех иных рекомендуемых методов исследования.

8. Адсорбционно-люминесцентный метод основан на увеличении интенсивности люминесценции красящих веществ при адсорбировании их полимерной пленкой.

Метод применяется для дифференциации материалов письма с целью установления факта дописки, для выявления замазанных и зачеркнутых текстов.

Копирование производят на поливинилхлоридную пленку по принципу влажного копирования. Полученный отпечаток облучают ультрафиолетовым светом и изучают его люминесценцию.

9. Применение йодосодержащих реагентов. Метод основан на способности йодосодержащих реагентов вступать в химические реакции с материалами документов и избирательно их окрашивать в зависимости от состава или состояния.

Метод применяется для выявления следов подчистки (даже самых незначительных), выявления текстов, образованных рельефными штрихами (реактив хлор-цинк-йод), дописки (реактив хлор-магний-йод).

Для нанесения реактивов используется мягкая кисточка. Сразу после появления необходимого результата выявленную картину следует сфотографировать.

Метод может значительно изменить вид документа, поэтому его рекомендуется применять после всех остальных рекомендованных для исследования методов.

В настоящее время в технико-криминалистической экспертизе документов помимо указанных выше применяются такие методы, как капельные химические реакции; тонкослойная хроматография; ультрафиолетовая и видимая спектроскопия; инфракрасная спектроскопия; исследование в токах высокой частоты; метод электростатического репродуцирования; эмиссионный спектральный анализ; рентгеноструктурный анализ; рентгеновский фазовый анализ; рентгенофлуоресцентный анализ; беттардиография; фотосъемка в мягких рентгеновских лучах; профилография; применение жидкокристаллических термоиндикаторов; электронная микроскопия и др.

Для справки! Новый современный прибор, предназначенный для технико-криминалистического исследования документов – это видеоспектральный аппарат VSC-2000, разработанный английской компанией «Foster & Fresman».

Вопросы, решаемые при проведении технико-криминалистической экспертизы документов

Обратите внимание! Данный вид криминалистической экспертизы решает проблемы широкого спектра, среди которых часто встречаются следующие вопросы:

- каким способом подготовлен исследуемый документ;
- внесены ли поправки в текст проверяемого документа;
- каков был предыдущий текст документа;
- каким образом подготовлен оттиск печати (штампа) на документе;
- время написания или оформления документа;
- последовательность некоторых записей (основной текст и резолюция, подтверждающие подписи и т.д.);
- восстановление текстов документа стертых и негодных для чтения из-за различных обстоятельств;
- был ли текст, образцы и записи документа, написанные на пишущей машинке (принтере);
- определение качества материала, групповой принадлежности документа и т.д.

При работе с документами следует иметь в виду, что на них могут быть какие-либо следы (например, рук), микрочастицы посторонних веществ, запах изготовителя. Поэтому обращаться с ними надо так, чтобы сохранить их для соответствующих криминалистических исследований. Попавшие в орбиту расследования документы, должны быть осмотрены и зафиксированы для дела. Цель осмотра состоит в индивидуализации документа, в фиксации его состояния, в выявлении возможных признаков подделки. Осмотр документа может быть произведен в ходе осмотра места происшествия или как самостоятельное следственное действие. Осмотр начинается с определения наименования, вида, назначения документа и ознакомления с его содержанием. При этом устанавливается соответствие содержания другим реквизитам документа – угловому штампу организации, учреждения, подписям, печати, дате выдачи. Несоответствие каких-либо данных составных частей документа может свидетельствовать о наличии интеллектуального подлога – о выдаче документа ненадлежащим органом, о предоставлении ненадлежащих прав и т.п. Далее обращается внимание на признаки материальной подделки – подчистки, травления, дописки, замены листов в многостраничных документах и др. При этом используются необходимые технические средства – специальные осветители, позволяющие просматривать документ в бестеневом, направленном освещении, на просвет, в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах, электронно-оптические и увеличительные приборы, измерительные

инструменты. Фиксация результатов осмотра производится в протоколе осмотра, составляемом в соответствии с уголовно-процессуальным законом. В нем указывается наименование документа, его регистрационный номер, дата выдачи, от имени какого учреждения и на чье имя выдан, какими реквизитами заверен, размер документа, характер краев, наличие складок, разрывов, пятен и загрязнений, характеристика бумаги, красителя, выявленные при осмотре признаки подлога и материальной подделки. В качестве дополнительного способа фиксации может быть произведено фотографирование по правилам криминалистической съемки места обнаружения документа, его общего вида и отдельных особенностей. Осмотр документа при необходимости может быть осуществлен с участием специалиста-криминалиста или специалиста в области иной профессиональной деятельности в зависимости от вида и назначения исследуемого документа, а также с использованием в качестве эталона подлинных документов, выдаваемых соответствующими государственными органами или общественными организациями, от имени которых выдан исследуемый документ.

Контрольные вопросы:

1. Значение, задачи и виды технико-криминалистического исследования документов.
2. Каким образом осуществляется подделка документов? Каков порядок проверки поддельных документов технико-криминалистическим методом?

Казусы:

1. *Лицо по фамилии Ахриев вносит регистрационный номер в документ о зарплате и таким образом подделывает его. В ходе следствия подозреваемый Ахриев подчеркнул, что не подделывал документ, и то, что при составлении документ имел все реквизиты.*

Какими видами технико-криминалистического исследования можно воспользоваться в данном случае для определения виновности или невиновности подозреваемого,? Виды технико-криминалистического исследования документов.

2. *В процессе осмотра бухгалтерских документов по мошенничеству, появилось подозрение касательно действительности печати на одном из документов.*

Какие материалы должен подготовить и направить следователь на экспертизу для определения недействительности печати документа? Перечислите тактические правила технико-криминалистического исследования документа в данном случае.

Глава 10. Идентификация человека по признакам внешности

Понятие и научные основы идентификации человека по внешнему облику. Система признаков внешности человека. Идентификационное исследование, проводимое по фотографиям.

Понятие и научные основы идентификации человека по внешнему облику

Идентификация человека по признакам внешности представляет собой установление тождества или различия: конкретного лица путем описания примет внешности по определенной системе и с применением специальной терминологии.

Отождествление человека по признакам внешности возможно в силу того, что каждый человек обладает лишь ему присущей индивидуальной совокупностью признаков, которые отличают его от других людей и даже близких родственников. Индивидуальность проявляется в неповторимости форм, размеров и особенностей наружных частей тела, которые, в свою очередь, также обладают совокупностью признаков: размерами, размещением, конфигурацией и т.п. Например, такой элемент лица, как лоб, обладает следующими признаками: размер, контур, положение относительно вертикали. Сочетание элементов, обладающих характерными признаками, хотя имеет определенные границы, тем не менее, практически бесконечно. Все это создает неповторимую совокупность признаков, обеспечивающих возможность выделения каждого человека по его внешности из массы других и его отождествление. Идентификационное значение отдельных признаков зависит от того, как часто они встречаются у различных людей. Чем реже встречается какой-либо признак, тем больше его идентификационное значение.

Помимо индивидуальности признаки внешности обладают относительной устойчивостью. Это связано с тем, что в течение жизни некоторые признаки подвергаются возрастным и патологическим изменениям. Эти изменения могут быть более или менее значительными, но в определенный промежуток времени совокупность признаков внешности человека неповторима, индивидуальна.

Наибольшей устойчивостью обладают признаки, обуславливаемые костно-хрящевой структурой, например, форма головы, линия профиля. Значительные изменения во внешности могут происходить из-за травмы или болезни, но они довольно редко встречаются в следственной практике. Быстро преобразуется внешний облик человека при изменении растительности на лице, что необходимо учитывать при установлении и розыске преступника.

Другим свойством внешних признаков человека является рефлексорность. Это свойство внешности запечатлевается в различных отображениях, памяти людей. Выделяются объективные и субъективные отображения.

К объективным относятся фотоснимки, киноленты, видеозаписи, рентгеновские снимки, костные останки (преимущественно череп), посмертные маски и слепки.

Субъективные образуются на основе мысленных образов в сознании людей. Это описание примет человека («словесный портрет»), субъективные портреты, пластические и графические реконструкции лица по черепу.

Система признаков внешности человека

В криминалистической практике фиксацию данных о внешности человека принято производить путем описания, которое может быть неупорядоченным и упорядоченным. Очевидцы обычно рассказывают о внешности увиденного ими человека в произвольной форме, употребляя при этом слова и выражения в зависимости от своего жизненного опыта, образования и т.п.

Упорядоченное систематизированное описание в криминалистике именуют «словесным портретом». Такое описание позволяет единообразно характеризовать одинаковые приметы и одинаково воспринимать эти описания различными людьми. Единообразие достигается за счет соблюдения основных принципов описания внешности:

1. Максимальная полнота описания. Это достигается за счет всесторонней характеристики элементов строения головы, лица, туловища, конечностей, одежды и т.д.

2. Строгая последовательность описания (от общего к частному). В наружном виде человека сначала выделяются общефизические свойства, такие как пол, возраст, национальная принадлежность, а затем телосложение – туловище и конечности, голова (лицо) и отдельные ее части; функциональные признаки; одежда и особые приметы.

3. Употребление специальной терминологии. Соблюдение этого принципа позволяет устранить разночтения, зафиксированные в описаниях признаков, обеспечивает единообразие и точность описания, предотвращает ошибки. Не следует включать в описание неясные, расплывчатые термины.

4. Описание частей головы (лица) спереди и в профиль. При описании элементов внешности особое внимание уделяется голове (лицу), как области, содержащей наибольшее количество разнообразных устойчивых признаков, доступных наблюдению в различных условиях.

Для этого внешняя анатомия головы изучается с двух позиций: в фас, т.е. спереди, и в профиль, т.е. сбоку. При фиксации признаков профиля принято рассматривать правый профиль. Однако особые приметы описываются как на правой, так и на левой сторонах лица.

5. Описание отдельных частей и деталей тела с указанием их величины, формы (контура), положения, цвета (если возможно) и особенностей.

Величина части тела определяется, как правило, путем визуального сопоставления размеров одного элемента к размерам других частей и деталей тела. Так, например, размер ушной раковины оценивается относительно величины головы, высота лба – относительно высоты носовой и ротовой частей лица. Для описания величины применяют трехчленную систему: малый, средний, большой; иногда пятичленную: очень малый, малый, средний, большой, очень большой.

При описании формы (контура) частей тела применяют терминологию известных геометрических фигур – выпуклая, вогнутая, плоская, круглая, квадратная и т.д. или естественных предметов – куполообразная, миндалевидная, грушевидная и пр.

Под положением внешних признаков понимается размещение их относительно горизонтальной или вертикальной линии, других элементов (например, складка на подбородке), сторон тела человека

(спереди, сзади, вверху, внизу и т.д.). По положению элементы внешности могут характеризоваться как горизонтальные, вертикальные, скошенные, выступающие, косовнутренние, опущенные, прилегающие и оттопыренные.

Цвет указывается в отношении глаз, волос, кожи лица, шрамов, родимых пятен, татуировок и других особых примет. Цвет выражается в общепринятых терминах (черный, белый, красный и т.д.).

Для отождествления человека используются анатомические и антропологические признаки, характеризующие внешний облик человеческого организма в целом и отдельные его части, а также некоторые функциональные признаки и патолого-анатомические изменения (особые приметы). Исследуются различного рода приметы одежды и других вещей и предметов, которыми человек постоянно или часто пользуется.

Описание анатомических признаков:

Пол. Мужской, женский.

Возраст. Устанавливается на основании достоверных данных, а при их отсутствии приблизительно, «на вид». Различают следующие возрастные периоды: детский – до 12 лет; подростковый – 13-16 лет; юношеский – 17-21 год; молодой – 22-35 лет; средний – 36-60 лет; пожилой – 61-75 лет и старческий.

Национальность (тип лица). При отсутствии достоверных данных допускается сравнительное определение типа лица. В криминалистике выделяются европейский, монгольский, кавказский и среднеазиатский типы лица.

Рост. Определяется, как правило, по трехчленной градации. Для мужчин: низкий – до 160 см; средний – до 170 см; высокий – до 180 см и выше. Для женщин эти пределы уменьшаются на 8-11 см.

Телосложение. Определяется путем сопоставления роста, ширины плеч, длины туловища, ног, развития грудной клетки и мышц плечевого пояса с учетом подкожного жирового слоя. Различают людей с атлетическим, коренастым, средним и слабым телосложением. С точки зрения жировых отложений человек может характеризоваться худощавым, нормальным, полным.

Голова. По отношению к туловищу голова может быть малой, средней и большой; по форме теменной части – плоская, куполообразная, яйцевидная. Затылок по положению относительно

вертикали бывает скошенным, вертикальным, выступающим. Лицо в целом описывается по общей конфигурации: округлое, овальное, треугольное, квадратное, прямоугольное, ромбовидное.

Волосы. При описании волос отмечают их наличие, конфигурацию, линию роста волос, длину, вид прически (стрижки) или степень-облысения. Затем составляется описание растительности на лице (усы, борода, бакенбарды).

Лоб. Описание лба составляется в профиль и в фас. В профиль отмечается его наклон (положение) от вертикали: вертикальный, наклоненный вперед и отклоненный назад. По ширине лоб может быть широкий, средний и узкий, а по высоте – высокий, средний и низкий. Фиксируется также значительное выступание надбровных дуг и наличие лобных бугров.

Глаза. При определении признаков глаз выделяются: строение глазной щели, выступание глазных яблок в орбитах, цвет радужной оболочки. Глазная щель описывается по ее контуру (овальный, круглый, треугольный, щелевидный), степени раскрытия (средняя, большая, малая).

Нос. Относительно других элементов лица нос может быть большой, средний и малый. Общая величина носа зависит от его высоты, ширины и выступания. Высота определяется в профиль по расстоянию от самого глубокого места переносья до нижнего края носовой перегородки. Нос бывает средний, большой (длинный) и малый (короткий). Ширина носа определяется между крайними точками его крыльев. По этому параметру различают нос узкий, широкий и средний. По выступанию нос может быть сильно-, средне- и слабовыступающий. Контур спинки носа запоминается очевидцам достаточно хорошо. К криминалистике принято называть контур спинки носа прямым, выпуклым, вогнутым и извилистым. Основание носа может иметь три положения относительно горизонтали: приподнятое, горизонтальное, опущенное.

Рот. Характеризуется расстоянием между углами рта (средний, большой и малый) и положением углов рта относительно горизонтали (горизонтальное, приподнятое, опущенное).

Губы. Описываются по их толщине, выступанию и высоте верхней губы. Выступание губ фиксируется в профиль по отношению друг к другу.

Зубы. Указываются лишь внешние, видимые при обычном наблюдении признаки зубов, главным образом – передние зубы, их величина; вид прикуса, дефекты зубов, наличие протезов.

Подбородок. Описывают его высоту, ширину, выступание. По высоте подбородок может быть малый, средний и большой. Его ширина определяется в фас по соотношению расстояния между наиболее удаленными точками края подбородка с шириной лица (узкий, средний, широкий). В профиль достаточно четко наблюдается степень выступания подбородка: прямой, выступающий, скошенный. Свободный край подбородка может быть закругленный, треугольный и квадратный.

Ушная раковина. Устойчивость и большое разнообразие строения деталей ушной раковины имеет важное идентификационное значение. Согласно общим правилам «словесного портрета» описывается правое ухо. В профиль фиксируется его величина, форма (круглая, овальная, прямоугольная, треугольная), положение (вертикальное, отклоненное назад, наклоненное вперед), а также особенности строения мочки, противокозелка, завитка и противозавитка. Ушная раковина определяется в фас по степени прилегания (оттопыренное).

Шея. Характеризуется по высоте (длине), толщине, особенностям (наличие кадыка, морщин и т.д.). У женщин шея более тонкая и длинная, чем у мужчин.

Плечи. Описываются по положению (приподнятые, горизонтальные, опущенные), ширине (средние, широкие, узкие), особенностям (квадратные, одно плечо выше другого и пр.).

Грудь. Характеризуется по форме и ширине грудной клетки, а также степени выраженности грудных мышц.

Спина. По форме может быть выпуклая и плоская. Особенности: горб, очень сутулая, выступающие лопатки.

Руки. Описываются по длине (средние, длинные, короткие) и толщине. При описании кистей руки указываются их длина и ширина, наличие волос на тыльной стороне кисти, длина и толщина пальцев, отсутствие отдельных пальцев, наличие мозолей.

Ноги. Характеризуются по форме (прямые, 0-образные, Х-образные), длине, толщине и особенностям (очень длинные или очень короткие, волосатые, одна нога короче другой и т.д.).

Описание функциональных признаков:

Функциональные признаки характеризуют двигательные, речевые и иные внешние проявления функций человека (особенности походки, осанки, жестикуляции, мимики, речи, голоса, манеры поведения).

Осанка (привычное положение туловища, головы, рук). Может быть прямая, сгорбленная, сутулая, а также может быть напряженной, подтянутой, свободной и распушенной. Особенности ее выражаются в положении головы относительно туловища: поддерживается прямо, наклонена вперед, откинута назад, склонена набок, вправо или влево. Осанка характеризуется и привычным положением рук: привычка держать руки в карманах, на бедрах, вдоль туловища, за спиной и т.д.

Походка. Характеризует человека при ходьбе; может быть медленной, быстрой, тяжелой, шаркающей, вразвалку, подпрыгивающей, семенящей, виляющей. При описании следует также обращать внимание на положение рук при ходьбе (размахивает или держит руки опущенными).

Жестикуляция (движения, сопровождающие устную, речь и усиливающие ее выразительность). Различаются по характеру движений, содержанию и степени выразительности: оживленная, сдержанная и т.п.

Мимика (привычное движение мышц, выражающее психическое состояние человека). Может быть маловыразительной или очень развитой и проявляется в прищуривании глаз, поднятии бровей, закусывании губ и пр.

Речь. Может быть медленная, быстрая, спокойная, возбужденная, внятная, невнятная. Необходимо зафиксировать дефекты произношения – картавость, шепелявость, гнусавость, а также наличие определенного акцента, местного говора (оканье, аканье).

Голос. Определяется по силе (слабый, средней силы, сильный), тембру (баритон, бас, тенор, альт) и чистоте (глухой, чистый, хриплый, сиплый, звонкий).

Манера поведения. Выражается в особенностях выполнения определенных действий, например, здороваться, потирать руки, держать сигарету, приглаживать волосы, смеяться, тушить окурок и т.д.

Перечисленные функциональные признаки играют при отождествлении чаще всего вспомогательную роль. Это связано с тем, что они не всегда определены и точны, не обладают такой устойчивостью как анатомические. Однако некоторые из этих

признаков могут быть использованы для идентификации (например, при опознании человека по голосу, особенностям разговорной речи, походке).

Описание особых примет:

Большое значение для отождествления человека имеют особые приметы. Это редкие признаки внешности, возникающие как аномалии, которые могут быть анатомическими и функциональными, врожденными и приобретенными. К анатомическим особым приметам относятся несоответствие по размерам частей тела (например, укороченность конечностей), цветовые аномалии, следы оспы, родимые пятна, бородавки, рубцы, татуировки и пр.). К функциональным – резкие отклонения от нормальных положений и движений отдельных частей тела человека: манера держать голову сильно запрокинутой назад или сильно опущенной, тик, хромота, размахивание при ходьбе только одной рукой, дефекты произношения и др.

Описание одежды и других вещей и предметов:

При описании одежды и других личных предметов необходимо указывать ее название, вид, форму, фасон, покрой, цвет, степень изношенности, особенности (заплаты, пятна, разрывы и т.д.); приметы личных предметов (часов, очков, колец, серег, кулонов и т.д.).

В расследовании преступлений используются различные отображения признаков внешности человека. Наиболее часто встречается описание. Оно содержится в протоколах следственных действий, рапортах, справках, ориентировках, составляемых в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в заявлениях, письмах граждан, в документах организаций.

Составляя описание при допросе, необходимо стремиться к максимальному сохранению первичного впечатления очевидца о внешности устанавливаемого лица. Сложность этой работы объясняется тем, что словесно трудно описать даже знакомого человека. Чаще всего дается характеристика «среднего», что мало помогает в розыске. Большинство людей не знакомы с криминалистической терминологией и допускают слова и выражения, смысл которых нечетко определен (например, «симпатичное лицо», «похож на садовника» и т.п.). Нельзя механически заменять слова очевидца терминологией «словесного портрета», поскольку может исказиться смысл показаний.

При допросе важно восстановить все мельчайшие детали происшедшего события. Они кажутся на первый взгляд несущественными, но по механизму ассоциативных связей помогают оживить зрительные образы, восстанавливается полная картина происшедшего, а, значит, очевидцу яснее виден внешний облик устанавливаемого человека, После этого очевидцу можно показать альбомы – пособия с рисунками, и он укажет на схожие признаки внешности.

Использование описания внешности в установлении и розыске различных лиц зачастую происходит в неблагоприятных условиях: кратковременность наблюдения, недостаток освещения, изменение признаков внешности и др. В таких ситуациях наибольший эффект дает работа с выделением в описании трех групп признаков: ориентирующих, доминирующих, индивидуализирующих. Первоначально человека необходимо выделить из группы (толпы) по ориентирующим признакам, заметным издали (пол, возраст, рост, телосложение). Затем во внешности выделяют доминирующие признаки. Это наиболее яркая, характерная деталь, существенно выделяющаяся во внешности. А для окончательного оперативного отождествления используются индивидуализирующие признаки. Они менее наглядны, но более резки, и при близком рассмотрении можно решить вопрос, является ли наблюдаемое лицо разыскиваемым.

Отображения внешнего облика человека, используемые в практике раскрытия и расследования преступлений, принято делить на субъективные и объективные.

Субъективные отображения возникают в результате непосредственного зрительного восприятия (наблюдения) человека или его останков другим лицом. Нередко наблюдение впоследствии дополняется воспроизведением возникшего мысленного образа в материально фиксированном виде (описание, рисунок).

К субъективным отображениям относятся:

- мысленный образ;
- описание;
- субъективный портрет.

Мысленный образ может использоваться непосредственно (при опознании нападавшего потерпевшим) и опосредованно, когда он материализуется в виде субъективных отображений (описания, изготовления субъективного портрета).

Иногда по описанию трудно воссоздать внешний облик устанавливаемого лица. В таких случаях целесообразно изготовить субъективный портрет.

Субъективный портрет может быть изготовлен самим носителем мысленного образа или по его показаниям другими лицами (оперативными работниками, следователями, специалистами). Однако необходимо помнить, что субъективное отображение дает только приблизительное, похожее представление о внешности.

Современной криминалистической практике известны четыре основных вида субъективных портретов: 1) рисованный; 2) композиционно-рисованный (составленный из типизированных комплектов рисунков); 3) композиционно-фотографический (изготовленный из фрагментов фотоснимков различных лиц); 4) комплексный, или «живой». Название последнего вида субъективного портрета связано с особой методикой его изготовления: по показаниям очевидцев гримируется похожий на разыскиваемого человек, который затем фотографируется или снимается на видеопленку.

Для изготовления субъективных портретов применяются различные технические средства. При получении композиционно-фотографических портретов в современной практике наиболее часто используют полипроекторы. Композиционно-рисованные портреты получают с помощью устройств, в основу которых положен принцип «Айдентикит»: ИКР-2 (идентификационный комплект рисунков) и его модификация – «Портрет». Для изготовления субъективных портретов все чаще используются и компьютерные системы («Фоторобот», «Портрет»). Вне зависимости от вида субъективного портрета и применяемых технических средств весь процесс их изготовления складывается из трех этапов: подготовительного, собственно изготовления и оформления.

В рамках подготовительного этапа изучаются личностные характеристики очевидца, условия восприятия, создаются по возможности комфортные условия для работы, фиксируется произвольное описание внешности разыскиваемого, осуществляется техническая подготовка к изготовлению.

Этап собственно изготовления субъективного портрета складывается из подготовки первоначального варианта портрета, уточнения и «доводки» его деталей, получения второго варианта портрета и, наконец, утверждения его очевидцем.

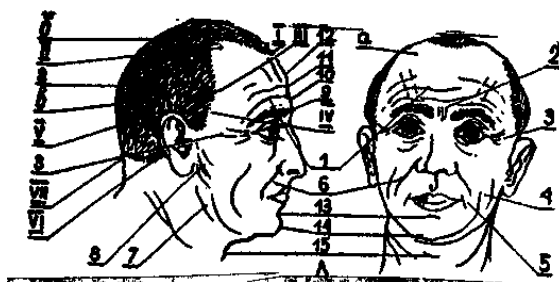
На заключительном, оформительском этапе производится фиксация действий по изготовлению портрета: составляется справка с приложением к ней фототаблицы, на которой помещаются фотоснимки промежуточного и окончательного вариантов портрета. Справка подписывается всеми участниками работы.

Значение субъективных портретов велико, поскольку они позволяют составить целостное представление о внешнем облике человека и по сути дела заменяют фотоснимки.

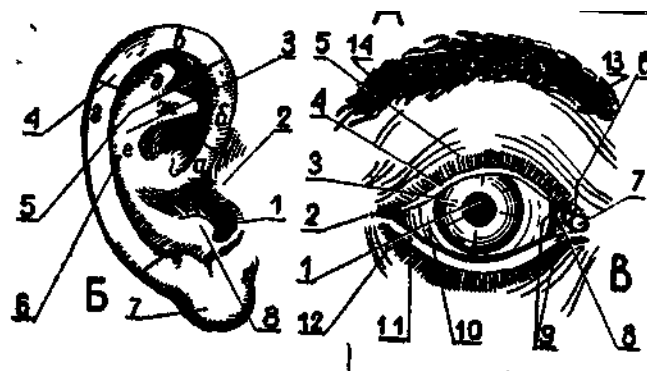
В криминалистической практике признаки внешности зачастую используются для установления личности неопознанного трупа. После придания трупу «прижизненного» вида, «туалета» его фотографируют по правилам сигналетической съемки, производят описание внешности. Одним из средств фиксации признаков внешности является изготовление посмертной маски – слепка из гипса пасты «К» и др. Эту работу должны выполнять специалисты.

В случаях обнаружения останков человека, скелета, черепа следует также обратиться к специалистам-криминалистам, скульпторам, которые произведут пластическую либо графическую реконструкцию лица.

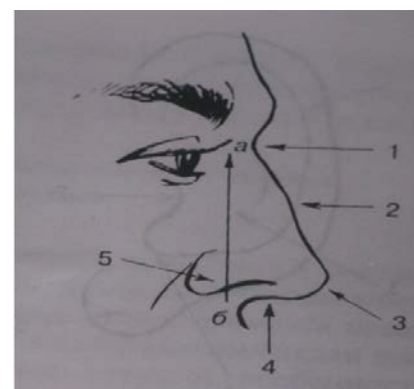
Для справки! Отдельные виды анатомических и функциональных признаков являются классом отдельных признаков, встречающихся и замечаемых у некоторых людей. Они включают врожденные или производные физические дефекты, признаки человека. Например, недостаточность в руках и ногах, болезнь, родимое пятно, родинка, шрам, бородавка, оспа или следы травмы, татуировка (писание иглой по телу или нанесение рисунков), хромота, длинность или короткость ног или рук и пр.



7-рис. Признаки внешности человека
(признаки структуры головы и лица)



8-рис. Знаки структуры ушной раковины и бровей-глаз



9-рис. Форма носа и знаки размера

Идентификационное исследование, проводимое по фотографиям

Наиболее наглядным источником сведений о внешности человека являются фотоснимки. В криминалистической практике используются опознавательные (сигналетические) снимки, выполненные по установленным правилам. Часто используются фотоснимки, предназначенные для паспортов, удостоверений и других документов. Практике известны случаи использования любительских снимков, а также групповых снимков, сделанных в школе, институте и других местах. Сигналетические снимки преступников-рецидивистов и некоторых других категорий преступников систематизируются и хранятся в виде фотоальбомов и фототек. Предъявление таких снимков потерпевшим, свидетелям осуществляется как оперативно-розыскное мероприятие. Такое предъявление может иметь доказательственное значение как предъявление для опознания по фотоснимкам. Часто

используются фотоснимки преступников, без вести пропавших лиц для публикаций в газетах, листовках, плакатах, а также для демонстраций по телевидению. Такое применение сведений о внешности весьма эффективно, особенно на начальном этапе расследования, когда отсутствуют многие данные о происшествии. Следует учитывать, что портрет при печати и трансляции может немного исказиться (более резкие очертания, изменение цвета лица и т.п.).

В последние годы благодаря бурному развитию электроники стали шире использовать видеозаписи в целях раскрытия и расследования преступлений. Изображение внешности на телеэкране недостаточно четкое. Многие элементы не видны. Кроме того, возможны искажения – растягивание по вертикали и горизонтали. Все это следует учитывать при проведении следственных и розыскных действий. Фотографические снимки, кинокадры, рентгеновские снимки черепа могут быть объектами экспертного отождествления человека по признакам внешности. При этом устанавливается, одно ли лицо или разные лица изображены на фотоснимках, не принадлежит ли череп умершего данному лицу.

Установление лица по чертам внешности, отображаемым на фотоснимках, как правило, осуществляется путем проведения судебно-портретной экспертизы. В данной экспертизе в качестве идентифицируемого объекта выступает конкретное лицо, изображенное на фотоснимке, а идентифицирующего – фотопортреты с изображением неустановленного лица. Целью идентификации является установление или исключение тождества лиц, изображенных на разных снимках.

Материалы, представленные на экспертизу, должны отвечать требованиям достоверности (происхождение их должно быть несомненно установлено), допустимости (получены в установленном законом порядке). Фотопортреты должны быть сопоставимыми по ракурсу, близкими по времени изготовления, условиям их получения (освещенности, фона и т.п.), а также хорошими по качеству, т.е. резкими, среднеконтрастными, без ретуши и вуали, повреждений и загрязнений.

В первой стадии судебно-портретной экспертизы проводится изучение свойств объектов и влияния их на передачу признаков внешнего облика.

Во второй (аналитической) стадии осуществляется отдельное изучение объектов. По фотоснимкам проводятся измерения элементов, выполняется разметка, составляются таблицы разработки.

В третьей (сравнительной) стадии сравниваются отдельно выявленные признаки, при этом устанавливаются различия и совпадения, которые проверяются непосредственно по снимкам при их сопоставлении, совмещении, наложении. Сопоставление – основной прием сравнения; для этого нередко применяют разметки, координационные сетки, количественные методы. Совмещение изображений лица в целом и отдельных деталей внешнего облика применяется в случае их одинакового положения на снимке. Фотоснимки доводятся до одинакового масштаба, их разрезают по различным линиям, а затем складывают часть одного снимка с другим. Наложение (аппликация) используется при наличии изображений лиц, сфотографированных в одном и том же ракурсе. Одно из них – негативное – накладывается на другое – позитивное – изображение.

В четвертой стадии проводится оценка действительно совпадающих и различающихся признаков, формируются выводы. Наконец, на пятой стадии исследования составляется заключение эксперта, а в случае проведения исследования во внепроцессуальной форме – справка.

Для справки! Для экспертного исследования также используются рентгеновские снимки головы человека. С правой или левой стороны головы на них четко отображаются мягкие ткани, лоб, нос, губы и др. точки. Если рентгеновский снимок снят в прямом положении, тогда на нем отображаются форма лица, размер, форма черепной коробки. С останков костей трупа изготавливаются различные формы и направляются на экспертизу. Эти формы изготавливаются из гипса или другого мягкого вещества. В некоторых случаях производится снятие форм с зубов человека, которые направляются на комплексное исследование.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Какие свойства имеет внешность человека в качестве объекта идентификации? Что входит в систему признаков внешности человека?
2. Расскажите о видах портретной идентификации. Приведите пример идентификационного исследования, проводимого на основании объективных изображений людей по конкретному преступлению.

Казусы:

1. В 2014 году 5 января в Алмазарском районе, улице Садовая было совершено преступление – ограбили гр. Фуадову. В результате грабежа, украдено драгоценное украшение с шеи Фуадовой. При опросе Фуадова пояснила, что грабитель был похож на ее соседа Сукокова.

Проведите криминалистическую оценку данного случая. Какие следственные и оперативно-розыскные действия следует осуществить? Опишите тактику их осуществления и применяемые технико-криминалистические средства. Можно ли в данном случае провести идентификационную проверку по портрету человека?

2. В прокуратуру Юнусабадского района обратилась гр. Дабанова и сообщила о краже золотого украшения. По словам Дабановой, грабеж был совершен на улице, и она не знает личность грабителя, который выхватил украшение у нее. Позже в ходе разъяснительных работ и предварительного следствия было осмотрено место происшествия и проведен опрос сотрудников магазинов по близости. Один из них пояснил, что точно видел лицо преступника, но не знает его.

Какие следственные действия по данному случаю должен провести следователь для сбора доказательств? Можно ли идентифицировать грабителя по признакам внешности? Каким образом проводится идентификация человека по признакам внешности?

Глава 11. Криминалистическая регистрация

Понятие и значение криминалистической регистрации. Система криминалистической регистрации. Виды криминалистической регистрации.

Понятие и значение криминалистической регистрации

Криминалистическая регистрация раздел криминалистической техники, содержащий совокупность научных положений и технических средств для учета накопления и использования информации об объектах, попадающих в сферу следственной и оперативно-розыскной деятельности, в целях раскрытия и расследования преступлений.

Система криминалистической регистрации состоит из отдельных учетов, каждый из которых охватывает группу однородных объектов. В настоящее время в ее рамках функционирует более 30 различных видов учетов, которые в зависимости от особенностей регистрируемых объектов и характеризующих их признаков группируются по трем основным направлениям: оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты, экспертно-криминалистические коллекции. С появлением нового вида регистрируемых объектов создается новый вид учета. Следовательно, учет – это подсистема криминалистической регистрации, аккумулирующая информацию об однородных объектах. Говоря об учете, нужно иметь в виду не только его содержание, то есть зафиксированные в нем данные, но и процедуру их фиксации, включающую действия по собиранию, систематизации, хранению и поиску информации.

К подучетным объектам относятся:

- 1) люди (известные, объявленные в розыск, арестованные, задержанные, представляющие оперативный интерес, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, пропавшие без вести, неизвестные преступники, скрывшиеся с места совершения преступления, душевнобольные и дети, личность которых неизвестна);
- 2) трупы (погибшие, умершие граждане, личность которых не установлена);
- 3) предметы (утраченное огнестрельное, нарезное оружие, похищенные вещи, угнанные автомобили и т.д., а также те,

принадлежность которых неизвестна, выявленное огнестрельное оружие; орудия взлома, применявшиеся на месте преступления, и др.);

4) следы (например, следы пальцев рук с мест нераскрытых преступлений);

5) документы (в частности, фальшивые денежные знаки и ценные бумаги, поддельные рецепты и др.);

6) животные (похищенный или пригультый скот);

7) нераскрытые преступления.

Сущность криминалистической регистрации состоит в установлении групповых и индивидуальных признаков регистрируемых объектов. Материалы систематизируются в соответствии с научно-разработанной классификацией признаков, обеспечивающих быстрое отыскание нужных сведений.

В криминалистической регистрации используются следующие способы фиксации информации:

а) описание (письменная фиксация сведений, признаков подучетных объектов, зарисовка, изображение в виде схем);

б) получение оттисков (в том числе дактилоскопирование);

в) фотографирование;

г) звуко- и видеозапись;

д) коллекционирование (собираение и хранение объектов в натуре);

е) комбинированный (когда задействовано несколько способов фиксации подучетных объектов).

При регистрации признаки объектов (сведения о них) фиксируются в определенном порядке. Соответственно различают такие формы ведения учетов: картотеки, журналы, альбомы, фото-, видеотеки, коллекции, базы данных компьютерных систем и др. В настоящее время наиболее перспективным направлением эффективного использования регистрационной информации является создание автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС), базирующихся на применении компьютерной техники, средств связи, терминальных комплексов, особых устройств ввода и вывода информации. Следует подчеркнуть, что информация должна быть защищена от несанкционированного доступа.

В результате обращения к учетам может быть установлено сходство проверяемого объекта с уже зарегистрированным или получены сведения, характеризующие проверяемый объект как значимый для расследования. В ряде случаев существенное значение может иметь и отрицательный ответ, когда регистрационный орган

сообщает, что объект в числе подучетных не значится. Необходимо иметь в виду, что в итоговом результате проверки по учетам, необязательно установление индивидуального тождества, но и информирование о наличии или отсутствии в регистрационных массивах объектов, подобных или максимально схожих с проверяемым.

Правовые основы функционирования системы криминалистической регистрации подробно регламентированы в подзаконных актах, в частности в приказах и инструкциях МВД.

Основанием регистрации конкретного объекта являются постановление прокурора, следователя или лица, производящего дознание, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей либо о привлечении в качестве обвиняемого; приговор или определение суда; постановление об объявлении лица в розыск; протокол задержания подозреваемого. Для постановки на учет иных объектов юридическим основанием служат протоколы следственных действий. Регистрация таких объектов и снятие их с учета производятся при наличии достаточных оснований, предусмотренных нормативными актами.

Система криминалистической регистрации, функционирующая в органах внутренних дел, где сосредоточена основная часть криминалистических и иных учетов, предназначенных для целей раскрытия и расследования преступлений, достаточно сложна. Она может быть классифицирована по двум основаниям:

- 1) по территориальности и подразделениям, в которых ведутся учеты;
- 2) по функциональному и объектовому признакам.

В зависимости от территориального охвата обслуживаемого региона все учеты можно подразделить на: централизованные (республиканские), местные (региональные) и централизованно-местные.

Централизованные (республиканские) учеты ведутся только в соответствующих центральных аппаратах МВД: Информационном центре МВД (ИЦ МВД), Главном экспертно-криминалистическом центре МВД (ГЭКЦ МВД) и охватывают регистрацией всю территорию.

Местные (региональные) учеты ведутся в пределах Республики Каракалпакстан, области в соответствующих информационных центрах (ИЦ ГУВД, УВД), экспертно-криминалистических отделах (ЭКО), в

подразделениях уголовного розыска. Некоторые местные учеты ведут в низовых звеньях внутренних дел.

Централизованно-местные учеты предполагают регистрацию однотипных объектов как в центре, так и на местах. Таких учетов большинство. Конечно, не все одноименные объекты, учитываемые на местах, регистрируются в центральных аппаратах, чтобы не загромождать их массивы.

Обращаясь в централизованно-местный учет, следует знать, что подучетный объект мог быть зарегистрирован лишь на местном уровне в другой области, поэтому запрос следует направить в ИЦ или ЭКО соответствующего ГУВД, УВД, а не ограничиваться запросами в ИЦ или ГЭКЦ МВД и в местный информационный центр или криминалистическое подразделение.

Выдача необходимых сведений осуществляется по запросам. Последние могут содержать:

- а) полную совокупность необходимых признаков объекта;
- б) частичную информацию о подучетном объекте;
- в) задание на подборку аналитико-статистических сведений.

От этого, а также от степени автоматизации ведения учета зависят точность и быстрота ответа на запрос.

Система криминалистической регистрации

Криминалистическая регистрация представляет собой систему учета данных о лицах, предметах, иных объектах, имеющих криминалистическое значение, и используемых в уголовном процессе с целью выяснения обстоятельств расследуемых событий.

Начало формирования криминалистической регистрации на строго научной основе было положено в конце XIX века внедрением антропометрических способов регистрации преступников.

Не случайно система первоначально получила название «уголовная регистрация» (т.е. регистрация преступлений и преступников), которая встречается в некоторых учебниках криминалистики до сих пор.

В настоящее время в рамках криминалистической регистрации насчитывается около трех десятков различных учетов, которые обычно именуются по видам учитываемых объектов, например: алфавитный, дактилоскопический и другие учеты.

Криминалистические учеты непосредственно не предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством. Однако порядок их

ведения определен на основании требований УПК, касающихся правил фиксации, изъятия и хранения вещественных доказательств, получения образцов для сравнительного исследования, привлечения специалиста, назначения и производства экспертиз.

Правовыми основаниями криминалистической регистрации являются также и Закон «Об органах внутренних дел» и Закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Процедура сбора учетных материалов детально регламентируется подзаконными актами – приказами и инструкциями МВД.

Юридическими основаниями для регистрации отдельных лиц являются:

- постановление прокурора, следователя или лица, производящего дознание, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей;
- постановление о привлечение в качестве обвиняемого;
- приговор или определение суда;
- постановление об объявлении лица в федеральный розыск;
- протокол задержания подозреваемого.

Для регистрации иных объектов, имеющих причинно-следственную связь с событием преступления, юридическим основанием служат протоколы следственного действия.

В зависимости от особенностей учитываемых объектов и характеризующих их признаков учеты делятся на:

- алфавитный (пофамильный);
- дактилоскопический;
- по признакам внешности;

Алфавитный (пофамильный) учет осуществляется при помощи алфавитных карточек, на которых обозначается дактилоскопическая формула регистрируемого, делается отпечаток ногтевой фаланги указательного пальца правой руки, что обеспечивает связь алфавитной карточки с дактилоскопической. Кроме того, к карточке по возможности приобщаются опознавательные фотоснимки лица, подвергаемого регистрации.

Карточки размещаются в картотеке с учетом фамилий зарегистрированных лиц, в алфавитном порядке.

Дактилоскопический учет предназначен для регистрации заключенных под стражу, лиц, приговоренных к лишению свободы, а также задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

Осуществляется при помощи дактилоскопических карт. При их изготовлении на соответствующих бланках посредством типографской краски отпечатываются папиллярные узоры пальцев каждой руки регистрируемого лица.

Дактилокарты располагаются в определенном порядке по десятипальцевой, пятипальцевой и однопальцевой (монодактилоскопической) системе, т.е. с учетом данных о признаках десяти, пяти пальцев или каждого из них в отдельности.

Учет по признакам внешности распространяется на преступников-рецидивистов, некоторые категории преступников, на которых объявлен розыск, и тех из неизвестно скрывшихся преступников, внешность которых запомнили потерпевшие или свидетели. Он основан на изготовлении опознавательных фотоснимков и описании внешних признаков методом «словесного портрета».

Книги систематизируются и хранятся в виде фотографических альбомов или фотографических карточек (фототек), а карточки с описанием внешних признаков – в виде карточек примет.

Регистрация без вести пропавших лиц и неопознанных трупов. Этот центрально-местный вид учета предназначен для установления причины безвестного отсутствия определенного лица и личности неопознанного трупа. Осуществляется в виде двух взаимно связанных картотек:

- картотеки без вести пропавших лиц;
- картотеки неопознанных трупов.

Карточки учета без вести пропавшего лица в двух экземплярах заполняется следователем или оперативным работником после выяснения времени и обстоятельств исчезновения лица, образа жизни, связей, привычек и других характеризующих данных. В карточке наряду со временем и обстоятельствами исчезновения фиксируются демографические данные исчезнувшего, описываются признаки его внешности, одежды, обуви, которые по словам свидетелей были на нем накануне исчезновения.

К карточке приобщаются:

- по возможности фотоснимки исчезнувшего, изготовленные в период, наиболее близкий к моменту исчезновения;
- фоторепродукция дактилокарты пропавшего, который в прошлом подвергался дактилокопированию;

- фотоснимки следов рук, обнаруженных на каких-либо предметах, к которым прикасалось исчезнувшее лицо.

Карточки систематизируются вначале по половой принадлежности регистрируемых, а затем по возрасту и росту.

При обнаружении трупа, который оказывается никем не опознан, заполняется два экземпляра его опознавательной карточки, в которых указываются место, время обнаружения трупа, его пол, рост, ряд других внешних признаков, в частности, особенности зубного аппарата, особые приметы, признаки одежды, обуви, головного убора, а также устанавливаемые посредством судебно-медицинской экспертизы время, причина смерти, группа и тип крови, данные о перенесенных заболеваниях; в случаях обнаружения женского трупа, кроме вышеперечисленного, наличие девственности, беременности, признаков изнасилования и аборта.

Карточка содержит опознавательные снимки трупа; к ней прилагаются отпечатки пальцев рук трупа и образцы ткани его одежды.

Карточки без вести пропавшего лица проходят проверку по картотеке неопознанных трупов, а карточки неопознанного трупа – по картотеке без вести пропавших лиц.

Кроме перечисленных учетов, существует регистрация:

- похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия;
- картотека пуль, гильз и патронов изъятых с мест нераскрытых преступлений;
- учет похищенных, найденных и изъятых вещей;
- учет разыскиваемого, пригульного и изъятого скота.

Обратите внимание! Централизованные учеты ведутся в информационных центрах и экспертно-криминалистических центрах. Локальные учеты ведутся в соответствующих информационных центрах Республики Каракалпакстан, в управлениях внутренних дел областей и города Ташкента, в отделах уголовного розыска и экспертно-криминалистических подразделениях. Некоторые учеты ведутся в нижестоящих органах – в городских, районных, линейных отделах внутренних дел.

Для справки! Запросы о личности направляются: 1) в Информационный центр МВД; 2) в информационные центры Республики Каракалпакстан, в управления внутренних дел областей и города Ташкента; 3) если имеются сведения о том, что лицо проживало на другой территории, запросы направляются в другие информационные центры.

Виды криминалистических учетов

Оперативно-справочные учеты состоят из пофамильного и дактилоскопического учетов, являются централизованно-местными. В ИЦ МВД на учет ставятся лица, осужденные: к лишению свободы, а также с отсрочкой исполнения приговора; иностранные граждане и лица без гражданства независимо от состава преступления; лица, объявленные в розыск; задержанные за попрошайничество и др. В ИЦ на местный учет ставятся: все осужденные, подозреваемые в совершении преступлений, привлеченные в качестве обвиняемых независимо от состава преступления, срока и вида наказания, избранной меры пресечения; лица, подвергнутые административному аресту, и т.д.

Учет ведется в виде параллельных и взаимосвязанных картотек: пофамильной (алфавитной) и дактилоскопической, основанной на десятипальцевой системе регистрации. Дактилоскопическая картотека менее обширна, чем алфавитная, так как на этот учет ставят не все вышеперечисленные категории преступников. В алфавитной картотеке, наряду с демографическими, приведены данные о судимостях лица, арестах, задержаниях и т.п., указана его дактилоскопическая формула, имеется отпечаток указательного пальца правой руки.

Каждая дактилоскопическая карта на лицевой стороне бланка содержит демографические данные подучетного лица, отпечатки 10 его пальцев и полную дактилоскопическую формулу. Сведения о судимостях, арестах, а также особые приметы внешности зарегистрированного приводятся на оборотной стороне бланка. Проверка по алфавитной (пофамильной) картотеке позволяет получить сведения: о прежних судимостях, арестах и задержаниях проверяемого субъекта, об изменении приговора, амнистии или помиловании; времени и месте отбывания наказания; нахождении в розыске и др. Проверка по дактилоскопической картотеке позволяет идентифицировать личность задержанных, арестованных, умерших, погибших неизвестных граждан (неопознанных трупов; граждан без документов, не могущих в силу состояния здоровья или возраста сообщить о себе точных сведений).

Для проверки по алфавитному учету запрос направляется в ИЦ МВД и территориальный ИЦ. При наличии данных о том, что проверяемый определенное время проживал на другой территории дополнительно посылаются запросы в соответствующие ИЦ.

Криминалистические и розыскные учеты предназначены для раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких, в том числе серийных межрегиональных и локальных преступлений. Они ведутся на республиканском уровне в ИЦ МВД, на местном в ИЦ.

Ведение (сбор, обработка, хранение) этих учетов осуществляется с помощью автоматизированных банков данных (АБД) и специализированных автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС).

Постановке на учет в ИЦ МВД подлежат:

1) лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе нераскрытые и с характерным способом посягательства, а также имеющие серийную и межрегиональную направленность;

2) похищенные и изъятые документы (ценные бумаги, номерные бланки паспортно-визовых документов строгой отчетности) и номерные вещи;

3) случаи хищения ценностей из металлических и других специально приспособленных хранилищ;

4) лица, пропавшие без вести, неопознанные трупы; лица, неспособные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности;

5) лица, объявленные в федеральный или межгосударственный розыск;

6) утраченное и выявленное оружие;

7) разыскиваемый автотранспорт;

8) похищенные и изъятые предметы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

В ИЦ аккумулируются сведения: о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за все преступления, совершенные характерным способом; о нераскрытых преступлениях и приметах лиц, подозреваемых или обвиняемых в их совершении; о похищенных документах и вещах, имеющих индивидуальные номера или характерные особенности; об огнестрельном оружии (утраченном и выявленном), а также находящемся у граждан и организаций по разрешению органов внутренних дел; об автотранспорте (разыскиваемом или принадлежность которого не установлена).

Учет подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц, а также преступлений предназначен для информационного обеспечения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых правоохранительными органами. Он состоит из

информационных карт, содержащих установочные данные, приметы, адреса места работы и жительства, описание особенностей преступного посягательства («почерк», приметы преступника, способы и обстоятельства совершения преступления).

Учет по способу совершения преступлений на региональном уровне осуществляется путем ведения двух картотек (по преступлениям, совершенным известными и неизвестными лицами). Карточка на нераскрытое преступление перед помещением в картотеку обязательно проверяется по другой картотеке и наоборот.

За рубежом для этих целей создана и функционирует АИПС «Досье», включающая подсистемы «Насилие» обо всех насильственных преступлениях; «Маньяк» о серийных убийствах на сексуальной почве; «Блок» об экономических преступлениях; «Мошенник» о фактах присвоения денежных и товарно-материальных ценностей; «Банкир» о фактах использования в банковской сфере поддельных кредитных авизо; «Спрут» и «Портрет» о связях и признаках внешности преступников.

Учет похищенных и изъятых документов и номерных вещей является централизованно-местным. Он ведется в ИЦ МВД, а также в ИЦ ГУВД, УВД. На учет ставятся похищенные и изъятые номерные вещи, в частности, холодное оружие (включая метательное и пневматическое), номерные документы, в том числе паспорта граждан РУз и бланки паспортно-визовых документов строгой отчетности, ценные бумаги.

Форма ведения учетов картотечная. Карточка содержит наименование предмета (вещи), обстоятельства, послужившие основанием для его постановки на учет, а также описание предмета с указанием его особенностей. Работники ИЦ при получении карты проверяют, не взята ли эта вещь на учет ранее. При отсутствии в картотеке сведений о ней один экземпляр направляется в ИЦ МВД, а второй помещается в местную картотеку. Если номерная вещь состоит из деталей, механизмов, имеющих собственные номера, то на них заводят отдельные карточки. Картотека состоит из разделов, содержащих родовые (видовые) признаки вещей.

Учет неномерных вещей является местным и ведется в ИЦ ГУВД, УВД. Карточка на похищенную (изъятую) вещь содержит ее название, описание с указанием характерных особенностей и обстоятельств, послуживших основанием для постановки на учет. Порядок проверки вещей по этому учету аналогичен установленному для номерных

вещей. На учет ставятся лишь неномерные вещи, обладающие характерными особенностями.

Учет хищений, совершенных из металлических хранилищ, используется для раскрытия и расследования серийных краж ценностей из металлических сейфов, шкафов, ящиков, совершенных преступниками-рецидивистами и «гастролерами». За рубежом этот централизованный учет реализуется с помощью АИС «Сейф». Массив формируется из информационных карт на преступление и на лицо, его совершившее.

Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, граждан, неспособных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, является централизованно-местным и ведется ИЦ МВД РУз и ИЦ ГУВД, УВД. На учет ставят граждан, исчезнувших без видимых причин, чье местонахождение остается неизвестным; несовершеннолетних, сбежавших из дома; душевнобольных, ушедших из дома или медицинского учреждения; лиц, покинувших без ведома администрации дома инвалидов и престарелых; а также трупы неизвестных людей, ставших жертвой преступления или несчастного случая, и лиц, находящихся в психоневрологических и других лечебных стационарах, домах инвалидов и престарелых, детских домах и интернатах, которые не могут сообщить о себе установочных сведений.

Учет перечисленных субъектов ведется в виде параллельных картотек, содержащих опознавательные карты единого образца. Карта на лицо, пропавшее без вести, содержит его демографические данные, приметы внешности, одежды, характерные особенности, состояние зубного аппарата, сведения о профессии, роде занятий и обстоятельствах исчезновения. На карту наклеивают фотоснимки анфас, левый и правый профиль с обязательным указанием времени фотографирования (если таких нет, то приближенные к ним). К опознавательным картам прилагается дактилокарта, если пропавший гражданин ранее подвергался дактилоскопированию.

Опознавательные карты на трупы неизвестных лиц содержат следующие сведения: дата и место обнаружения; причина смерти и примерное время ее наступления; длина трупа и возраст на вид; дата вскрытия, состояние трупа; описание признаков его внешности, одежды, зубного аппарата, характерных примет и др. На карте помещают три фотоснимка (анфас, правый и левый полупрофиль), сделанных после туалета трупа. Аналогичные сведения указываются в карте больного, личность которого не установлена (карта неизвестного

больного). Дактилоскопирование умерших, погибших граждан осуществляется во всех случаях, когда состояние мягких тканей пальцев позволяет это сделать.

Следует отметить, что прежде чем поставить объект на учет в ИЦ его проверяют по уже имеющемуся массиву карт. Если есть основания полагать, что разыскиваемое лицо может стать жертвой преступления, погибнуть от несчастного случая или попасть в лечебное учреждение, дом для инвалидов или престарелых, следует провести проверку по учетам неопознанных трупов и неизвестных больных.

Учет лиц, объявленных в розыск, способствует задержанию субъектов, скрывающихся от правоохранительных органов Узбекистана и зарубежных государств. На учет берутся лица: обвиняемые, подсудимые и осужденные, скрывшиеся от дознания, следствия и суда; совершившие побег из изоляторов временного содержания, исправительных колоний, тюрем и т.п.; уклоняющиеся от выплаты денежных сумм по искам предприятий и организаций; пропавшие без вести и др.

Учет утраченного и выявленного огнестрельного оружия ИЦ МВД, ИЦ ГУВД, УВД для обеспечения розыска утраченного оружия и раскрытия преступлений, совершенных с его помощью. На учет берется утраченное (похищенное, утерянное), а также выявленное (изъятые, найденные и добровольно сданные) боевое, учебное, спортивное и охотничье нарезное оружие, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы независимо от технического состояния.

Учет ведется на карточках. При выявлении следов, свидетельствующих о попытке уничтожить серию, номер, дату выпуска на изъятом (сданном) оружии, его направляют в экспертно-криминалистическое подразделение для восстановления этих обозначений. Если имеются основания полагать, что изъятые, добровольно сданные или найденные оружие использовались при совершении преступлений, его независимо от технического состояния следует проверить по пулегильзотеке. На каждый ствол оружия составляется идентификационная карта. Оружие снимается с учета после его розыска.

Учет разыскиваемого автотранспорта ориентирован на сбор, систематизацию, хранение, обработку и выдачу информации о разыскиваемых транспортных средствах. Это учет централизованно-местный. В ИЦ МВД им охватывается разыскиваемый легковой и грузовой автотранспорт, автобусы, прицепы и полуприцепы к грузовым

автомашинам; тракторы и самоходные дорожно-строительные машины отечественного и иностранного производства. Для регистрации разыскиваемого средства заполняется идентификационная карта. В ИЦ местному учету подлежат еще и прицепы к легковым автомобилям и тракторам, мотоциклы, мотороллеры и мотоколяски.

Учет похищенных и изъятых предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, организован для обеспечения розыска похищенных и изъятых предметов антиквариата и содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями. Зарубежом в ИЦ учет осуществляется путем формирования и ведения базы данных АИПС «Антиквариат». Основанием для регистрации служит постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения подобного объекта, а также сообщение Интерпола о его хищении. Форма учета картотечная: на каждый разыскиваемый предмет заполняется идентификационная карта.

Обратите внимание! Следующие системы входят в состав информационных массивов, ведущихся в МВД Республики Узбекистан:

«опознание» – учет и идентификация неопознанных трупов;

«сообщение» – учет лиц в розыске;

«паспорт» – учет паспортов и бланков украденных паспортов лиц, находящихся в розыске;

«техпаспорт» – учет утерянного и украденного технического паспорта автотранспорта;

«автопоиск» – учет угнанных, украденных и без владельца автотранспорта;

«груз» – учет груза и багажа украденного на воздушном и железнодорожном транспорте.

Существуют также справочно-вспомогательные учеты. Будучи неосновными банками данных, справочно-вспомогательные учеты (коллекции, картотеки, каталоги, фототеки) формируются из объектов или сведений о них, представляющих криминалистический интерес. С их помощью можно, например, получить информацию о вероятном происхождении микроколичеств веществ, высказать суждение о групповых признаках объектов и т.п. Они используются также при проведении экспертиз и экспресс-исследований.

Информационно-справочные учеты составляют их виды, одни из которых являются обязательными, а другие инициативными. К числу обязательных относятся учеты: огнестрельного оружия и боеприпасов, инструментов и других орудий взлома; наркотических и наиболее

употребляемых сильнодействующих лекарственных средств; изображений подошвы и верха обуви; фарных рассеивателей. Инициативными являются учеты горюче-смазочных и волокнистых материалов; лакокрасочных покрытий; холодного оружия; взрывчатых веществ; оттисков печатей и штампов; пломб; замков и др. Специфика оперативной обстановки в регионе может обусловить ведение и других информационно-справочных учетов.

Обязательные информационно-справочные учеты создаются во всех подразделениях ОВД, а инициативные (при необходимости) в экспертно-криминалистических подразделениях любого уровня. Некоторые из них организуются лишь при наличии в подразделении специалистов соответствующего профиля.

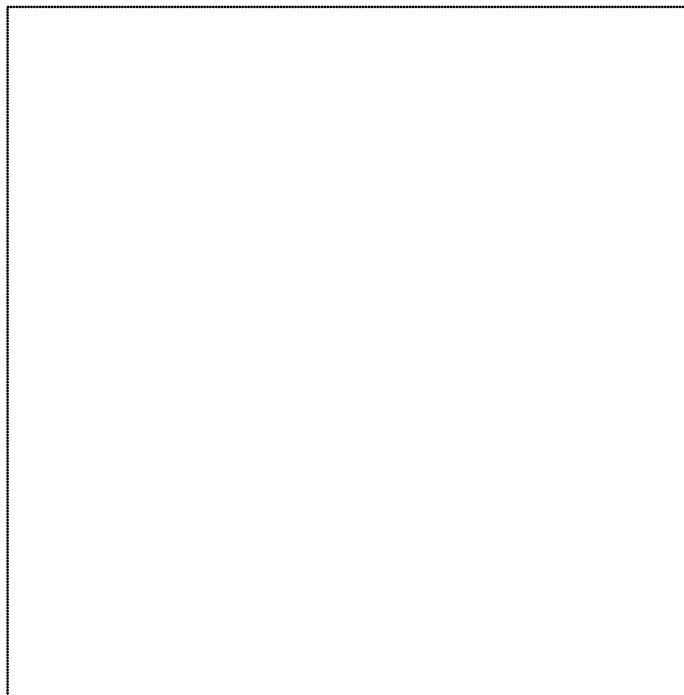
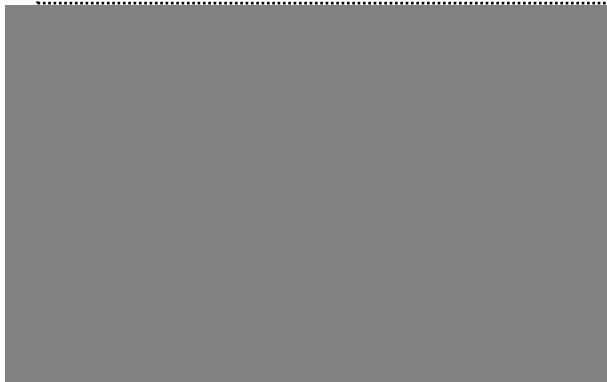
Массив информационно-справочных учетов может состоять как из самих объектов, так и из их копий в виде фотоснимков, слепков, а также описаний и технических характеристик, спектрограмм и т.д. По согласованию со следователем в массив включаются и вещественные доказательства по делу.

Виды регистрации

Оперативно-информационная	Оперативно-розыскная	Криминалистическая
<p>список сведений о задержанных, виновных, подсудимых, разыскиваемых, лицах, освобожденных от отбытия наказания; иностранцев, лиц без гражданства и граждан, проживающих за границей, совершивших правонарушение и преступление</p>	<p>разыскиваемые, пропавшие без вести лица, неопознанные трупы, больные и дети с неустановленной личностью, украденные антиквариат и культурные изделия, украденное, потерявшееся огнестрельное оружие, украденные документы общегосударственного значения, изделия с порядковым номером, разыскиваемый и бесхозный автотранспорт</p>	<p>дактокартотеки лиц, представляющих оперативный интерес, дактоследотеки, изъятые с мест нераскрытых преступлений, коллекции пуль, гильзотеки, учеты поддельных денег и ценных бумаг, документов по типу типографии, поддельных медицинских рецептов и образцов подписи поддельщиков, звуко, рече-фото ленты, коллекции следов орудий взлома</p>

Коллекции и картотеки эксперто-криминалистических подразделений

Коллекция огнестрельного, холодного оружия и боеприпасов;
Коллекция различных материалов и изделий;
Коллекция деталей и приборов (подошвы обуви, шины, фары);
Спектры, хромотограммы, рентгенограммы;
Звуковая, речевая, шумовая фонотека;
Разные каталоги.



Контрольные вопросы:

1. Объясните значение криминалистической регистрации с помощью практических примеров.
2. Какова система криминалистической регистрации? Какие виды криминалистической регистрации вы знаете?

Казусы:

1. Сотрудниками Юнусабадского РУВД г.Ташкента в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия в комнате Азизовой С. были найдены банкноты поддельных денег, а также аппарат, предназначенный для производства фальшивых банкнот. Был проверен метод подделывания банкнот фальшивых денег. Азизова С., сообщила, что занимается производством фальшивых купюр уже 5 лет.

Какие следственные действия должны быть проведены следователем в данном случае? Может ли криминалистическая регистрация помочь в раскрытии предыдущих преступлений?

2. На берегу реки Чирчик был найден труп неизвестного лица. В связи с телесными повреждениями лицевой части и невозможностью опознания трупа, его личность не установлена. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, было определено, что человек умер от тяжелого повреждения головы, а затем брошен в воду. Установлено время наступления его смерти.

Как в таком случае определяет личность неопознанного трупа? Какой ведется учет трупов с не установленной личностью?

ГЛАВА 12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

Понятие криминалистической тактики и ее задачи. Система криминалистической тактики. Тактические методы, тактические решения, следственные ситуации и другие положения криминалистической тактики.

Понятие криминалистической тактики и ее задачи

Термин «тактика» (с греческого «taktika» – мастерство выстраивания войск) был впервые использован в конце XIX века немецким ученым А.Вейнгардтом в отношении деятельности лиц, осуществляющих следствие по преступлениям.

Запомните! Криминалистическая тактика – это раздел криминалистики, состоящий из организации и планирования следствия, систем согласования прав, интересов и обязанностей участников уголовного процесса, оптимальной методики действий лиц, осуществляющих их с требованиями УПК РУз.

Криминалистическая тактика – раздел криминалистики, который изучает следственную деятельность в целях выработки научно-обоснованных рекомендаций по повышению ее эффективности.

Задачи криминалистической тактики:

- 1) общая задача: оказание помощи правоохранительным органам в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений;
- 2) частные задачи:
 - а) изучение на предварительном следствии поведения подозреваемых, потерпевших, обвиняемых, свидетелей, понятых;
 - б) изучение передового опыта и недостатков организации следственной деятельности;
 - в) разработка новых и совершенствование имеющихся тактических рекомендаций.

Система криминалистической тактики включает:

- 1) общий раздел:
 - а) науковедческий подраздел – изучается предмет криминалистической тактики, ее систему, задачи, источники, связь с другими разделами криминалистики и науками;

б) научные основы организации следственной деятельности – рассматривают вопросы планирования расследования, организации взаимодействия следователя с работниками других служб органов внутренних дел, тактического риска, тактических приемов, тактических комбинаций и тактических операций;

2) особенный раздел, анализирует тактику проведения отдельных следственных действий.

Источники криминалистической тактики:

1) достижения гуманитарных и естественных наук (например, уголовного процесса, уголовного права, криминологии, судебной психологии);

2) следственная практика;

3) нормы уголовно-процессуального законодательства, которые регламентируют порядок проведения следственных и судебных действий, общий порядок расследования преступлений;

4) положения других разделов криминалистики: общей теории криминалистической техники, методики расследования преступлений.

Науки, связанные с криминалистической тактикой:

1. *Криминалистическая техника.* Использование технических средств требует тактических рекомендаций, особенно при производстве отдельных следственных действий, чтобы применить тот или иной прибор, необходимо определить стадию следственного действия, в которой они должны применяться.

2. *Методика расследования преступлений.* Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений соотносятся между собой как общее и частное. Криминалистическая тактика является базой для методики, так как заключительный раздел криминалистики использует приемы и рекомендации, разработанные криминалистической тактикой.

3. *Уголовный процесс.* Рекомендации, разрабатываемые криминалистической тактикой, дополняют нормы уголовно-процессуального законодательства. Тактические рекомендации не должны выходить за рамки законодательства. Появление в законодательстве новых следственных действий всегда требует разработки тактических рекомендаций;

4. *Криминология.* Тактические рекомендации могут быть использованы для выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений.

5. *Логика.* Логические правила мышления необходимы при выдвижении следственных версий, при допросе, при планировании расследования преступлений и при совершении других следственных действий.

6. *Судебная психология.*

Система криминалистической тактики

Приведенная ниже система современного состояния криминалистической тактики имеет четкую структуру, отражающую устойчивые связи между основными элементами.

Также как иные разделы криминалистики, криминалистическая тактика призвана оказывать эффективную помощь правоохранительным органам, и прежде всего следователям, в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, т.е. в борьбе с преступностью. Это ее общая цель.

При разработке тактических приемов расследования преступлений, рекомендаций по планированию расследования, взаимодействию, предупредительной деятельности следователя и другим аспектам организации работы по уголовным делам криминалистическая тактика выполняет прикладную функцию и непосредственно обращена к правоохранительной практике.

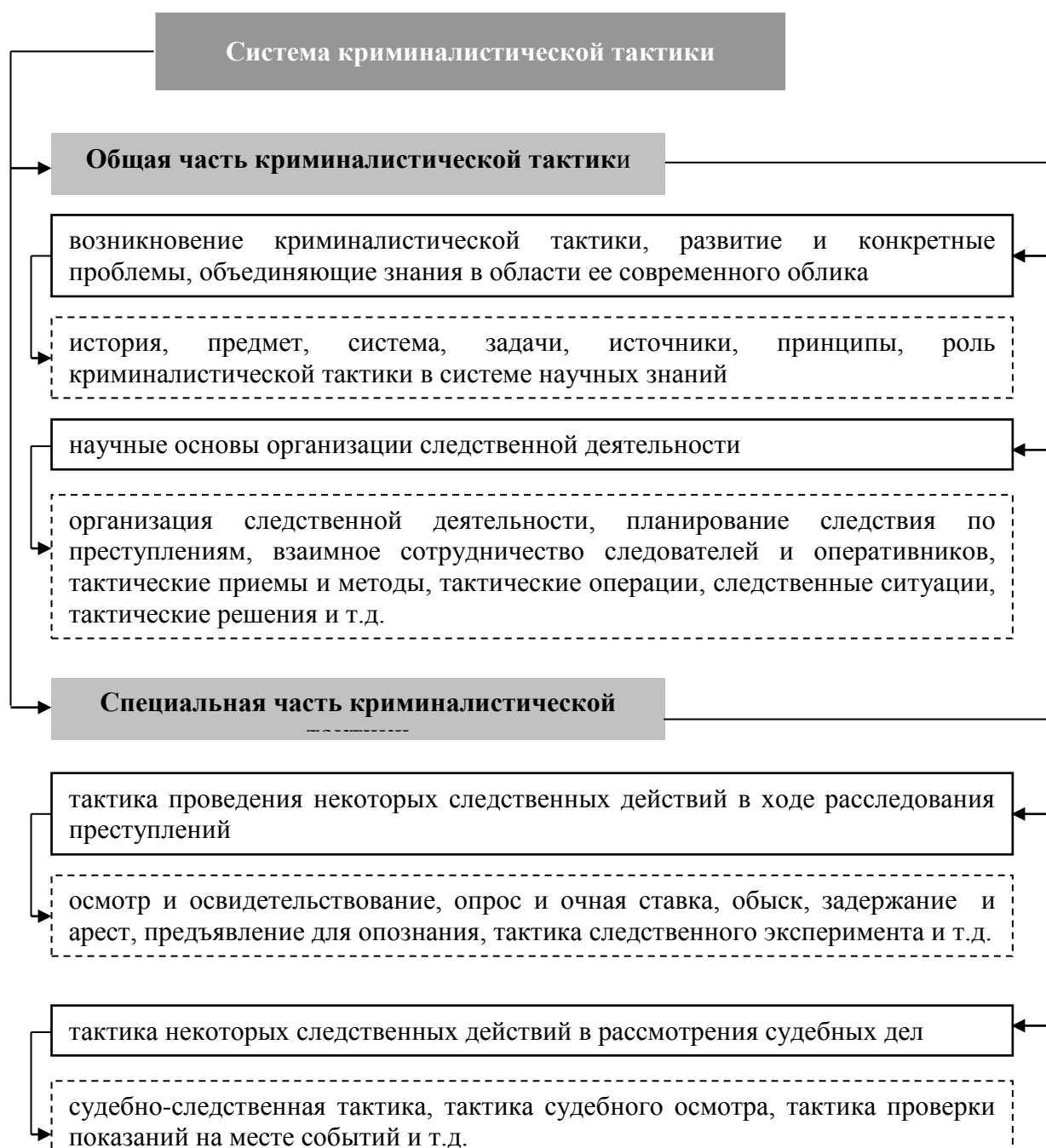
В связи с криминальной обстановкой в стране потребность в криминалистической тактике значительно возрастает, что в свою очередь требует активизации и расширения круга ее научных исследований для повышения эффективности всех форм и направлений организации следственной деятельности.

Общая цель криминалистической тактики реализуется в процессе решения ряда частных задач:

- **Изучение современного состояния и тенденций развития криминальной практики**, включая поведение привлекаемых к уголовной ответственности лиц, потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса на следствии и в суде. Это относится к исследованию существующих традиций, связей и отношений в преступной среде, способов и средств общения преступников между собой, приемов сокрытия преступлений (например, путем оборудования тайников), уловок для обмана следователей и судей и т.д.;

- **Изучение и обобщение передового опыта следственной деятельности**, его тактической и организационной основы, а также исследование причин и условий, порождающих следственные и судебные тактические ошибки. Криминалистическая тактика неразрывно связана со следственной практикой. С одной стороны, она вырабатывает рекомендации для совершенствования организации следственной деятельности, а с другой – следственная практика является и одним из основных источников развития криминалистической тактики, без использования которого невозможен прогресс в данной области знания;

- **Выработка научно-тактических приемов и рекомендаций по организации следственной деятельности.** От успеха решения этой частной задачи зависит вклад, который вносит криминалистическая тактика в процесс борьбы с преступностью, т.е. в конечном счете ее теоретическое и практическое социально-правовое значение.



Тактические методы и решения, следственная практика и другие положения криминалистической тактики

Практика борьбы с преступностью это не только объект изучения криминалистики, но и источник ее развития, критерий оценки разрабатываемых практических рекомендаций. Взаимосвязь криминалистической и следственной практики проявляется по-разному. Новые тактические приемы могут появиться сначала на практике, а уже потом привлечь к себе внимание ученых-криминалистов. В практике могут возникнуть и новые следственные действия, представляющие собой совокупность этих приемов. Например, следственный эксперимент, предъявление для опознания, проверка показаний на месте сначала появились на практике, как результат ее развития, и только потом стали объектом изучения науки о криминалистике.

Возникнув на практике, новый тактический прием или их система, образующая новое следственное действие, в результате научного анализа и обобщения становятся более совершенными и эффективными. Они приобретают форму научных рекомендаций, в таком виде внедряются в следственную практику и проверяются в ходе практического использования при расследовании преступлений.

Но возможен и другой вариант взаимодействия криминалистической и следственной практики. Тактический прием или рекомендация могут стать результатом научных изысканий и появиться в науке. Затем научные рекомендации проверяются практикой и при положительном результате становятся ее частью. При этом следственная практика всегда остается не только пробным камнем эффективности тактических рекомендаций, но и тем постоянно действующим фактором, который в значительной степени определяет тенденции развития данного раздела науки о криминалистике.

Этими тенденциями, обусловленными требованиями максимально полного удовлетворения запросов следственной практики, можно назвать:

1) Уточнение сути и границ криминалистической тактики, ее взаимосвязей со смежными областями знания. Коррективы ее содержания диктуются требованиями практики борьбы с преступностью, достижениями научно-технического прогресса, развитием юридических и прочих наук. Заметно влияют также процессы дифференциации и интеграции научного знания. Они проявились, например, в необходимости четко разграничить

криминалистическую и оперативно-розыскную тактики, в активном использовании при разработке тактических приемов положений таких наук, как психология, логика.

2) Оптимизация тактических приемов и рекомендаций обусловлена необходимостью непрерывно совершенствовать практику борьбы с преступностью, изменять условия ее осуществления. Кроме того, здесь проявляется взаимодействие тактики и криминалистической техники, когда новые технико-криминалистические средства заметно влияют на тактические приемы производства следственных действий, становясь причиной их модернизации.

3) Разработка новых тактических приемов и следственных действий. Как уже отмечалось, их появление может быть результатом развития следственной практики. Тогда задачей криминалистической тактики становится разработка их научных основ, а также их совершенствование с учетом положений науки криминалистики. Новые тактические приемы могут возникнуть на основе развития других разделов криминалистики или иных наук как результат влияния последних на криминалистическую тактику или применения в ней их положений. Наконец, необходимость в разработке новых тактических приемов и следственных действий может возникнуть в связи с развитием процессуального законодательства, регламентирующего процедуру собирания, исследования и использования доказательств.

4) Повышение эффективности тактических приемов путем использования оперативных возможностей органов дознания. Улучшение оперативно-розыскной деятельности органов дознания, введение ее в законные рамки приводит к росту объема и качества оперативно-розыскной информации, могущей быть использованной в доказывании. Это, в свою очередь, позитивно отражается как на содержании, так и на порядке применения тактических приемов.



Тактические приемы подготовки, производства, фиксации и оценки результатов следственного действия составляют в своей совокупности его тактику. Тактика следственного действия призвана гарантировать его максимальную эффективность при строжайшем соблюдении законности. Достижение этой цели предопределяет структуру тактики следственного действия, содержание составляющих ее элементов, каждый из которых представляет собой определенную стадию данного следственного действия.

В общем виде последовательность этих стадий может быть определена следующим образом:

- а) подготовка к проведению следственного действия;
- б) производство следственного действия;
- в) фиксация его хода и результатов;
- г) оценка полученных данных, определение их значения и места в системе доказательств по расследуемому уголовному делу.

Подготовка к проведению следственного действия

На данной стадии уясняются и формулируются задачи предстоящего следственного действия, решаются вопросы, связанные с определением момента его проведения и круга участников, применением технико-криминалистических средств, уточнением

формы и пределов использования оперативных возможностей, помощи специалистов.

Одно из неперенных условий подготовки следственного действия построение его мысленной динамической модели. Эта идеальная модель должна помочь следователю представить обстановку его производства, действия участников, варианты их возможного поведения. Полнота такой перспективной модели и количество ее различных вариантов связаны с объемом информации о преступном событии, участниках предстоящего следственного действия, профессиональной опытностью следователя. Чем большим бывает объем информации, тем меньше вариантов мысленной модели приходится строить в процессе подготовки следственного действия и наоборот.

Объем исходной информации, помимо всего прочего, зависит от места предстоящего следственного действия в системе всех действий по расследуемому делу. Если следственное действие относится к первоначальным, то эта информация, как правило, бывает невелика и может сводиться лишь к сообщению о самом факте происшествия. Особенно характерен такой вариант для подготовки к осмотру места происшествия, проводимому в качестве неотложного следственного действия до возбуждения уголовного дела. Тогда основу для построения мысленной модели составляют типичные версии, то есть такие обобщенные предположения о сущности и механизме события, которые хотя бы в общем виде позволяют судить о характере произошедшего.

Будучи результатом обобщения многолетней следственной практики, типичные версии выдвигаются при наличии минимальной исходной информации и служат ориентиром при подготовке к первоначальным следственным действиям. Поскольку число таких версий для каждой категории преступлений обычно невелико, они облегчают следователю заблаговременное построение соответствующего количества мысленных моделей его действий применительно к характеру исходной информации. Естественно, что подобные модели имеют довольно приблизительный характер и по мере получения дополнительной информации (в ходе следственного действия) должны конкретизироваться.

Сформулированные задачи следственного действия находят свое отражение в плане его производства. Помимо указания задач, места и времени проведения следственного действия, план содержит:

а) сведения о лицах и объектах, в отношении которых или по поводу которых оно проводится;

б) ссылки на собранные доказательства, потребность в использовании или проверке которых может возникнуть при производстве следственного действия;

в) перечень приемов использования этих доказательств, а также оперативной информации, если она имеется в распоряжении следователя;

г) указания на необходимые технико-криминалистические средства и тактические приемы, последовательность их применения с учетом возможного развития ситуации в ходе его производства, то есть с прогнозированием линии поведения участников следственного действия.

Важным элементом подготовки к следственному действию является определение круга его участников. С учетом требований закона решающую роль здесь играет усмотрение следователя. Уголовно-процессуальный закон различает обязательных и необязательных (факультативных) участников следственных действий. Помимо следователя, к числу первых в соответствующих случаях относятся специалист, педагог или родственник несовершеннолетнего допрашиваемого, судебный медик или иной врач.

Однако на практике круг обязательных участников нередко бывает шире за счет включения в их число потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, защитника, представителей администрации и т.п. Поэтому, определяя будущих участников следственного действия, следователь должен руководствоваться не только процессуальным кодексом, но и теми правилами, которые выработала практика проведения данного действия по конкретной категории уголовных дел.

Производство следственного действия

На данной стадии реализуется намеченный план и решаются (не всегда) те задачи, которые ставил перед собой следователь. Это стадия применения тактических приемов и проверки версий путем подтверждения или опровержения, сделанных из них выводов.

На тактику производства следственного действия существенно влияет его место в системе процессуальных действий по расследуемому уголовному делу. По роли в процессе расследования следственные действия подразделяются на первоначальные и последующие.

Первоначальные следственные действия, проводимые на этапе расследования, начинающемся с момента возбуждения уголовного дела, служат средством:

- а) ориентации следователя в обстановке и содержании преступного события;
- б) представления о его механизме и вредных последствиях;
- в) раскрытия преступления по «горячим следам», сбора необходимых сведений для установления и розыска преступника;
- г) закрепления тех доказательств, которые под влиянием объективных и субъективных факторов могут не сохраниться;
- д) получения исходной информации для построения обоснованных следственных версий, охватывающих собой все содержание предмета доказывания.

Следственные действия, проводимые в ходе дальнейшего расследования, направлены на изучение, оценку и использование доказательств, собранных на первоначальном этапе, детальную проверку версий, доказывание элементов состава преступления, а также выяснение причин и условий, способствовавших его совершению и сокрытию.

Если для тактики первоначальных следственных действий одним из определяющих бывает фактор времени, элемент внезапности, то дальнейшие следственные действия отличаются комбинационностью. Нередко несколько таких действий объединяется в комплекс, подчиненный достижению общей цели, образуя тактическую операцию. В этом случае одно из следственных действий может выполнять подготовительную роль по отношению к другим. Например, предварительный допрос потерпевшего о признаках задержанного субъекта, подлежащего предъявлению для опознания, составляет элемент его подготовки, в то время как результаты опознания дадут материал для допроса опознанного, решения о производстве обыска, избрания меры пресечения.

Фиксация хода и результатов следственного действия

Эта стадия призвана обеспечить максимально полное и верное отражение его хода и достигнутых результатов. Тактические приемы фиксации направлены на выбор или создание условий, обеспечивающих оптимальное применение соответствующих технико-криминалистических средств и приемов запечатления

доказательственной информации в установленных законом формах.

Эта стадия играет существенную роль, ибо без надлежащего процессуального оформления полученная информация не имеет необходимой доказательственной силы, а сами действия следователя не могут породить нужных процессуальных последствий. Результатом данной стадии становятся соответствующие процессуальные документы источники доказательств с соответствующими приложениями, а также включение в систему последних надлежаще оформленных материальных объектов (вещественных доказательств) или получение сравнительных материалов (образцов) для целей судебной экспертизы.

Оценка полученных результатов, определение их значимости для расследования заключительная стадия следственного действия. Анализ работы, проделанной при производстве следственного действия, и полученных результатов необходим как для проверки достоверности добытой информации, так и для решения вопроса о ее значимости для доказывания вины подозреваемого и путях дальнейшего использования. На этой стадии выявляются ошибки, допущенные при проведении следственного действия, оцениваются их возможные результаты, решается вопрос о целесообразности повторного проведения данного действия.

Оценке должен быть подвергнут и тот процессуальный документ, в котором отражены ход и результаты проведенного следственного действия, протокол с точки зрения его объективности, полноты, логичности и последовательности изложения, четкости и ясности формулировок, наличия необходимых процессуальных реквизитов, а также приложения к нему: планы, схемы, зарисовки, фотоснимки, аудио- и видеозаписи. На практике это делается, к сожалению, далеко не всегда, что приводит к последствиям, негативным для установления объективной истины по расследуемому уголовному делу.

Изложенные положения основаны на системно-структурном подходе к определению содержания и тактики отдельного следственного действия, составляющих его элементов, мыслительных процессов и волевых решений.

Общие тактические приемы и правила различаются по сфере их применения и другим признакам (по природе, содержанию и т.д.). Одна их часть может применяться только в стадии подготовки различных следственных действий, другая – в стадии производства указанных действий.

Существует еще одна группа тактических приемов и правил. Их называют универсальными, поскольку в равной мере они могут с успехом применяться на всех стадиях развития различных следственных действий. Показательными в этом отношении являются такие всеобщие приемы (методы) и правила, как наблюдение (планомерное направленное восприятие окружающего мира, каких-либо процессов, явлений, предметов, осуществляемое с целью поиска и изучения объектов), описание, указание в протоколе следственного действия, в ином документе признаков воспринимаемого объекта, сравнительное исследование материальной среды, признаков состояний объектов, отдельных групп следов и т.д., мысленный и реальный эксперимент (совершение опытных действий в целях проверки возможности восприятия, совершения каких-либо действий и т.д.).

Речь идет не о механическом перенесении приемов и правил отмеченной категории, а о творческом их использовании в адаптированном виде для решения тактических задач на основе учета специфики следственного действия и условий его проведения. Сказанное относится и к другим, привнесенным извне приемам и правилам, включая технико-криминалистические методы фиксации, изъятия и исследования материально-фиксированных носителей информации, вещественных доказательств. Все они в процессе их применения требуют тактического осмысления, преобразования и оформления, исходя из общего (стратегического) и ситуационно обусловленного тактического замысла. Например, тактико-криминалистическая интерпретация метода наблюдения указывает на необходимость соблюдения при производстве следственного действия следующих приемов и правил:

- до наблюдения необходимо получить наиболее полное представление об изучаемом объекте;
- в процессе наблюдения исходить из сформулированных цели и задач, реализуя при этом мысленный план, схему наблюдения;
- отыскивать в наблюдаемом объекте не только то, что предполагалось обнаружить, но и обратное тому;
- мысленно расчленить объект наблюдения на части и в каждый момент наблюдения фиксировать внимание на одной из частей, не забывая держать в поле зрения целое;
- не доверять однократному наблюдению, исследовать объект с разных точек зрения, в разные моменты и в разных ситуациях, изменяя условия наблюдения;

- подвергать сомнению воспринимаемые признаки, которые могут в конечном итоге оказаться ложной демонстрацией, симуляцией или инсценировкой;

- сравнивать объекты наблюдения, противопоставлять их, искать сходство, различные связи;

- сопоставлять результаты наблюдения с тем, что было ранее известно об объекте наблюдения, аналогичных объектах науки и практики;

- привлекать в необходимых случаях к наблюдению специалистов соответствующего профиля, сравнивать и обсуждать результаты наблюдения с результатами наблюдения того же объекта другими участниками этой деятельности;

- четко и конкретно формулировать результаты наблюдения, фиксировать их надлежащим образом в соответствующей форме соответствующим способом.

Важное значение для подготовки следственных действий имеют следующие приемы и правила:

- системный многофакторный анализ исходной следственной ситуации (учет и анализ всех элементов ситуации, их связей и взаимодействий, рассмотрение ее структурных и функциональных компонентов и т.д.);

- криминалистический анализ преступления и объекта тактического воздействия;

- правовой и криминалистический анализ расследуемого события, поведения его участников, а также хода и результатов выполненной по делу работы;

- метод и правила криминалистического прогнозирования (поведения участников следственного действия, их реакции на вопросы, предложения и действия следователя, вариантов изменения ситуации и т. д.);

- методы социальной типизации и биографического изучения личности;

- многовариантное программирование следственного действия (рассмотрение различных программ деятельности в зависимости от возможных вариантов развития ситуации);

- метод моделирования исследуемой криминальной и предстоящей следственной ситуации с элементами театрализации (правилами, принципами, подходами);

- метод «мозговой атаки» при групповом характере подготовки

следственного действия;

- обсуждение материалов и прогноза развития ситуации с коллегами, не участвующими в расследовании, другими независимыми экспертами;

- собирание, анализ, «просеивание» циркулирующей в определенных кругах, группах, слоях населения информации относительно расследуемого события и деятельности лиц, его исследующих (как с помощью гласных, так и негласных методов);

- метод рефлексии (рассмотрение исследуемых фактов как бы глазами преступников, иных лиц, а также с позиции реализации принципа «что бы сделал я на его месте»);

- метод логического генерирования (выведение и исследование следствий из анализируемых фактов). Возможности реализации потенциала взаимодействия следователя с другими участниками следственного действия значительно возрастают в условиях установленного между ними психологического контакта.

Психологический контакт сам по себе не является тактическим приемом. Значимость его состоит в другом, поскольку за этой категорией стоит особое состояние отношений, сложившихся в ходе межличностного общения, особая атмосфера, благоприятствующие конструктивному обмену информацией, решению других задач в ходе деятельности по подготовке и производству следственного действия. Изложенное нельзя понимать в том смысле, что установление психологического контакта заведомо и во всех случаях является залогом успеха на пути достижения намеченной цели. Даже самые идеальные отношения, установившиеся в кругу участников следственного действия, еще не гарантируют получения ожидаемых следствием результатов. В том случае, когда они не переведены в деловое русло, а сведены к ничего не значащему диалогу, богатый потенциал психологического контакта останется невостребованным и нереализованным. Однако, хотя психологический контакт не является способом, средством непосредственного воздействия на объект (ситуацию, поведение других людей и т.д.), его практическая значимость для оптимизации следственного действия очень велика. Сформированный на базе применения одной группы приемов и правил, он позволяет создать существенные предпосылки интеллектуального и психологического порядка для продуктивной реализации многих других приемов и правил. Поэтому необходимость установления и использования возможностей такого контакта следует рассматривать в

качестве одного из методологически центральных положений, относящихся к категории принципов, правил, которыми следователь руководствуется при подготовке и производстве следственных действий.

С учетом этого психологический контакт можно определить, как состояние отношений, характеризуемое определенным уровнем доверия, взаимоуважения и взаимопонимания, создающих возможность для конструктивного взаимодействия следователя с его партнерами и другими участниками следственного действия. С рассматриваемым понятием связаны три группы приемов и правил. Одна их часть способствует установлению, вторая – поддержанию, третья – использованию психологического контакта. Выбор следователем способа установления психологического контакта с другими участниками следственных действий обусловлен многими факторами: процессуальным положением, ролью, которую играет тот или иной участник следственного действия, целями и задачами его деятельности, отношением к событию, по поводу которого проводится расследование, его интеллектуальным уровнем и чертами характера, уровнем криминалистических знаний и профессиональных навыков следователя, его организаторским талантом и т.д.

Одно из условий установления психологического контакта – предварительное изучение личности участников следственного действия, их образа жизни, особенностей их профессиональной деятельности, черт характера, отношений к другим людям, материальным и духовным ценностям, правоохранительным органам. Эта задача решается в стадии подготовки следственного действия на основе получения сведений в процессе общения с другими людьми, изучения собранных материалов дела, использования метода наблюдения. Этот процесс продолжается также в ходе взаимодействия следователя с участником следственного действия при его проведении. Интересующая следователя информация может быть получена и использована им в ходе обсуждения биографических данных участника следственного действия, разговора с ним на отвлеченные темы, интерпретации его речевых и неречевых форм поведения, спонтанных реакций, выдающих подлинные мысли, суть партнера по общению. Установлению и поддержанию психологического контакта способствуют проявление следователем эмоциональной устойчивости, душевного равновесия, самообладания, умения логически мыслить, говорить и писать грамотно, содержательно, понятно, выразительно,

способности к тактичному общению.

Ему необходимо также:

а) в совершенстве владеть методами воспитательного воздействия, разъяснения, самоконтроля и самоанализа, полемики, критического, аргументированного анализа фактов, логико-правового анализа событий, действий, материалов дела;

б) правильно реагировать на дельные советы и предложения своих партнеров по общению;

в) строго следовать принципам неразрывного единства слова и дела, не переступая границы между дозволенным и недозволенным, снятия напряжения, предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций, стимулирования откровенности собеседников, заинтересованности их в общении и желания быстро и надлежащим образом решить поставленные задачи.

Приемы и правила установления и поддержания психологического контакта тесно смыкаются, порой переплетаясь, с приемами и правилами управления следователем своим поведением, поведением других участников следственного действия, овладения и управления ситуацией, которая складывается в ходе следственного действия. На поведение, реакцию следователя оказывают влияние самые различные факторы как субъективного порядка (состояние его здоровья, отношения в семье, его материальный уровень и т.д.), так и факторы объективного, внешнего характера (загруженность по работе, условия, в которых проводится следственное действие, поведение его участников и т.д.). Они формируют его самочувствие, настроение, сказываются на его внимании, словах, поступках, иных реакциях. Нередко следователь в процессе проведения следственного действия испытывает отрицательные эмоции как естественную ответную реакцию на неприятности, страдания, зло, ложь и другие негативные проявления, с которыми он сталкивается (неудовольствие, отчаяние, тоску, разочарование, тревогу, гнев, возмущение, отвращение и т.д.).

Четкий, непрерывный контроль следователя за своими чувствами, формами и способами их выражения, умение не поддаваться эмоциям и первым впечатлениям – необходимое условие соответствия быть на уровне ответственной профессиональной миссии следователя, его правовому и социальному статусу. А это диктует необходимость проявления сдержанности со стороны следователя, внимательного и уважительного отношения к партнерам и другим участникам следственного действия, умения их слушать, слышать и понимать,

проникаться их переживаниями, чувствами и мыслями, не допускать нервных срывов, бесцеремонности, грубости, обмана.

Искусство владения собой не знает мелочей. Оно, в частности, предполагает умение смотреть на себя как бы со стороны, видеть себя глазами окружающих людей, оценивать себя объективными и строгими критериями, корректировать в нужном направлении свои действия, держать под контролем тон, громкость, содержание своей речи, ее словесное оформление, артикуляцию, мимику. Сигнал к тому, что следовательно необходимо взять себя в руки, оказать воздействие на свое психическое состояние, проявляемые эмоции, скорректировать свое поведение, дают не только самоконтроль, результаты внутреннего диалога, но и реакции окружающих. Важно замечать все: и то, какими глазами, какими жестами, словами, действиями окружающие воспринимают сказанное и сделанное следователем, и то, как это сказывается на ходе и результатах следственного действия. Каждый жест следователя, каждое его слово и даже форма молчания не пропадают даром. Они в значительной мере определяют складывающиеся отношения с окружающими, формируют или разрушают обстановку доверия, сотрудничества, партнерства. Ее развитию в благоприятную сторону способствуют: адекватное реагирование следователя на реакции окружающих, критический анализ своей ошибки, промаха, упущения, вовремя сделанная пауза, перевод разговора на иную тему, принесение следователем публичного извинения за неприятное, неудачно или не вовремя вырвавшееся слово, неуважительный тон, разъяснение своей позиции, трудностей и проблем, признание правоты оппонента и изменение своей точки зрения при наличии к тому достаточных оснований.

Овладению ситуацией и конструктивному на нее воздействию помогают криминалистическое прогнозирование ее развития, прогноз поведения участников следственного действия, осуществляемые как в стадии подготовки, так и проведения следственного действия. Особое значение с этой же точки зрения имеет метод рефлексии. Его технология состоит в том, что следователь мысленно встает на позицию участника следственного действия и с этих позиций рассматривает самого себя, процесс общения и деятельности, анализирует прошлое и моделирует возможную перспективу развития следственного действия.

Весьма эффективны методы социальной типизации при исследовании личности участника следственного действия (использование информации, содержащейся в типовых моделях тех или

иных категорий, групп, слоев населения), криминалистический доминантный анализ изучения личности участника следственного действия (личность изучается в системе обуславливающих ее деятельность факторов). Достижению целей следственного действия может способствовать такой тактический прием, как внезапность его проведения, являющегося неожиданностью для лиц, не заинтересованных в установлении истины по делу.

В некоторых ситуациях весьма эффективным является повторное проведение следственного действия (например, повторное проведение обыска, на которое не рассчитывало виновное лицо, перенесшее скрытое от следствия имущество в свое жилище после первичного обыска, закончившегося безрезультатно). При подготовке и проведении следственного действия во внимание принимаются данные, собранные в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Умелое, тактически грамотное использование полученной при этом неофициальной информации способствует оптимизации следственного действия, если притом соблюдены необходимые требования: приняты меры к тому, чтобы источник информации не был раскрыт; объективность информации не вызывает сомнения, для чего она может быть перепроверена и перекрыта сведениями, поступающими по оперативным каналам, из других источников и т. д.

Контрольные вопросы:

1. Разъясните понятие криминалистической тактики, и ее задачи. Проанализируйте связанность криминалистической тактики с ее системами.
2. Раскройте во взаимном отношении понятия о тактических приемах, тактических решениях и следственных версиях. Поясните их общие и частные свойства.

Казусы:

1. В 2013 году студент 2-курса в ТУИТ гр. Павлов угнал автомашину своего однокурсника Добова с гос.номером 10 Р 758 DL марки Нексия. Когда автотранспорт 2 сентября сего года был задержан сотрудниками ГСБДД поста Уч Кахрамон, то виновный пояснил, что не угонял машину, а взял с согласия ее владельца. При осмотре автотранспорта в багажнике был найден белый порошок, завернутый в черный целлофан. Согласно заключению экспертизы, этот порошок – кокаин общим весом 0,75 гр. В ходе следствия

виновный пояснил, что действительно не знает о содержимом багажника. Но, следовательно, сомневался в его словах и задержал подозреваемого Павлова.

Дайте криминалистическую характеристику данному уголовному делу. Спланируйте следствие и составьте следственную версию. Какие обстоятельства следует установить и доказать по делу? Разъясните тактические приемы следственных действий по делу.

2. Был задержан несовершеннолетний Дробов, совершивший кражу. Виновный Дробов полностью отвечал на вопросы, заданные ему следователем в ходе допроса. Но, когда виновному Дробову были заданы вопросы о том, когда и кому он продал украденные предметы, то он не смог точно ответить на этот вопрос. Следовательно, засомневавшись в этом, пришел к предположению, что у преступника был сообщник.

Дайте криминалистическую характеристику данного уголовного дела. Запланируйте следствие по данному уголовному делу и составьте следственные версии. Какие обстоятельства следует установить по этому делу? Каковы тактические правила предварительных и последующих следственных действий?

ГЛАВА 13. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕДСТВИЯ

Понятие и задачи планирования и организации следствия. Принципы и виды планирования. Документы, связанные с планированием.

Понятие и задачи планирования и организации следствия

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

В юридической литературе долгое время возможность планирования работы по расследованию и раскрытию преступлений отрицалась. Проф. М.В. Духовский по этому поводу писал: «Точного плана, как открыть преступление, в законе мы не найдем. Трудно и в научном исследовании выделить меры и приемы, какие должен предпринимать следователь». Однако последующие исследователи и практики опровергли подобные взгляды.

Планирование обеспечивает целенаправленную деятельность следователя, ибо план отвечает на вопросы, что он должен делать, когда, где и как ему нужно действовать.

Планируя, - что - должно быть сделано, следователь руководствуется указаниями процессуального закона. При производстве дознания, предварительного следствия и разбирательства дела в суде необходимо доказать: 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); 2) виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления; 3) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер ущерба, причиненного преступлением. Должны быть также выяснены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Все названные обстоятельства подлежат обязательному доказыванию, но степень детализации каждого из них зависит от характера и условий

конкретного дела, от особенностей состава расследуемого преступления, количества обвиняемых, количества эпизодов, вменяемых каждому из них и т.д.

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

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

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

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

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

Планирование расследования тесно связано с организацией расследования, однако эти понятия различаются по своему содержанию и функциям. Организация расследования – это понятие более узкое, чем планирование. Оно включает в себя создание условий, необходимых для эффективной работы следователя: помещение, связь, транспорт, техническое обслуживание, применение научно-обоснованного режима

работы, правильной постановки учета и отчетности и т.д. Все эти вопросы имеют важное значение для успешной работы следователя, но они сами требуют планирования, входят в план в качестве его составных элементов.

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

Запомните! План расследования по уголовному делу – задание, включающее список, действий, направленных на установление истины по делу.

Планирование следствия по преступлению – определение путей и методов решения задач следствия, исходя из требований процессуального законодательства, а также особенностей, возникших условий.

Обратите внимание! Планирование состоит из составления и разъяснения от начала до конца вымышленной модели проводимого следствия, **Организация** направлена на повышение оптимальности составленного плана следствия, то есть имеет обеспечительный характер.

Организация расследования преступлений (в широком смысле слова) – составная часть государственной программы по борьбе с преступностью, собирательное понятие, имеющее несколько интерпретаций:

- система общих научных положений и практических рекомендаций, направленных на упорядочение совместной деятельности подразделений соответствующих ведомств по раскрытию, расследованию и профилактике преступлений;
- комплекс ведомственных управленческих мероприятий, обеспечивающих наиболее оптимальные условия функционирования для следственного аппарата;
- комплекс криминалистических рекомендаций, реализуемых в типичных ситуациях расследования каждого конкретного преступления;
- особенности проведения тактических комбинаций и операций в рамках производства по уголовному делу.

Организация расследования преступлений (в теоретическом плане) – это система общих научных положений, направленных на

упорядочение правоохранительной деятельности уполномоченных на ее ведение ведомств; категория, объединяющая комплекс научно-правовых предписаний, регулирующих деятельность по расследованию преступлений в рамках борьбы с преступностью на общегосударственном уровне.

Организация расследования преступлений базируется на положениях научной организации труда и науки управления. Управление расследованием – это криминалистическое и процессуальное руководство, осуществляемое следователем в рамках производства по делу, одной из стержневых задач которого является обеспечение согласованности действий всех участников процесса.

В любом случае, организация расследования преступлений должна включать мероприятия, направленные на:

- создание условий для своевременного и активного выявления признаков преступлений оперативно-розыскными и процессуальными мерами;
- обеспечение готовности подразделений правоохранительных органов к раскрытию подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлений;
- организацию деятельности дежурных частей, следственно-оперативных групп для работы на местах происшествий и в целом по обеспечению раскрытия и расследования преступлений по горячим следам.

Содержание организации раскрытия и расследования преступлений целесообразно рассматривать по этапам производства по уголовным делам:

- на первоначальном этапе (первоначальные процессуальные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия);
- на последующих этапах производства по уголовным делам (в т.ч по делам, приостановленных производством);
- на заключительном этапе.

Организационная деятельность следователя направлена на обеспечение наиболее оптимальных условий реализации плана с согласованием, конкретизацией, упорядочением и совершенствованием структуры расследования. Базируясь на грамотной оценке следственной ситуации, сложившейся к началу расследования, организационная деятельность предполагает обеспечение готовности участников расследования к активным действиям и взаимодействию, наличие,

исправность и комплектность технико-криминалистических средств, исправность транспорта, средств связи и др.

Принципы и виды планирования

Необходимо выделить три главных принципа планирования.

1. *Принцип конкретности* означает, что в плане должны быть перечислены все вопросы, подлежащие выяснению для проверки той или иной версии, все следственные действия, розыскные и иные мероприятия, подлежащие проведению, точно обозначены сроки их проведения и исполнители. Бессмысленно, например, указывать в плане: «провести допросы свидетелей», «провести обыски у подозреваемых» и т.д. Такой план практически ничего не дает. В нем должно быть указано, кого конкретно из свидетелей предполагается допросить, у кого из подозреваемых должны быть проведены обыски, когда и кто будет осуществлять эти следственные действия.

2. *Принцип индивидуальности* означает недопустимость шаблона, обязательность составления плана именно для конкретного дела, с учетом всех особенностей этого дела. Невозможно разработать единый образец плана, который был бы пригоден для расследования по всем уголовным делам в качестве типового.

В то же время полностью оправдывает себя использование типовых планов (программ) расследования по делам определенных категорий при наличии аналогичных следственных ситуаций. Как известно, в криминалистической методике разработаны типовые программы действий для наиболее характерных ситуаций, складывающихся при расследовании различных видов преступлений.

Например, по делам о мошенничестве, если подозреваемый задержан на месте происшествия или сразу после совершения мошенничества, рекомендуется провести: личный обыск подозреваемого; его допрос; допрос потерпевшего; обыск по месту жительства мошенника; осмотр изъятых у него, а также полученных от него потерпевшим предметов и т.д. Эти следственные действия должны планироваться практически по каждому конкретному делу о мошенничестве при наличии соответствующей ситуации.

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

3. *Принцип динамичности (непрерывности)* означает, что процесс расследования – это не разовый акт; составленный план не является окончательным, он постоянно дополняется и изменяется, причем возможность и необходимость его изменения и дополнения подразумевается заранее. Так, в результате проверки одной из версий может отпасть другая версия либо, напротив, возникнет новая версия, которая ранее не выдвигалась; обнаружение при обыске по месту жительства подозреваемого орудия преступления может сделать ненужным планировавшийся ранее обыск другого подозреваемого и т.д. Необходимость постоянной корректировки составляет одно из принципиальных отличий планов расследования от большинства других планов.

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

Документы, связанные с планированием

Планы расследования по уголовным делам могут составляться в различных формах. Наиболее распространенная форма – по версиям. При этом в плане отражаются: следственные версии, следственные действия и другие мероприятия по проверке каждой из намеченных версий; сроки исполнения каждого следственного действия или иного мероприятия; исполнители.

Иногда вводится также специальная графа для отметок об исполнении или других примечаний.

При расследовании многоэпизодных дел форма плана несколько усложняется. В таких случаях в плане вначале указываются общие версии, а в дальнейшем он строится по отдельным эпизодам расследуемого преступления.

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

В плане отдельного следственного действия отражаются:

- цель следственного действия (или вопросы, подлежащие выяснению);
- точное время проведения;
- место проведения;

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

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

- тактика проведения следственного действия;

- тактика его фиксации и т.д.

При расследовании сложных многоэпизодных преступлений помимо планов, в качестве дополнений к ним, нередко применяется вспомогательная документация: схемы преступных связей, подозреваемых или обвиняемых, карточки (листы) на каждого обвиняемого (так называемые «лицевые счета»), карточки на свидетелей и др.

В «лицевых счетах» на обвиняемых обычно указываются:

- формулировка обвинения;

- доказательства, подтверждающие обвинение (с указанием листов дела);

- доводы обвиняемого в свою защиту;

- результаты проверки утверждений обвиняемого;

- данные, характеризующие личность обвиняемого;

- вопросы, подлежащие выяснению;

- отметки о датах избрания в отношении данного лица меры пресечения, предъявления обвинения и т.д.

Эти данные, собранные в одном месте и в легко обозримом виде, помогают правильно организовать расследование, решить вопрос о его полноте, облегчают составление обвинительного заключения.

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



При реализации плана расследования по уголовному делу нельзя обойтись без планирования отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Этот процесс включает:

- а) получение исходной информации;
- б) формулирование задач, подлежащих разрешению;
- в) установление последовательности решения отдельных задач;
- г) выбор тактических приемов, которые должны обеспечивать успешное решение поставленных задач;
- д) определение комплекса необходимых технических средств;
- е) решение вопроса об использовании оперативных сил, средств и данных, полученных негласным путем;
- ж) установление круга участников следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия и их функций;
- з) уточнение времени и места производства намеченного действия;
- и) составление плана производства следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия.

Так, в плане допроса предусматриваются обстоятельства, подлежащие выяснению; формулируются вопросы, которые должны быть поставлены допрашиваемому по каждому из этих обстоятельств. Если на допросе предполагается использовать материалы дела, то указывается, какие именно и на каком этапе, в каких целях. В плане должно быть обозначено время, а в необходимых случаях и место допроса.

Подозреваемые и обвиняемые допрашиваются в ходе следствия неоднократно, поэтому в планах определяется общая тактическая линия, направленная на получение правдивых показаний, последовательность и способ выяснения всех обстоятельств и эпизодов преступления.

Важную роль играет план при проведении сложных следственных действий, требующих привлечения нескольких участников, использования технических средств. В число таких действий нередко попадает следственный эксперимент. Так, по одному из уголовных дел

возникла необходимость экспериментальным путем установить объем продукции, выпускаемой за смену трикотажным цехом предприятия. Требовалась большая подготовительная работа: выяснить количество используемых станков, численность персонала, характер обрабатываемого сырья и выпускаемой продукции. В подготовке и проведении эксперимента участвовали специалисты разного профиля, а потому без подробного плана такое следственное действие качественно провести было невозможно.

При расследовании групповых многоэпизодных преступлений, по которым работает бригада следователей или следственно-оперативная группа, общий план формируется на основе частных планов, составляемых сотрудниками, действующими на определенных участках работы. Распределение обязанностей в таком специальном коллективе зависит от особенностей дела. Иногда это отдельные версии, подлежащие проверке, или эпизоды преступлений, либо иные направления деятельности. По каждому из них составляется свой план. Отдельно планируются оперативно-розыскные мероприятия, согласованные со следственными действиями, и все это сводится в общий план, выполнение которого контролирует руководитель следственно-оперативной группы (следственной бригады).

Следственные ситуации вносят свои особенности в планирование. Следственная ситуация обуславливается совокупностью обстоятельств, сложившихся на определенный момент расследования и влияющих на программу действий. В каждом случае она индивидуальна, однако криминалистическая тактика на основе изучения практики выделяет и типичные следственные ситуации.

Анализ таких ситуаций позволяет предложить следователю комплекс эффективных действий (программу) для решения задач расследования в сходных условиях. Такая программа не избавляет от необходимости составлять план расследования по делу, однако существенно облегчает этот процесс, ибо следователь уже располагает общей схемой предстоящих действий. Ему остается лишь конкретизировать схему.

Криминалистической тактике известны три общие типичные ситуации первоначального этапа расследования. **Первая типичная ситуация** складывается, когда уголовное дело возбуждено по факту какого-то происшествия. Это может быть авария или катастрофа на транспорте, повлекшая тяжкие последствия, взрыв, пожар, обрушение здания или иного сооружения либо другое чрезвычайное происшествие.

Специфика обстановки, в которой начинается расследование, состоит в том, что следствию известен лишь сам факт, но нет достаточных сведений о его причинах и степени вины конкретных лиц. Неполнота исходной информации обязывает следователя выдвигать и проверять как общие версии относительно причин происшествия, так и частные, касающиеся виновных лиц, объективной и субъективной сторон их действий или бездействия.

Неотложные задачи, решаемые на первоначальном этапе расследования, таковы:

- 1) выяснение непосредственной (технической) причины происшествия;
- 2) выявление причинной связи происшествия с действиями конкретных лиц;
- 3) установление этих лиц и решение вопроса о наличии в их действиях признаков состава преступления.

Для решения таких задач планируются:

осмотр места происшествия, отдельных участков местности, помещений, трупов и предметов;

допросы свидетелей (в первую очередь очевидцев), а также потерпевших;

при наличии последних назначение судебно-медицинских экспертиз;

выемка документов, отражающих технические условия функционирования объекта, фактическое состояние машин и оборудования;

выемка образцов сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, используемых химикатов и горюче-смазочных материалов;

назначение документальных ревизий, проверок технического состояния и технического режима на объекте;

назначение разного рода экспертиз.

Вторая типичная ситуация характерна тем, что расследование приходится начинать в условиях, когда задерживаются лица при обстоятельствах, дающих основание подозревать их в совершении преступления. Это могут быть задержанные на территории, где хранятся материальные ценности, вооружение и боеприпасы; задержанные поблизости от государственной границы, от места взрыва, пожара или иного чрезвычайного происшествия. В такой ситуации имеется заподозренное лицо (лица), известны какие-то его действия, дающие основание предполагать причастность к преступлению. Однако

нет достаточных данных, характеризующих его личность, совершенные деяния и намерения. Обстановка осложняется тем, что оснований избрать меру пресечения бывает недостаточно, а потому первоначальные действия приходится проводить в пределах законных сроков задержания.

Первоочередные задачи следователя:

- 1) установление личности задержанного;
- 2) выявление истинных причин появления на месте задержания, целей и характера совершенных действий.

Планируемые следственные действия:

- 1) личный обыск, а при необходимости и освидетельствование задержанного;
- 2) допрос задержанного;
- 3) следственный осмотр места задержания, маршрута движения и мест, где задержанный скрывался, а также обнаруженных и изъятых у него предметов (документов);
- 4) обыск по месту жительства задержанного;
- 5) допрос свидетелей, очевидцев и лиц, которые произвели задержание;
- 6) предъявление задержанного для опознания;
- 7) экспертиза (предварительное исследование) изъятых предметов и документов.

Третья типичная ситуация – уголовное дело возбуждается на основе материалов доследственной проверки, проведенной, например, ведомственной контрольно-ревизионной службой, вневедомственным аудиторским учреждением, счетной палатой федерального или регионального органа власти, налоговой инспекцией и другими органами, имеющими на то право. Доследственная проверка возложена и на органы, которые перечисляет закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

В этой ситуации к началу расследования имеются более или менее полные данные о лицах, подозреваемых в преступлении, характере совершенных ими деяний и других обстоятельствах, подлежащих установлению. Объем и качество информации зависят от того, насколько полно и глубоко проведена доследственная проверка. Уголовные дела обычно возбуждаются против конкретных лиц, материалы на которых представляются следователю. Большое значение по делам этой разновидности имеет тесное взаимодействие следователя с лицами, производившими доследственную проверку, особенно с

сотрудниками оперативно-розыскных подразделений.

Приступая к составлению плана, следователь опирается на данные, полученные в ходе доследственной проверки, и вначале намечает действия по отработке оперативных версий, которые в этом случае трансформируются в следственные.

Его первоочередными задачами в данной ситуации будут:

- 1) процессуальное закрепление информации, полученной при проведении оперативно-розыскных и иных проверочных мероприятий;
- 2) выяснение процессуальными средствами обстоятельств, недостаточно полно исследованных в ходе доследственной проверки.

Первоначальные следственные действия:

- а) задержания и аресты лиц, причастных к преступлению;
- б) их личные обыски, обыски по месту жительства;
- в) обыски в служебных помещениях и выемки документов;
- г) наложение ареста на имущество и банковские вклады;
- д) допросы подозреваемых и свидетелей;
- е) осмотры и исследования вещественных доказательств, в том числе документов, свидетельствующих о преступлении.

Важно своевременно изъять документы, содержащие информацию о преступной деятельности подозреваемых, ибо промедление может привести к их сокрытию или уничтожению.

Таковы общие программы действий на первоначальном этапе расследования в рассмотренных типичных следственных ситуациях. Дальнейшие действия следователя при подтверждении факта преступления будут направлены на полное и всестороннее исследование преступной деятельности обвиняемых, на выяснение причин и условий, способствовавших преступлению. Четкое выполнение планов расследования залог эффективности всей работы по уголовному делу.

Контрольные вопросы:

1. Расскажите о значении, понятии и задачах планирования и организации следствия. Раскройте их общие и частные свойства.
2. Какие виды планирования вы знаете? Обоснуйте воздействие видов планирования на документацию, оформляемую при планировании.

Казусы:

1. На перекрестке Фарходского рынка в Чиланзарском районе г. Ташкента автомобиль марки Нексия белого цвета сбил гр. Иридова. В результате чего Иридов получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. В ходе следствия потерпевший опознал виновного Родионова, но при осмотре автомашины было определено, что автомашина не повреждена. Виновный не признает совершение данного преступления. Но, следовательно предполагает, что именно виновный совершил преступление.

Спланируйте следствие и составьте следственные версии по данному случаю. Какая экспертиза назначается по данному случаю? Классифицируйте обстоятельства, устанавливаемые и доказываемые по делу. Какие проводятся первоначальные и последующие следственные действия по делу? На какие тактические приемы должен обратить внимание следователь при проведении следствия?

2. В 2014 году 26 августа гр. Исгатов, проживающий в городе Джизак, по национальности русский, совершил покушение на жизнь и убил гр. Жиганова, по национальности цыган. По словам виновного Исгатова, гр. Жиганов несколько раз приходил к его будущей супруге Муркиной, и говорил, что влюблен в нее. После того, как гр. Муркина отвергла его, потерпевший Жиганов попытался изнасиловать ее. Узнавший об этом гр. Исгатов, чтобы запугать потерпевшего Жиганова вместе со своим другом Фистовым, поймали гр. Жиганова 26 августа 2014 г. вечером в 20:20 часов в махалле Катта арик, массива 1города Джизака. Они насильно заставили его сесть в автомашину марки “Нексия” белого цвета с гос. номером 10 Р 182 ДН, и вывезли за город. В качестве места происшествия была выбрана тополиная роща на правой стороне 3-тупика Джизакского района, где потерпевший подрался с виновным Исгатовым. В результате гр. Исгатов убил потерпевшего Жиганова острым предметом.

При осмотре тела потерпевшего определены открытые телесные повреждения на бедренной части правой ноги размером 20x12 см, в правом верхнем углу живота – размером 18 см. Но согласно заключению судебной экспертизы, телесные повреждения, найденные на теле потерпевшего, были нанесены после его смерти. Повреждения нанесены острым колющим предметом. Также, в ходе экспертизы было установлено, что была вырезана печень потерпевшего. При

допросе виновных, они пояснили, что убив Жиганова, бросили его, и не знают, что было дальше.

Дайте криминалистическую оценку данному случаю, при этом какие следственные действия должен провести следователь? Какие составляются следственные версии по делу? На что должен обратить внимание следователь при планировании следствия? Какие проводятся первоначальные и последующие следственные действия по уголовному делу? Какую экспертизу можно назначить по данному случаю?

Глава 14. Тактика осмотра места происшествия

Общие правила осмотра места происшествия. Тактика подготовки и проведения осмотра места происшествия. Закрепление результатов осмотра места происшествия.

Общие правила осмотра места происшествия

Запомните! Осмотр – процессуальное действие, состоящее из обнаружения следов и вещественных доказательств преступления, в целях определения обстоятельств проверяемого события и других признаков совершенного события, наблюдения и анализа материальных условий непосредственно со стороны следователя.

Вещи и все иные объекты материального мира несут информацию о расследуемом событии. Их форма, содержание, местонахождение и другие признаки могут отражать какие-либо обстоятельства совершения преступления. Иногда их называют «немыми свидетелями» преступления. Практически невозможно представить себе уголовное дело, где не фигурировали бы вещественные доказательства, и ни одно из них не может оказаться в материалах дела без предварительного осмотра.

От того, насколько криминалистически грамотно произведено это следственное действие, часто зависит успех всего расследования. В связи с этим не случайно криминалисты особо подчеркивают важность осмотра места происшествия и обнаруженных там объектов. Ученые-юристы отмечают, что осмотры составляют основу всего следствия, и нет предела в тщательности, с которой они должны производиться.

Следственные органы регулярно анализируют причины нераскрываемости преступлений. В большинстве случаев одним из главных недостатков указан неквалифицированно или небрежно произведенный осмотр места происшествия, в результате чего важные улики, которые могли бы дать ключ к раскрытию преступления, оказываются утраченными. При этом руководство правоохранительных органов неоднократно подчеркивало необходимость повысить качество неотложных следственных действий, в первую очередь, осмотров.

Основания и порядок следственного осмотра регламентированы уголовно-процессуальным законом. Следственный осмотр помогает решить следующие важные задачи расследования:

- 1) разобраться в обстановке места происшествия, выяснить, как развивались события, понять действия преступника;
- 2) выявить и изъять следы совершенного преступления;
- 3) установить возможные источники получения других доказательств;
- 4) получить информацию для выдвижения следственных версий;
- 5) решить вопрос о приобщении к делу того или иного предмета в качестве вещественного доказательства;
- 6) проверить другие источники доказательств по делу.

Следственный осмотр включает несколько самостоятельных его видов. В зависимости от объектов принято различать: осмотр места происшествия; осмотр предметов; осмотр документов; осмотр участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия; осмотр трупа.

Особый вид следственного осмотра освидетельствование, т.е. осмотр тела живого человека. Это следственное действие предусмотрено самостоятельной нормой закона. Процессуальный порядок, установленный для проведения освидетельствования и осмотра, различен.

По последовательности производства следственный осмотр классифицируется на первичный и повторный. Повторный осмотр производится в тех случаях, когда первоначальный проходил в неблагоприятных условиях (в дождь, ночью), в связи с чем важные для установления истины следы и предметы могли быть не обнаружены, был проведен недоброкачественно: не исследовались существенные для дела обстоятельства; не привлекались сведущие лица и т.д.

По объему следственный осмотр бывает основным и дополнительным. Последний производят в тех случаях, когда в ходе дальнейшего расследования выясняется, что отдельные объекты были вовсе не осмотрены или это сделано недостаточно детально. Дополнительный осмотр и призван устранить допущенные пробелы.

Осмотр места происшествия зачастую включает в составные элементы - все другие виды следственного осмотра. На месте происшествия нередко присутствуют предметы, документы, трупы, и само оно обычно является участком местности или помещением. В такой ситуации осмотр всех составляющих будет производиться в

рамках одного следственного действия и оформляться одним протоколом. Поэтому, несмотря на отдельные особенности и специфику каждого вида осмотра, все они представляют собой единство однородных явлений, что и позволяет выделить общие тактические положения их производства: единое руководство осмотром; своевременность; объективность; полнота; планомерность осмотра; использование технико-криминалистических средств и методов, помощи специалистов и оперативных подразделений; безопасность осмотра.

Единое руководство осмотром необходимо потому, что следственный осмотр – сложное действие, связанное с привлечением значительного числа лиц, выполняющих различные функции. Успех в работе зависит от того, насколько четко и криминалистически грамотно будет организована деятельность каждого участника осмотра, что осуществимо лишь при едином руководстве осмотром. По закону оно возлагается на следователя. Все остальные лица, в том числе и руководящие работники правоохранительных органов, должны исходить из того, что он ответственный за результаты осмотра. Задача руководителей обеспечить следователю необходимую помощь. В противном случае возможна несогласованность действий участников осмотра, ведущая к изменению обстановки, уничтожению следов преступления и утрате предметов, имеющих важное доказательственное значение.

Следователь, как самостоятельная процессуальная фигура руководит действиями всех присутствующих и лично отвечает за результаты осмотра. Если в осмотре участвует прокурор или начальник следственного подразделения, то каждый из них может принять на себя руководство осмотром со всеми вытекающими отсюда последствиями, поскольку составляет протокол от своего имени.

Своевременность осмотра заключается в том, что после сообщения о происшествии следователь и другие лица безотлагательно выезжают на место происшествия для его осмотра. Это требование направлено на обеспечение максимальной сохранности обстановки места происшествия и непосредственно влияет на эффективность и результативность осмотра. Именно поэтому осмотр места происшествия относится к неотложным следственным действиям.

Объективность осмотра предполагает исследование и фиксацию всех объектов в том виде, в каком они были обнаружены; недопустимость отражения в протоколе выводов, заключений и

предположений следователя, оперативного работника или других участников осмотра.

Полнота осмотра гарантирует, что все находящиеся на месте происшествия следы и предметы, имеющие отношение к расследуемому делу, будут обнаружены, исследованы и надлежащим образом отображены в протоколе осмотра и приложениях к нему. Полнота, кроме того, означает такое его проведение, которое исключает необходимость в повторном осмотре по мотивам недостаточности первоначального. В любом случае повторный осмотр не может заменить первоначального, поскольку отделен от преступного события большим промежутком времени. Вследствие этого осматриваемые объекты под воздействием неблагоприятных погодных условий, технических средств, людей, животных и насекомых могут претерпеть существенные изменения или быть уничтожены.

Планомерность осмотра состоит в правильном определении последовательности действий следователя и всех участников осмотра, заключающейся в объективном анализе полученной информации, конкретизации решаемых задач и необходимых для этого средств; уточнении круга и очередности конкретных действий и операций; распределении имеющихся сил и средств. Планомерность обеспечивает полноту, своевременность и качество выполнения всех необходимых действий, а в итоге максимальную эффективность следственного осмотра.

При производстве осмотра необходимы полностью укомплектованный чемодан следователя, фотоаппарат с запасными пленками и импульсной лампой. Применяя технико-криминалистические средства и методы при осмотре, надлежит исходить из того, что их выбор определяется целью и характером проводимого осмотра, особенностями объектов и следов, для обнаружения и фиксации которых эти средства используются.

Специалист это квалифицированный помощник следователя. Он может обратить внимание следователя на обстоятельства, трудно воспринимаемые в конкретных специфических условиях, оказывает содействие в изъятии объектов, высказывает суждения о механизме и причинах образования тех или иных следов, что способствует выдвижению более обоснованных версий. Участие специалиста в осмотре обязательно в двух случаях: при осмотре трупа и при освидетельствовании лица иного, чем следователь, пола. Однако сейчас методически обязательным участие специалистов считается тогда,

когда в ходе следственного действия могут встретиться объекты, осмотр, исследование или фиксация которых требуют специальных познаний, отсутствующих у следователя. Это, например, осмотр мест пожара, взрыва, крушения, аварии. Использование оперативных возможностей необходимо для получения дополнительной информации о характере происшествия, о лицах, к нему причастных, местонахождении и признаках объектов, имеющих значение для дела. Такая информация позволяет выдвинуть новые версии и глубже проверить отрабатываемые, выявить и закрепить следы и предметы, могущие стать доказательствами по уголовному делу.

Если при осмотре места происшествия выяснилась возможность преследования преступника «по горячим следам», то это поручается оперативным работникам. По окончании осмотра они принимают меры к сохранению тех вещественных доказательств, изъять которые с места происшествия невозможно.

Использование в процессе осмотра сил и средств оперативных подразделений дает следователю возможность получить дополнительную информацию о составе преступления: что произошло, каким образом, когда, кто совершил, с какой целью, с чьей помощью, кому и какой ущерб причинен, кто может знать о произошедшем.

Безопасность осмотра обеспечивается его правильной организацией; четким распределением функций между его участниками; использованием знаний специалистов, например, баллиста (оружейника), пожарного, химика, взрывотехника, специалиста по работе с радиоактивными материалами, своевременным привлечением к осмотру кинолога со служебно-розыскной собакой для обнаружения взрывных устройств; правильным применением криминалистических средств, приемов и методов.

Осмотры производят следователи, а при их отсутствии работники органов дознания. В осмотре может принять участие или даже произвести его самостоятельно прокурор, а также начальник следственного подразделения. На стадии судебного следствия осмотры производятся судом. Ответственный за проведение осмотра следователь. Работники милиции и специалисты обеспечивают охрану и поддержание порядка на месте осмотра, помогают выявить свидетелей и очевидцев, принимают оперативные меры к обнаружению и задержанию подозреваемых, установлению потерпевших, доводят до следователя информацию, полученную в ходе осмотра. Специалисты оказывают содействие следователю при решении вопросов, требующих

специальных познаний в тех или иных областях науки, техники и искусства.

Отдельную группу составляют лица, присутствующие при осмотре. Это понятые и представители учреждений, коммерческих организаций, предприятий, где производится осмотр. Участие понятых регламентируется законом. Чтобы не испытывать затруднения в их подборе, не опасаться привлечения лиц, заинтересованных в исходе дела, а также разглашения ими результатов осмотра, понятых рекомендуется подбирать до выезда.

Присутствие представителей необходимо потому, что они могут что-то пояснить, дать требуемые документы, провести в нужное место, открыть помещение, организовать вспомогательные работы и т.п.

Потерпевшие, свидетели, подозреваемые, обвиняемые – еще одна группа участников осмотра. Они могут быть полезны и необходимы в силу своей осведомленности об обстоятельствах произошедшего.

К участникам осмотра относится также вспомогательный персонал. Его задача оказывать следователю техническую помощь. Им могут поручаться расчистка завалов, раскопки, водолазные работы, охрана места осмотра и другие функции.



Тактика подготовки и проведения осмотра места происшествия

Осмотр места происшествия производится в двух случаях. Во-первых, когда преступление уже совершено и осмотр необходим в целях обнаружения следов и других вещественных доказательств, выяснения обстановки места происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Во-вторых, когда имеются подозрения о совершенном преступлении и в ходе осмотра требуется установить, что же в действительности произошло: самоубийство или убийство, пожар вследствие неисправности электропроводки или поджог и т.п.

Подготовительные мероприятия к осмотру места происшествия включают постоянную готовность к выезду, подготовку к осмотру после того, как получено сообщение о происшествии, и подготовительные действия, осуществляемые непосредственно на месте происшествия.

Следователь должен:

1. Приняв сообщение о происшествии, уточнить, что и где произошло, и позаботиться об охране его обстановки. Распоряжение об охране отдается через администрацию, сообщившую о происшествии. Для охраны привлекаются работники милиции, реже военнослужащие.

2. Предупредить лица, организующих охрану, чтобы они установили очевидцев, сведения которых могут оказаться весьма полезными перед началом осмотра.

3. Если есть пострадавшие, отдать распоряжение об оказании им помощи.

4. Выяснить, приняты ли работниками милиции меры к задержанию подозрительных лиц и предотвращению вредных последствий происшедшего.

5. Уточнить оперативную обстановку на этой территории и готовиться к выезду.

6. Перед выездом на место происшествия проверить укомплектованность следственного портфеля, фотоаппарата и других средств, которые могут понадобиться при осмотре.

7. Пригласить специалистов и понятых.

Прибыв на место происшествия, следователь перед началом осмотра должен убедиться в том, что пострадавшим оказана помощь, приняты меры по ликвидации последствий происшествия,

организованы мероприятия по задержанию преступника группой преследования, состоящей из оперативного сотрудника милиции, кинолога (проводника) со служебной собакой, а также лиц, хорошо знающих эту местность, все посторонние лица удалены с места происшествия, а очевидцы и другие граждане, могущие дать необходимые для дела сведения, выявлены и опрошены.

Следователь определяет границы местности или помещения, подлежащих осмотру, при этом выясняет у очевидцев, какие изменения были внесены в обстановку происшествия с момента его обнаружения, и ориентирует подразделения милиции на принятие оперативно-розыскных мер по раскрытию совершенного преступления.

Осмотр места происшествия можно разделить на две стадии: начальную (общий осмотр) и стадию детального осмотра.

При общем осмотре следователь изучает, фиксирует и воспринимает обстановку места происшествия в целом: наличие или отсутствие определенных объектов, их взаимное расположение и др. В этой стадии он уточняет сведения о том, что произошло и каковы последствия преступления; определяет границы места происшествия, в которые надлежит включать несколько большую территорию, чем та, на которой, на первый взгляд, должны иметься следы преступления. В противном случае часть доказательств может быть уничтожена заинтересованными лицами или просто любопытствующими. Далее следователь фиксирует первоначальную картину происшествия (ориентирующая, обзорная и узловая фотовидеосъемка), производит замеры для составления плана или схемы места происшествия; принимает меры к сохранению следов и предметов, особенно если осмотр производится в дождь или снегопад; отмечает негативные обстоятельства; выдвигает и проверяет версии о произошедшем событии и причастных к нему лицах.

При осмотре места происшествия, следователь должен стремиться получить ответы на следующие основные вопросы: где, что и когда произошло, кто и почему это сделал, каким образом и с чьей помощью.

Стадия детального осмотра. Когда изучение общей обстановки закончено, следователь приступает к анализу каждого предмета и следа по отдельности, выявляет не только очевидное, но и отыскивает следы, невидимые невооруженным глазом. В этой стадии производится детальная фото-, видеосъемка, с помощью которой запечатлеваются подробности обстановки места происшествия.

При осмотре нельзя спешить. Ни одна «мелочь» не должна остаться без внимания следователя. Если протокол завершает запись «ничего, имеющего отношения к делу, не обнаружено», значит, осмотр произведен плохо. Следы преступления и преступника должны быть. В первую очередь, это следы рук, ног, транспортных средств и др. Следователь обязан обнаружить их, что поможет ему не только уяснить механизм совершенного преступления, но также установить и изобличить преступника.

Детальный осмотр требует от следователя напряженной мыслительной деятельности. Нельзя механически фиксировать все без исключения предметы и следы, имеющиеся на месте происшествия. Это не позволит выделить факты и обстоятельства, имеющие отношение к делу.

На данной стадии устанавливается относимость к делу выявленных при осмотре предметов и следов; определяется вероятное местонахождение еще не обнаруженных доказательств, намечаются способы их выявления; оценивается значение отдельных доказательств и всей их совокупности.

На основе изучения обстановки места происшествия и следов преступника составляется представление о некоторых чертах его внешности: об особенностях походки, физической силе, ловкости, росте, фигуре и т.п.

При детальном осмотре места происшествия можно обнаружить признаки, указывающие на круг лиц, среди которых следует искать виновного. К числу таких признаков относятся:

- а) выбор маршрута движения к месту преступления;
- б) знание слабых мест в препятствиях (пролом стены в наиболее тонкой ее части и т.п.);
- в) знание привычек и образа жизни жертвы (например, преступник устроил засаду у дороги, по которой потерпевший обычно возвращался с работы);
- г) личное знакомство преступника с жертвой (например, дверь оказалась открытой изнутри);
- д) применение виновным различных технических средств при совершении преступления (например, владение техникой электро-, газосварки).

Важное криминалистическое значение имеет способ совершения преступления, «индивидуальный почерк» преступника,

вырабатываемый при многократном повторении аналогичных действий в сходных условиях.

Таким образом, производя осмотр места происшествия, следователь может выяснить индивидуальные особенности преступника и механизм совершенного преступления, техническую оснащенность виновного, его физические данные и др. Только глубокий и всесторонний анализ обстановки места происшествия обеспечивает квалифицированное расследование.

На заключительном этапе подводятся итоги осмотра и фиксируются его результаты.

Закрепление результатов осмотра места происшествия

Фиксация результатов осмотра состоит, прежде всего, в документальном отражении в протоколе всего обнаруженного во время осмотра, описании технических и технико-криминалистических приемов и средств, примененных при осмотре, запечатлении как общего вида осматриваемых объектов, так и их свойств, состояния и признаков. Применяются также фотографирование, видеосъемка, моделирование, составление планов, схем и чертежей. В описательной части протокола в произвольной форме излагаются порядок действий и существенные обстоятельства, выявленные при осмотре. Описательная часть должна содержать:

- 1) определение границ расследуемого события и указания его местонахождения;
- 2) общую характеристику места происшествия;
- 3) фиксацию путей, ведущих к месту происшествия;
- 4) подробное описание следов, предметов и объектов, которые имеют отношение к произошедшему событию или могут иметь значение для дела;
- 5) указание на «негативные обстоятельства»;
- 6) способы выявления, закрепления и упаковки следов;
- 7) какие технико-криминалистические средства применялись.

Начинают ее обычно с общей картины места осмотра и его обстановки. Далее отмечают отдельные узлы и объекты со следами, отражается применение технических средств для их выявления и закрепления. Фиксируются и так называемые негативные обстоятельства, могущие свидетельствовать об инсценировке.

Координаты предметов и следов должны быть точно указаны по отношению к двум неподвижным ориентирам.

В заключительной части перечисляются объекты, изъятые с места происшествия, способы их упаковки, замечания и заявления участников осмотра после оглашения протокола. Здесь же указывается, какие планы и схемы составлены, какие объекты фотографировались, кем, какой фототехникой и т.д. Изъятые предметы или части предметов со следами, а также копии подлежат упаковке, исключающей механические повреждения предметов и обеспечивающей сохранность следов. Каждый упакованный предмет опечатывается. На упаковке или бирке производится соответствующая надпись, ставятся дата и подписи следователя и понятых.

Этапы осмотра места происшествия

Подготовительный	Практический (следственный)	Заключительный
Перед прибытием на место происшествия	Общий (статический) осмотр	Составление протокола, схем, плана, изъятие следов, вещественных доказательств
По прибытии на место происшествия	Динамический осмотр	

Действия, осуществляемые следователем на подготовительном этапе

Перед прибытием на место происшествия	При прибытии на место происшествия
получение сведений об условии, состоянии места, где проводится осмотр; принятие мер по охране места происшествия; определение круга лиц, участвующих при осмотре; подготовка технико-криминалистических средств.	оказание скорой мед.помощи потерпевшим; принятие мер по задержанию преступника; опрашивание лиц, очевидцев события, свидетелей и лиц, знающих о происшествии; отстранение чужих лиц от места происшествия; выдача указаний и определение

Обратите внимание! В практике применяются основные три метода действия на месте происшествия:

- 1) **эксцентрическое** – следователь двигается с центра по спирали;
- 2) **концентрическое** – следователь двигается со спирали к центру;
- 3) **фронтальное** – проверяется движением с одного угла до другого по линии между ними на месте происшествия.

Криминалистически значимые данные могут быть получены при осмотре помещений. В качестве объектов такого осмотра различают жилые и служебные помещения; торговые, складские и производственные постройки; выставочные залы, павильоны, музеи. Основными задачами осмотра помещений являются: выяснение назначения и режима работы; определение дислокации; изучение обстановки с выяснением индивидуальных признаков, характеризующих конкретный объект; ознакомление с охранной системой защиты. Осмотр помещения целесообразно производить по периметру в направлении по часовой стрелке, по правилам осмотра места происшествия.

Осмотр предметов. В качестве самостоятельного следственного действия осмотр предметов производится в двух случаях:

1) при осмотре предметов, обнаруженных при производстве обыска, осмотра места происшествия, местности, помещения, требуется продолжительное время и специальные условия;

2) при представлении следователю предметов со стороны потерпевших, свидетелей, подозреваемых или других лиц. Следователь производит их осмотр по месту производства следствия, обеспечивая сохранность и возможность использования в качестве вещественных доказательств.

Осмотр начинается с изучения общего вида предметов, их состояния, назначения и правил пользования. Если на предмете могут быть микрообъекты, потожировые следы рук или иные следы, пригодные для экспертного исследования, то осмотр начинается с их обнаружения и фиксации (это лучше сделать с помощью соответствующих специалистов). Затем выявляются индивидуальные признаки предмета, его особенности и дефекты, следы, указывающие на связь осматриваемого предмета с расследуемым преступлением. Все они подробно отражаются в протоколе и фотографируются.

Осмотр документов проводится с целью выявить, исследовать и зафиксировать признаки, позволяющие считать их вещественными доказательствами, или установить по содержанию документа криминалистически значимые факты и обстоятельства. Криминалистический порядок осмотра документа имеет свои особенности. При детальном осмотре документа нельзя использовать такие технические средства, приемы и методы, которые могут его повредить или изменить. Рекомендуются обращаться с документами так, чтобы не уничтожить следы преступника и не оставить свои. Осматривают документ при естественном или хорошем искусственном освещении под различными углами зрения. При осмотре применяются лупы, светофильтры, электронно-оптические преобразователи. Документы вещественные доказательства следует предъявлять участникам осмотра в полиэтиленовых пакетах и вынимать только при необходимости. Сгибать их можно лишь по старым складкам, нельзя подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, подшивать документы в дело.

Если документ носит удостоверительный характер, то при его осмотре обращают внимание на наличие подписи конкретного должностного лица, дату, печать. Из содержания иных документов можно определить, какую цель преследовал автор при написании текста; наличие в нем сведений о малоизвестных фактах, событиях, их деталях, о конкретных лицах как участниках этих событий и другие обстоятельства.

При следственном осмотре документа в протоколе осмотра фиксируется:

- 1) место, дата и время обнаружения документа;
- 2) адресат, от которого он поступил;
- 3) наименование документа;
- 4) его внешний вид, реквизиты и особенности;
- 5) содержание;
- 6) индивидуальные признаки документа, например при описании паспорта в протоколе осмотра отмечается: кому, когда, где и кем он выдан, номер, серия и другие сведения, вносимые в него от руки.

Осмотр местности производится в тех случаях, когда она является местом происшествия. Организация осмотра зависит от размера территории: чем она значительнее, тем больше участников приходится привлекать к осмотру. Практика выработала следующие способы осмотра: сплошной, когда отсутствуют ориентировочные сведения о

местонахождении следов и предметов; от периферии к центру или от центра к периферии, когда участок местности имеет округлую форму; линейный, когда осматриваемая площадь имеет удлинённую форму; плановый или секторный, когда вся осматриваемая площадь разбивается по квадратам или по секторам; узловой, когда осматриваются важные участки местности.

При привлечении к осмотру большого количества лиц они могут быть поставлены в цепь на расстоянии, позволяющем качественно производить осмотр. Между участниками осмотра и следователем обязательно устанавливается радио- или иная связь. Это помогает ему постоянно быть в курсе дела в случае обнаружения предмета, подлежащего осмотру.

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения в соответствии с УПК производит следователь в присутствии понятых с участием врача-специалиста в области судебной медицины, а при его отсутствии иного врача. Участие врача не освобождает следователя от обязанности лично вести осмотр. Вся ответственность за ход и результаты осмотра трупа лежит на нем, так как факты, исследуемые и фиксируемые при осмотре, не могут быть восполнены при судебно-медицинской экспертизе трупа. Цель осмотра: установить личность потерпевшего; время и способ причинения смерти; получить данные о лицах, причастных к расследуемому событию.

Осмотр производится по выработанной практикой программе:

1. Фиксируется время начала осмотра, температура окружающей среды и трупа. Труп осматривается в том положении, в каком его увидели участники осмотра.

2. Вначале отмечается пол, возраст, рост, телосложение, упитанность, цвет волос. Далее описание идет сверху вниз по методике словесного портрета. Особенно детально внешние данные фиксируются при осмотре трупа неизвестного.

3. Отмечается местоположение и поза трупа. Положение трупа «привязывают» к ближайшим ориентирам. Фиксируются трупные пятна, несоответствие направления потоков крови на трупе с его положением, наличие признаков волочения и т.п.

4. При осмотре головы, лица, рук, ног и открытых частей тела исследуются и фиксируются:

- а) состояние зрачков, роговиц, слизистых оболочек глаз;
- б) наличие телесных повреждений, брызг и потоков крови, их расположение и направление;

в) состояние естественных отверстий; наличие загрязнений (частицы грунта, волосы, кровь и микрообъекты) на кистях рук и стопах ног, между пальцами, под ногтями и в волосах;

г) степень охлаждения открытых и закрытых одеждой участков тела;

д) наличие, расположение и цвет трупных пятен, изменение их цвета при дозированном давлении и быстрота восстановления первоначальной окраски (в секундах);

е) выраженность трупного окоченения в различных группах мышц;

ж) наличие на трупе и одежде насекомых, куколок, личинок, места их наибольшего скопления;

з) вид живота (впалый, вздутый);

и) ощущается ли изо рта какой-либо запах (при надавливании на грудную клетку).

С помощью судебно-медицинского эксперта при осмотре трупа изымаются микрочастицы с рук и открытых участков тела, которые могли соприкоснуться с преступником, местами убийства или хранения трупа; внутреннее содержимое носа, рта, ушных раковин, половых органов, прямой кишки.

5. Затем осмотру подвергаются предметы, находящиеся на трупе и рядом с ним. Рекомендуются сохранить в неизменном положении узлы веревки, на которой висел труп.

6. После осмотра всех предметов, находящихся на трупе и вблизи него, осмотру подвергается ложе трупа. Для этого труп осторожно приподнимают и относят на подготовленное (застеленное пленкой или тканью) место. Исследованию подвергается также грунт для сопоставления его с частицами грунта на одежде и теле трупа.

7. Осмотр одежды и обуви. Вначале описывается внешнее состояние одежды и обуви, потом содержимое карманов, фабричные марки и клеймо, номера, надписи, характер изношенности и загрязненности. Загрязнения на одежде и обуви сопоставляются с особенностями почвы, с окраской стен и другими данными окружающей обстановки. Описывается нижнее белье и имеющиеся на нем повреждения. Если обстоятельства не позволяют осмотреть труп в обнаженном виде, то его заворачивают в целлофановую пленку и отправляют в морг, где и производится детальный осмотр.

При обнаружении на трупе повреждений устанавливаются и фиксируются места их расположения и количество, цвет и форма, характер краев ран.

Если личность погибшего не установлена, то труп обязательно дактилоскопируют, затем после туалета фотографируют по правилам сигналитической (опознавательной) фотосъемки.

Труп, его голова, каждый предмет одежды и иные предметы, имевшиеся при нем, должны быть сфотографированы на цветную пленку для последующего опoznания. Крупным планом с масштабом следует сфотографировать индивидуальные приметы трупа: физические недостатки, татуировки, рубцы, родимые пятна и т.д.

Контрольные вопросы:

1. Разъясните общие правила осмотра места происшествия. Какие правила осмотра должен соблюдать следователь при осмотре места происшествия?
2. Поясните тактику подготовки и проведения осмотра места происшествия. Из каких этапов состоит подготовка к осмотру места происшествия? Объясните их особенные свойства.
3. Какие технические средства и предметы применяются для осмотра места происшествия? Как регистрируются результаты осмотра места происшествия?

Казусы:

1. В 2013 году 3 декабря в Чиланзарском районе по улице Мажлис, д.4., было совершено ограбление. При осмотре места происшествия определено, что предметы в комнате находятся в беспорядке, и дверцы шкафов оставлены открытыми. При просмотре замка двери, не найдено следов от орудий взлома. По словам хозяев дома - супругов Арчиева и Гуновой - 2 декабря они были в гостях у тети Арчиева в Ташкентской области, а дома никого не было. По словам хозяев, было украдено 12 млн сумов, а также комплект бриллиантовых и золотых украшений.

Дайте криминалистическую оценку по данному случаю. Какую экспертизу следует назначить по данному случаю? На что следует обратить внимание при осмотре места происшествия по данному случаю? Определите тактические правила организации и планирования следствия.

2. В промежутке между 23:00 и 24:00 часов 22 декабря 2015 года было совершено дорожно-транспортное происшествие. В результате происшествия Бобоев, переходивший дорогу, скончался на месте происшествия. Сбивший человека гражданин Араев, сбежал с места события. Следователь в момент проведения следственных действий и

осмотра места происшествия не смог обнаружить следы в связи со смыванием следов дождем на месте происшествия и недостаточности следов для изъятия доказательств. При осмотре места, найдены разбитые детали машины, но не найдены другие вещественные доказательства.

Дайте криминалистическую оценку данному случаю. Какую следует назначить экспертизу по нему? На что нужно обратить внимание при осмотре места происшествия по данному случаю?

Глава 15. Тактика следственного эксперимента

Понятие и задачи эксперимента. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Порядок и тактика проведения следственного эксперимента. Оформление результатов следственного эксперимента.

Понятие и задачи эксперимента

Необходимость в производстве следственного эксперимента обычно возникает в тех случаях, когда при оценке данных, собранных по расследуемому уголовному делу, выясняется, что-то или иное обстоятельство является существенным для разрешения дела, однако нуждается в проверке опытным путем.

Следственный эксперимент - это процессуальное действие, производимое в целях проверки данных, имеющих значение для расследуемого уголовного дела, путем совершения различных опытных действий после реконструкции обстановки и иных обстоятельств произошедшего.

С помощью следственного эксперимента могут быть проверены сведения, полученные в ходе других процессуальных действий (осмотра места происшествия, допросов, предъявления для опознания), а также доказательства, представленные в распоряжение следователя подозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпевшим, гражданами, должностными лицами и т.д.

Следственный эксперимент производится с целью:

- а) выяснить возможность визуального или иного восприятия криминалистически значимого факта, явления либо вообще его существования;
- б) определить реальную возможность совершения конкретных действий, в том числе за определенный промежуток времени;
- в) проверить возможность наступления определенного события, выявить последовательность составляющих его элементов;
- г) выяснить механизм образования следов преступления.

Эксперименты по выяснению возможности самого факта существования или развития определенным образом проверяемого события проводятся нечасто. Они преследуют цель выяснить, например, возможность разместить в складском помещении магазина,

вагоне, контейнере определенное количество товарно-материальных ценностей либо удостовериться, могло ли проверяемое событие протекать так, как утверждает подозреваемый (обвиняемый) либо потерпевший (свидетель).

Следственный эксперимент проводится как по инициативе следователя, так и по ходатайству подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, других участников уголовного процесса. Значение следственного эксперимента заключается в том, что его результаты позволяют подтвердить или опровергнуть собранные по делу доказательства, а нередко и получить их. Так, в ходе следственного эксперимента по проверке возможности совершения определенных действий могут быть точно оценены предположения о наличии или отсутствии у подозреваемого профессиональных или преступных навыков, например, в использовании газосварочного оборудования для взлома сейфа, открывании замка с помощью отмычек и т.п.

Для производства следственного эксперимента необходимо одновременное наличие четырех условий:

1) нельзя производить следственный эксперимент, когда это может привести к нарушению общественного порядка, причинению существенного ущерба интересам государства или отдельных граждан, повлечь серьезные сбои в работе предприятия, учреждения, организации или в работе транспорта;

2) он не должен унижать чести и достоинства участников и окружающих лиц, создавать опасность для их жизни и здоровья;

3) при его производстве может быть воссоздана обстановка, аналогичная или максимально близкая к той, в которой происходило расследуемое преступное событие;

4) должно быть получено добровольное согласие проверяемого лица на участие в экспериментальных действиях.

Достоверность результатов следственного эксперимента обеспечивается его проведением в условиях, максимально сходных с теми, в которых происходило проверяемое событие, а также неоднократностью и вариационностью опытов. Последнее необходимо для того, чтобы удостовериться, что полученные результаты закономерны, а не случайны. Воссоздание условий для проведения опытных действий гарантирует соответствие экспериментальных результатов реальной проверяемой ситуации, связанной с расследуемым преступлением.

Один из факторов, повышающих результативность следственного эксперимента, это своевременность его производства. Неоправданные промедления могут привести к тому, что у проверяемого субъекта пропадет желание воспроизвести определенные действия, реконструировать обстановку или обстоятельства расследуемого преступления либо необратимо изменится место, где должен производиться следственный эксперимент.

Следственный эксперимент считается довольно трудоемким процессуальным действием, поэтому его производство целесообразно лишь тогда, когда интересующие следствие данные нельзя проверить в ходе дополнительных допросов, осмотров, обысков, судебных экспертиз и др.

Особенностью следственного эксперимента является то, что при подборе понятых следователю нужно учитывать степень сложности намеченных к производству опытов и оценки возможных результатов. При необходимости приглашают граждан, обладающих нужными профессиональными и психо-физиологическими способностями, чтобы они смогли понять смысл и содержание проводимых опытов. Кроме того, в зависимости от характера намечаемых опытных действий в следственном эксперименте должны участвовать более двух понятых (например, при проверке способности слышать разговор с определенного расстояния). В подобных случаях для помощи следователю рекомендуется привлекать сотрудников органа дознания.

В производстве следственного эксперимента, как правило, необходимо участие проверяемого лица (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого). В сложных случаях следователь вправе пригласить соответствующего специалиста. Последний участвует в следственном эксперименте тогда, когда:

- а) необходимы дополнительные разъяснения о природе и обстоятельствах проверяемого события;
- б) предстоит подготовить и провести сложные опыты, зафиксировать ход и результаты следственного действия с помощью современных технико-криминалистических средств.

Подозреваемый (обвиняемый) активно участвует в следственном эксперименте, когда проверяются его показания на предмет возможности совершения конкретных действий или восприятия криминалистически значимой информации. Если к этому моменту у него имеется защитник, то последний вправе присутствовать. Для охраны места производства эксперимента и исключения побега

подозреваемого (обвиняемого), содержащегося под стражей, привлекаются сотрудники органов внутренних дел.

Потерпевший и свидетель принимают участие в производстве следственного эксперимента, который необходим для опытной проверки их показаний, имеющих значение для правильного разрешения дела. Делают они это также строго добровольно, ибо законом их ответственность за отказ от участия в следственных экспериментах не предусмотрена. Другими словами, если вышеупомянутые субъекты отказываются от экспериментальной проверки возможности совершения ими конкретных действий или восприятия определенной информации, то производство следственного эксперимента становится объективно невозможным.

В специальной литературе иногда встречаются рекомендации о приглашении в таких случаях «дублера». Здесь, однако, следует иметь в виду, что выполнение другим человеком определенных действий (например, проникновение в помещение обменного пункта через фрамугу окна) свидетельствует лишь о принципиальной возможности этого, но отнюдь не о том, что и обвиняемый (подозреваемый) мог их совершить в действительности.

Запомните! Следственный эксперимент – независимое следственное действие в системе криминалистической тактики, направленное на экспериментальную проверку некоторых аспектов и обстоятельств какого-либо случая.

Следственный эксперимент – процессуальное действие, осуществляемое путем восстановления обстановки и проведения экспериментов для определения наличия обстоятельств, действительно важных для дела.

Подготовка к производству следственного эксперимента

При подготовке к производству следственного эксперимента следователь должен выполнить ряд организационно-технических мероприятий.

1. Очертить круг участников эксперимента, принять меры к их явке. Необходимо решить вопрос об участии в следственном эксперименте и обеспечить явку в назначенное время конкретного потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, а также специалиста, переводчика, понятых, сотрудников милиции.

2. Определить место и время производства следственного эксперимента. Здесь нужно исходить из того, что условия, в которых проводится эксперимент, должны быть максимально близкими к тем, в

которых происходило (вопринималось) проверяемое событие, производились интересные действия. Поэтому следственный эксперимент по проверке возможности восприятия лицом криминалистически значимой информации либо выполнения конкретных действий в заданных условиях проводится на том же месте, что и расследуемое преступление. Экспериментальная проверка принципиальной возможности совершения субъектом определенных действий безотносительно к конкретному месту может проводиться в служебном кабинете следователя или в другом подходящем месте с учетом конкретных обстоятельств произошедшего.

При выборе места проведения следственного эксперимента нужно учитывать, что нередко он бывает связан с демонстрацией способа совершения преступления, поэтому доступ туда посторонних должен быть исключен.

Время и место производства следственного эксперимента имеют особое значение, когда проверке подлежат показания о событии, которое допрошенный воспринимал в определенных условиях освещенности (зашумленности). Так, следственный эксперимент по проверке возможности разглядеть происходящее с определенного расстояния должен проводиться в то время, которое соответствует исходному по условиям освещенности. Если расследуемое событие воспринималось проверяемым гражданином в условиях дождя, тумана, снегопада, в грозу, следственный эксперимент нужно проводить при аналогичной погоде. В противном случае достоверность достигнутых экспериментальных результатов может быть оспорена.

3. Подготовить технико-криминалистические средства, которые могут понадобиться в ходе следственного эксперимента: видеокамеру, магнитофон, фотоаппарат, измерительные инструменты и приборы, осветительные средства, манекены, сигнальные флажки, аппаратуру для измерения освещенности, влажности, силы и направления ветра и др.

4. Определиться с содержанием сведений, доводимых до участников эксперимента. Все участники следственного действия должны четко знать, где они должны находиться и какие именно действия выполнять по сигналу следователя. При этом объем информации обычно рекомендуется дозировать в зависимости от характера выполняемых действий. Так, если проверяемому лицу предстоит продемонстрировать способность восприятия определенных сведений, излишне сообщать ему точное время их воспроизведения.

Это оптимально потому, что в момент восприятия расследуемого события или его отдельных эпизодов субъект делал это произвольно, а потому и в ходе следственного эксперимента должны быть воссозданы аналогичные условия.

Известно, что на человека существенно влияет его установка, внутренняя готовность к восприятию определенной информации. Произвольное восприятие значительно продуктивнее произвольного, поэтому и необходима точная дозировка исходных сведений, чтобы заранее не сосредоточить внимание проверяемого субъекта на ожидаемом обстоятельстве.

5. Убедиться в соответствии условий проведения следственного эксперимента условиям проверяемого события. Это необходимо в тех случаях, когда экспериментальные действия производятся на месте расследуемого события. С этой целью следователь должен заранее выяснить, осталась ли в неизменном виде обстановка, в которой все происходило. Если окажется, что она изменилась и реконструкция невозможна, то важно уяснить, не повлияют ли произошедшие изменения на достоверность результатов эксперимента, то есть будут ли последние иметь доказательственное значение по делу. Если ответ на этот вопрос отрицателен, от проведения следственного эксперимента нужно отказаться.

6. Составить план производства следственного эксперимента, в котором обязательно указывается:

а) содержание и цели эксперимента, а также его этапов, отдельных опытов, их количество и последовательность;

б) мероприятия по реконструкции обстановки, порядок выполнения экспериментальных действий, их необходимые варианты;

в) где, кем, в какой обстановке, и какие именно действия будут осуществляться;

г) какие вопросы и когда нужно задать участникам следственного эксперимента;

д) какие предметы (манекены, макеты, секундомеры и т.д.) потребуются;

е) способы фиксации его хода и результатов.

Составляя план, иногда целесообразно изучить соответствующие нормативные материалы, справочники, получить консультации специалистов, провести предварительное ознакомление с местом, где будет проводиться следственный эксперимент. Для получения

недостающих данных могут быть проведены допросы, обыски и другие процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия.

Порядок и тактика проведения следственного эксперимента

Следственный эксперимент проводится в три этапа: подготовительный, экспериментальный и заключительный.

На подготовительном этапе следователю необходимо:

- а) объявить о начале производства следственного действия и установить личность каждого из его участников;
- б) разъяснить им их права и обязанности;
- в) предупредить участников эксперимента об ответственности за разглашение данных предварительного следствия по делу;
- г) уведомить участников об использовании технико-криминалистических средств фиксации в ходе следственного эксперимента, а также манекенов, муляжей и т.п.;
- д) зафиксировать в протоколе факт выполнения процессуальных предписаний, а также время начала экспериментальных действий;
- е) дать задание сотрудникам органа внутренних дел удалить с места проведения следственного эксперимента посторонних лиц, а при необходимости приостановить движение транспортных средств и обеспечить личную безопасность всех участников следственного действия;
- ж) провести инструктаж участников эксперимента, в ходе которого разъяснить его цель, содержание и последовательность выполнения опытных действий, определить место нахождения каждого участника и маршруты передвижения, установить способы связи, конкретизировать точки съемки, а также опытные действия и фрагменты обстановки, которые должны быть зафиксированы с помощью технико-криминалистических средств.

Если опытные действия будет выполнять обвиняемый (подозреваемый), то остальных участников нужно предупредить о недопустимости проявления в его адрес негативных эмоций, так как это может нарушить психологический контакт.

На этапе опытных действий осуществляется их воспроизведение в меняющихся условиях, то есть повторение обвиняемым, подозреваемым, потерпевшим или свидетелем тех действий, которые были ими совершены во время расследуемого преступного события. Конечно, при воспроизведении действий, повлекших смерть

потерпевшего, нужно пользоваться манекеном и муляжами орудий убийства. Если для достоверности результатов следственного действия имеют важное значение рост, вес и другие физические параметры погибшего, то используемый манекен должен этому соответствовать.

Путем воспроизведения действий обычно проверяется и уточняется механизм расследуемого события или его отдельных элементов. При этом, конечно, исключается воспроизведение всей совокупности действий, образующих событие преступления, ибо это означало бы его повторное совершение. Возможность совершения лицом определенных действий целесообразно проверять тогда, когда у следователя есть обоснованные сомнения, что обвиняемый (подозреваемый) мог их выполнить самостоятельно. Другими словами, следователь считает, что он либо берет на себя чужую вину, либо покрывает соучастников.

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

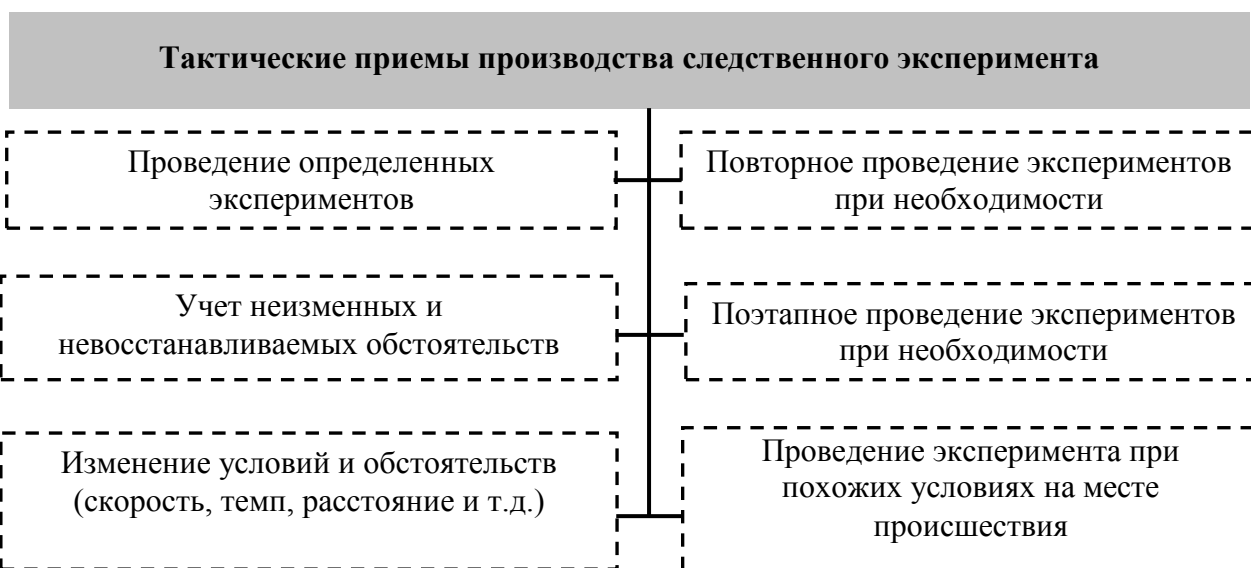
Воспроизведение обстановки и иных обстоятельств расследуемого события предполагает их воссоздание в том виде, в каком они находились в момент, интересующий следствие. Таким путем обычно проверяются и уточняются показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля о механизме совершения преступления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

Опытные действия преследуют цель проверить экспериментальным путем:

- 1) возможность восприятия определенного события (факта, явления). Посредством опытов проверяется способность свидетелей, а иногда потерпевших, обвиняемых (подозреваемых) увидеть, услышать, воспринять иным способом обстоятельства расследуемого преступления, о которых они дали показания.

В таком случае следственный эксперимент производится следующим образом:

- а) реконструируется обстановка, в которой воспринималось конкретное событие. При этом должно быть обеспечено максимальное сходство звуковой среды (характер шума, производимого окружающими источниками, его сила, тональность и др.) и освещенности;



б) участники следственного эксперимента и понятые занимают места, указанные следователем. Перед этим лица, воспроизводящие заданные действия, получают инструктаж о том, что именно и в какой момент они должны сделать по сигналу следователя. Чтобы проверить способность проверяемого увидеть или узнать другого человека, важно принять меры к тому, чтобы он не узнал заранее, кто именно будет действовать;

в) проверяемое лицо и двое понятых занимают место, на котором происходило восприятие интересующего следствие факта;

г) по сигналу следователя выполняются заданные действия, а проверяемый субъект поясняет, что именно он разглядел, услышал или воспринял иным образом;

д) ход и результаты проведенного эксперимента протоколируются и фиксируются с помощью технико-криминалистических средств.

Если получен отрицательный результат, то следователь должен убедиться, что это не вызвано ухудшением слуха или зрения проверяемого, и повторить опытные действия, несколько изменив условия восприятия (расстояние, освещение и др.);

2) возможность совершения определенных действий:

а) преодолеть в течение заданного промежутка времени конкретное расстояние пешком или на различных транспортных средствах;

б) изготовить определенные предметы при помощи различных приспособлений или за указанный промежуток времени;

в) протащить предмет заданных габаритов через пролом в стене, потолке, окне с решеткой и т.п.

Достоверность и убедительность результатов эксперимента обеспечиваются многократностью и вариационностью проводимых опытов. В ходе следственного эксперимента один и тот же опыт должен быть повторен несколько раз в неизменных условиях, чтобы исключить влияние различных, не поддающихся учету и устранению случайных факторов. Однозначность полученных результатов здесь свидетельствует, что они являются закономерными.

Повторением экспериментальных действий в изменяемых условиях достигается учет всех возможных факторов, которые при однократном осуществлении эксперимента не удалось точно воспроизвести. Изменяться могут как освещенность, расстояние, уровень шума, инструменты и т.д., так и способы выполнения опытных действий. Изменяться должен только один из факторов, чтобы легче было определить, что и как влияет на результаты эксперимента. Условия проведения последнего могут как усложняться, так и упрощаться. При необходимости эксперимент производится в несколько этапов (по делам об автотранспортных происшествиях, нарушениях правил техники безопасности и др.). Это облегчает его восприятие участниками, обеспечивает более точную оценку полученных результатов.

На заключительном этапе завершается составление протокола следственного эксперимента, плана местности (помещения), где он производился, схем движения во время его производства.

Оформление результатов следственного эксперимента

Условия, процесс, и результаты проведения следственного эксперимента фиксируются в протоколе (ст. 156 УПК РУз).

Следственный эксперимент должен быть по возможности проведен в реальных условиях места и времени совершения криминального деяния (например, следственный эксперимент по определению возможности тайного проникновения в аптечный киоск, работающий круглосуточно). В ряде случаев это следственное действие проводится безотносительно к определенному месту и времени (например, определение веса экстракта опиума, содержащегося в мензурке). В других случаях следственный эксперимент требуется провести не только в определенном месте, в конкретное время суток, но и в то же время года, при тех же (либо аналогичных) погодных (атмосферных) условиях.

Для проведения следственного эксперимента по делам о незаконном обороте наркотических средств следователю целесообразно приготовить не только технические средства фиксации (фото-, видео-, аудиоаппаратуру), но и осветительные и оптические приборы (например, микроскоп, лупу, бинокль, прибор ночного видения и др.), измерительные приборы (весы, разновесы, мерные сосуды, термометры и пр.); приборы для определения степени влажности, атмосферного давления, направления и силы ветра, температуры окружающей среды; средства связи, охранной сигнализации (флажки, фонари, знаки и т.п.); аппаратуру, реактивы, наборы посуды, нагревательные приборы и иные приспособления для изготовления наркотических средств в кустарных либо производственных условиях; инструменты для употребления наркотических средств (шприцы, иглы и др., например, для проверки возможности лица самостоятельно ввести наркотические средства в таких-то условиях, в такой-то участок своего тела); набор инструментов для изготовления поддельных печатей, штампов, документов и т.д. Сам процесс данного следственного действия, по мнению ряда криминалистов, состоит из трех этапов (стадий): подготовительный этап; этап производства опытных действий; заключительный этап.

По прибытии на место проведения следственного эксперимента (если последний проводится не в кабинете следователя, например, по определению массы жидкого опиума, находящегося в 50 мл емкости) следователь проводит следующие мероприятия: 1) проверяет или организует (если она не была организована заранее) охрану места его проведения; 2) проверяет наличие участников предстоящего следственного действия; 3) осуществляет проверку обстановки на месте проведения следственного эксперимента (если данное следственное действие осуществляется на месте происшествия). В необходимых случаях проводится реконструкция обстановки места проведения указанного следственного действия.

Имеются два различных мнения на результаты, полученные в ходе проведения следственного эксперимента.

Ряд ученых считает, что полученные при проведении данного следственного действия положительные (проверяемый факт, действие, событие – могло быть) либо отрицательные (проверяемого факта, события не было и не могло быть) результаты имеют доказательственное значение.

Другая группа криминалистов считает, что результат только того следственного эксперимента имеет доказательственное значение, который подтвердил проверяемое событие, факт, процесс, явление.

Полагаем, что более конструктивным и продуктивным является мнение первой группы криминалистов о доказательственном значении как отрицательных, так и положительных результатов проведенного следственного эксперимента.

Подводя итоги рассматриваемой теме необходимо сделать следующие выводы:

1. Тактика следственного эксперимента – это совокупность приемов и способов, рекомендаций, обеспечивающих соблюдение основных условий, необходимых для его объективного проведения и получения достоверных результатов.

2. Тактические приемы следственного эксперимента определяются видом и содержанием опытных действий. Вместе с тем существуют общие тактические условия, которые могут быть использованы как ориентирующие для конкретных случаев.

3. Производство следственного эксперимента проходит три этапа: подготовительный этап; этап производства экспериментальных действий и заключительный этап.

4. Полученные при проведении следственного эксперимента положительные либо отрицательные результаты имеют доказательственное значение.

Для процессуальной фиксации хода и результатов следственного эксперимента следователь составляет протокол, проводит необходимые измерения, вычерчивает планы и схемы, применяет (лучше с помощью специалиста) фотографирование, аудио- и видеозапись.

Протокол – это основной процессуальный документ, в котором подробно излагаются условия и обстановка эксперимента, степень их соответствия исходным обстоятельствам, ход и результаты следственного действия. В описательной части протокола указываются:

а) способ производства следственного эксперимента и выполненные для этого подготовительные мероприятия;

б) распределение обязанностей между участниками эксперимента, их расположение;

в) содержание и последовательность экспериментальных действий, варианты условий, в которых они проводились, описание каждого варианта;

г) сведения о применении при этом манекенов, муляжей, макетов орудий преступления и других приспособлений, полученные результаты;

д) сведения о применении технических средств фиксации хода и результатов следственного эксперимента.

Дополнительные средства фиксации это фото-, видеосъемка, аудиозапись, производство измерений, составление планов и схем. Применение конкретного средства фиксации зависит от характера выполняемых опытных действий. Иногда достаточно просто сфотографировать обстановку и основные стадии производства экспериментальных действий. Однако, учитывая динамичность следственного эксперимента, предпочтительнее применять для его фиксации видеозапись. При этом желательно проводить ее, тщательно продумав, какие именно действия и с каких точек нужно зафиксировать.

Видеограмма следственного эксперимента передает исчерпывающую информацию не только о процессе проведения опытных действий и их результатах, но и об организации этих опытов, тактических и процессуальных условиях эксперимента. Наличие полной картины эксперимента значительно облегчает оценку полученной доказательственной информации.

Важно, чтобы видеограмма создавала «эффект присутствия» при производстве следственного эксперимента, помогала оценить возможность или невозможность восприятия в данных условиях конкретной информации, совершения каких-либо действий за определенный промежуток времени и т.д.

Контрольные вопросы:

1. Объясните понятие и значение следственного действия – эксперимент. Чем он отличается эксперимент от других следственных действий?

2. Оцените действия следователя на этапе подготовки к производству следственного эксперимента. Как выбирается порядок и тактика проведения следственного эксперимента? Как оформляются результаты следственного эксперимента?

Казусы:

1. В прокуратуру Юнусабадского района обратился, гр. Собиров, и признался, что убил свою жену в пьяном состоянии. Собиров заявил ,

что отношения с женой не были хорошими и он убил ее, придя с работы домой, после чего сделал чистосердечное признание. Виновный Собиров сообщил, что ударил жену ножом в область сердца., Следователь усомнился в показаниях, так как Собиров ниже ростом жены, потерпевшая получила повреждение ножом в левое плечо сверху.

Можно ли провести следственный эксперимент в данном случае? Какие обстоятельства могут быть выявлены в результате следственного эксперимента?

2.После поступления оперативного сообщения об ограблении в доме Самировых грабитель был задержан сотрудниками УВД. В момент совершения ограбления, в доме никого не было. Было определено, что его видел сосед Алимов. Грабитель был пойман при выходе из дома с холодильником. Обвиняемый сообщил, что у него нет сообщников, а холодильник поднял он сам.

Для определения правильности показаний обвиняемого, можно ли провести следственный эксперимент по данному случаю? Насколько эффективным может быть следственный эксперимент?

Глава 16. Тактика проверки показаний на месте события

Понятие и задача проверки показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте. Процессуальный порядок и тактика проверки показаний на месте. Оформление результатов проверки показаний на месте.

Понятие и задача проверки показаний на месте

Проверка показаний на месте – это следственное действие. Сущность данного действия заключается в воспроизведении лицом, дающим показания на месте, обстановки и обстоятельств исследуемого события, указывании на предметы, документы, следы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела.

Необходимость в проверке показаний на месте возникает тогда, когда в показаниях допрошенного лица есть данные о месте события или о маршруте, но следователь не смог установить точное местонахождение. Проверку показаний на месте можно проводить, когда в показаниях допрашиваемого содержатся сведения о местонахождении следов преступления и иных доказательств. Важно отметить, что одним из условий проведения проверки показаний на месте является добровольное согласие лица. Поэтому в ходе допроса необходимо выяснить, может ли оно и желает ли рассказать там о совершенных действиях.

Перед прибытием на место следователь должен допросить обвиняемого (подозреваемого) или свидетеля (потерпевшего) относительно всех обстоятельств дела, имеющих непосредственное отношение к расследуемому делу. Необходимо уточнить маршрут движения допрашиваемого к месту, подготовить технические средства, которые могут понадобиться при проведении этого следственного действия. Следователь должен распределить обязанности между участниками следственно-оперативной группы и определить подходящее время для проведения данного следственного действия. В законе предусмотрено обязательное присутствие понятых.

По прибытии на место следователь предлагает лицу указать место, где его показания будут проверяться. Рекомендуются, что свидетель и обвиняемый должны идти к установленному месту впереди всей группы участников. Следователь не может вмешиваться в действия

лица. Вначале следователь предлагает лицу рассказать все, что известно ему по данному делу, и воспроизвести аналогичные действия. После этого следователь может задавать вопросы для уточнения отдельных моментов.

Эффективность проверки показаний на месте обеспечивается одновременным сочетанием пояснений допрашиваемого и его действий. После того, как обвиняемый (подозреваемый) или свидетель указали на место, следователь должен внимательно осмотреть его и при обнаружении предметов, имеющих значение для расследуемого дела, приобщить их к делу в качестве вещественных доказательств. Часто следователи ограничиваются рассказом проверяемого лица и не проводят там никакого осмотра, что приводит к утрате возможной доказательственной информации. Следует помнить о принципах проведения следственных действий, в том числе о требованиях объективности и полноты.

В ходе проведения проверки показаний на месте важно вести постоянное наблюдение за состоянием и поведением лица, чьи показания проверяются.

Результатом проведения проверки показаний на месте может быть получение новых обстоятельств дела, показаний, способных изменить ход всего расследования и вызвать новые версии об исследуемом событии.

Основным средством фиксации хода данного следственного действия является протокол. Рекомендовано фиксировать весь маршрут движения при помощи видеозаписи либо фотосъемки.

Подготовка к проверке показаний на месте

Проверка показаний на месте проводится в случаях, если показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля относительно направления движения к месту исследуемого события, самого места происшествия или отдельных его объектов вызывают сомнение, а также если имеются противоречия в показаниях нескольких лиц относительно указанных обстоятельств. При подготовке к проверке показаний на месте следует решить вопросы о необходимости ее производства и наличии условий для этого. Вопрос о проведении проверки показаний на месте решается следователем на основании анализа, имеющихся материалов уголовного дела, в первую очередь,

протокола допроса лица, чьи показания предполагается проверить, и протокола осмотра места происшествия.

В целях эффективного производства данного следственного действия необходимо составить план. В нем предусматриваются организационные мероприятия (приглашение понятых, специалиста и других участников проверки показаний на месте, время проведения, решение вопроса об использовании технико-криминалистических средств, транспорте и др.) и порядок производства следственного действия. В плане необходимо определить круг лиц, которые примут участие в проверке показаний. Кроме обязательных участников (проверяемое лицо, понятые и следователь), могут понадобиться и другие лица. Например, когда проверяются показания обвиняемого, находящегося под стражей, приглашаются сотрудники милиции для его охраны.

Проверка показаний зачастую проводится на больших участках местности и занимает много времени, поэтому ее проведение обычно планируется на первую половину дня. Выбирая время для этого, следует учитывать и такие обстоятельства, как наличие интенсивного движения транспорта на данном участке дороги, производство каких-либо работ и иные возможные помехи проведению проверки показаний. Например, если проверка должна проводиться на территории завода или строительного объекта, то ее следует провести в свободное время (обеденный перерыв, до или после работы), что не будет мешать проведению данного следственного действия и не дезорганизует работу предприятия.

Планируя производство проверки показаний, следователь делит для этих целей место ее проведения на отдельные участки, имеющие опорные пункты. Последние отражают на местности узловые моменты события (место встречи соучастников, пути проникновения в помещение, расположение трупа, места обнаружения вещественных доказательств и т.д.). Опорные пункты намечаются, исходя из показаний допрошенного лица, и с учетом результатов осмотра места происшествия. Намечая такие ориентиры, следователь указывает в плане детали этого места, которые должны быть известны реальному участнику события, подготавливает необходимые контрольные вопросы, чтобы убедиться в соответствии действительности информации, сообщаемой лицом, чьи показания проверяются. Благодаря опорным пунктам, следователь имеет возможность планомерно и целенаправленно проводить данное следственное

действие. Чтобы составить четкий план, кроме изучения материалов дела следователю иногда необходимо побывать еще раз на месте происшествия, выяснить произошедшие изменения и возможность проведения проверки показаний. Если обстановка места происшествия претерпела существенные изменения, например, в результате строительных работ, то проведение данного следственного действия может оказаться невозможным.

При использовании видеозаписи и фотосъемки целесообразно предусмотреть раздел плана с указанием участков местности, деталей обстановки места происшествия, которые необходимо запечатлеть. В случаях, когда проверку показаний планируется провести на участках местности со сложным рельефом, целесообразно изучить топографическую карту данной местности. Если проверка показаний будет проводиться в пределах населенного пункта, следует ознакомиться с планом этого города или поселка. План или топографическую карту можно использовать и для фиксации результатов проверки показаний на месте, например маршрута движения, указанного проверяемым лицом. В плане проведения проверки следует предусмотреть меры, исключающие возможность побега, а также установления связи подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, с другими лицами.

Для поддержания порядка на месте проведения проверки показаний и воспрепятствования нападению с целью освобождения или убийства арестованного должны быть задействованы сотрудники милиции. При этом нужно учитывать, что нахождение сотрудников милиции или их служебного транспорта на месте происшествия могут служить подсказкой для действий проверяемого лица при определении этого места или пути к нему. Необходимо определить отправную точку маршрута. Например, если место проверки показаний находится в поселке, а место работы следователя – в районном центре, то путь от него до поселка не имеет значения для результатов проверки; место, откуда начнут движение участники проверки показаний, будет находиться в поселке. Точное определение отправного пункта избавит следователя от ненужной траты времени и сил на фиксацию информации, не относящейся к делу.

Процессуальный порядок и тактика проверки показаний на месте

Согласно УПК в ходе проверки показаний ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия.

Участниками проверки показаний на месте являются: следователь, понятые и лицо, чьи показания проверяются. К участию в этом следственном действии могут быть привлечены специалисты и представители общественности. Не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц. Когда по делу имеются несколько обвиняемых или свидетелей, выразивших желание указать одно и то же место или один и тот же путь следования, проверка осуществляется с каждым из них в отдельности. Более того, в каждом случае рекомендуется привлекать новых понятых, чтобы они не смогли перепутать обстоятельства и результаты проверки показаний, если суд сочтет нужным допросить их.

Эффективность проверки и уточнения показаний на месте непосредственно зависит от тщательности подготовки к ее проведению, которая включает следующие процессуальные действия и организационные мероприятия.

В процессе подготовки к проверке показаний на месте может быть проведен дополнительный допрос лица, чьи показания предполагается проверить. Обвиняемый (подозреваемый) или свидетель (потерпевший) подробно допрашиваются относительно всех обстоятельств, связанных с интересующим следствие местом. При допросе следует выяснить признаки этого места или пути движения подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего.

Решение организационных вопросов должно касаться наиболее благоприятного времени начала проверки. Оно должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы обеспечить ориентировку на местности лицу, чьи показания проверяются, предупредить нежелательные для следствия действия обвиняемого, обеспечить в необходимых случаях скрытность проверки. Если она может повлечь за собой арест других преступников, момент ее проведения должен быть выбран с таким расчетом, чтобы впоследствии была обеспечена внезапность ареста.

Определяется также место сбора участников, принимаются решения о подготовке средств передвижения. Вырабатывается

оптимальная последовательность следственного действия, принимаются меры по обеспечению порядка на месте его производства, а если в проверке участвует арестованный – меры предупреждения его побега.

До начала следственного действия необходимо проверить готовность технических средств: фото- и видеокамеры, магнитофона, в необходимых случаях – поисковых приборов, следственного чемодана, проинструктировать о порядке действий всех участников, в том числе и водителя транспортного средства.

Таким образом, среди подготовительных мероприятий можно выделить:

- а) изучение личности субъекта, чьи показания надлежит проверить;
- б) предварительный выход следователя на место для сбора информации и ознакомления с обстановкой, для создания оптимальных условий производства проверки показаний;
- в) определение времени проведения следственного действия;
- г) подбор и приглашение лиц, обеспечивающих процесс проведения следственного действия;
- д) подготовку научно-технических средств;
- е) подготовку транспортных средств;
- ж) обеспечение безопасности лиц, принимающих участие в следственном действии;
- з) инструктаж участников проверки показаний на месте.

Результативность и объективность проверки показаний на месте будут обеспечены в тех случаях, когда наряду с надлежащей подготовкой соблюдаются следующие тактические приемы:

- а) выбрано оптимальное расположение участников;
- б) инициатива в показе, передвижениях и т.п. предоставлена лицу, чьи показания проверяются;
- в) если проверяемых несколько, то проверка их показаний на месте осуществляется с каждым в отсутствие других;
- г) наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются;
- д) показ сочетается с рассказом и возможной демонстрацией действий;
- е) при сопоставлении показаний, действий «проверяемого» лица и обстановки на месте;
- ж) сравнение показаний «проверяемого» лица с обстановкой конкретного места, которая сопровождается детализацией;

з) учет профессиональных навыков лица, показания которого проверяются;

и) проведение на месте необходимых поисковых действий с целью обнаружения материальных следов преступления.

Согласно УПК проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться. Таким образом, лицу, чьи показания проверяются, предоставляется возможность свободно выбрать направление движения, участки и предметы, требующие каких-либо пояснений. Остальные участники не должны противодействовать или мешать этому. Законодатель особо подчеркивает, что какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы. В случае неуверенности действий допрашиваемого можно лишь применить приемы «оживления» памяти, например, метод ассоциативных связей.

При передвижении лица, чьи показания проверяются, следует идти впереди других, указывая маршрут и объекты, имеющие значение для дела, а также давать объяснения. При следовании на автомашине данное лицо должно находиться рядом с водителем, который обязан выполнять его указания. Следователь не должен вмешиваться в действия свидетеля или обвиняемого, поправлять их, высказывать сомнения относительно правильности пути. Однако он может остановить движение, например, с целью фиксации показанного, или задать уточняющие вопросы.

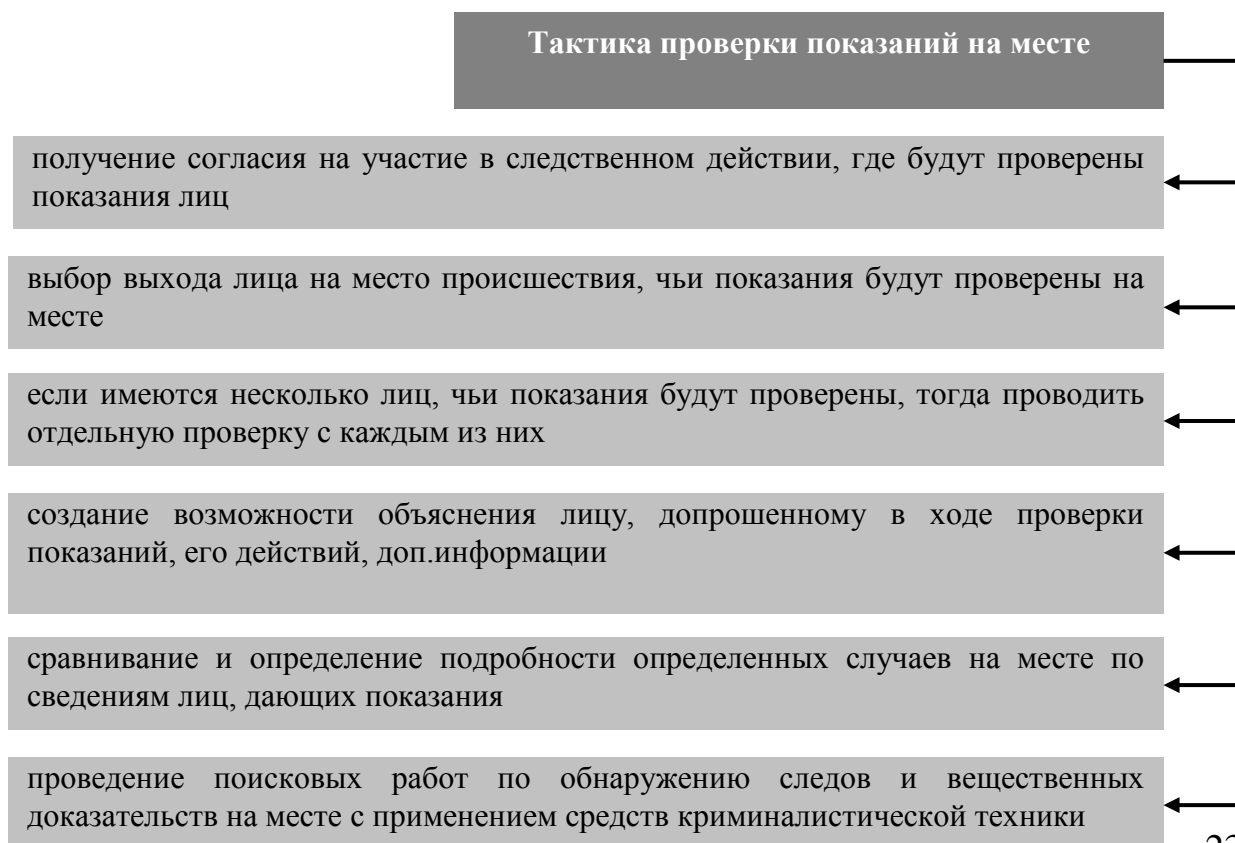
Подозреваемый, обвиняемый, свидетель или потерпевший в процессе проверки показаний на месте дают свои пояснения в сочетании с действиями, т.е. одновременно показывают и рассказывают об интересующих следствие фактах. Также последовательно эти пояснения должны фиксироваться в протоколе. Если проверка предпринимается для демонстрации определенных действий, то они должны осуществляться именно в тех местах, где происходили. В противном случае вся процедура проверки лишается всякого смысла.

Все участники должны внимательно следить за происходящим. Указанные места и предметы осматриваются следователем и остальными участниками следственного действия с целью выявления признаков, подтверждающих или опровергающих проверяемые показания, а также для обнаружения новых доказательств. Обнаруженные в процессе следственного действия предметы (это могут быть принадлежащие лицу вещи, потерянные им на указанном месте,

орудия преступления и т.п.) приобщаются после их осмотра в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела.

Лицу, показания которого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы. Выявленные в ходе проверки показаний свидетели, потерпевшие, соучастники должны быть безотлагательно опрошены (допрос их осуществляется впоследствии), а сообщенные ими сведения учтены в процессе дальнейшей проверки показаний. Кроме того, в отношении выявленных соучастников принимаются предусмотренные законом меры.

В ходе проверки следователь либо по его поручению оперативный работник постоянно наблюдает за состоянием и поведением лица, чьи показания проверяются. Это позволяет судить о том, уверенно или нет действовал тот, каково было эмоциональное состояние лица в целом и в отдельные моменты проверки, и с чем это связано. Данные, полученные в результате наблюдения, играют ориентирующую роль. Они могут помочь, например, в выяснении причин неудачи предпринятой проверки показаний, в оценке результатов данного действия, а также при корректировке следственных версий. Наблюдение за участвующим в проверке показаний обвиняемым, находящимся под стражей, позволяет своевременно принять меры по предупреждению побега, попыток установить связь с неизвестными следователю лицами, уничтожить следы преступления, которые ранее не были обнаружены.



Оформление результатов проверки показаний на месте

По ходу проверки показаний следователь в рабочем порядке делает черновые пометки, фиксируя себе для памяти основные элементы всего следственного действия и его результаты. Эти черновые записи облегчают составление протокола, являющегося процессуальным документом, удостоверяющим факт производства, содержание и результаты проверки показаний на месте.

Чтобы установленные на месте фактические данные приобрели силу доказательств, необходимо юридически правильно и в точном соответствии с полученной информацией составить протокол следственного действия. При его составлении надлежит руководствоваться требованиями УПК, а также процессуальным положением допрашиваемого лица.

Фиксируемая в протоколе информация распределяется на три части: вводную, описательную и заключительную.

Во вводной части протокола указываются: дата, время и место проведения следственного действия; должность, звание и фамилия следователя; цель следственного действия; фамилии, инициалы и адреса понятых; фамилии и должности специалистов, участвующих в следственном действии; факт разъяснения всем участникам их прав и обязанностей; статьи УПК, которыми руководствовался следователь при проведении следственного действия.

В описательной части протокола отражаются весь процесс и результаты воспроизведения показаний на месте. Необходимо указать место, откуда началось движение участников следственного действия, их путь и все действия и пояснения лица, чьи показания проверялись.

Очень важно точно и объективно отразить факты и обстоятельства, выявленные в ходе проверки показаний на месте, описать следы, документы и предметы, указанные допрашиваемым лицом или обнаруженные по ходу этого следственного действия.

Какие-либо оценочные суждения следователя в протоколе не допускаются. Результаты проверки показаний на месте оцениваются в совокупности с другими собранными по делу доказательствами.

Ввиду многоплановости и сложности проверки показаний наиболее предпочтительным техническим средством фиксации необходимо признать видеосъемку, позволяющую одновременно получить изображение всего хода следственного действия и записать показания допрашиваемого и вопросы следователя. Киносъемка, сочетаемая с

использованием звукозаписывающей аппаратуры, уступает видеотехнике из-за сложности синхронной фиксации разноплановой информации. Еще более ограниченными возможностями располагает обычная фотосъемка. Тем не менее, при правильном и умелом использовании и она позволяет выявить и зафиксировать факты и обстоятельства, имеющие по делу важное доказательственное значение.

Чтобы получить убедительные наглядные материалы, требуется высокопрофессиональное использование применяемой аппаратуры, при котором удачно сочетались бы правила судебной фотографии и репортерского искусства. Особенно тщательному фиксированию с помощью технических средств должны подвергаться обнаруживаемые следы и предметы, а также показания и действия допрашиваемого лица. Приемы судебной фотосъемки должны в этих случаях рационально применяться.

Заключительная часть протокола фиксирует время окончания следственного действия, данные о применении научно-технических средств, о произведенных измерениях, о составленных планах и схемах по приложенным к протоколу фотоснимкам, фототаблицам, негативам, киноленте, видеоленте и т.д.

Протокол проверки показаний на месте зачитывается всем ее участникам, после чего в него заносятся имеющиеся замечания и заявления. Протокол подписывается всеми участниками этого следственного действия. В случае отказа от подписи какого-либо лица об этом в протоколе делается отметка. Лицу, отказывающемуся подписать протокол, предоставляется возможность дать объяснение о причинах отказа, которые также заносятся в протокол.

Контрольные вопросы:

1. Поясните понятие и задачи следственного действия по проверке показаний на месте происшествия. Какова цель проведения такого следственного действия?
2. Какие меры принимаются следователем на этапе подготовки к проверке показаний на месте?
3. Расскажите о процессуальном порядке и тактике проверки показаний на месте. На что должен обратить свое внимание следователь при проведении следственного действия?

Казусы:

1. Гр. Батиров дал показания, что в 2010 г. убил без вести

пропавшего гр. Салимова по адресу: Чиланзарский район, ул. Юсуф хос Хожиб и бросил его в реку. В ходе следствия было установлено, что гр.Салимов Т. действительно был объявлен без вести пропавшим а также в том же году в реке был найден неопознанный труп.

Какое значение имеет проверка показаний на месте события по данному случаю? Расскажите о процессуальном порядке проведения и тактике проверки показаний на месте. На что должен обратить внимание следователь при проведении следствия по данному случаю?

2.Было установлено, что гр. Азизов был избит группой неизвестных лиц, и умер в результате нанесения тяжких телесных повреждений. Были задержаны подозреваемые в совершении преступления, и один из них был допрошен. В результате следственного действия – допроса возникло несколько неясностей.

В данном случае может ли следователь провести проверку показаний на месте события для определения типа нанесенного телесного повреждения потерпевшему группой лиц? Сможет ли данное следственное действие привести к эффективным результатам?

Глава 17. Тактика обыска и выемки

Понятие обыска и его виды. Тактические методы проведения обыска. Порядок выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.

Понятие обыска и его виды

Обыск – следственное действие, предусмотренное УПК, проводимое в принудительном порядке с целью обследования помещений и сооружений, приусадебных участков, одежды и тел отдельных лиц для отыскания и изъятия значимых для дела предметов, документов, а также обнаружения разыскиваемых преступников, потерпевших и их трупы.

Конституция страны гарантирует гражданам неприкосновенность жилых помещений и частной жизни. Поскольку обыск связан с принудительным вторжением в жилище гражданина и неизбежным вмешательством в его личные интересы, то для этого требуется санкция прокурора. Лишь в случаях, не терпящих отлагательств, обыск может быть произведен без такой санкции, но следователь обязан в течение суток уведомить прокурора о произведенном обыске.

В ходе обыска могут и должны решаться следующие задачи:

- 1) отыскание и изъятие орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов, которые могут иметь значение для дела;
- 2) обнаружение разыскиваемых лиц (преступников и граждан, взятых в заложники);
- 3) отыскание трупа или его частей;
- 4) выемка имущества, на которое может быть наложен арест для обеспечения конфискации или возмещения причиненного преступлением материального ущерба;
- 5) поиск и изъятие предметов и документов, запрещенных к обращению (незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, наркотические, ядовитые вещества и др.).

Различают несколько самостоятельных видов обыска. По характеру обыскиваемых объектов можно выделить личный обыск; обыск помещений; обыск участков местности. Участки, не находящиеся во владении или пользовании граждан, не обыскиваются. Если нужно отыскать на них какие-либо объекты, проводят следственный осмотр.

По последовательности производства обыск может быть первичным и повторным. Повторный обыск необходим в тех случаях, когда первичный проходил в неблагоприятных условиях (в дождь, ночью); был проведен некачественно, например, без использования технико-криминалистических средств; не дал положительных результатов, но затем были получены сведения о целесообразности повторного обыска. В зависимости от числа обыскиваемых мест возможны единичный и групповой обыски. Последний означает одновременное проведение обыска у всех подозреваемых лиц или во всех местах. Для этого создается необходимое количество оперативно-следственных групп, руководитель одной из которых назначается старшим и ответственным за всю операцию.

Тактические методы проведения обыска

Можно рекомендовать ряд общих тактических положений, которыми надлежит руководствоваться при любом обыске.

Следует обеспечить внезапность, планомерность, целенаправленность, учитывать психологические черты обыскиваемого и безопасность обыска; учитывать особенности предметов поиска и характера обследуемого объекта; использовать технико-криминалистические средства и методы; использовать помощь специалистов и сведения, полученные оперативным путем.

Внезапность обыска предполагает, что он должен быть неожиданным для обыскиваемого. Для этого необходимо выбрать наиболее подходящее время обыска, участникам оперативно-следственной группы скрытно прибыть к месту его производства и внезапно проникнуть на интересующий объект.

Планомерность обыска состоит в соблюдении верной последовательности поисковых действий следователя на всех этапах.

На предварительной стадии реализуются проникновение на обыскиваемый объект; его охрана; уточняются конкретные задачи участников обыска; устанавливаются способы связи между ними; обыскиваемым разъясняют их права и обязанности, им предлагают добровольно выдать документы, ценности, предметы и иные искомые объекты.

В обзорной стадии производится предварительное ознакомление с местом обыска, определение его границ, выявление мест и объектов,

требующих специальных познаний и особого внимания, выбираются технические средства и очередность их применения.

В поисковой стадии детально и последовательно обследуются все объекты, находящиеся на месте обыска. Не закончив обследование одного объекта или его части, нельзя переходить к другому. Здесь решающую роль играет точное исполнение обязанностей каждым участником следственно-оперативной группы, оптимальный выбор методов, которые в конкретном случае могут привести к достижению цели обыска.

В стадии фиксации происходит процессуальное оформление результатов обыска. Составляют протокол, планы, схемы, заканчивают производство фотосъемки или видеозаписи. Определяют, какие из обнаруженных предметов подлежат изъятию, а какие передаче на ответственное хранение; при необходимости составляют опись имущества.

Целенаправленность обыска обеспечивает предварительное решение следователем вопросов, что искать, где искать и как искать.

Успешное проведение обыска невозможно без знания основ психологии, поскольку здесь, по сути, происходит противостояние двух интеллектов: одна сторона скрывает объекты, важные для следствия, другая стремится раскрыть замысел виновного и обнаружить местонахождение искомого. При обыске имеет значение не только то, что следователь делает, но и то, как он это делает. Поскольку в ходе обыска следователь неизбежно вторгается в личную жизнь граждан, ему необходимо строго соблюдать предписания закона и требования этики. Последние, например, обязывают бережно относиться к имуществу обыскиваемого, сохранять в тайне обстоятельства, затрагивающие его интимную жизнь, если они не имеют прямого отношения к делу. Из обыскиваемого помещения лучше удалить детей, чтобы не причинить им моральную травму.

Для успешного проведения обыска следователь заранее изучает такие психологические черты обыскиваемого, как характер, темперамент, способности, целеустремленность и др.

Психологические качества личности с особой силой проявляются в экстремальных ситуациях, связанных с опасностью, неопределенностью, необходимостью осмысленного риска. В таких ситуациях у обыскиваемого срабатывает инстинкт «самосохранения», появляются признаки психического стресса: непроизвольные двигательные реакции, покраснение или побледнение кожи лица, общая

напряженность тела и др. Умение наблюдать и анализировать такие реакции помогает обнаружить места, где спрятаны искомые объекты.

Учет особенностей предметов поиска и характера обследуемого объекта. Следователю нельзя полагаться на случай. Чтобы обыск был удачным, нужно четко представлять характерные признаки искомых предметов и те места обследуемого помещения или участка местности, где они вероятнее всего находятся. Так, при поиске тайника с документами следует учитывать конкретные особенности помещения. Он может быть устроен на книжных полках, чердаке или в подвале дома. Если тайник оборудован в мебели, на него могут указывать свежие шляпки гвоздей или яркие следы клея. Пустоты (тайники) в стене или полу будут выявлены при простукивании.

Использование при обыске технико-криминалистических средств, методов и помощи специалистов. К поисковым средствам относят специальные комплекты, осветительные приборы, в том числе основанные на использовании лучей невидимой части спектра; средства оптического увеличения, светофильтры и поисковые приборы.

Для фиксации используются фотосъемка и видеозапись, это заметно повышает информационную ценность результатов обыска.

Помощь специалистов состоит: в применении специальных поисковых средств, методов и приемов; исполнении поручений следователя, требующих особых познаний, навыков и умений; рекомендациях о проверке мест возможного хранения искомых объектов; консультациях о технических правилах безопасности при обыске, изъятии обнаруженных объектов и обращении с ними.

Безопасность обыска обеспечивается: четким инструктажем каждого члена следственно-оперативной группы о правильном порядке действий на месте обыска; определением взаимодействия на случай возможных эксцессов со стороны обыскиваемых; грамотным использованием технических средств и знаний приглашенных взрывотехника, оружейника, специалиста по работе с радиоактивными материалами и др. Для обеспечения личной безопасности участников обыска желательно включать в следственно-оперативную группу кинолога со служебно-розыскной собакой. Они помогут в поиске наркотических веществ, взрывных устройств, людей и их трупов.

Использование информации, полученной оперативным путем, позволяет заблаговременно выяснить место нахождения искомых объектов, а также узнать, возвращены ли они обратно, если первичный обыск прошел безрезультатно.

Оперативные работники могут своевременно информировать следователя обо всех лицах, прибывших на место производимого обыска, пресекать уничтожение обыскиваемыми лицами искомых предметов; оказывать комплексную помощь в ходе групповых обысков.

Ответственным за проведение обыска является следователь. Оперативные работники милиции занимаются охраной места обыска, исключением преждевременной огласки его результатов, производством личного обыска (если предполагается личный обыск женщины, в состав группы включается сотрудница), ведут наружное наблюдение за помещением или участком местности.

В качестве специалистов могут быть приглашены технические работники жилищно-эксплуатационных служб (сантехник, электрик, плотник), а также ювелир, антиквар, художник, переводчик, если владелец обыскиваемого объекта не знает языка судопроизводства, и врач. Врач может понадобиться, во-первых, для оказания помощи (при необходимости) участникам обыска; во-вторых, если в обыскиваемом помещении находится тяжелобольной, когда у следователя есть основания полагать, что при больном или в его постели сокрыты искомые объекты. Медицинская помощь и рекомендации врача в таких ситуациях помогут продолжить обыск по запланированному порядку.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела в состав участников обыска допустимо включать и иных субъектов, которые окажут следователю активное содействие в обнаружении отыскиваемых предметов, используя для этой цели свои навыки, поисковые приборы и другие средства.

Понятых следует подбирать заранее, еще до выезда к месту обыска, особенно, когда при проникновении в помещение можно ожидать сопротивление; в случаях, не терпящих отлагательства, и в ночное время.

Обыск лучше проводить в присутствии обыскиваемого лица или совершеннолетних членов его семьи. Если это невозможно, обязательно приглашение работников домоуправления или местной власти. При обысках в офисах учреждений, предприятий или организаций должен присутствовать их представитель.

Тактика обыска состоит в подготовке к его производству, тактических приемах самого следственного действия и фиксации полученных результатов.

Подготовительный этап условно делится на две стадии:

1) подготовительные мероприятия, проводимые следователем с момента принятия решения о производстве обыска до прибытия на место;

2) мероприятия, проводимые следователем до начала активных поисковых действий.

Первая стадия включает изучение: следственной практики; материалов расследуемого уголовного дела; личности обыскиваемого; места производства обыска; проведение следственных действий, специально запланированных для получения недостающей информации; анализ оперативно-розыскной информации; подготовка технических средств, а также разработка плана проведения обыска.

Кроме того, анализируются данные, полученные оперативно-розыскным путем, готовятся технические средства. Иногда необходимо провести следственные действия, специально запланированные для получения недостающей информации.

Изучение следственной практики. Хотя каждое преступление индивидуально и неповторимо, тем не менее в действиях преступников, совершающих однородные деликты, есть немало общего. Используя метод аналогии, следователь может узнать много нового об объектах посягательства, орудиях преступления, способах их сокрытия, о наиболее удачных приемах и средствах их поиска и применить эти знания при организации предстоящего обыска.

Изучение материалов уголовного дела, по которому намечается обыск, позволяет получить сведения об объектах преступного посягательства, примененных орудиях, местах их возможного хранения и др. Они могут фигурировать в показаниях допрошенных по делу лиц, документах, заключениях экспертов.

На подготовительном этапе следователь выясняет образ жизни, распорядок дня, состояние здоровья, черты характера обыскиваемого и членов его семьи, отношения с родными, близкими, соседями и сослуживцами, имеет ли он транспортные средства, собаку или других животных, оружие и способен ли оказать сопротивление, покончить с собой или бежать и др.

Изучение места производства обыска включает уточнение его адреса, что оно собой представляет, как располагаются комнаты, входы и выходы, в том числе и запасные, размещается мебель, имеется ли охранная сигнализация, глазок во входной двери, каков характер запорных устройств. Для получения таких данных следователь может

затребовать из ТЧСЖ поэтажный план здания или план индивидуального дома.

По участку местности нужно установить его назначение, точные границы, характер растительности, особенности грунта, наличие построек, колодца, водоема, состояние подходов и подъездных путей. Источниками этих сведений служат топографические карты, планы, фотоснимки местности, а также материалы оперативно-розыскной деятельности.

Проведение следственных действий, специально запланированных для получения недостающей информации. Как показывает практика, больше всего дополнительной информации может сообщить сам подозреваемый (обвиняемый). Он, как никто другой, знает, что и где у него спрятано. Поэтому его детальный допрос, а еще лучше тестирование с помощью полиграфа – источник получения недостающей информации. Необходимыми сведениями могут располагать и родственники, и соседи подозреваемого. Первые, возможно, принимали непосредственное участие в сокрытии искомых предметов или знают их признаки, вторые догадываются об обстоятельствах, интересующих следствие.

Анализ оперативно-розыскной информации помогает следователю выбрать время и порядок действий, сориентироваться на возможные места хранения искомых объектов, способствует правильному формированию состава группы, подбору необходимых технических средств и оптимальной организации обыска, комплексному использованию сил оперативных подразделений.

Подготовка технических средств. Следователь лично или с помощью специалистов намечает перечень необходимых технико-криминалистических средств и проверяет их исправность. При поиске отдельных объектов иногда просто невозможно обойтись без участия специалистов. К обыску чаще других привлекаются криминалисты, пиротехники, кинологи, химики, медики.

Разработка плана проведения обыска. До выезда на место обыска составляется его план, в котором указывают:

- 1) объект, подлежащий обыску, и его местонахождение;
- 2) время и порядок проведения обыска, предметы, которые предполагается изъять по данному делу;
- 3) обязанности участников следственно-оперативной группы;
- 4) способ проникновения в обыскиваемое помещение и меры, предупреждающие вооруженное сопротивление;

- 5) тактические приемы, которые целесообразно применить при обыске;
- 6) специалистов, которых следует пригласить;
- 7) технические средства (средства поиска, фиксации и упаковки изымаемых объектов);
- 8) способ связи и транспортные средства;
- 9) меры по охране места обыска;
- 10) меры, исключающие связь обыскиваемого с иными лицами;
- 11) способы легализации данных ОРД, используемых в ходе обыска;
- 12) предполагаемые действия участников при осложнении обстановки;
- 13) меры по предотвращению возможного сокрытия или повреждения искомых объектов.

Обыск должен производиться в дневное время (с 6 до 22 часов). И только в случаях, не терпящих отлагательства, время его проведения не ограничивается какими-либо рамками.

Инструктаж группы на подготовительном этапе проводит следователь, но по отдельным вопросам, касающимся оперативного сопровождения, к даче необходимых разъяснений следует подключать руководителя оперативной подгруппы. Исходя из имеющейся следственной и оперативной информации окончательно определяются объекты поиска, их наиболее вероятное местонахождение, меры безопасности. Эти данные доводятся до всех членов группы.

Вторая стадия мероприятия, проводимые следователем до начала активных поисковых действий. Они включают:

- 1) корректировку плана с учетом реальной обстановки;
- 2) выставление постов у подъездов, на лестничных переходах, у окон, во дворах и других местах;
- 3) установление связи между группой наружного обеспечения и другими участниками обыска;
- 4) внезапное проникновение на обыскиваемый объект с принятием мер по обеспечению безопасности всех участников следственного действия;
- 5) предъявление постановления о производстве обыска, на котором обыскиваемый должен расписаться;
- 6) разъяснение присутствующим их прав и обязанностей;
- 7) сообщение следователем цели обыска и предложение обыскиваемому выдать орудия преступления, предметы и ценности,

добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для дела. Даже если требуемое выдано добровольно, в большинстве случаев целесообразно произвести тщательный обыск, а не ограничиваться выемкой.

Рабочий этап состоит из обзорной и поисковой стадий. Обзорная стадия начинается с ориентирования на месте обыска и предварительного обследования помещения или участка местности. По ходу выявляются места и объекты, требующие специальных познаний и особого внимания, решаются вопросы об использовании конкретных технических средств и сил оперативного состава.

Практика выработала следующие способы обыска:

а) по направлению поисков: встречные, параллельные, последовательные, с разбивкой площади на участки;

б) по охвату объектов: сплошное обследование и выборочный поиск;

в) по характеру исследования объектов: измерение, простукивание, прощупывание, просвечивание с использованием рентгеновских и гамма лучей; просмотр закрытых полостей через малые отверстия с применением оптической системы типа эндоскоп; пересыпание сыпучих веществ, переливание жидкостей, выявление демаскирующих признаков, обнаружение искомого с помощью специально натасканных собак; обследование без нарушения целостности объектов и связанное с их частичным разрушением.

При обыске указанные способы могут использоваться в различных комбинациях. Тщательность обыска позволяет быть уверенным, что от внимания его участников не ускользнула ни одна демаскирующая деталь.

Поисковая стадия представляет собой детальное обследование обыскиваемого помещения или участка местности. От качества ее выполнения зависит достижение цели обыска.

На замкнутой территории (помещение, двор, сад, приусадебный участок, огород) обыск целесообразно проводить последовательно, передвигаясь вдоль стен или ограды по часовой стрелке. При этом изучаются все встречающиеся предметы, а также стены. Затем обследуется все, что расположено в центральной части.

Узнать места нахождения укрытых объектов помогает анализ поведения обыскиваемых, фиксация их отношений к происходящему. Их волнение обычно возрастает по мере приближения к тому месту, где укрыт объект. Иногда положительные результаты дает так называемая

«словесная разведка» громкое объявление очередных объектов обыска с наблюдением за реакцией обыскиваемого.

Сориентироваться в месте нахождения тайников можно, правильно оценив психологию, профессиональные знания, навыки и умения его устроителя, как правило, обыскиваемого. Причем надо помнить: прячущий при устройстве тайника принял во внимание, что у следователя во время обыска могут проявиться психологические факторы утомление и автоматизм (сокрытие документов в книгах, расположенных в середине полки); брезгливость (сокрытие в помойном ведре, в навозе и т.п.); проявление такта, деликатности и других подобных побуждений (сокрытие в постели больного, в детской кроватке); отвлечение внимания устройством пустых тайников-«двойников»; изготовление тайника с двойным дном в надежде на его поверхностное обследование; расчет на провоцирование конфликта во время обыска.

Если шкафы, кладовые, чемоданы и другие хранилища заперты, предлагается открыть их. При отказе они вскрываются принудительно.

Деятельность следователя по обнаружению сокрытого в значительной мере состоит в выявлении демаскирующих признаков тайника. Иногда они сравнительно просты, например, более свежая покраска, подклейка обоев определяются по различию цветовых оттенков. Пустоты в стене или полу при простукивании издадут иной звук, чем остальная часть конструкции. Недавно забитый гвоздь выделяется блестящей шляпкой.

Демаскирующие признаки могут быть и сложными, на первый взгляд не имеющими отношения к делу. Нужно учитывать также несоответствие характера обнаруженных предметов личности обыскиваемого, критически оценивать его объяснения по поводу их происхождения, а также необычность способа их хранения, например в разобранном виде.

На заключительном этапе составляют протокол обыска, схемы, планы. В протоколе отображают: время, место обыска, должностные данные сотрудников, его осуществивших, присутствующих лиц, основание для обыска, что выдано добровольно, что и где обнаружено, как обнаруженное хранилось, наличие тайников. Подробно перечисляются изъятые предметы с указанием мест их обнаружения.

Описывать изъятое следует так, чтобы каждый предмет был в протоколе индивидуализирован. С этой целью детализируется внешний вид, реквизиты и содержание документов, наименование, количество,

вес, объем, размеры предметов, их состояние, частные признаки; отмечается наличие и вид упаковки, номера, клейма, маркировка, товарные знаки и другие характеристики.

Сомнительные особенности предметов не указываются. Так, не следует именовать в протоколе металл, из которого сделано кольцо, правильнее отразить только его цвет и размеры.

В конце протокола перечисляются изъятые, а также переданные на хранение предметы, заносятся жалобы и заявления присутствующих.

Арест на имущество налагается в случае причинения материального ущерба, а также если в качестве дополнительной меры наказания предусмотрена его конфискация. При составлении описи нужно иметь в виду перечень имущества, не подлежащего конфискации. К протоколу обыска прилагаются планы, схемы, рисунки, фотоснимки и видеозаписи. Копия протокола обыска (описи имущества) вручается обысканному.

Личный обыск, согласно УПК, заключается в принудительном обследовании тела, одежды, обуви и предметов, носимых человеком. Такой обыск проводится по мотивированному постановлению следователя с санкции прокурора, за исключением случаев задержания подозреваемого, заключения его под стражу, а также при производстве обыска помещения или местности, если у следователя имеются основания полагать, что этот человек скрывает на себе что-то важное для дела. Личный обыск обычно производится двумя вооруженными сотрудниками одного пола с обыскиваемым при понятых того же пола. Обыскиваемому надлежит встать с поднятыми вверх руками, повернуться спиной к обыскивающему и принять такое положение, при котором невозможно оказать внезапное сопротивление. Затем ему предлагается выдать предметы и документы, могущие иметь значение для дела. Добровольная выдача не исключает проведения обыска.

Обыскивающий осматривает верхнюю одежду, карманы, пояс, предметы, находящиеся при обыскиваемом, его головной убор, белье, обувь, другие носильные вещи, а в случае необходимости и тело обыскиваемого. Обследуя обувь, обращают внимание на стельки, накладки носков, каблуки. При обследовании тела осматривают все естественные полости и отверстия, для чего приглашается врач. Обыскиваемому запрещается трогать изъятые у него объекты, пользоваться своими сигаретами, спичками, зажигалками, авторучками и т.п. Производя личный обыск на месте задержания, обязательно

осматривают окружающую местность, так как задержанный мог выбросить уличающие его предметы.

Если обыскиваемый ехал на личном транспорте, автомобиль также подвергается обследованию, для чего необходимо привлечь соответствующих специалистов сотрудника ГСБДД и инженера-механика. Производится наружный осмотр сидений, хранилищ и полостей в салоне, мест под ковриками, чехлами, открыто лежащих в транспортном средстве предметов. Более тщательно транспортное средство обыскивается на месте, куда оно доставляется после задержания владельца.

На заключительном этапе оформляются результаты обыска. Все обнаруженное предъявляют понятым и подробно описывают в протоколе обыска с указанием индивидуальных признаков обнаруженных предметов и мест нахождения. В заключительной части протокола отмечают, что было изъято, как упаковано и опечатано.

Если в ходе обыска был выявлен тайник, то в протоколе подробно описывается место его расположения, устройство, размеры и находящиеся в нем предметы. Тайник вместе с содержимым фотографируется по правилам узловой и детальной фотосъемки, фиксируется каждый найденный предмет. Места нахождения искомых объектов и расположение тайников вносят на планы и схемы, прилагаемые к протоколу обыска.

Особенности производства обыска в помещении. В ходе этого обыска обследуются все жилые и подсобные помещения. Обыск может быть произведен в служебном помещении подозреваемого (обвиняемого). Необходим детальный осмотр не только всей внутренней обстановки помещения, но и наружных частей здания. Осматриваются стены, наличники, ставни, решетки, лестницы, балконы, крыша, водосточные трубы, дымоходы.

Обыск в служебном помещении включает обследование рабочего места, письменного стола, шкафа, стульев, сейфа, предметов, которыми пользовался обыскиваемый, письменных принадлежностей, содержимого емкостей для мусора и бумаг, а также мусора, вынесенного из помещения.

Если изымаются деньги, то в протоколе указывается не только их сумма, но также номинал и номера купюр. Если при обыске имели место попытки уничтожить или спрятать какие-либо объекты, это обязательно отмечается в протоколе. К протоколу прилагаются планы,

схемы, рисунки, графические изображения, а также изготовленные в ходе обыска фотоснимки и видеозаписи.

Особенности обыска на открытой местности. Такой обыск производится для обнаружения объектов, зарытых в землю или укрытых иным способом. Его особенности объясняются главным образом значительностью размеров обыскиваемой территории и, как правило, нахождением на ней нежилых строений (бани, хозяйственные постройки, беседки, погреба и т.д.), которые следует обыскивать.

Обыск проводится в присутствии владельца участка или совершеннолетнего члена его семьи. Тактика обыска определяется с учетом размеров обыскиваемого пространства, характера искомых объектов, наличия нежилых построек, водоемов, колодцев, особенностей грунта и растительности.

Местность разбивают на отдельные секторы (участки). Для поиска живых лиц (укрытых в погребах, ямах, постройках), трупов, зарытых в землю, необходимо использовать служебно-розыскную собаку. Весьма целесообразно использовать поисковые приборы: для отыскания металлических предметов магнитные подъемники, миноискатели; для поиска трупов в земле специальные приборы, которые позволяют обнаруживать разнообразные продукты распада органических тканей.

Участки, на которых недавно взрыхлялась земля, выявляют с помощью щупа или полива водой. На свежеперекопанном месте вода впитывается в землю значительно быстрее. При необходимости мусорные ямы выгребаются, постройки и преграды разрушают, а механизмы разбирают на части.

Порядок действий при обыске в здании

- | | |
|---|---|
| 1 | прибытие на место обыска |
| 2 | вход в здание |
| 3 | предъявление своих документов, осведомление о проводимом обыске, ознакомление с решением об обыске, сбор всех участников в одну комнату, установление личности каждого участника; разъяснение их обязанностей |
| 4 | предложение владельцу здания сдать предметы внутри здания |
| 5 | ознакомление со зданием, где будет проводиться обыск; отметка вероятных мест для хранения разыскиваемых предметов, определение плана обыска; указания и руководство по проведению обыска |
| 6 | проведение поиска (осмотр здания, его структуры и отдельные предметы) |

Выемка – следственное действие, предусмотренное УПК, заключается в изъятии значимых для расследования предметов, ценностей или документов, находящихся во владении или ведении конкретного лица или учреждения. При производстве выемки материальных ценностей, кроме представителя соответствующего предприятия должно присутствовать материально-ответственное лицо.

В отличие от обыска при выемке точно известно, где, у кого и какие предметы или документы хранятся, поэтому разыскивать их нет необходимости. Однако изъятие возможно как путем добровольной выдачи, так и принудительно. Выемку производят по мотивированному постановлению, но санкции прокурора для нее не требуется, за исключением изъятия почтово-телеграфной корреспонденции. Если же при выемке выяснится, что нужные объекты укрыты заинтересованными лицами, выносится постановление и производится неотложный обыск.

Подготовка к выемке включает решение следующих вопросов:

- 1) где, когда и у кого должна производиться выемка;
- 2) кто будет участвовать и присутствовать при ее проведении;
- 3) что конкретно следует изъять.

Решение первого вопроса зависит от тех материалов, которыми располагает следователь, а также от сложившейся следственной ситуации. Решение вопроса, кто будет присутствовать при проведении выемки, зависит от документов или предметов, подлежащих изъятию. Тщательно должен быть продуман и вопрос об участниках следственного действия.

Если требуемые объекты выданы добровольно и нет оснований опасаться сокрытия каких-либо предметов, документов или ценностей, не указанных в постановлении, то следователь ограничивается только их изъятием. В противном случае он производит принудительное изъятие. С этой целью он вправе вскрывать запертые хранилища. Если искомые объекты укрыты, то следователь выносит постановление об обыске и проводит его незамедлительно.

Детальный осмотр изымаемых объектов должен быть произведен на месте выемки. Однако если для этого требуются специальные технические средства, знания специалистов, длительное время, осмотр проводят в ином месте как самостоятельное следственное действие.

Фиксация результатов обыска и выемки

Ход и результаты обыска и выемки фиксируются в протоколе соответствующего следственного действия. В качестве дополнительных средств фиксации могут применяться фото-, видео-, киносъемка и аудиозапись.

В частности, фото-, видео- и киносъемка применяются для запечатления проводившихся в ходе обыска или выемки действий, мест обнаружения искомых объектов и иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Аудиозапись применяется как средство, заменяющее черновые записи, что очень важно при производстве обыска в условиях, затрудняющих ведение записей (чрезвычайная обстановка, неблагоприятные метеоусловия и т.д.).

Протокол обыска или выемки должен быть составлен в соответствии с требованиями УПК. В связи с тем, что копия протокола должна быть вручена обыскиваемому лицу, протокол необходимо изготавливать в двух экземплярах. В случае, предусмотренном УПК, составляется четыре экземпляра протокола, так как один из них должен быть направлен вместе с уведомлением о произведенном обыске прокурору, а еще один – судье.

В протоколе указываются:

1) во вводной части – место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты; должность, звание или классный чин, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол; сведения о постановлении, на основании которого произведены обыск или выемка; фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности; сведения о разъяснении участникам обыска или выемки и присутствующим лицам их прав, обязанностей и ответственности;

2) в описательной части – факт предъявления постановления о производстве обыска или выемки лицу, у которого производится обыск либо выемка, и предложение выдать искомые объекты, а также отношение обыскиваемого к данному предложению; где и каким образом обнаружены искомые объекты, в каком они находились состоянии; устройство хранилища (тайника), в котором обнаружены искомые объекты; какие средства применялись для обнаружения искомых объектов; какие хранилища вскрывались, по какой причине, что и как было вскрыто, не оказывал ли обыскиваемый при этом

противодействия; следы ранее находившихся на обыскиваемом объекте предметов; предъявление изымаемых предметов понятым; сведения о наличии или отсутствии предметов, хранение которых и пользование которыми запрещено; краткие объяснения, данные обыскиваемым лицом;

3) в заключительной части указывается следующая информация:

а) приводится перечень изымаемых объектов с указанием внешнего вида, реквизитов и содержания документов, наименования, количества, веса, объема, размеров предметов, их состояния, имеющихся дефектов, состояния упаковки, маркировки и товарных знаков и других индивидуальных признаков.

При описании изымаемых объектов не следует указывать их признаки, которые могут оказаться не соответствующими действительности (например, типичной ошибкой является запись типа «золотое кольцо», «перстень с рубином» и т.п.). В этом случае достаточно указать цвет и размеры объекта, а также имеющиеся на них обозначения проб. Для того чтобы избежать обвинений в подмене таких объектов, их следует упаковывать способом, исключающим замену без повреждения упаковочных бирок с надписями и подписями понятых и следователя, а также обыскиваемого лица;

б) описываются способ упаковки и полный текст оттиска печати;

в) приводится перечень предметов, которые переданы на хранение владельцу или его родственникам, представителям жилищно-эксплуатационной организации либо органа местного самоуправления;

г) фиксируются заявления и замечания по поводу действий следователя, поступившие от обыскиваемого и других присутствовавших при обыске или выемке лиц.

К протоколу в соответствии с УПК прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, иные носители информации.

Протокол подписывают участники обыска или выемки, лицо, у которого производился обыск (выемка), либо заменяющее его лицо.

В подлиннике протокола указывается, кому вручена копия протокола обыска или выемки, что удостоверяется подписью данного лица.

Контрольные вопросы:

1. Разъясните понятие и виды обыска. На каких тактических приемах основано проведение обыска?

2. Что такое выемка? В чем отличается выемка от обыска? Каков порядок проведения следственного действия – выемки?

Казусы:

1. В связи с неопределением лица, совершившего преступление убийство было совершено 2 года тому назад, производство по уголовному делу было приостановлено. Возникла возможность проверки версии, что среди совершивших данное преступление может быть супруга потерпевшего. Следствие по уголовному делу было возобновлено. В целях определения фактов, связанных с преступлением, запланирован обыск дома у подозреваемых. В качестве объекта обыска были отмечены недостроенный корридор, гараж, бассейн и огород.

Определите пределы и тактику обыска. Какие технико-криминалистические средства применяются в процессе обыска.

2. Гр. Мискин обратился к сотрудникам МВД и сообщил, что его знакомый Исров занимается торговлей наркотиками. Гр. Исров был задержан в результате оперативного наблюдения оперативными работниками во время продажи белого порошка своему клиенту в ресторане «Aziya». По результатам экспертизы данное вещество оказалось ненаркотическим веществом.

Можно ли провести обыск и выемку по данному случаю? Какие процессуальные действия должен провести следователь для проведения обыска? На что должен обратить внимание следователь при производстве обыска?

Глава 18. Тактика допроса и очной ставки

Понятие допроса и психологические основы показаний. Этапы допроса. Тактика допроса потерпевшего и свидетелей. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемых. Порядок допроса при очной ставке. Допрос несовершеннолетних. Процессуальное оформление результатов допроса.

Понятие допроса и психологические основы показаний

Среди доказательств, посредством которых устанавливается факт совершения преступления, виновность конкретных субъектов, наличие отягчающих, смягчающих и других обстоятельств, выявляемых в ходе расследования, весьма важную роль играют показания. Совершая преступное посягательство, виновный, кроме материальных, оставляет еще и идеальные следы образы в сознании людей. Потерпевшие, свидетели-очевидцы, соучастники содеянного, сами злоумышленники сохраняют их в памяти, становясь, таким образом, носителями информации, необходимой для установления истины по расследуемому уголовному делу. Получение таких сведений путем допроса очень важная и трудная задача.

Будучи самым распространенным следственным действием, допрос – это совокупность познавательных и удостоверительных операций, выполняемых следователем, дознавателем (прокурором, начальником следственного отдела) по находящемуся в производстве уголовному делу либо в связи с выполнением отдельного поручения (в порядке осуществления прокурорского надзора или процессуального руководства предварительным следствием) с целью получить и зафиксировать показания об обстоятельствах, имеющих значение для расследуемого дела.

Сущность допроса состоит в том, что при его производстве следователь, применяя разработанные криминалистикой и апробированные следственной практикой тактические приемы, побуждает допрашиваемого дать показания об обстоятельствах, прямо или косвенно связанных с расследуемым преступлением. Выслушивая и анализируя сообщаемые сведения, следователь фиксирует их в протоколе допроса, чтобы в дальнейшем они могли быть использованы

в качестве доказательств по расследуемому делу. При этом преследуются такие цели:

- 1) выяснить обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу;
- 2) выявить источники, из которых можно получить сведения о расследуемом преступном событии;
- 3) проверить достоверность собранных доказательств.

Достижение этих целей обеспечивается тщательной подготовкой к производству допроса, применением соответствующих тактических приемов, соблюдением общих правил проведения допроса, содержащихся также в этических нормах.

Подготовка к допросу одно из основных условий получения от допрашиваемого достоверных и полных показаний. При этом следователю необходимо:

а) проанализировать материалы дела, чтобы определить или уточнить процессуальный статус вызываемого на допрос субъекта: потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый, эксперт;

б) уточнить предмет его показаний (если для этого необходимы специальные познания, нужно изучить соответствующую литературу, получить консультацию специалиста, разобраться в технологическом процессе и т.п.);

в) выяснить социально-демографические данные, психофизиологические качества субъекта, вызываемого на допрос (пол, возраст, образование, профессия, культурный уровень, взгляды на жизнь, характер, темперамент, воля, возможные психические состояния при допросе: страх, замкнутость, готовность к конфликту и т.д.);

г) установить круг лиц, которые должны участвовать в допросе (защитник, переводчик, педагог, законный представитель и др.), принять меры к их явке;

д) определить место и время допроса, способ вызова его участников с учетом требований УПК;

е) выбрать оптимальную последовательность производства допросов: первыми допрашиваются лица, располагающие наиболее важными сведениями; а также те, которые в силу объективных и субъективных причин могут забыть отдельные обстоятельства и детали преступления (малолетние, престарелые, больные и др.); субъекты, находящиеся в материальной или иной зависимости от обвиняемого (если по делу проходит несколько обвиняемых, необходимо разобраться в их взаимоотношениях);

ж) подготовить доказательства, которые будут предъявлены во время допроса, предусмотрев возможные аргументы на случай, если допрашиваемый попытается их опорочить или опровергнуть;

з) подготовить соответствующие средства фиксации показаний (бланки протоколов, аудио- или видеотехнику, персональный компьютер), создать условия для доброкачественного допроса (убрать со стола все, что может отвлечь внимание допрашиваемого, исключить воздействие внешних раздражителей и т.п.);

и) составить план допроса, обязательно включающий: обстоятельства, подлежащие установлению; вопросы, которые необходимо задать допрашиваемому, расположенные в нужной последовательности; доказательства, которые необходимо предъявить для получения правдивых показаний.

Суть организационно-подготовительных действий в каждом случае определяется с учетом обстоятельств расследуемого преступления, процессуального положения допрашиваемого, значимости его показаний, технической оснащенности следователя и других факторов.

Полученные от допрошенного субъекта сведения могут стать доказательствами по уголовному делу, если соблюдены процедура допроса, а также этические, нравственные основы его производства. Для полных и достоверных показаний необходим индивидуальный подход к каждому допрашиваемому, для чего рекомендуется применение тактических приемов.

Тактические приемы допроса – это разработанные криминалистикой и апробированные следственной практикой оптимальные способы установления с допрашиваемым психологического контакта, нейтрализации его негативного настроения к расследованию и оказания на него психического воздействия с целью получить полные и достоверные показания.

Тактические приемы допроса весьма разнообразны, они отличаются друг от друга по содержанию и целям применения. Однако некоторые из них, будучи универсальными, могут применяться при производстве любого допроса.

Допрос условно можно разделить на следующие стадии: подготовительную, свободный рассказ, ответы на вопросы следователя и заключительную.

На подготовительной стадии следователь устанавливает личность допрашиваемого, его анкетные данные, разъясняет ему права и обязанности, решает вопрос о необходимости участия в допросе

переводчика. Потерпевшего и свидетеля, достигших 16-летнего возраста, а также эксперта следователь предупреждает об уголовной ответственности за уклонение от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний.

Основная задача данной стадии создать условия, оптимальные для получения от допрашиваемого показаний и обеспечения их достоверности. Для этого важно установить с ним психологический контакт. Последний может быть достигнут применением весьма распространенного и обычно оправдывающего себя тактического приема, состоящего в проведении так называемой «разведывательной» беседы.

Беседуя с допрашиваемым на отвлеченные темы, следователь должен выяснить, какие из них ему наиболее близки, чтобы перейти к их обсуждению. Спокойный разговор снимает внутреннюю напряженность, уменьшает волнение допрашиваемого. Кроме того, следователь получает дополнительные сведения о речевых, мыслительных, эмоциональных и иных психологических свойствах данного субъекта, значимых для выбора тактики производства собственно допроса.

Чтобы общение было результативным, следователь должен уметь мысленно ставить себя на позицию собеседника, проявлять заинтересованность к его словам, не показывать нетерпения, отрицательных эмоций.

На стадии свободного рассказа допрашиваемый сообщает известные ему сведения об обстоятельствах дела. Свободное изложение дает ему возможность сосредоточиться, припомнить отдельные факты и детали произошедшего, значимые, на его взгляд, для расследования. Следователю рекомендуется внимательно, не перебивая, выслушивать свободный рассказ. Даже тогда, когда допрашиваемый сообщает заведомо ложные сведения, их тоже следует выслушать спокойно. При этом нельзя проявлять недоверия к получаемым показаниям, допускать замечания, насмешки, прерывать допрашиваемого. Когда последний уходит далеко в сторону, рекомендуется напомнить ему о необходимости давать показания по существу расследуемого дела.

Если допрашиваемый умалчивает о сведениях, имеющих криминалистическое значение, либо сообщаемые им данные противоречат материалам уголовного дела, тогда допрос переводится в следующую стадию, когда необходимо применять тактические приемы, побуждающие к даче показаний.

Такие приемы основаны на постановке следователем вопросов, направленных на получение дополнительных сведений о значимых фактах и обстоятельствах либо на уточнение показаний, устранение в них неточностей и противоречий. Задавая уточняющий вопрос, следователь может предложить допрашиваемому объяснить, какие части его показания можно считать соответствующими действительности.

Если допрашиваемый не может вспомнить отдельные факты и детали произошедшего, то следователь задает вопросы, направленные на оживление ассоциативных связей, чтобы восстановить в памяти нужные сведения.

Когда имеются основания полагать, что допрашиваемый сообщил неточные сведения, следователь ставит вопросы, направленные на выяснение условий восприятия интересующих обстоятельств, установление иных способов проверки сомнительных данных.

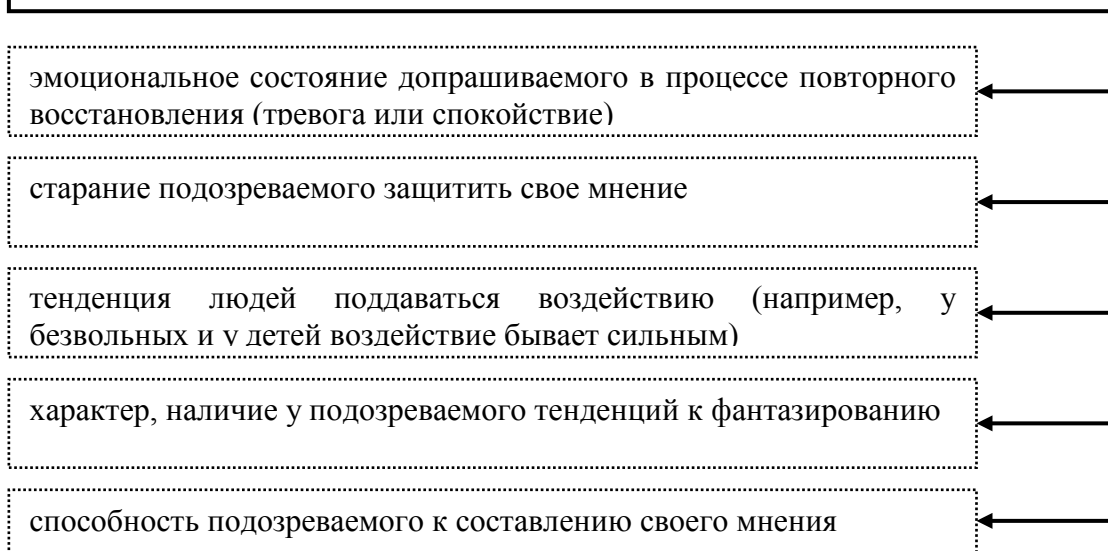
Тактические приемы выбираются с учетом процессуального положения допрашиваемого, особенностей его личности, желания или нежелания давать правдивые показания и других факторов.

Должна быть исключена постановка вопросов, в которых в неявной форме содержится желательный ответ (наводящие вопросы). Недопустимы тактические приемы, связанные с обманом, угрозами или шантажом, физическим или психическим насилием, унижением чести и достоинства допрашиваемого, понуждением к даче ложных показаний, оговору или самооговору, а также сориентированные на низменные побуждения (корысть, месть и др.), невежество и предрассудки.

Факторы, влияющие на размышление

Объективные факторы	Субъективные факторы
кратковременность наблюдаемого события (за короткий срок органы чувств не могут воспринять все событие)	профессиональная квалификация
неблагоприятные погодные условия	нормальное состояние органов восприятия, отсутствие усталости и тревоги
недостаточность освещения при наблюдении	неосознание события из-за усталости или опьянения
одинаковые условия восприятия	выбор восприятия
продолжительность развития наблюдаемого события и перемещения	свойства органов чувств
большое или малое количество, влияющих или наблюдаемых факторов	сильное возбуждение, грусть
сила шума во время наблюдения	душевная депрессия
	сложность наблюдаемого события
	безразличие к событию и хладнокровность

Объективные и субъективные факторы, влияющие на составление показаний на этапе повторного восстановления



Этапы допроса

Свидетели и потерпевшие обязаны давать показания по расследуемому уголовному делу. До их вызова на допрос следователь выполняет организационно-подготовительные действия:

- 1) изучает материалы дела для решения вопроса о наличии оснований вызова конкретного субъекта на допрос в качестве свидетеля (потерпевшего);
- 2) определяет предмет показаний;
- 3) принимает решение о способе вызова, месте и времени допроса;
- 4) подготавливает средства фиксации показаний;
- 5) составляет план производства допроса.

Тактика допроса потерпевшего и свидетелей

Следователь вправе вызвать на допрос в качестве свидетеля любого гражданина, которому известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по расследуемому делу, за некоторыми исключениями. В частности, не подлежат допросу в качестве свидетеля лица, которые в силу своих физических или психических недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них адекватные показания, а также:

- а) судья, народный заседатель об обстоятельствах дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному делу;
- б) защитник подозреваемого, обвиняемого об обстоятельствах дела, которые стали ему известны в связи с участием в производстве по уголовном уделу;
- в) адвокат об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи.

В качестве свидетелей могут быть допрошены граждане, наблюдавшие событие преступления или его отдельные обстоятельства, либо знающие о них со слов других лиц. Возможен также допрос граждан, которые участвовали в производстве осмотра, освидетельствования, обыска, выемки, предъявления для опознания, следственного эксперимента в качестве понятых и могут рассказать о проведении этих процессуальных действий.

Следует помнить, что необоснованный вызов свидетеля на допрос влечет бесполезную трату времени как следователя, так и граждан, причиняет им неоправданное беспокойство, и в конечном итоге

порождает предвзятое отношение к следственным органам. Поэтому, принимая решение о вызове гражданина, следователь обязан заранее определить круг вопросов, которые он ему задаст. В противном случае показания будут неполными, потребуется повторный допрос свидетеля, что мало кому может понравиться.

Свидетель (потерпевший) вызывается на допрос повесткой, вручаемой под расписку. Свидетель может быть вызван также телефонограммой или телеграммой. По делам о бандитизме, преступлениях, совершенных организованной группой и т.п., при решении вопроса о вызове свидетеля (потерпевшего) следователь должен обеспечить его безопасность. Это необходимо, поскольку не исключена возможность, что данный гражданин, особенно располагающий важными сведениями, находится под наблюдением субъектов, отнюдь не заинтересованных в раскрытии содеянного.

Свидетелей (потерпевших) обычно допрашивают на месте производства расследования (хотя следователь вправе произвести допрос и на месте нахождения свидетеля). Потерпевшего (свидетеля) рекомендуется допрашивать в рабочем кабинете следователя, поскольку официальная обстановка побуждает к осознанию серьезности предстоящего допроса, способствует установлению деловой атмосферы. Однако в ряде случаев допрос свидетеля (потерпевшего) в кабинете следователя невозможен по объективным причинам или нецелесообразен по тактическим соображениям.

Определяя время явки свидетеля (потерпевшего) на допрос, необходимо учитывать следующие соображения:

- 1) вызов на допрос в удобное для допрашиваемого время способствует установлению с ним психологического контакта;
- 2) время явки свидетеля (потерпевшего) должно быть выбрано так, чтобы он не ожидал вызова на допрос и не томился в коридоре;
- 3) вызывая свидетелей по одному и тому же уголовному делу, следователь должен принять меры, чтобы они не смогли общаться между собой.

Выполнение последнего правила обеспечивается вызовом свидетелей (потерпевших) в разные часы, а иногда и дни. Первыми рекомендуется допрашивать тех из них, которые могут дать наиболее полные и точные показания, либо такие, которые необходимы для пресечения преступлений и задержания виновных лиц. Вместе с тем следует учитывать возможную заинтересованность свидетелей в исходе

дела, а также вероятность их сговора или оказания на них воздействия со стороны обвиняемого (подозреваемого), его друзей и сообщников.

Допрос свидетеля (потерпевшего) включает три стадии: подготовительную, свободный рассказ и ответы на вопросы.

На подготовительной стадии следователь, удостоверившись в личности свидетеля (потерпевшего), составляет вводную часть протокола, фиксирует в ней его анкетные данные. Однако следует заметить, что данное положение не запрещает давать показания относительно причастности свидетеля к преступлению, а также об участии в его совершении супруга или близких родственников. Заявление свидетеля о согласии или несогласии давать показания по этим вопросам заносится в протокол.

На данной стадии следователю весьма целесообразно получить дополнительные сведения о психологических характеристиках свидетеля (потерпевшего). Выясняя его анкетные данные, рекомендуется уточнить сведения о личности свидетеля (потерпевшего), завязать с ним беседу на отвлеченные темы. С одной стороны, это поможет следователю уточнить свое предварительное мнение о допрашиваемом, составить более полное представление о психологических характеристиках его личности. С другой стороны, беседа способствует снятию у свидетеля (потерпевшего) внутреннего напряжения, неизбежно возникающего при контакте с представителем правоохранительных органов.

В ходе беседы следователь, не заостряя внимания допрашиваемого, исподволь должен выяснить характер взаимоотношений между ним и потерпевшим, подозреваемым (обвиняемым). Это важно, как для выбора дальнейшей тактики допроса, так и для правильной оценки полученных показаний.

Чтобы установить психологический контакт с допрашиваемым, следователь должен избрать тактически правильную форму предупреждения свидетеля (потерпевшего) об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Граждане, настроенные рассказать все полно и правдиво, такое предупреждение чаще всего воспринимают как недоверие к ним со стороны следователя, поэтому, с тактической точки зрения, целесообразнее разъяснить допрашиваемому, что оснований сомневаться в его искренности нет, но необходимо выполнить предписание закона. Если же следователь полагает, что свидетель (потерпевший) не хочет давать полные и правдивые показания,

целесообразно, напротив, акцентировать возможность наступления уголовной ответственности.

Стадия свободного рассказа начинается с предложения допрашиваемому рассказать все, что ему известно об обстоятельствах расследуемого преступления. При этом свидетеля необходимо вкратце проинформировать о деле, по которому он вызван на допрос, чтобы ему было понятно, что именно интересует следователя. Иногда целесообразно разъяснить допрашиваемому порядок дачи показаний: сообщить известные ему обстоятельства в определенной последовательности, со ссылками на их источники.

Во время свободного рассказа свидетеля (потерпевшего) не следует перебивать его, даже если он говорит слишком пространно. Иногда это побуждает допрашиваемого сообщить факты, о которых он и не собирался рассказывать. При допросе не нужно давать оценку показаниям, а тем более выражать недовольство, ибо это может привести к тому, что свидетель (потерпевший) замкнется.

Полученные показания подлежат обязательной проверке, потому их важно детализировать. Для этого рекомендуется задать свидетелю вопросы, чтобы выяснить источник сообщенных сведений, почему он их запомнил, чем могут быть подтверждены его показания и т.д.

Тактика допроса свидетеля и потерпевшего имеет как сходство, так и различия, обусловленные процессуальным положением. Кроме того, свидетель воспринимает преступное событие как сторонний наблюдатель, которого происходящее прямо не касается. Потерпевшему же этим событием причиняется физический, моральный или имущественный ущерб, что и накладывает эмоциональный отпечаток на его восприятие происходящего.

Если свидетель дал полные ответы на поставленные вопросы, то следователю достаточно задать дополняющие, уточняющие и контрольные вопросы для конкретизации сведений и проверки их достоверности. При наличии в показаниях пробелов и неточностей необходимо их устранить, применив тактические приемы, содержание которых зависит от причин этих дефектов: забывчивости допрашиваемого или его нежелания рассказать всю правду.

Причинами неполноты показаний могут быть:

- а) непонимание того, каких именно сведений от него ждет следователь;
- б) ошибки восприятия, запоминания и воспроизведения информации;

в) негативное психологическое состояние во время допроса и др.

Непонимание обычно устраняется постановкой уточняющих, дополняющих или напоминающих вопросов. Устранение противоречивости и неполноты показаний, вызванных ошибками восприятия, запоминания и актуализации воспринятого, требует от следователя понимания процесса формирования показаний и действия мешающих факторов, а также использования тактических приемов для оказания допрашиваемому помощи в припоминании фактов, интересующих следствие.

Процесс формирования свидетельских показаний состоит из восприятия, запоминания и воспроизведения на допросе обстоятельств расследуемого преступления. Восприятие представляет собой процесс отражения в человеческом сознании события преступления или его отдельных деталей на основе зрительных и слуховых, реже обонятельных, осязательных и вкусовых ощущений. Запоминание еще более сложный процесс образования в памяти свидетеля образов (представлений), связанных с воспринятыми фактами. Воспроизведение состоит в том, что свидетель на допросе, оживляя в своей памяти образы (представления), запечатлевшиеся в результате восприятия и запоминания, сообщает соответствующие сведения следователю.

Свидетельские показания формируются под влиянием различных факторов. Их нельзя учесть заранее, однако из основных и наиболее часто встречающихся одни связаны с индивидуальными свойствами самого свидетеля, другие с внешними условиями и обстоятельствами, в которых происходило восприятие, сохранение в памяти и воспроизведение. К таким факторам относятся:

1) Свойства восприятия и памяти свидетеля: состояние органов зрения и слуха, обоняния и осязания. Разная память накладывает специфический отпечаток на показания свидетелей, в которых одни события (факты) изложены полно и точно, а другие в общих чертах.

2) Физическое и психическое состояние в момент восприятия. Болезненные ощущения, нервное расстройство, усталость, опьянение, сильное душевное волнение и другие факторы неблагоприятно влияют на процесс формирования свидетельских показаний.

3) Направленность внимания обуславливает целенаправленное или непреднамеренное восприятие. В следственной практике чаще встречается второй вид восприятия, поэтому для получения полных показаний следователю нужно применять тактические приемы, призванные помочь допрашиваемому в припоминании забытых

обстоятельств. Здесь должна быть задействована эмоциональная память, а также ассоциации по смежности во времени и пространстве, по сходству или контрасту.

4) Патологические дефекты психики и нервной системы могут влиять на процесс формирования свидетельских показаний весьма существенно. В сложных случаях рекомендуется назначить судебно-психиатрическую или комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, но только с согласия свидетеля.

5) Обстановка восприятия: удаленность от наблюдаемого события, условия видимости, наличие или отсутствие препятствий, которые могут поглощать звуки, состояние погоды и др.

6) Промежуток времени, прошедшего со дня восприятия до момента дачи показаний. Чем он больше, тем выше вероятность искажения, полной или частичной утраты воспринятой свидетелем информации. Поэтому медлить с производством допроса свидетеля крайне нежелательно.

7) Склонность к фантазированию (восполнение пробелов восприятия и запоминания вымыслом). Основная сложность получения показаний здесь состоит в том, чтобы отличить заведомую ложь от фантазии свидетеля, отделить достоверные показания от вымышленных. В этой ситуации от следователя требуется умение формулировать и задавать допрашиваемому контрольные и уточняющие вопросы.

8) Обстановка допроса свидетеля должна быть спокойной и деловой, не нарушаемой внешними раздражителями. Если свидетель отказывается от дачи показаний либо дает заведомо ложные показания, необходимо выяснить причины, по которым это делается. Ими могут быть:

- а) страх перед возможной местью со стороны подозреваемого (обвиняемого);
- б) ложно понимаемое чувство товарищества;
- в) стремление скрыть собственное неблагоприятное поведение;
- г) негативное отношение к деятельности правоохранительных органов и др.

Соответственно действующим причинам применяются тактические приемы, основанные на разъяснении свидетелю, что:

- 1) подозреваемый (обвиняемый) станет не опасен, если будет изобличен в совершении преступления и привлечен к уголовной ответственности;

2) его показания имеют важное значение для разоблачения преступников;

3) помогая раскрыть преступление, он помогает укреплению законности и т.п.

В некоторых случаях бывает тактически уместно напомнить об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний; предъявление свидетелю доказательств (оглашение показаний других лиц и заключений экспертов, воспроизведение звуко-, видеозаписи, демонстрация фотографий, предъявление вещественных доказательств и др.); производство очных ставок; предъявление свидетеля для опознания и т.д.

Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе, но не имеет права задавать свидетелю вопросы и комментировать его ответы. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля, которые подлежат занесению в протокол допроса.

Тактика допроса потерпевшего обусловлена, главным образом, его процессуальным статусом, особенностями процесса формирования его показаний, заинтересованностью в исходе дела, другими объективными и субъективными факторами.

На формирование показаний потерпевшего существенно влияет факт посягательства на него самого или на его имущество. В большинстве случаев этот фактор определяет полноту и точность восприятия потерпевшим обстоятельств расследуемого преступления, а в последующем полноту и точность его показаний.

Нельзя не учитывать, что возникающие в момент преступного посягательства страх, боль, физические страдания, возбуждение и напряжение, вызванные борьбой, а также личностными, интимными переживаниями в случаях совершения половых посягательств, формируют сложное психическое состояние, заметно влияющее на процесс восприятия и запоминание потерпевшим обстоятельств совершенного преступления. Особо грубое физическое насилие, острые психические переживания, характерные для посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность, могут привести даже к частичному или полному выпадению из памяти пережитого события.

Психофизическое состояние потерпевшего, пережившего нервное потрясение в связи с преступлением, служит причиной того, что в его

показаниях могут быть преувеличение опасности пережитого посягательства; пробелы в описании события преступления; непоследовательность изложения и др.

Момент допроса потерпевшего определяется с учетом его физического и психического состояния. Если оно позволяет произвести допрос, то сделать это лучше как можно быстрее. Показания, полученные сразу же после совершенного преступления, бывают более полными и достоверными, так как в них еще не привнесены посторонние детали.

Если потерпевший находится в состоянии сильного нервно-психического напряжения, вызванного событием преступления, то немедленный допрос нежелателен, ибо в его ходе он будет вынужден еще раз пережить только что случившееся. Однако и в этом случае не рекомендуется откладывать допрос на слишком долгий срок. Тогда на потерпевшего могут оказать влияние заинтересованные лица, либо запечатленные его памятью образы (представления) забудутся или подвергнутся корректировке под воздействием информации, полученной в результате обсуждения деталей преступления с родными, близкими, знакомыми и т.п.

Тактические приемы допроса потерпевшего применяются с учетом содержания его показаний. Пробелы и неточности в них, вызванные его добросовестным заблуждением, устраняются посредством тактических приемов, направленных на активизацию памяти допрашиваемого для припоминания им недостающих элементов преступного события. Здесь, прежде всего, необходимо разъяснить потерпевшему важность его сведений для раскрытия преступления, вовлечь в диалог, чтобы вытеснить из его сознания эмоции, снижающие полноту и точность показаний. Важно также стимулировать ассоциативное мышление потерпевшего. Для этого целесообразно проводить допрос на месте происшествия, однако только с согласия потерпевшего.

В ряде случаев более полные и точные показания потерпевший может дать на повторном допросе, поскольку снова и снова возвращается в мыслях к событию преступления, припоминая его отдельные детали. В связи с этим после первого допроса потерпевшему следует разъяснить, что если он вспомнит какие-либо обстоятельства, связанные с преступлением, то об этом следует немедленно сообщить следователю.

Иногда потерпевший умышленно замалчивает отдельные обстоятельства произошедшего, дает ложные показания либо вовсе

отказывается говорить. Тогда необходимо, прежде всего, выяснить причину (наличие особых отношений с обвиняемым, боязнь мести, оказываемое на него физическое или психическое воздействие со стороны виновного или его близких, боязнь огласки неблагоприятного поведения потерпевшего, неверие в стремление следователя установить преступника и т.п.), применить тактические приемы, направленные на преодоление лжи, получение полных и точных показаний.

Действия по подготовке к допросу

тщательное изучение материалов, проводимого следственного действия по делу

определение предмета допроса, необходимость получения показаний при конкретных обстоятельствах

изучение психологических свойств допрашиваемых, их характера, душевно-духовной ориентации, отношения к проведению следствия, взаимоотношений участников процесса, прежде всего обвиняемого (подозреваемого) и потерпевшего по делу

изучение, оценка, подготовка доказательств, собранных по делу для применения в процессе допроса

изучение, оценка, подготовка доказательств, собранных по делу для применения в процессе допроса

обеспечение участия необходимых лиц в допросе (защитник, педагог, переводчик и специалист)

проверка готовности технико-криминалистических средств по фиксации речи и информации

Запомните! Проведение допроса осуществляется в следующих этапах:
предварительный этап, этап свободного рассказа, этап опроса и заключительный этап.

Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых

В соответствии с УПК, подозреваемым является лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, которое задержано, либо к

которому применена мера пресечения в виде заключения под стражу до предъявления обвинения.

Следователь обязан допросить подозреваемого немедленно после его задержания и заключения под стражу либо не позднее 24 часов с момента возбуждения уголовного дела или фактического его задержания. Этот порядок действует и тогда, когда в отношении подозреваемого избрана иная мера пресечения (подписка о невыезде, залог, личное поручительство и др.). Обвиняемый должен быть допрошен сразу же после предъявления ему обвинения. Выполняя эти требования закона, следователю необходимо иметь в виду, что с момента объявления подозреваемому протокола задержания или постановления о применении к нему меры пресечения в виде ареста к участию в деле допускается защитник. Поэтому он обязан разъяснить подозреваемому его право потребовать участия в деле защитника и составить об этом протокол. Для обвиняемого такое право наступает с момента, когда ему предъявлено обвинение, либо вынесен обвинительный акт.

Аналогичные процессуальные гарантии предусмотрены по делам о преступлениях несовершеннолетних, немых, глухих, слепых и других лиц, которые в силу своих физических и психических недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту, а также о преступлениях лиц, не владеющих языком, на котором ведется предварительное следствие.

С момента допуска к участию в деле защитник вправе присутствовать в момент предъявления обвинения, участвовать в допросе подозреваемого или обвиняемого. В случае неявки защитника следователь обязан отложить допрос подозреваемого, а также предъявление обвинения и допрос обвиняемого на срок не свыше 24 часов.

Если подозреваемый (обвиняемый) не владеет языком, на котором ведется предварительное следствие, то необходимо пригласить переводчика. Перед началом допроса следователь разъясняет о его обязанностях и предупреждает об ответственности за заведомо неправильный перевод. Это отмечается в протоколе допроса подозреваемого (обвиняемого) и удостоверяется подписью переводчика.

Перед началом допроса подозреваемому должны быть разъяснены его законные права и объявлено, в совершении какого преступления он подозревается. Перед допросом следователь объявляет обвиняемому постановление о его привлечении в этом качестве, разъясняет сущность

предъявляемого обвинения и права обвиняемого, что удостоверяется их подписями на постановлении.

Подозреваемому (обвиняемому) нужно разъяснить его права; в противном случае его показания должны признаваться судом полученными с нарушением закона и не могут являться доказательством виновности обвиняемого (подозреваемого).

В начале допроса обвиняемого следователь должен задать вопрос, признает ли он себя виновным в предъявленном обвинении. Ответ фиксируется в протоколе и удостоверяется подписью обвиняемого.

Допрашиваемые лица дают показания: подозреваемый по поводу обстоятельств, послуживших основанием для его задержания или заключения под стражу, а также по поводу иных известных ему обстоятельств дела; обвиняемый по предъявленному обвинению, а также по поводу иных известных ему обстоятельств расследуемого преступления и собранных доказательств. Затем следователь, как правило, задает вопросы.

Показания подозреваемого (обвиняемого) будучи в соответствии с УПК доказательствами, чрезвычайно важны для правильного разрешения уголовного дела, так как нередко содержат фактические данные, которые нельзя получить из других источников. Если подозреваемый (обвиняемый) в действительности совершил преступление, то ему лучше, чем кому-либо, известны обстоятельства содеянного. Однако эти субъекты редко склонны к даче полных и достоверных показаний, в связи с чем особую актуальность приобретает тактика допроса.

Допрос подозреваемого – это неотложное следственное действие, что обуславливает специфику тактики его производства. Во-первых, подготовка к допросу должна быть произведена в очень сжатые сроки, во-вторых, следователь к этому моменту располагает доказательствами, дающими основания лишь предполагать причастность подозреваемого к совершенному преступлению.

В-третьих, его личность практически неизвестна, поэтому тактику допроса приходится выбирать, что называется, сходу. Все это требует от следователя умения быстро проанализировать исходную информацию и наметить план допроса.

На допросе подозреваемый бывает либо растерян в связи с неожиданным задержанием и готов дать показания, либо, наоборот, возбужден, агрессивен и настроен отрицать причастность к содеянному.

В первом случае допрос идет в бесконфликтной ситуации. Подозреваемый сообщает сведения, относящиеся к расследуемому деликту в объеме, который считает нужным. Путем постановки вопросов следователь побуждает допрашиваемого излагать события в той последовательности, в какой они происходили. При этом нужно направлять допрашиваемого на максимально полное и детализированное изложение сведений об обстоятельствах совершенного преступления.

Убедиться в достоверности полученных показаний можно путем постановки контрольных вопросов. Иногда подозреваемый охотно рассказывает об одних обстоятельствах, но умалчивает о других. Тогда рекомендуется, выяснив те обстоятельства, о которых подозреваемый сообщает охотно, сконцентрировать внимание на невыясненных. Для этого следователь может:

- а) побуждать допрашиваемого к отказу от противодействия и введению следствия в заблуждение;
- б) создавать впечатление о безнадёжности таких попыток;
- в) использовать сомнения допрашиваемого в целесообразности придерживаться выбранной линии поведения;
- г) внезапно предъявить уличающие доказательства и т.д.

В бесконфликтной ситуации получению полных и достоверных показаний от подозреваемого способствует доброжелательность обстановки в ходе всего допроса. Однако не рекомендуется подстраиваться под речь и манеры подозреваемого, проявлять к нему панибратское или снисходительное отношение, использовать в разговоре вульгарные и жаргонные выражения. Это может дать отрицательный результат.

Если подозреваемый отказывается от дачи показаний, отрицает свою причастность к преступлению, а имеющихся в деле доказательств недостаточно для его изобличения, то создается конфликтная ситуация.

В этом случае следователь обязан исходить из того, что показания подозреваемого это не только источник доказательств, но и средство его защиты. Поэтому он должен, прежде всего, неукоснительно выполнять предписания закона относительно процессуального порядка допроса. Если подозреваемый не дает показаний, необходимо выяснить движущие мотивы и разъяснить ему, что тем самым он лишает себя возможности защищаться от возникшего подозрения.

При наличии доказательств, достоверность которых не вызывает сомнений, следователь может предъявить их и предложить

подозреваемому высказаться по этому поводу. В любом случае нужно постараться вовлечь подозреваемого в диалог, в ходе которого терпеливо разъяснить ему все негативные последствия занятой позиции. Иногда в такой ситуации следует вести диалог так, чтобы вызвать у подозреваемого возражения, побудить его к активной защите, в связи с чем ему придется разговариваться.

Если подозреваемый отрицает свою причастность к совершенному преступлению, то следует внимательно выслушать его доводы, а затем постараться склонить его к даче правдивых показаний. С учетом имеющихся доказательств и личности допрашиваемого следователь может применить следующие приемы:

а) спокойно отметить несоответствие показаний материалам дела и посоветовать рассказать правду;

б) объяснить значение чистосердечного раскаяния;

в) задать допрашиваемому дополняющие и уточняющие вопросы об обстоятельствах, которые освещены наиболее достоверно;

г) как бы невзначай продемонстрировать вещественное доказательство, изъятое с места происшествия;

д) задавать вопросы, чтобы допрашиваемый сообщил сведения, которые могли стать известными ему лишь в том случае, если он был на месте происшествия в интересующий следствие момент;

е) назвать подозреваемому иные средства установления его причастности к содеянному: продемонстрировать соответствующие поисковые приборы, разъяснить возможности экспертиз и т.п.;

ж) создать у допрашиваемого преувеличенное представление о степени своей осведомленности, сформировать впечатление, что следователю не известны только некоторые второстепенные обстоятельства.

Одним из эффективных приемов, применяемых для изобличения подозреваемого, является предъявление доказательств. Предъявлять можно лишь достоверные доказательства, ибо в противном случае у подозреваемого только возрастет решимость оставаться на позиции отрицания.

Прежде чем предъявлять доказательства, следователь должен допросить подозреваемого об обстоятельствах, связанных с каждым из них. Например, до предъявления предмета, принадлежащего подозреваемому и обнаруженного на месте происшествия, следует выяснить, не мог ли он попасть туда в некриминальной ситуации. До

оглашения показаний, изобличающих подозреваемого, рекомендуется выяснить характер взаимоотношений между ним и свидетелем и т.д.

Доказательства могут предъявляться в различной последовательности. Обычно по мере возрастания их доказательственного значения: вначале менее значительные, косвенно подтверждающие вину подозреваемого, а затем все более веские. Иногда для побуждения допрашиваемого к даче правдивых показаний целесообразно предъявить наиболее впечатляющее доказательство, что может создать представление о полной осведомленности следователя в обстоятельствах совершенного преступления.

При недостаточности доказательств для изобличения подозреваемого следователь должен попытаться получить их от допрашиваемого, используя для этого противоречия в его показаниях и те сведения, которые он сообщил по неосмотрительности (проговорки). Допрашивая подозреваемого, отрицающего свою причастность к расследуемому преступлению, следователь может избрать тактику допроса с учетом фактических данных, свидетельствующих:

а) о подготовке подозреваемого к преступлению (например, приобретение или изготовление им орудия, аналогичного тому, которым был совершен взлом);

б) об изменении им образа жизни после содеянного (например, оставление работы и попытка срочно уехать без видимых на то причин);

в) о том, что он проявлял неоправданное любопытство к производству предварительного следствия, пытался воспрепятствовать установлению обстоятельств по делу (например, шантажировал или запугивал потерпевшего, свидетелей, предпринимал попытки к уничтожению следов и др.);

г) о попытках направить следствие по ложному пути (в частности, распространение слухов о виновности других лиц, мотивах преступления);

д) об осведомленности о таких деталях, которые не могли быть известны невиновному.

Внезапное предъявление таких улик нередко приводит подозреваемого в замешательство. Не имея времени обдумать ответ, звучащий правдоподобно, он начинает излагать неубедительные, противоречивые сведения. Следователь, хорошо знающий материалы уголовного дела, внимательно слушающий подозреваемого и наблюдающий за его реакциями на предъявление доказательств, может

использовать замешательство подозреваемого и противоречия в его показаниях, чтобы показать бесперспективность дальнейшего запырательства.

Достаточно специфична тактика допроса подозреваемого, который, отрицая свою причастность к совершенному преступлению, утверждает, что в это время находился в ином месте. Для проверки алиби следователю нужно:

1) подробно допросить подозреваемого об обстоятельствах, связанных с выдвигаемым алиби (где, с кем и зачем он находился в интересующий следствие момент; кому говорил о намерении побывать в том месте; каким способом прибыл на указанное место и покинул его; сколько времени находился в данном месте и какие события там в это время произошли, кто его там видел и т.д.), и проверить полученные показания.

В ходе проверки необходимо безотлагательно допросить тех лиц, на которых подозреваемый ссылался в подтверждение своего алиби. При этом следователь должен подробно выяснить у допрашиваемого, где находился подозреваемый и чем он занимался в тот момент, когда было совершено преступление, кто еще может подтвердить этот факт и т.п. Ставить вопросы допрашиваемому нужно от общего к частному, формулируя их так, чтобы он не мог догадаться, какой ответ наиболее выгоден для подозреваемого.

Проверяя алиби подозреваемого, следователь может подготовить и произвести, например, следственный эксперимент, чтобы выяснить, имел ли он возможность покинуть указанное им и свидетелями место, совершить преступление и вернуться обратно незамеченным. При необходимости следователь может поручить органу дознания проверку показаний подозреваемого и свидетелей путем оперативно-розыскных мероприятий;

2) выявить и допросить тех граждан, которых подозреваемый не назвал, но которые должны знать, где он был во время совершения преступления;

3) произвести повторный детальный допрос подозреваемого, изменяя последовательность выяснения обстоятельств, связанных с выдвинутым алиби, предъявляя опровергающие доказательства.

При допросе подозреваемого может использоваться информация, полученная оперативно-розыскным путем. Тактика допроса с применением таких сведений имеет некоторые особенности:

а) их использование нужно согласовать с оперативно-розыскным органом, чтобы формулируя вопросы и оглашая подозреваемому те или иные сведения, не раскрыть их источники;

б) следует помнить, что такая информация не всегда достоверна, поэтому использовать можно лишь основательно проверенные данные.

Тактика допроса обвиняемого имеет свою специфику, обусловленную следующими факторами:

а) в отношении данного субъекта собраны доказательства, позволяющие утверждать, что преступление совершил именно он;

б) сопоставляя формулировку обвинения и реальное событие преступления, он может сориентироваться, какими доказательствами располагает следствие;

в) допросу данного субъекта как обвиняемого нередко предшествует допрос в качестве подозреваемого, поэтому следователь располагает некоторой информацией о его личности.

Допрос обвиняемого может происходить в условиях бесконфликтной или конфликтной ситуации. Бесконфликтная ситуация складывается тогда, когда обвиняемый признает себя виновным и дает показания по предъявленному обвинению. В противном случае возникает конфликтная ситуация, острота которой зависит от того, отрицает он свою вину полностью или частично.

Если обвиняемый, признав себя виновным, дает показания по существу предъявленного обвинения, то следователь должен применять тактические приемы, направленные на получение максимально полных и подробных сведений.

Нужно учитывать, что признание обвиняемым своей вины в совершении уголовно-наказуемого деяния небольшой или средней тяжести может быть самооговором с целью избежать уголовной ответственности за тяжкое или особо тяжкое преступление. Следовательно, эти показания необходимо тщательно проанализировать и сопоставить с ранее полученными данными. Следует проверить, нет ли в них схематичности и стереотипности, которые характерны для случаев, когда обвиняемый, не совершив инкриминируемое преступление, но имея о нем представление, создает подходящую легенду и придерживается ее на протяжении всего предварительного следствия.

Признаками самоговора также являются: обилие противоречий между отдельными частями показаний, между сведениями, которые обвиняемый сообщал в разное время; наличие в показаниях

неправдоподобных деталей; совпадение показаний обвиняемого со слухами, которые циркулировали в данном населенном пункте в связи с обнаруженным преступлением, и т.п.

При наличии признаков самооговора следователю необходимо: детально изучить материалы уголовного дела, содержащие данные о личности обвиняемого, особенно о его волевых качествах (темперамент, внушаемость, упрямство, трусость и т.п.) и возможных расстройствах психики; проверить, не было ли на него оказано физическое или психическое воздействие для склонения к самооговору (допросить лиц, принимавших участие в предыдущих следственных действиях, когда обвиняемый признал себя виновным); принять меры к установлению возможных соучастников преступления и лиц, которые могли оказать на обвиняемого воздействие; произвести его повторный допрос, применив тактические приемы, направленные на проверку достоверности получаемых показаний (изменить последовательность выяснения обстоятельств, о которых обвиняемый уже был допрошен, что вынудит его отступить от стереотипов); акцентировать внимание на выяснении фактов, которые в показаниях не затрагивались (хотя по логике вещей он должен был знать о них) либо излагались схематично, противоречиво и т.п.

Тактика допроса обвиняемого в условиях конфликтной ситуации сходна с тактикой допроса подозреваемого в аналогичных случаях. Отличие состоит в применении тактических приемов, основанных на предъявлении собранных по делу доказательств, и психологическом воздействии на обвиняемого.

Если в процессе расследования добыты доказательства, дающие основание предъявить обвинение, то при допросе ими следует воспользоваться. Предъявление этих доказательств облегчит получение полных и правдивых показаний или, по крайней мере, прояснит позицию обвиняемого по отношению к собранным доказательствам. В ходе допроса, особенно при активном участии защитника, имеющиеся в деле доказательства проходят своеобразную проверку в аспекте их надежности для изобличения виновного.

Если совокупность доказательств содержит пробелы, не влияющие на вывод следователя относительно обвиняемого, то при допросе их рекомендуется предъявить так, чтобы последний не только не догадался об этом, но и сообщил сведения о недостающих уликах. Для чего целесообразен, например, тактический прием, основанный на

создании преувеличенного представления об объеме добытых доказательств.

Спецификой тактики допроса обвиняемого является также более широкое применение приемов психологического воздействия. К началу допроса следователь, как правило, имеет достаточно полное представление о личностных свойствах обвиняемого. В зависимости от них и формирующейся в ходе допроса ситуации рекомендуется использовать такие приемы психологического воздействия:

- а) активизировать положительные качества допрашиваемого;
- б) разъяснить правовые последствия деятельного раскаяния и активной помощи в раскрытии преступления.

Активное применение тактических приемов может убедить обвиняемого в нецелесообразности дальнейшего заперательства.

Если обвиняемый наотрез отказывается от дачи показаний, то допрос лучше прекратить, чтобы дать ему возможность взвесить все «за» и «против» и убедиться в необходимости рассказать правду. В то же время, после перерыва в допросе обвиняемый может не изменить своей позиции, а передышку использовать для корректировки линии поведения с учетом сведений, почерпнутых в ходе допроса, в частности, оценив предъявленные доказательства. Поэтому колебания в позиции обвиняемого нужно стимулировать применением тактических приемов, направленных на дачу полных и достоверных показаний.

Тактика допроса обвиняемого по уголовному делу о преступлении, совершенном группой лиц, имеет особенности, обусловленные характером иерархии в группе. С одним из соучастников обвиняемый может быть связан родством, с другим его отношения цементирует страх, подчиненность, зависимость и т.п.

Если соучастники преступления изолированы друг от друга, то отношения между ними постепенно меняются, поэтому следователю необходимо определить, у кого из обвиняемых появилась неприязнь к соучастникам и по какой причине. Целесообразно выбрать того, кто считает себя обиженным или обделенным со стороны соучастников, раскрыть в ходе допроса его истинное место в сложившейся иерархии преступной группы. Однако в данном случае необходимо очень осторожно выбирать методы психологического воздействия, чтобы не толкнуть его на оговор соучастников.

Значение показаний обвиняемого

Показания обвиняемого по делу являются источником доказательств, сведения в них помогают раскрыть некоторые аспекты дела. Обвиняемый лучше знает и вспоминает события происшествия чем потерпевший и свидетели. Некоторые факты могут быть известны лишь обвиняемому. Поэтому, следует по мере возможности получить правильные и точные показания от обвиняемого

Показания обвиняемого служат средством его защиты на предварительном следствии. Следователь создает возможность для обвиняемого давать правильные, всестороннее точные показания, а также все доказательства в свою защиту и факты. Вместе с этим, устанавливает важные факты, необходимые для следователя, а также обстоятельства и вопросы ответственности обвиняемого.

Отношение обвиняемого к своему обвинению во время допроса

Обвиняемый полностью или частично признает обвинение, предъявленное ему, дает правильные и полные показания

Обвиняемый не признает своей вины и дает правильные показания, потому что в действительности не совершал преступление

Обвиняемый не признает своей вины и в целях избежания уголовной ответственности дает ложные показания

Обвиняемый признает свою вину и дает полные либо частичные ложные или правдивые показания. Причины могут быть разными: признание вины своего сообщника, упрощение его дела или сокрытие неизвестных и опасных обстоятельств либо желание прослыть «героем»

Порядок допроса при очной ставке

Очная ставка является разновидностью допроса, ибо представляет собой совокупность познавательных и удостоверительных операций, выполняемых с целью получить и закрепить показания об обстоятельствах, значимых для правильного разрешения уголовного дела. Вместе с тем это самостоятельное следственное действие, с присущими только ему целями, основаниями и условиями производства. В психологическом аспекте очная ставка более действенное средство установления истины, чем просто допрос, ибо аргументы в обоснование того или иного факта приводят допрашиваемые лица, а не следователь.

Хорошо подготовленная и организованная очная ставка может быть не только способом устранения существенных противоречий в полученных показаниях, но и средством разоблачения ложного алиби, инсценировки преступления, самооговора и оговора одного допрашиваемого другим. В ходе очной ставки могут быть также получены новые фактические данные, относящиеся к расследуемому преступному событию.

Очная ставка производится только:

- а) между двумя лицами одновременно (свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми и обвиняемыми в любом сочетании);
- б) между лицами, ранее допрошенными по одним и тем же обстоятельствам;
- в) при наличии в их показаниях существенных противоречий.

Под существенными противоречиями как основанием для производства очной ставки следует понимать наличие в полученных показаниях взаимоисключающих сведений об одних и тех же обстоятельствах (событиях, фактах, явлениях), важных для правильного разрешения уголовного дела.

Вопрос о том, существенны ли противоречия решает следователь, исходя из обстоятельств дела и их влияния на принимаемые решения. Во всяком случае, существенными следует считать противоречия по поводу обстоятельств, подлежащих доказыванию по расследуемому делу, а также могущих привести к неправильной оценке имеющихся в деле доказательств.

По своему характеру очная ставка – сложное следственное действие, требующее выполнения следователем ряда перечисленных ниже организационно-подготовительных мероприятий.

Допрос несовершеннолетних

Допрос несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших имеет специфику, обусловленную их возрастом и социально-демографическими характеристиками.

Специфика допроса несовершеннолетних обуславливается:

- а) меньшим, чем у взрослых, объемом знаний и жизненного опыта;
- б) слабой способностью к сосредоточенному вниманию;
- в) повышенной внушаемостью;
- г) меньшим развитием аналитических навыков при восприятии и оценке воспринятого;

- д) тенденцией к смешению реально воспринятого и воображаемого;
- е) эмоциональностью суждений и действий.

Несовершеннолетние уступают взрослым в способности осознать событие в целом, не всегда могут выделить главное. Они чаще взрослых ошибаются при определении расстояний, интервалов времени, последовательности действий и событий. Несовершеннолетние быстрее забывают воспринятые события, однако весьма точно передают те факты, которые их заинтересовали. Они обладают повышенной возбудимостью, неуравновешенностью характера, им присущи быстрые смены настроения и поведенческих реакций, что заметно отражается на их показаниях.

Поскольку названные и некоторые другие особенности психофизического развития несовершеннолетних проявляются в процессе формирования показаний и в поведении на допросе одинаково, их допрос имеет общие черты независимо от процессуального положения допрашиваемого.

В соответствии с УПК вызов несовершеннолетних на допрос производится, как правило, через их родителей или иных законных представителей. Несовершеннолетний, находящийся под стражей, вызывается через администрацию места пребывания. При необходимости участия в допросе законного представителя или близкого родственника несовершеннолетнего в повестку включается предложение о его явке вместе с вызываемым.

При подготовке к допросу несовершеннолетнего следователь должен выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных условий производства допроса:

1) Решить вопрос о месте допроса. По общему правилу несовершеннолетние допрашиваются в месте производства следствия, а по усмотрению следователя в месте нахождения несовершеннолетнего (чаще всего, малолетнего). Иногда допрос целесообразно производить на месте, где подросток наблюдал преступное событие, по поводу которого ему предстоит давать показания. Несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый) допрашивается в рабочем кабинете следователя либо в изоляторе временного содержания, если он задержан или заключен под стражу.

2) Определить день и время допроса. Допрос несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего) должен быть произведен как можно быстрее после события преступления, чтобы исключить запоминание обстоятельств произошедшего. Кроме того, актуальность

безотлагательного допроса состоит в том, что несовершеннолетние (особенно, малолетние) довольно легко поддаются внушению, в результате чего могут незаметно для себя подменить собственное восприятие высказываниями других лиц, с которыми они разговаривали до начала допроса.

3) Получить информацию о личности несовершеннолетнего. Для установления психологического контакта и определения тактики допроса необходимо выяснить:

а) отношение несовершеннолетнего к сверстникам (чувство товарищества, чуткость, безразличие, неприязненные отношения и т.п.);

б) черты характера (упрямство, лживость, конформизм и др.);

в) круг интересов и увлечений, а также иные данные, относящиеся к его социально-демографической и нравственно-психологической характеристикам. Для этого необходимо тщательно изучить материалы уголовного дела, допросить родителей или законных представителей, педагогов и других лиц.

4) Определить круг участников допроса (педагог, родители, законные представители несовершеннолетнего, защитник). Приглашать для участия в допросе несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) его родителей следует лишь тогда, когда следователь, несмотря на предпринимаемые усилия, не может установить с допрашиваемым психологический контакт.

Подход к приглашению педагога для участия в допросе несовершеннолетнего должен быть дифференцированным. Допрос малолетних целесообразно производить с участием педагога, работающего в дошкольном воспитательном учреждении, или преподавателя начальных классов, а допрос учащихся младших и старших классов с участием соответствующих педагогов. В каждом случае решается вопрос о том, какого педагога знакомого или не знакомого допрашиваемому следует пригласить.

По делам о половых преступлениях рекомендуется принять меры к тому, чтобы в допросе участвовал педагог того же пола, что и допрашиваемый. Стеснение, которое испытывают несовершеннолетние в ходе такого допроса в присутствии лиц другого пола, может отрицательно отразиться на полноте даваемых показаний.

Педагогу, законному представителю и защитнику, которые участвуют в допросе, следует разъяснить их права (задавать вопросы с разрешения следователя; знакомиться с протоколом допроса и

ходатайствовать о внесении в него дополнений и поправок) и обязанность подтвердить по окончании допроса своей подписью правильность записи показаний.

5) Побеседовать с участниками предстоящего допроса для разъяснения их роли в следственном действии, определения особенностей психологии допрашиваемого, характера взаимоотношений несовершеннолетнего с другими лицами, проходящими по делу.

6) Составить план допроса несовершеннолетнего. При этом необходимо тщательно продумать формулировки вопросов, которые предстоит задать. Вопросы должны быть понятными и точными.

Порядок допроса несовершеннолетних, в основном, не отличается от порядка допроса взрослых, за исключением того, что свидетели (потерпевшие), не достигшие 16-летнего возраста, не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Перед началом допроса следователь разъясняет допрашиваемому необходимость правдиво рассказать все известное ему по делу.

На подготовительной стадии следователь должен установить с допрашиваемым психологический контакт. Некоторые особенности имеют последующие стадии допроса: свободный рассказ и ответы на вопросы.

Обычно свободный рассказ несовершеннолетнего бывает отрывочен, сбивчив и непоследователен. Поэтому рекомендуется применять тактические приемы, помогающие допрашиваемому выдерживать нить изложения. Для этого следователь с максимальной осторожностью должен направлять его рассказ в нужное русло.

Задавая вопросы, важно убедиться в том, что допрашиваемый правильно понял их содержание, а при необходимости разделить вопрос на несколько более конкретных и простых.

Важную роль в получении от несовершеннолетнего полных и правдивых показаний имеет стадия ответов на вопросы. Содержание и направленность вопросов здесь зависят от характера полученных показаний и процессуального положения допрашиваемого.

Несовершеннолетнему, который дал правдивые, хотя и неполные показания, следователь задает уточняющие вопросы. При этом они должны быть четкими и доступными для понимания подростка. При постановке детализирующих вопросов нужно учитывать, что несовершеннолетние запоминают информацию выборочно, поэтому

полностью устранить пробелы в их показаниях удастся не всегда. Слишком настойчивые попытки добиться желаемого результата могут привести к тому, что недостающие детали окажутся вымышленными.

В ходе допроса несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего) нужно обращать внимание на соответствие сообщаемых сведений уровню его психического развития. Гладкость, заученность показаний, употребление формулировок и оборотов, не свойственных возрасту подростка, противоречия между показаниями, данными в ходе свободного рассказа и при ответах на вопросы, а также некоторые другие признаки могут свидетельствовать о том, что он находится под чьим-то влиянием. Тогда необходимо выяснить, кто расспрашивал подростка или с кем он обсуждал обстоятельства, о которых был допрошен, не подсказывал ли ему кто-либо ответы на вопросы следователя.

Если несовершеннолетний уклоняется от дачи показаний или дает заведомо ложные показания, важно выяснить причины (чувство товарищества, страх, стыд, угрозы со стороны соучастников и т.п.) и с этим учетом применить тактические приемы, направленные на изменение его позиции. Применяемые при этом тактические приемы должны быть основаны только на методах убеждения.

При допросе несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), впервые совершившего преступление, эффективно применение такого тактического приема, как опора на положительные свойства его личности. Практике известно немало случаев, когда следователи, умело используя решительность, честность, стремление быть первым и другие хорошие качества несовершеннолетних правонарушителей, получали от них полные и правдивые показания.

Акцент же на отрицательных сторонах жизни несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), как правило, приводит к тому, что он замыкается и вообще отказывается давать показания.

Допрос эксперта

Следователь вправе допросить эксперта, статус которого определен в УПК, чтобы он разъяснил или дополнил свое заключение. Допрос производится, когда нет необходимости в дополнительном исследовании объектов, представленных эксперту. Цель допроса:

- а) разъяснить терминологию и отдельные формулировки;

б) уточнить данные, характеризующие компетенцию эксперта и его отношение к делу;

в) уяснить ход исследования представленных материалов и примененных экспертом методик;

г) установить причины расхождения между объемом поставленных вопросов и ответов эксперта или между исследовательской частью заключения и сформулированными выводами;

д) выяснить причины расхождения выводов членов экспертной комиссии;

е) проверить полноту использования экспертом представленных ему материалов и др.

Эксперта, работающего в экспертном учреждении, целесообразно вызывать через руководителя данного учреждения. Если для получения ответов на возникшие вопросы необходимо, чтобы эксперт продемонстрировал научно-технические средства, применявшиеся в ходе исследования, или методику исследования, то его допрос целесообразнее произвести в экспертном учреждении.

Допрос эксперта проводится по правилам, установленным УПК РУз, которые обусловлены процессуальным положением допрашиваемого.

Следователь выясняет основные данные о личности, специальности, компетенции эксперта, его взаимоотношениях с потерпевшим, обвиняемым (подозреваемым). Допрос эксперта всегда имеет форму постановки вопросов. Ответы на них эксперт дает только в пределах своей компетенции и в связи с произведенными исследованиями. При этом он разъясняет:

а) избранные методики исследования; характер выявленных идентификационных признаков;

б) критерии, которыми он руководствовался при определении идентификационной совокупности признаков;

в) какие научно-технические средства применялись в ходе исследования;

г) причину противоречий между исследовательской частью заключения и выводами и др.

Вопросы, поставленные при этом перед экспертом, нужно фиксировать дословно. Эксперт вправе изложить свои ответы собственноручно. Если в результате допроса будет установлена необходимость дополнительно исследовать представленные материалы или выяснится некомпетентность допрошенного, то следователь обязан

назначить, соответственно, дополнительную или повторную экспертизу.

Процессуальное оформление результатов допроса

Показания подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего и эксперта фиксируются путем составления протокола, в котором, в соответствии с УПК, отражаются ход и результаты допроса. Показания протоколируются либо в ходе допроса, либо после его завершения. Лучше начинать вести протокол после того, как допрашиваемый дал показания в форме свободного рассказа. В тех случаях, когда предметом допроса является несколько событий (фактов), то лучше записывать показания по частям, чередуя их получение и фиксацию в протоколе.

Для фиксации показаний, наряду с протоколированием, желательно применять средства звуко- и видеозаписи. Однако нужно иметь в виду, что нередки случаи, когда у допрашиваемого, изъявившего готовность все рассказать, после предупреждения об использовании этих технических средств резко меняется настроение, и в результате он дает уклончивые показания.

Протокол, имеющий три части вводную, описательную и заключительную, может быть написан от руки, напечатан на пишущей машинке или с помощью компьютера. В соответствии с требованиями закона показания заносятся в протокол от первого лица и, по возможности, дословно. Это означает, что, протоколируя показания, следователь должен точно передавать их содержание, сохранять формулировки и выражения, свойственные речи допрашиваемого.

При этом отнюдь не обязательно заносить в протокол каждое слово. Протокол представляет собой конспект, но без редактирования речи допрашиваемого, ибо в дальнейшем следователь может быть обвинен в искажении полученных показаний. Записывая показания, он должен их систематизировать, устраняя повторы и сведения, не относящиеся к делу.

Протоколируя показания несовершеннолетних, а в особенности малолетних, очень важно сохранить стиль их речи, поскольку в некоторые термины и выражения они вкладывают смысловое значение, отличающееся от общеупотребительного.

Ход допроса в стадии ответов на вопросы отражается в протоколе так: вначале записывается вопрос, а затем ответ допрашиваемого. Если

в процессе допроса предъявлялись доказательства или оглашались показания других лиц, а допрашиваемому предлагалось дать объяснения, это также отражается в протоколе.

В заключительной части фиксируются сведения об ознакомлении допрашиваемого с протоколом допроса. Если допрошенный или иной участник следственного действия отказывается подписать протокол, об этом в нем делается отметка, заверяемая подписью следователя. В то же время лицу, отказавшемуся от подписи, должна быть предоставлена возможность дать пояснения о побудительных мотивах отказа, что также заносится в протокол.

Ход и результаты очной ставки фиксируются в протоколе, на магнитную или видеопленку. Протокол является основным средством фиксации показаний на очной ставке, в то время как звуко- и видеозапись обеспечивают наглядность ее производства, передачу речи допрашиваемых со всеми ее индивидуальными особенностями и эмоциональной окраской.

В описательной части протокола фиксируются:

1) факт выяснения следователем отношений между допрашиваемыми лицами и его предложение поочередно дать показания по обстоятельствам, относительно которых имеются существенные противоречия;

2) показания участников очной ставки, вопросы следователя каждому из них, а также вопросы ее участников друг другу (в том числе отведенные следователем) и ответы на них в той последовательности, в которой они давались на очной ставке;

3) предъявление доказательств участникам очной ставки;

4) оглашение ранее данных показаний, в том числе зафиксированных посредством звуко- и видеозаписи;

5) вопросы, заданные, с разрешения следователя, допрашиваемым иным участникам очной ставки;

6) ходатайства, заявленные участниками очной ставки.

Практикуются два способа составления этой части протокола. Один заключается в том, что каждая страница делится пополам вертикальной чертой. Затем вопросы к одному из допрашиваемых и его ответы записываются с левой стороны, а вопросы к другому допрашиваемому и его показания с правой. Каждый допрашиваемый подписывает свой ответ и каждую страницу протокола под своими показаниями. Такой порядок дает наглядное представление об ответах допрашиваемых по существу одних и тех же обстоятельств, что облегчает сравнение

показаний, выявление в них совпадений и различий. Недостаток же состоит в чрезмерном увеличении объема протокола, так как один из допрашиваемых может давать подробные показания, а другой краткие, в результате чего одна из сторон каждой страницы протокола оказывается незаполненной (незаполненные места перечеркиваются следователем).

Второй способ протоколирования состоит в том, что вопросы и ответы (показания) записываются поочередно. Каждый из допрашиваемых удостоверяет подписью свои показания и расписывается на страницах протокола, где они записаны. В этом случае протокол получается компактным и последовательно отражающим ход очной ставки. Чтобы было ясно, кому конкретно были заданы вопросы, указывается: «Вопрос обвиняемому» и далее: «Ответ обвиняемого». Такой способ оптимален тогда, когда в ходе очной ставки предполагается менять очередность допроса ее участников.

Описательная часть протокола составляется либо в ходе производства очной ставки, либо по ее окончании. Если средства звуко- и видеозаписи в ходе очной ставки не применяют, а планируется задать допрашиваемым много вопросов, протокол целесообразно вести одновременно с допросом, поскольку трудно будет воспроизвести последовательность вопросов и формулировки полученных ответов.

Применение в ходе допроса и очной ставки звуко- и видеозаписи освобождает следователя от необходимости вести протокол или черновые записи, так как в последующем эти материалы легко воспроизводятся и трансформируются в рукописный или машинописный текст. Потому следователь может сосредоточиться непосредственно на самом следственном действии. Важно также подчеркнуть, что применение звуко- и видеозаписи является сдерживающим фактором против сговора лиц, владеющих языком, не знакомым следователю. Если допрашиваемые все же обменялись репликами, то следователь может выяснить содержание разговора с помощью переводчика.

Допрос и очную ставку следует обеспечить видеофиксацией в тех случаях, когда допрашиваемые лица страдают физическими или психическими недостатками: слепоглухонемые, глухонемые, немые, лица с парализованными органами речи и те, которые симулируют душевные заболевания. Целесообразна видеосъемка допросов малолетних свидетелей и потерпевших, лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, а также наиболее сложных допросов и

очных ставок с целью их последующего анализа для выработки более эффективной тактики дальнейших следственных действий.

Для допроса с видеозаписью нужно выбрать достаточно просторный и равномерно освещенный кабинет, имеющий надежную звукоизоляцию. Лучше заранее проверить помещение, для чего рекомендуется провести пробную видеосъемку и оценить качество записи звука и изображения. Одновременно следует наметить и наиболее подходящие точки съемки.

Ведя допрос или очную ставку с применением видеозаписи, следователю надлежит помнить, что лаконичность, конкретность, ясность вопросов, выразительность жестов, когда они уместны, важные условия результативности допроса и качества его видеофиксации. Основное место в видеофонограмме должен занимать свободный рассказ допрашиваемого об известных ему обстоятельствах дела, дополненный ответами на вопросы следователя. При съемке допросов с предъявлением уличающих материалов важно запечатлеть сам момент предъявления улики и реакцию на нее допрашиваемого.

Когда показания даются посредством знаков, например при помощи азбуки глухонемых, то акцент следует делать на этих жестах допрашиваемого, а во время сурдоперевода в кадре должен быть еще и переводчик. Впоследствии это облегчит проверку правильности перевода, если это потребуется. При фиксации очной ставки в кадре необходимо держать обоих участников.

Фонограмма и видеопленка прилагаются к протоколу следственного действия; их значение состоит еще и в том, что они восполняют недостатки письменной формы фиксации показаний, которая не позволяет адекватно отразить обстановку допроса или очной ставки, а это, в свою очередь, дает основания заинтересованным лицам поставить под сомнение достоверность полученных доказательств.

Контрольные вопросы:

1. Разъясните психологические основы проведения допроса. Чем отличается допрос потерпевшего и свидетелей от допроса подозреваемого и обвиняемого?
2. Какие этапы допроса вы знаете? Объясните порядок процессуального оформления результатов допроса.

Казусы:

1. При осмотре места происшествия по преступлению (ограбление) найдены следы пальцев. Дактилоскопическая экспертиза определила, что данные следы принадлежат подозреваемому Шипачеву. В ходе допроса Шипачев пояснил, что не находился на месте происшествия в момент совершения преступления. Следователь решил предъявить заключение дактилоскопической экспертизы в качестве доказательства.

Какую тактику допроса можно применить в данном случае? Определите порядок и предел предъявления, имеющих доказательств, для допрашивающего. Объясните порядок проведения и оформления допроса.

2. На улице Зиёлилар Алмазарского района совершено дорожно-транспортное происшествие. В результате проведения следственных действий по дорожно-транспортному происшествию установлено, что показания свидетелей Рашидова и Олимова противоречат друг другу, в связи с чем возникли неясности в деле.

Какими методами допроса можно воспользоваться в таком случае, чтобы определить действительно ли было совершено дорожно-транспортное происшествие? Показания какого свидетеля являются правильными? В каком порядке проводится очная ставка в данном случае?

Глава 19. Тактика предъявления для опознания

Понятие и объекты предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Порядок, тактические методы и порядок оформления предъявления для опознания.

Понятие и объекты предъявления для опознания

Предъявление для опознания – процессуальное действие, осуществляемое в регламентируемом УПК порядке, состоящее в предъявлении следователем или судом свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому сходных объектов для решения вопроса о наличии или отсутствии тождества либо общей родовой (групповой) принадлежности с объектом, бывшим ранее предметом восприятия опознающего, о котором он сообщил на допросе.

Следовательно, речь идет о специфической форме идентификации, осуществляемой путем мысленного сопоставления признаков предъявляемого объекта с образом, запечатлевшимся в памяти опознающего. Предъявление для опознания широко распространено в деятельности по раскрытию преступлений и проводится в случаях, когда необходимо выявить относимость опознаваемого объекта к расследуемому делу.

Способность человека отождествлять материальные объекты путем сопоставления их признаков с теми, которые сохранились в памяти, многократно проверена психологическими экспериментами, подтверждена следственной практикой. Основой предъявления для опознания служат такие психические процессы, как восприятие, запоминание и воспроизведение, рассмотренные ранее применительно к тактике допроса. Специфика состоит в том, что первичное восприятие объекта при обстоятельствах, интересующих следствие, дополняется в ходе опознания повторным, осуществляемым в специально созданных условиях. В результате появляется возможность проверить устойчивость мысленного образа и достоверность признаков объекта, названных на допросе.

Объектами идентификации, осуществляемой посредством данного следственного действия, могут быть любые криминалистически значимые объекты материального мира, допускающие их предъявление ранее допрошенному лицу с соблюдением норм закона. Они

предъявляются, как правило, в натуре, но иногда и в виде фото-, видео- или электронных изображений.

Виды предъявления для опознания. По характеру опознаваемых объектов различают предъявление для опознания, это:

- 1) люди либо их фотографии;
- 2) трупы;
- 3) животные;
- 4) вещи (предметы, документы);
- 5) строения, участки местности.

В зависимости от того, предъявляется сам объект или его изображение, выделяют опознание непосредственное и опосредованное. В зависимости от цели опознание для отождествления объекта или определения его групповой принадлежности. По характеру используемых признаков опознание по статическим или динамическим признакам.

Субъекты опознания – лица, допрошенные в качестве свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, если они запомнили признаки объекта и выражают готовность его опознать.

В этом следственном действии должны принимать участие следователь, опознающий все лица, которые ему предъявляются, и понятые. При необходимости в нем могут участвовать прокурор, переводчик или лицо, понимающее азбуку глухонемых, врач, если опознающий болен, психолог, педагог, если опознающий моложе 14 лет.

Достоверность результатов предъявления для опознания обеспечивается соблюдением общих условий, вытекающих из требований закона и рекомендаций криминалистической тактики. Основные из них следующие:

предварительный допрос опознающего для выяснения признаков объекта. Следователь обязан уточнить не только обстоятельства, при которых допрашиваемый воспринимал объект, но и характерные признаки последнего. Они в дальнейшем позволят оценить достоверность результатов проведенного опознания;

недопустимость предварительного ознакомления опознающего с предъявляемым объектом, что обеспечит объективность результатов опознания, поможет избежать возможных ошибок или умышленных искажений действительности;

предъявление объекта среди других, подобных ему. Помимо основного объекта опознающему должны быть предъявлены еще по

крайней мере два однородных, не имеющих значительных отличий от первого. Если опознающий на допросе не смог достаточно четко описать его признаки, общее число объектов может быть увеличено. Данное условие не распространяется на случаи, когда для опознания предъявляется труп, а также антикварные художественные объекты (картины, иконы, ювелирные изделия и т.п.);

конкретизация признаков, по которым объект опознан. Нельзя удовлетворяться одним лишь утвердительным ответом опознающего на вопрос, узнает ли он какой-либо из предъявленных объектов. Необходимо уточнить, какие именно индивидуальные признаки объекта позволили сделать такое заявление;

недопустимость повторного предъявления объекта. Независимо от результатов опознание обычно не повторяют, ибо в противном случае его достоверность крайне сомнительна. Из этого правила в следственной практике допускаются два исключения.

1. Если первое опознание осуществлялось по фото-, видео- или иному изображению, особенно недостаточно качественному, тогда при обнаружении самого объекта он может быть предъявлен в натуре.

2. Когда объект в первый раз был не опознан умышленно, а опознававший сделал об этом заявление и выразил готовность снова участвовать в опознании. Если ввиду важности для дела результатов опознания следователь решит его повторить, предъявляться должны те же объекты, что и в первый раз.

Повторное опознание допустимо, если опознающий в момент опознания не мог адекватно воспринимать происходящее под влиянием психологической или физической травмы; внешность опознаваемого не соответствовала внешнему облику на момент события, послужившего поводом для опознания (опознаваемый, ранее носивший усы и бороду, сбрил их; на фотоснимке трупа многие элементы лица были покрыты кровью, грязью, черты лица искажены и т.п.); имелись другие обстоятельства, ставящие под сомнение результаты первоначального опознания.

В ходе предъявления для опознания решаются следующие основные задачи:

проверяется, действительно ли объект является тем самым, который имеет отношение к расследуемому преступлению;

выясняется, что представляет собой объект, оказавшийся в распоряжении следователя, если это обстоятельство нельзя установить иным способом;

проверяются показания, полученные на допросе, если они почему-либо вызывают сомнения.

Психологический процесс отождествления объекта по его мысленному образу, сохранившемуся в памяти, сам по себе не является характерным исключительно для данного следственного действия. Аналогичное явление имеет место при некоторых допросах, в ходе которых используется тактический прием «предъявление доказательств», а также при следственном осмотре, когда его участники делают заявления о характере и принадлежности обнаруженных объектов.

Принципиальным отличием предъявления для опознания от других следственных действий служит, прежде всего, то, что отождествление здесь главное, основа, тогда как для других оно факультативный элемент. Кроме того, процесс узнавания введен в строгие процессуальные рамки, призванные обеспечить надежность получаемой информации. Для других следственных действий, где узнавание ранее виденного объекта факультативно, специальных мер по его контролю не предусмотрено.

Подготовка к предъявлению для опознания

Предъявление для опознания сложное следственное действие, имеющее несколько видов, каждый из которых специфичен. Вместе с тем теорией разработаны общие положения, приемы и правила, распространяющиеся на все его виды. Они охватывают подготовку, собственно предъявление для опознания, фиксацию полученных результатов и их оценку.

Подготовка к предъявлению для опознания включает предварительный допрос лица, которому предстоит быть опознающим, подбор соответствующих объектов, определение времени и места проведения следственного действия, подготовку технических средств, выбор тактики предъявления объектов.

Предварительный допрос лица, которому предстоит быть опознающим, преследует цель выяснить обстоятельства, непосредственно предшествующие восприятию объекта, который подлежит предъявлению; условиях его наблюдения и восприятия; признаков, по которым объект будет опознаваться.

Прежде всего, следует уточнить обстоятельства, при которых допрашиваемый воспринимал объект, а также реальную возможность

восприятия в наличных условиях; сколько времени и в связи с каким событием длилось восприятие; характер освещенности; как хорошо он помнит объект, каким было физическое и психическое состояние опознающего. Далее выясняются признаки объекта, которые запечатлелись в памяти и могут помочь при опознании, причем не только родовые, но и индивидуальные, присущие данному человеку или предмету.

Однако довольно часто допрашиваемый не может четко воспроизвести признаки объекта, хотя уверенно заявляет о своей способности его опознать. Причина в том, что для человеческой психики процесс воспроизведения признаков более сложен, нежели процесс узнавания. Образ объекта, хранящийся в долговременной памяти, может давать допрашиваемому уверенность в способности произвести опознание, но выделить и четко сформулировать отдельные признаки не всегда легко. Последнее отнюдь не исключает достоверности результатов данного следственного действия. Если они вызывают сомнения, то для проверки проводятся дополнительные следственные или розыскные мероприятия.

Для многих опознающих весьма трудна конкретизация признаков внешности человека, поскольку восприятие зачастую происходит непреднамеренно, кратковременно (например, ограбление на улице) и в затрудненных условиях (ночью, в тумане и т.п.). Поэтому после фиксации в протоколе свободного рассказа допрашиваемого о внешнем облике человека, подлежащего опознанию, нужно уточнить детали, руководствуясь методикой «словесного портрета». Так как многие признаки внешности имеют средние значения и характеризуются допрашиваемым как «нормальные», «обычные», посредством «словесного портрета» их необходимо конкретизировать, особо выделяя элементы внешности, резко отличающиеся от нормы, а также особые приметы (шрамы, родимые пятна и т.п.).

Если допрашиваемый утверждает, что сможет опознать человека, но не в состоянии описать признаки его внешности, целесообразно изготовить субъективный портрет (изображение лица в соответствии с мысленным образом, запечатленным в памяти допрашиваемого). Составление такого портрета станет вспомогательным приемом конкретизации представления о внешности неизвестного преступника, что не исключает дальнейшего использования полученного изображения в розыскных целях.

Субъективный портрет изготавливает либо сам следователь с помощью специального альбома-пособия, либо приглашенный для этой цели эксперт-криминалист. Последний может воспользоваться криминалистическим прибором «Портрет» или прибегнуть к программным средствам персонального компьютера.

Объект предъявляется опознающему вместе с двумя однородными, не имеющими существенных, бросающихся в глаза различий. Такой порядок повышает достоверность опознания. Если предъявляются люди, то они не должны иметь резких различий по расовой принадлежности, телосложению, возрасту, росту, прическе, форме и цвету лица, волос, глаз. Сходными также должны быть фасон и цвет предметов одежды, степень их изношенности, детали внешнего облика (ношение очков, украшений и т.п.).

При подборе предметов подход должен быть аналогичным; в противном случае результаты проведенного опознания лишаются доказательственной силы.

Итак, число предъявляемых объектов не может быть менее трех. Их увеличение целесообразно тогда, когда опознающий на допросе не смог дать подробного описания признаков. Если выбор будет сделан из 5-6 объектов, то результаты можно считать более надежными, ибо вероятность случайного угадывания снижается.

В практике встречаются случаи, когда предъявляемый объект уникален, поэтому подобрать подобные ему практически невозможно. Это художественные произведения, антикварные предметы и т.п. Такие объекты предъявляются прямо на допросе, поскольку их опознание в обычном порядке неосуществимо.

Лица, содержащиеся под стражей, отличаются характерными особенностями одежды (мятая, загрязненная), цветом лица, состоянием волос на голове и лице, специфическим запахом. Их надо предъявлять в числе других находящихся под стражей субъектов, не причастных к расследуемому преступлению.

Практике известны случаи, когда у опознаваемого имеются такие особые приметы, которые крайне затрудняют подбор лиц с подобными признаками. Это следы операций, травм, анатомические дефекты врожденного или приобретенного характера (например, отсутствие руки, ноги и т.п.). Тогда целесообразно предъявлять изображение человека, на котором эти приметы не видны. Фотоснимки предъявляются в числе двух других, на которых запечатлены субъекты с похожими признаками внешности.

При опознании по функциональным признакам, и прежде всего по походке, нужно подобрать людей, чья походка похожа по динамике движений, положению и постановке стоп, степени их поднимания и др. При необходимости провести опознание по голосу и устной речи подбор участников осуществляется с учетом высоты, силы и тембра голоса, интонации и темпа речи, ее выразительности, стилистики. Учитываются и особенности речи, обусловленные местными диалектами.

Опознание проводится в числе первоочередных следственных действий, чтобы максимально полно использовать информацию о признаках внешности, хранящуюся в памяти очевидца. Здесь действует общее правило: чем раньше данное следственное действие будет проведено, тем выше возможность получить достоверные результаты.

В то же время состояние душевного волнения, психологические травмы, телесные повреждения потерпевших затрудняют или исключают немедленное опознание виновного. В таких ситуациях следователь совместно с врачом решает вопрос о наиболее благоприятном времени опознания с учетом состояния опознающего. Если опознающие малолетние дети, целесообразно проводить его в первой половине дня, когда они более активны и менее возбудимы.

При выборе места опознания следователь обычно останавливается на своем кабинете или ином служебном помещении. Если на качество узнавания могут положительно повлиять какие-то специфические условия, имеющиеся в определенном месте, объект следует предъявлять там. Подобное решение принимается, например, при опознании человека по функциональным признакам (голос и речь, походка, мимика, жестикуляция).

Так, на восприятие особенностей голоса может существенно влиять акустика помещения, внешний звуковой фон. Узнавание человека по походке, жестикуляции, особенностям фигуры связано с условиями освещения, расстоянием, с которого наблюдался субъект. Реконструировать все эти условия лучше именно там, где происходило расследуемое событие. Тогда следователю нужно предварительно ознакомиться с обстановкой на месте проведения следственного действия. Опознание необходимо проводить в помещении достаточного размера, чтобы обеспечить обзор предъявляемых лиц и демонстрацию функциональных признаков. Освещение должно быть по возможности близким к тому, при котором происходило первоначальное восприятие объекта (субъекта).

Опознание чаще всего проводится в условиях, когда предъявляемые лица и опознающие находятся в одном помещении, видят друг друга. Чтобы исключить психологическое воздействие опознаваемого на опознающего, а также в ситуациях, когда последний отказывается лицом к лицу встретиться с опознаваемым, может быть рекомендовано использование специально оборудованного помещения. Оно имеет перегородку из стекла с зеркальным напылением, через которое видно только с одной стороны. Можно оборудовать помещение телевизионной системой, чтобы обеспечить опознание по изображению на телеэкране. В таком случае следователь, опознающий, понятые и другие участники следственного действия находятся в комнате, где стоит телевизор.

Подготовка технических средств обычно сводится к определению требуемых средств фиксации и приведению их в готовность. В помещение должна быть доставлена и там проверена фото- и видеотехника, необходимая для фиксации хода и результатов данного следственного действия, запечатления опознаваемых лиц (погрудно и в рост). Фотосъемка выполняется с дополнительными источниками освещения, так как использование фотовспышки искажает признаки внешности опознаваемых.

Применение фото- и видеотехнических средств целесообразно поручить специалисту, поскольку они используются для фиксации не только признаков внешности, но и самого акта опознания. При этом на видеозаписи должны быть отображены условия и последовательность проводимого опознания, поведение его участников, для чего используются общие планы, обзорная и детальная съемка (для демонстрации особенностей внешности). При предъявлении для опознания человека по динамическим признакам целесообразно применить звуко- или видеозапись.

Подготовка данного следственного действия требует соблюдения еще одного неперемennого условия: опознающий не должен предварительно знакомиться с объектом опознания. В противном случае ни следователь, ни суд не смогут правильно оценить полученные результаты.

Таким образом, выбор времени и места предъявления для опознания определяется конкретной сложившейся следственной ситуацией.

Выбор тактики предъявления объектов в значительной степени реализуется в процессе составления мысленного или письменного

плана следственного действия. Следователь намечает мероприятия, связанные с вызовом понятых и других участников опознания, их размещением, подготовкой места предъявления объектов. Нужно помнить, что некоторые подозреваемые (обвиняемые) могут оказывать противодействие нормальному ходу их опознания, идти на провокации, эксцессы. Поэтому необходимо продумать меры нейтрализации их усилий, четко представлять порядок действий. Должны быть подготовлены вопросы, подлежащие выяснению, определен порядок их постановки.

Порядок, тактические методы и порядок оформления предъявления для опознания

Предъявление для опознания человека проводится в случаях, когда опознающий с ним не знаком, но запомнил и может опознать; либо когда он дает показания об одном из своих знакомых, но тот утверждает обратное, а также при необходимости установить личность человека, не имеющего документов или предъявившего такие, подлинность которых вызывает сомнения.

После того как следователь разъяснит всем присутствующим их права и обязанности и цель данного действия, опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц. Затем приглашается опознающий, которому тоже разъясняются его права и обязанности. Для более полного восприятия признаков внешности следователю целесообразно предложить опознаваемым лицам встать, сесть, повернуться, пройти по комнате. При этом ведется видеосъемка.

Затем опознающего спрашивают, опознал ли он кого-либо из предъявленных лиц, и если да, то по каким именно признакам, индивидуализирующим опознаваемого. В протокол предъявления для опознания включают текст заявления опознающего, например: «опознаю по большому носу, изломанному контуру каймы верхней губы, широкому выступающему подбородку».

Следует избегать описания признаков внешности в протоколе опознания в терминах словесного портрета, чтобы передать представление о них самого опознающего (например, курносый нос, а не приподнятое основание носа).

После завершения процедуры опознания предъявляемая группа лиц фотографируется, причем делаются два снимка: сидя и стоя. Необходимо запечатлеть расположение опознаваемых в момент опознания, а также отдельно человека, который был опознан, по правилам сигналетической (опознавательной) фотосъемки. В протоколе отражается факт фотографирования и отмечаются условия съемки, использованная при этом фотоаппаратура.

Если очевидец запомнил голос или походку подозреваемого, производится опознание по этим функциональным признакам. Такое опознание целесообразно проводить и тогда, когда опознаваемый был в маске или другим способом скрывал свою внешность.

Опознание по голосу проводится по признакам, характеризующим его диапазон, высоту, силу и тембр, певучесть, хриплость, сиплость, а также особенности устной речи: шепелявость, заикание, картавость и др. Тогда подбирается помещение, состоящее из двух смежных комнат. Комнаты оборудуются качественными средствами звукозаписи для фиксации процедур опознания.

Опознающий помещается в одной, а опознаваемые вместе с понятыми в другой комнате, где они (опознаваемые) будут произносить обусловленные фразы. Это делается для того, чтобы опознающий не видел, а только слышал опознаваемых. Следовательно и опознающий, также в присутствии понятых, слушают их, после чего опознающий сообщает, узнал ли он кого-либо. Затем все участники следственного действия собираются вместе для уточнения, кто и в каком порядке произнес определенные слова и кого именно по голосу установил опознающий.

Опознание по устной речи может быть заменено опознанием по фонограмме, если невозможно или нецелесообразно проведение его с участием опознаваемого. Тогда необходимо подготовить соответствующие материалы: специальную фонограмму, отображающую признаки устной речи опознаваемого, а также свободные образцы, записанные вне связи с расследуемым преступлением. Для записи специальной фонограммы следователь готовит текст, который будут произносить опознаваемый и двое других нейтральных лиц с похожими голосами.

Опознание по голосу возможно и тогда, когда в распоряжение следователя поступает фонограмма с записью разговора или выступления опознаваемого. Если звучат голоса нескольких человек, то фонограмма прослушивается участниками следственного действия в

оригинале. Оповнающему задают вопрос, узнает ли он голос кого-либо из участников записанной беседы. После оповнавания фонограмма приобщается к протоколу этого следственного действия, в котором отмечаются признаки устной речи, обеспечившие оповнавание.

Оповнавание по походке рекомендуется проводить на том месте, где находился оповнавающий, и в тех же условиях. Лица, в числе которых предъявляется субъект, не должны резко от него отличаться по росту, телосложению и одежде. Их число можно увеличить до четырех-пяти. Оповнавающий вместе с понятыми располагается на том месте, откуда он ранее видел оповнаваемого, группа проходит на известном расстоянии. Чтобы повысить надежность результатов, хождение следует повторить, дав возможность оповнаваемому занять другое место в группе. В положительном случае оповнавающий называет место, которое занимал оповнаанный.

Предъявление для оповнавания трупа проводится для установления его личности. Местом оповнавания может быть морг или иное помещение, удобное для посещения граждан. Оповнавание рациональнее проводить в морге, так как перед предъявлением бывает необходимость в специальном туалете лица, а иногда и в реставрации, когда труп обезображен, расчленен.

Если есть предположения относительно личности потерпевшего, то круг оповнающих невелик; допрашивают их в обычном порядке. Однако чаще лица, могущие оповнавать труп, неизвестны. Следовательно обращается к местным жителям с просьбой явиться для оповнавания. Того, кто узнал погибшего, следовательно допрашивает, а затем вместе с ним и понятыми составляет протокол оповнавания трупа.

Предварительный допрос оповнающего необходим в двух случаях: во-первых, если явившийся к следователю гражданин заявляет, что может оповнавать покойного; во-вторых, если имеются некоторые данные о его личности, но следователь желает их уточнить у тех, кто заведомо знает оповнаваемого.

В ходе предварительного допроса устанавливаются не только признаки внешности. Внимание уделяется и особым приметам, обычно скрытым одеждой (родимые пятна, послеоперационные рубцы, деформации суставов и т.п.), их виду и локализации на теле человека. Выясняются также особенности предметов одежды, вещей, украшений, бывших на потерпевшем.

Вначале труп предъявляется без одежды, прикрытый простыней. После обозрения его головы и лица простыню снимают. В ряде случаев

родственники, знакомые или иные лица, хорошо знавшие покойного, опознают его труп по особенностям черепа, строению и дефектам зубов или по приметам иных частей тела. В протоколе подробно описываются индивидуализирующие признаки и особые приметы, по которым была установлена личность умершего.

Опознавание трупа может производиться и по фотоснимкам, выполненным по правилам сигналетической съемки. Фотосъемку желательно поручить специалисту, который, сфотографировав голову трупа анфас, оба профиля и 3/4 поворота, отдельно запечатлевает части тела с особыми приметами. Целесообразнее использовать черно-белые фотоматериалы, так как на цветных ссадины, раны, трупные пятна, посмертные изменения кожи могут затруднить опознавание. При необходимости используются цветоделительные светофильтры. Видеосъемку можно рекомендовать в случаях стихийных бедствий, катастроф, террористических актов со значительным количеством погибших.

Неопознанный труп обязательно дактилоскопируют для проверки по учетам. Подробно описываются все обнаруженные с ним вещи и предметы. Иногда практикуется снятие с лица трупа гипсовой маски.

Предъявление для опознавания предметов и документов проводится по общим правилам, изложенным выше. В ходе предварительного допроса выясняются общие (групповые) и частные признаки предмета: его назначение, примерные размеры, форма, цвет, материал, а также наличие особенностей, то есть дефектов или изменений, происшедших в процессе эксплуатации.

Предмет предъявляется вместе с двумя сходными. Их снабжают бирками с порядковыми номерами, после чего раскладывают в удобном для рассмотрения и фиксации месте.

Документы и рукописные тексты предъявляются среди других, сходных. Они опознаются по внешнему виду, цвету красителя, пометкам, поправкам и почерку. Опознающий определяет знакомый ему почерк родственника, сослуживца либо свой собственный. На предварительном допросе опознающий должен назвать конкретные признаки, по которым он узнает знакомый почерк (особенности написания отдельных букв, размер, разгон и др.).

К объектам, предъявляемым для опознавания в качестве документов, относятся облигации, кредитные либо расчетные карты, лотерейные билеты, денежные купюры и другие ценные бумаги, имеющие индивидуальные признаки.

Предъявление для опознания животных производится по делам об их кражах, а также для установления их владельца. В ходе предварительного допроса необходимо выяснить породу животного, его масть, пол, рост, возраст, упитанность, кличку, особые и бросающиеся в глаза приметы, клейма, метки, размеры, форму и локализацию окраса, дефекты копыт, рогов и др.

Животное предъявляется среди двух-трех сходных. Нужно обращать внимание на реакции животного на голос, ласку, приближение или удаление опознающего. В протоколе опознания отмечаются также особые и бросающиеся в глаза признаки опознаваемого животного.

Предъявление для опознания по материально-фиксированному отображению производится тогда, когда по каким-либо причинам объект не может быть предъявлен в натуре. Опознающему дается возможность ознакомиться с его признаками, запечатленными на фотоснимке, киноплёнке, видео- или фонограмме. При этом необходимо соблюдать общие условия предъявления для опознания. Фотоснимок, как объект опознания запечатленного на нем человека, должен использоваться в качестве крайнего средства, когда предъявление лица невозможно или связано со значительными организационными трудностями (подозреваемый, обвиняемый находится в розыске, свидетели проживают в разных регионах, потерпевший лежит в больнице).

В таких ситуациях к фотографии опознаваемого подбирается не менее двух фотоснимков субъектов с подходящим внешним обликом. Снимки не должны различаться также форматом, качеством изображения и условиями фотографирования. Они наклеиваются на бланк протокола предъявления для опознания, нумеруются и заверяются оттиском печати следователя. В присутствии понятых опознающий тщательно осматривает фотоизображения. Если он опознает кого-либо, в протоколе фиксируются признаки внешности этого субъекта и номер его фотографии на бланке протокола.

Для опознания по признакам внешности можно использовать специальные альбомы или картотеки (фототеки). В этом случае делается соответствующая запись. После ознакомления лица по журналу регистрации устанавливаются анкетные данные опознанного. Репродукция листа альбома (фотоснимков фототеки) прилагается к протоколу опознания.

Опознавание по видеозаписям. В последние годы для фиксации всей совокупности признаков внешности анатомических, функциональных, сопутствующих применяется видеозапись. Видеотеки используются для опознавания личности по признакам внешности аналогично фототекам. В протоколе предъявления для опознавания отмечается количество видеоизображений лиц, зарегистрированных под определенными номерами, и то, что на изображении под конкретным номером опознающий узнал человека, которого он ранее видел при описанных обстоятельствах. Указываются признаки внешности, по которым он опознан, делается запись о фамилии, имени, отчестве лица, зарегистрированного под соответствующим номером в журнале видеоучета. Репродукция с изображением опознанного лица прилагается к протоколу.

Видеосъемка может применяться в качестве средства фиксации признаков внешности человека, которого невозможно или нецелесообразно предъявлять в натуре. Тогда следователь подбирает лиц с похожими признаками внешности. Видеосъемку опознаваемого и этих лиц поручают специалисту. Для использования видеозаписей в целях опознавания в кабинет следователя ставят видеоманитофон и телевизионный приемник с подходящим размером экрана и дистанционным управлением.

Опознавание по субъективным портретам. Субъективные портреты, изготовленные на основе мысленного образа в памяти очевидцев, отображают похожее лицо. Они используются в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а не следственных действий. Однако свидетель-очевидец, который участвовал в создании субъективного портрета, может выступать в качестве опознающего при предъявлении ему задержанного человека в натуре.

Фиксация хода и результатов предъявления для опознавания, оценка его результатов. Основной способ протоколирование. Протокол состоит из трех частей: вводной, описательной, заключительной, содержание которых регламентировано УПК. Технические средства позволяют более полно и объективно отразить ход и результаты предъявления для опознавания. С их помощью следует фиксировать обстановку на месте проведения следственного действия, предъявленные объекты, а также крупным планом опознанный объект с его характерными признаками, выделенными опознающим. Эти материалы, приобщенные к протоколу, передадут более полную картину того, что происходило в процессе следственного действия.

Применение видеозаписи особенно желательно в тех случаях, когда опознание производится по походке, мимике, жестикуляции, своеобразным интонациям речи, другим функциональным признакам внешности. Так как каждое конкретное опознание есть одноразовый процесс, повторение которого с тем же опознающим, как правило, недопустимо, предварительная подготовка к видеофиксации очень важна. Опознание лучше провести в просторном, светлом помещении с хорошей звукоизоляцией. Все лишние предметы, могущие отвлечь внимание опознающего, рекомендуется убрать, фон для съемки должен быть однотонным.

Следует заранее наметить наиболее подходящие точки съемки и те операторские приемы, которые необходимы для максимально полной и наглядной видеофиксации. Вначале делают обзорную съемку группы опознаваемых с «наездом» на каждого для показа правильности подбора членов группы, которые не должны иметь во внешности (походке, речи, жестикуляции) резких отличий. Затем на видеogramму снимаются те действия, которые группа проводит по указанию следователя, реакции на них опознающего и его заявления по поводу воспринятого. В заключение крупным планом те признаки внешности, по которым произошло опознание. Фотографические снимки, магнитные ленты и видеокассеты прилагаются к протоколу.

Контрольные вопросы:

1. Разъясните понятие предъявления для опознания и его объекты.
2. Разъясните порядок подготовки, осуществления, тактики и оформления предъявления для опознания.

Казусы:

1. В районе пропала девочка 14-лет. Следователь при расследовании факта пропажи девочки установил, что она, поссорившись с родителями, убежала из дома и в течении 6 месяцев её никто не видел. В соседнем районе был обнаружен неопознанный труп девушки с признаками насильственной смерти. По заключению экспертизы труп был закопан 5 месяцев назад, а рядом с ним была обнаружена фотография.

Скажите, какие методы могут быть использованы и какие мероприятия проведены для идентификации трупа? Какие

следственные действия и экспертизы производятся в данном случае? Осветите задачи, решаемые экспертизой.

2. У арыка одного из проездов, расположенных в 7-квартале Чиланзарского района города Ташкента был обнаружен труп неизвестной девушки 15-20 лет без головы. В ходе дознания и следствия голова потерпевшей так и не была найдена.

Как должен спланировать и организовать следствие следователь для установления личности потерпевшей?

Глава 20. Тактика прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств

Общий порядок прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств. Порядок и тактика прослушивания переговоров. Протокол прослушивания переговоров.

Общий порядок прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств

Контроль и запись переговоров – это следственное действие, проводимое с целью конспиративного прослушивания и записи переговоров путем использования средств коммуникации, а также осмотра и прослушивания полученных при этом фонограмм.

При подготовке к нему следователь собирает и анализирует информацию, в том числе и материалы уголовного дела с целью определения фактических оснований для производства данного действия; изучает данные о лице, в отношении которого предполагается производить контроль, устанавливает используемые им средства связи, определяет участников данного следственного действия.

Непосредственно техническое исполнение осуществляется Службой национальной безопасности.

К участию в данном действии также могут привлекаться работники предприятий связи, абонентом которых является лицо, чьи переговоры будут контролироваться и записываться.

Поэтому следователю нужно на начальном этапе подготовиться, изучить жаргон преступников, соответствующий специфике преступлений.

Рабочий этап начинается, когда непосредственный технический исполнитель специальных технических мероприятий получает соответствующее постановление и проводит комплекс мероприятий по негласному и непосредственному подключению к системам связи.

Запись переговоров ведется в автоматическом режиме в следующем порядке:

- Специальная техническая система контроля определяет активацию канала связи (как правило, на поднятие трубки), при этом подключается система записи информации. Для каждой сделанной

записи указывается дата и время, из всей полученной информации формируется база данных. Помимо технической стороны при контроле и записи переговоров имеет значение и тактическая составляющая. Результат данного следственного действия во многом зависит от применяемых во время его производства тактических приемов (доведение до подозреваемого сведений, которые создают тревожную ситуацию, побуждают его связаться по телефону со своими сообщниками, родственниками, обменяться информацией, имеющей значение для дела).

- С тактической стороны для данного действия важно решение вопроса о том, должно ли непосредственно осуществляться прослушивание самих телефонных переговоров параллельно с их аудиозаписью или периодически будет прослушиваться запись, создающаяся в автоматическом режиме. Это зависит от характера и сложившейся ситуации расследования. Непосредственное прослушивание гораздо эффективнее, поскольку позволяет оперативно реагировать на получаемую информацию и предпринимать действия.

- Создание тревожной ситуации среди преступников осуществляется путем сообщения им сведений, направленных на повышение активности их действий (бездействия), либо инсценировки утечки данных, связанных с расследуемым событием и т.д., для того чтобы побудить преступников использовать полученную информацию в своих целях, в том числе путем применения средств коммуникации. При этом чем выше субъективная значимость тревожной ситуации, тем больше вероятность осознания ее опасности и тем более активны ее защитные действия, в том числе с использованием средств связи. Преступники захотят связаться по телефону со своими сообщниками, родственниками, знакомыми и обменяться информацией, которая может иметь значение для раскрытия и расследования преступления. Также следователю необходимо учитывать, что подозреваемый (обвиняемый) также может применять различные средства для оказания противодействия расследованию.

- На заключительном этапе происходит непосредственное восприятие сведений, зафиксированных в фонограмме. Это осуществляется путем ее осмотра и прослушивания следователем в присутствии понятых.

Также может присутствовать специалист и лица, чьи переговоры записаны.

По результатам осмотра и прослушивания составляется протокол, в котором дословно излагается информация, которая имеет значение для дела.

Лица, присутствующие при прослушивании вправе выразить свое мнение в протоколе.

Фонограмма в полном объеме на основании постановления следователя приобщается как вещественное доказательство к материалам уголовного дела.

Прослушивание телефонных переговоров – это также оперативно-розыскные мероприятия, заключающееся в негласном слуховом контроле и фиксации телефонных переговоров лиц с использованием специальных технических средств в целях обнаружения сведений о незаконной деятельности лица, выявления его преступных связей и решения иных задач ОРД.

Указанное мероприятие затрагивает конституционное право гражданина на тайну телефонных переговоров, поэтому оно проводится на основании судебного решения либо на основании мотивированного постановления соответствующего руководителя органа, осуществляющего ОРД, с обязательным получением судебного решения о проведении данного мероприятия в течение 48 часов.

Порядок и тактика прослушивания переговоров

Прослушивание телефонных переговоров с подключением к стационарной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций проводится с использованием оперативно-технических сил и средств органов Службы Национальной Безопасности. Прослушивание телефонных переговоров допускается только в отношении подозреваемых или обвиняемых, а в исключительных случаях – потерпевших.

Прослушиваться может двусторонняя, односторонняя (общение по очереди) и многосторонняя связь (конференц-связь); как средство связи, принадлежащее определенному человеку (домашний, сотовый телефон), так и средство связи, установленное в определенном месте, где бывает интересуемое лицо (телефон-автомат в определенном месте, телефон в баре и т.д.). Прослушиванию подлежит разговор обоих (всех) абонентов, поскольку прослушивание только одного абонента (например, путем снятия вибраций оконного стекла, колеблющегося от

разговора абонента) будет являться не прослушиванием, а наблюдением с использованием специальных технических средств.

В сфере ОРД операторы связи обязаны:

- предоставлять органам, осуществляющим ОРД, информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи, а также иную информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы, задач;

- обеспечивать реализацию требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскные мероприятия, а также принимать меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий.

Результаты прослушивания отражаются в составляемых оперативным сотрудником рапорте или справке, к которым прилагаются полученные фонограммы. Фонограммы хранятся в печатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами.

Протокол прослушивания переговоров

В УПК предусмотрены задачи и условия прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств. К ним относятся:

- 1) данное следственное действие производится в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также в случаях, когда существует реальная угроза применения в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников насилия, вымогательства и других преступных действий;

- 3) срок, в течение которого может проводиться прослушивание и запись переговоров не может превышать шести месяцев;

- 4) полученная фонограмма обязательно должна быть приобщена к материалам уголовного дела;

- 5) в момент проведения прослушивания и записи переговоров необходимо точно зафиксировать всех участвующих лиц.

Постановление о прослушивании переговоров направляется следователем для исполнения в Службу национальной безопасности. В течение всего срока производства данного следственного действия следователь может истребовать фонограмму для прослушивания. Фонограмма передается вместе с сопроводительным письмом, в

котором указываются технические характеристики прослушивающих устройств, время, в течение которого проводилась запись.

Прослушивание осуществляется путем подключения к переговорному устройству систем городской, междугородней, международной, радиотелефонной, космической и других видов связи. Для проведения прослушивания могут привлекаться сотрудники организаций, оказывающих техническое содействие при проведении данного следственного действия.

Контрольные вопросы:

1. Каков общий порядок прослушивания переговоров? Для чего служит данное следственное действие?
2. Каков порядок и тактика прослушивания переговоров по телефону и другим устройствам?

Казусы

1. Гражданин Арзов 21 января 2015 года обратился в органы СНБ с заявлением о том, что его одноклассники Уктов и Миров готовят разбойное нападение на инкассаторов. Об этом в течение 18 часов было сообщено прокурору. Прокурор 21.01.2015 года выдал санкцию на прослушивание. Оперативные работники, получив согласие своего руководства, начали прослушивание телефонных переговоров Уктова и Мирова. Совершение преступления было отложено в связи с запозданием получения инкассатором денег. Оперативные работники продолжили прослушивание телефонных переговоров.

Дайте правовую оценку ситуации. Могут ли быть использованы в качестве доказательства материалы оперативно-розыскных мероприятий по данному делу? Были ли нарушены процессуальные нормы в данном случае? Как проводятся оперативно-розыскные мероприятия, требующие санкции прокурора? Каков порядок и тактика прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств?

Глава 21. Тактика применения специальных познаний при расследовании преступлений

Понятие применения специальных познаний. Формы применения специальных познаний в ходе следствия и экспертизы. Порядок подготовки для назначения экспертизы и изъятия образцов для проверки. Экспертное заключение и его оценка.

Понятие применения специальных познаний

При расследовании преступлений важно разграничивать два способа установления существенных для дела фактов: а) непосредственное восприятие; б) исследование скрытых свойств и иных взаимосвязей. Так, путем непосредственного восприятия трупа и имеющихся на нем повреждений можно констатировать наличие крови на его одежде. Однако чтобы установить, что на одежде подозреваемого в убийстве имеются следы крови, недостаточно непосредственного восприятия, необходимо специальное лабораторное исследование подозрительных на кровь пятен (они могут оказаться пятнами краски, фруктового сока и т.д.). Путем непосредственного осмотра места кражи можно убедиться в отсутствии определенных предметов.

Успешное установление скрытых свойств и взаимосвязей предметов и явлений требует применения специальных познаний, под которыми понимают познания, приобретаемые посредством специального (профессионального) образования и опыта. Смысл применения специальных познаний при расследовании преступлений состоит в обнаружении и оценке признаков, представляющих информацию о подлежащих установлению фактах. К числу таких признаков относятся признаки, указывающие на тождество личности и предметов, признаки смерти, признаки недостачи, признаки неисправности транспортного или иного технического средства, признаки недоброкачественной продукции и др. Существуют различные формы применения специальных познаний при расследовании преступлений.

Специальные познания могут применяться:

а) непосредственно следователем и судом, осуществляющим расследование и рассмотрение уголовного дела; б) путем получения

справок и консультаций у сведущих лиц; в) путем привлечения специалистов для участия в следственных действиях; г) путем ревизии; д) путем экспертизы.

Выбор той или иной формы применения специальных познаний должен быть тактически обоснован. В первую очередь, необходимо учитывать существенность устанавливаемого факта. Если факт, устанавливаемый с использованием специальных познаний, является доказательственным, т.е. может быть использован как аргумент в процессе последующего доказывания, как средство подтверждения или исключения выдвинутых при расследовании версий, и особенно когда признакам, на основе которых этот факт устанавливается, может быть дано различное объяснение, необходимо производство экспертизы. В пользу экспертизы свидетельствует также необходимость специального лабораторного исследования.

Немаловажными критериями выбора формы применения специальных познаний являются: время, необходимое для ее применения, надежность достоверного установления факта, экономичность.

В процессе ординарных расследований подавляющее большинство факторов устанавливается посредством обычных следственных действий: допросов, осмотров, исследования документов, получения справок и др.

Формы применения специальных познаний в ходе следствия и экспертизы

В процессе расследования специальные знания применяются следователем, специалистом, экспертом, но в различных процессуальных формах. Следователь и специалист применяют их в процессе обычных следственных действий, например осмотра, обыска, следственного эксперимента. Эксперт же применяет их при специальном следственном действии – экспертизе. Заключение эксперта является в соответствии с законом источником судебных доказательств, а его выводы – доказательством. Отправляясь от этих бесспорных положений, нельзя, однако, переоценивать выводы эксперта, принимая их на веру без должного критического отношения, и недооценивать возможности следователя в установлении доказательственных актов.

Хотя выводы следователя не являются доказательствами, установленные им и занесенные в протокол фактические данные приобретают силу доказательств.

Так, путем осмотра документа со светофильтром или в ультрафиолетовых лучах следователь обнаруживает важные для дела записи, стертые цифры, зачеркнутые или обесцвеченные слова и т.д.

Необходимо ли в таких случаях назначать экспертизу или достаточно следственного осмотра? Если результаты использования специальных познаний следователем понятны и очевидны для всех участников процесса, необходимости в экспертизе не возникает. Так, состоящий из вдавленных штрихов текст документа, четко выявленный путем теневой фотосъемки, является очевидным фактом. Очевидным бывает также явное различие сравниваемых объектов.

Например, при сравнении следа обуви на месте преступления с обувью подозреваемого оказывается, что они различны по размеру, форме и рельефному рисунку подошвы; при сравнении оттиска печати в сомнительном документе с образцами обнаруживаются различия в содержании текстов оттисков и т.п.

Следователь может пригласить для участия в следственном действии соответствующего специалиста, например сотрудника экспертно-криминалистического отдела органов внутренних дел или судебно-медицинского эксперта. Участие специалистов в следственном действии, не являясь в процессуальном отношении экспертизой, вместе с тем значительно расширяет возможности применения специальных познаний.

Следователь и специалист при осмотре и других следственных действиях могут использовать любые приемы и средства криминалистической техники, за исключением противозаконных и таких, которые могут затруднить последующее проведение экспертизы.

Если процесс и результаты следственного применения специальных познаний не являются очевидными и требуют для их объяснения оценки соответствующих специалистов, назначение экспертизы необходимо. Так, оценка достаточности совпадающих признаков, установленных при сравнительном исследовании, требует назначения криминалистической экспертизы, так как эти совпадения могут быть следствием не только тождества, но и сходства различных объектов.

Порядок подготовки для назначения экспертизы и изъятия образцов для проверки

Экспертизу, как самостоятельную форму применения специальных познаний, характеризует совокупность признаков: а) особая процессуальная форма исследования; б) существенность устанавливаемого обстоятельства для дела; в) производство исследований компетентными специалистами; г) дача ими заключения и формулирование вывода.

Проведение экспертизы предполагает ряд действий и решений следователя и суда. К ним относятся: принятие решения о производстве экспертизы, выбор экспертного учреждения и эксперта, подбор объектов исследования и сравнительных материалов, контакт эксперта и следователя в процессе производства экспертизы, оценка научной достоверности и доказательственного значения выполненной экспертизы.

Придя к выводу о необходимости экспертизы, следователь должен правильно определить момент ее назначения. При этом надо иметь в виду: а) что с постановлением о назначении экспертизы и с заключением эксперта должен быть ознакомлен обвиняемый, если он имеется в уголовном деле. Обвиняемый имеет право ходатайствовать о постановке перед экспертами дополнительных вопросов; б) что получение необходимых для экспертизы объектов, документов и материалов может потребовать выполнения самостоятельных следственных действий; в) что проверка и оценка заключения эксперта также могут быть связаны с выполнением дополнительных следственных действий.

Важным элементом тактики проведения экспертизы является выбор экспертного учреждения или эксперта, которому поручается исследование.

О компетентности будущего эксперта можно судить по данным об общем и специальном образовании, стаже научно-исследовательской работы и работы по специальности, наличии научных работ, отзывам и характеристикам его экспертной деятельности, аттестациям и другим данным.

Выбор экспертного учреждения осуществляется с учетом характера подлежащих разрешению вопросов и объектов исследования.

Криминалистические экспертизы производятся в Республиканском центре судебной экспертизы им. Х.Сулеймановой при Министерстве

юстиции Республики Узбекистан и подведомственных ему лабораториях судебной экспертизы. Криминалистические экспертизы производятся также сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений МВД и СНБ.

Судебно-медицинская экспертиза осуществляется в бюро судебно-медицинских экспертиз, находящихся в системе Минздрава. В учреждениях судебно-медицинской экспертизы осуществляются также биологические исследования выделений и отделений человеческого организма и судебно-химические исследования (токсикологический анализ).

Судебно-психиатрическая экспертиза осуществляется экспертами межрегиональных центров судебной психиатрии и региональных психиатрических лечебных учреждений.

При отсутствии соответствующих специалистов в институтах судебной экспертизы эксперты приглашаются из соответствующих по профилю лабораторий институтов и производств других ведомств.

При производстве экспертизы в судебно-экспертном учреждении в постановлении или определении о назначении экспертизы указывается учреждение (лаборатория, институт и т.д.), в котором должна быть выполнена экспертиза. Конкретного эксперта с учетом его специализации, квалификации, сложности исследования и других обстоятельств назначает руководитель экспертного учреждения.

При производстве экспертизы вне экспертного учреждения в постановлении или определении о назначении экспертизы указывается конкретное сведущее лицо, которому поручается экспертиза. Вне экспертного учреждения экспертиза проводится, как правило, лишь тогда, когда соответствующее исследование не может быть выполнено в государственном учреждении судебной экспертизы, например по вопросам экономики, строительства, искусствоведения и др. Каждый следователь и судья должны знать систему государственных учреждений судебной экспертизы и иметь список сведущих лиц, могущих выступать в качестве экспертов по расследуемым данным органом делам.

Существенным элементом тактики проведения экспертизы является определение объектов, задач и объема исследования. Под объектами исследования понимаются материальные источники информации о подлежащих установлению по делу фактах. Задачи или предмет исследования характеризуют сущность подлежащих разрешению посредством экспертизы вопросов. При наличии одних и тех же

объектов исследования предмет исследования, его задачи могут быть различными. Так, в отношении рукописного текста накладной могут быть поставлены вопросы об исполнителе (идентификация личности по почерку), наличии исправлений, содержании удаленного текста, последовательности заполнения отдельных реквизитов документа и другие задачи технического исследования документов. Объем или предметы экспертного исследования характеризуются кругом его объектов и задач, определяемых следователем или судом в постановлении или определении о назначении экспертизы. Эксперт не вправе ограничить объем предложенного ему исследования. Однако следователь или суд при наличии большого количества однородных объектов (партия недоброкачественной продукции, большая серия подложных документов и т.п.) должны рассмотреть вопрос о целесообразности выборочного исследования, указав в своем заключении на обнаруженные в процессе исследования обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы.

В зависимости от предмета исследования различают следующие виды экспертного анализа:

1) механоскопический анализ, предметом которого являются различные параметры механизма следообразования (например, направление, скорость, сила, последовательность взаимодействия объектов при исследовании транспортной аварии, взлома, выстрела);

2) каузальный анализ, предметом которого является причинная связь между явлениями (например, что явилось непосредственной и общей причиной смерти, к каким последствиям привела авария очистных сооружений и т.п.);

3) диагностический анализ, предметом которого является исследование свойств и состояний объектов, связанных с расследуемым событием (например, вменяемости, аффекта, опьянения, беременности, исправности огнестрельного оружия, состояния бухгалтерского учета и т.п.);

4) классификационный анализ, предметом которого является определение природы, происхождения, назначения и относимость исследуемого объекта к определенному подразделению какой-либо классификационной системы (роду, виду, сорту, модели, артикулу и т.д.);

5) идентификационный анализ, предметом которого является разрешение вопроса о тождестве связанных с расследуемым событием объектов;

6) ситуалогический анализ, предметом которого является исследование следственно-экспертной ситуации с целью получения информации об обстоятельствах расследуемого события. Так, путем исследования обстановки места кражи со взломом эксперты определяют способ взлома, вид орудий взлома, последовательность действий преступников, число преступников, их профессиональную подготовку, время, затраченное на производство взлома, наличие у преступников сведений об объекте кражи и др. При производстве ситуалогической экспертизы могут использоваться методы любых других видов экспертного анализа.

Функциональное назначение приведенной классификации состоит в том, что каждый из указанных видов экспертизы требует использования специальной экспертной методики, что должно учитываться как при назначении и производстве, так и при оценке результатов экспертизы.

Определяя объекты и задачи исследования и формулируя вопросы перед экспертизой, следователь и суд руководствуются следующими требованиями: уяснением сущности подлежащего установлению по делу обстоятельства; ознакомлением с научными возможностями и методами установления подлежащего установлению обстоятельства; определением других, дополнительных к экспертизе, контролирующих средств получения доказательственной информации; четким определением компетенции экспертов и связи их выводов с другими средствами установления существенного по делу обстоятельства; необходимостью правильного в научном, логическом и грамматическом отношении формулирования вопросов перед экспертизой.

Эксперт имеет право знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы.

Помимо исследуемых объектов и сравнительных материалов экспертам предоставляются сведения, необходимые для оценки обнаруженных при специальном исследовании признаков, на основе которых они дают свое заключение.

Так, для оценки идентификационных признаков почерка в ряде случаев необходимы данные об условиях выполнения исследуемой рукописи, состоянии зрения, родном языке, заболеваниях,

перенесенных проверяемым лицом; для выводов эксперта-автотехника существенное значение могут иметь сведения о скорости и направлении движения транспортного средства, потерпевшего, их маневрировании, предупредительных сигналах и т.п.

Такого рода данные следователь и суд получают путем допросов, осмотров и иных действий. Собранные сведения сообщаются эксперту в постановлении о назначении экспертизы или путем предоставления следственного производства. В ряде случаев получение необходимых материалов и сведений может потребовать присутствия эксперта при допросах, осмотрах, освидетельствованиях и других следственных действиях, в ходе которых эксперт может задавать вопросы или ходатайствовать о приобщении к делу предметов и документов, необходимых для дачи заключения. Самостоятельно эксперт не вправе получать какие-либо материалы дела или сведения, необходимые для экспертизы.

Для производства сравнительных идентификационных исследований помимо вещественных доказательств – следов искомых лиц или предметов, изъятых с места преступления, необходимы образцы – отображения свойств проверяемых объектов. Следы преступления возникают в процессе расследуемого события стихийно. Следователь может лишь обнаружить и сохранить ту информацию, которая уже содержится в следах преступления. Сравнительные образцы являются продуктом целенаправленной деятельности следователя и суда, от которой в значительной степени зависит их количество и качество, как объективные предпосылки успешного исследования.

Особенно большое значение количество и качество сравнительных образцов приобретают в сложных случаях исследования: при недостатке содержащейся в следах информации, маскировке идентификационных признаков, разрушений следов и т.п. Анализ экспертной и следственной практики показывает, что в подавляющем большинстве случаев причиной отказа экспертов от дачи заключений и вероятных заключений являются недоброкачество представленных на экспертизу материалов, в частности, сравнительных образцов. В связи с этим большое практическое значение для следователя и суда приобретает знание общих требований, предъявляемых к образцам для сравнительного исследования, и общих принципов их получения.

Независимо от формы отражения идентификационных свойств в образцах (оттиски, отпечатки, части или частицы проверяемого объекта) последние должны удовлетворять следующим общим требованиям:

- 1) несомненности происхождения;
- 2) репрезентативности;
- 3) сопоставимости.

Несомненность происхождения означает точное установление в процессе расследования, от какого лица или предмета получены рукописи, оттиски, образцы крови, волос, из какой конкретно емкости или хранилища получены образцы краски, зерна, изделия и т.д. Происхождение образца от конкретного, точно установленного, следствием объекта должно быть заверено следователем или судом.

Под репрезентативностью (представительностью) образцов поднимается достаточное по количеству и качеству отображение специфических общих и частных свойств идентифицируемого объекта. Репрезентативный образец содержит информацию, необходимую для индивидуализации проверяемого объекта. Количественный критерий в значительной мере варьирует в зависимости от плотности идентификационного поля, под которой понимается объем идентификационной информации. Извлекаемой в результате изучения весовой единицы или площади анализируемого объекта. Образцы таких веществ, как яды, краски, чернила, порошок, табак, пыль, представляются в количестве от 1 до 50 г, почвы, стройматериалы, пищевые продукты, зерно – от 100 до 1000 г. Плотность идентификационного поля прямо пропорциональна степени неоднородности измельченности, плотности и концентрации исследуемого вещества.

Качественный критерий репрезентативности относится к составу идентификационной информации. Образец должен содержать сведения о всех существенных для идентификации свойствах объекта и их соотношении (распределении) в структуре объекта. Так, образцы почерка должны отображать все варианты почерка проверяемого лица; образцы зерна, изымаемого из хранилища, должны отображать состав зерна и посторонних включений по всей массе зерна, находящегося в хранилище. В силу большого разнообразия объектов судебной экспертизы важен общий подход, обеспечивающий качественную репрезентативность образцов. Такой подход состоит в построении мысленной информационной модели проверяемого объекта и выделении наиболее существенных для идентификации точек (зон).

Наиболее информативные точки находятся в зонах неоднородности свойств проверяемого объекта. Это неоднородности состава при идентификации всякого рода смесей, неоднородности кристаллической структуры, плотности, твердости, прозрачности, электропроводности и других физических свойств при идентификации целого по частям; неровности поверхности в случаях трасологической идентификации; изменения направления, сложности, строения и протяженности движений при почерковедческой идентификации и т.п. Образец – это «отпечаток» или «срез» неоднородностей проверяемого объекта. При этом важно, чтобы в образце были представлены те свойства проверяемого объекта, которые редко встречаются в объектах подобного рода. Последние представляют наибольший интерес для индивидуализации единичного объекта. При отборе образцов следует учесть, что задача индивидуальной идентификации по признакам состава и структуры является весьма сложной и разрешается лишь в отдельных случаях.

При постановке такой задачи отбор образцов становится органической частью самого экспертного исследования и производится при обязательном участии специалистов.

Смысл требования сопоставимости состоит в устранении различий сравниваемых отображений (следов и образцов), не обусловленных действительным различием свойств идентифицируемых объектов,

Выполнение требования сопоставимости обеспечивается получением образцов, максимально соответствующих исследуемому объекту по механизму их образования. Так, для почерковедческой идентификации получают рукописи, написанные на такой же бумаге, сходным пишущим прибором, в аналогичных условиях, содержащие такие же слова и словосочетания и т.п.; при отборе образцов почв предварительно изучается механизм образования следов-наложений на объектах-носителях, например, обуви и одежде подозреваемого. Затем с учетом механизма расследуемого события (разбой, изнасилование и т.д.), производится локализация места происшествия, выделяются возможные участки контактного взаимодействия, после чего осуществляется отбор почвенных проб.

Экспертиза предполагает проведение активной технической, организационной и исследовательской работы не только экспертом, но и следователем. Рабочий контакт эксперта и следователя состоит в таком взаимодействии этих лиц при подготовке, производстве и использовании экспертизы в процессе расследования, которое

обеспечивает оптимальные условия производства исследований и оценки их результатов как доказательств по уголовному делу.

Наиболее важным этапом взаимодействия следователя и эксперта является этап подготовки экспертизы. На этом этапе ставятся и конкретизируются вопросы, подлежащие разрешению, определяются объекты исследований, собираются необходимые для экспертов сведения и сравнительные материалы, планируется процесс экспертного исследования.

Тем самым определяются направления, цели экспертного исследования и создаются его материальные предпосылки.

В ряде случаев, особенно при назначении сложных и редко встречающихся экспертиз, следователь не в состоянии самостоятельно разобраться в возможностях и условиях предстоящего исследования, не располагает навыками и техническими средствами, необходимыми для получения сравнительных образцов. Такая ситуация складывается при назначении экспертизы для установления источника происхождения материала и веществ, идентификации целого по части при отсутствии общей линии разделения, при назначении многих технических, экономических, бухгалтерских исследований. Оптимальной формой разрешения указанных трудностей являются предварительная консультация с будущим экспертом и привлечение уже назначенного эксперта к участию в следственных действиях, связанных с подготовкой экспертизы; осмотрах, освидетельствованиях, выемках, допросах.

Для проведения особо сложных исследований, например, при определении вменяемости, назначается комиссия экспертов. Если подлежащий разрешению вопрос требует привлечения экспертов разных специальностей, например криминалистов, медиков, автотехников при исследовании обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, назначается комплексная экспертиза. Не теряет своего значения рабочий контакт следователя и эксперта при производстве экспертного исследования. С одной стороны, в ходе экспертизы в качестве ее промежуточных результатов могут быть установлены существенные для дальнейшего расследования обстоятельства, требующие немедленного реагирования следователя. Так, в ходе длительных судебно-бухгалтерских экспертиз нередко устанавливаются данные о связи расхитителей с другими лицами и учреждениями, требующие немедленной проверки, производства дополнительных следственных действий и, возможно, постановки

дополнительных вопросов перед экспертами. С другой стороны, выявившиеся в процессе исследования обстоятельства, могут потребовать дополнительных сведений, документов, сравнительных материалов, корректировки ранее поставленных вопросов и т.п. Оптимальной формой контакта на данной стадии проведения экспертизы является систематический обмен информацией между следователем и экспертом, а в необходимых случаях – присутствие следователя при производстве экспертизы.

В стадии оценки следователем заключения эксперта последний может дать пояснения о процессе и сущности проведенных исследований, объяснить значение выполненных анализов, результатов реакций, промежуточных данных, использованных специальных терминов, привести дополнительные аргументы, обосновывающие его внутреннее убеждение. Процессуальной формой такого контакта может быть допрос эксперта следователем или судом.

Экспертное заключение и его оценка

Заключение эксперта является доказательством, поскольку содержит сведения о подлежащих доказыванию фактах. Оценка и использование заключения эксперта является наиболее ответственным этапом проведения экспертизы по уголовному делу. Именно здесь экспертиза выступает как средство доказывания в системе других доказательств.

Первым этапом оценки заключения эксперта является оценка его научной достоверности, т.е. установление соответствия заключения действительности.

Существуют два способа оценки научной достоверности заключения эксперта: 1) анализ условий и методов проведенных исследований и 2) сопоставление выводов экспертов с другими доказательствами, содержащими сведения о предмете исследования, т.е. анализ заключения эксперта в соответствующей частной системе доказательств.

При анализе условий и методов проведенных исследований имеют существенное значение следующие вопросы:

1) компетентны ли эксперты (подавляющее большинство судебных экспертиз проводится в настоящее время специально подготовленными и аттестованными экспертами – сотрудниками государственных

учреждений судебной экспертизы, в иных случаях вопрос о компетентности эксперта требует специального разрешения);

2) подвергнуты ли исследованию подлинные объекты, (следователь должен убедиться, что исследованию подвергнуты те самые объекты, которые изъяты в качестве вещественных доказательств и направлены на исследование; не произошло подмены объектов, смешения вещественных доказательств с образцами и т.п., с этой целью сопоставляются индивидуальные признаки вещественных доказательств в протоколе их осмотра с описанием объектов исследования в заключении эксперта);

3) удовлетворяют ли образцы, представленные на экспертизу, общим требованиям: несомненности происхождения, репрезентативности, сопоставимости (если происхождение использованного при сравнительном исследовании образца точно не установлено, выводы экспертов не могут служить доказательством независимо от качества проведенного исследования);

4) состоятельны ли исходные научные положения, принятые экспертом (если исходные научные данные, положенные экспертом в основу выводов, недостаточно научно обоснованы, недостаточно проверены на практике, как, например, предложенные в криминалистической литературе методы определения давности выстрела по остатку нитритов в нагаре ствола огнестрельного оружия, его выводы не могут быть признаны научно достоверными);

5) являются ли проведенные экспертами исследования полными, а их выводы достаточно обоснованными (анализируя выполненные экспертами исследования с точки зрения известной следователю методики, соответствия существующим ведомственным инструкциям и правилам, следователь может обнаружить существенную неполноту исследования. Так, может быть обнаружено, что при судебно-медицинском вскрытии трупа не произведено исследование всех трех полостей тела, а исследована только одна из них; при сравнительном спектрографическом исследовании дроби и установлении совпадения состава сравниваемых дробинок не произведено количественного анализа компонентов свинцового сплава, который может оказаться резко различающимся, и т.п. Выводы экспертов в указанных случаях могут быть признаны необоснованными);

6) не являются ли выводы экспертов противоречивыми (выводы экспертов должны вытекать из результатов проведенных ими исследований и обнаруженных признаков.

Если в процессе сравнительного исследования почерка эксперт описывает в исследовательской части заключения только совпадающие признаки, а при сравнении рукописей обнаруживаются и различия или описываются различия, но, им при положительном заключении не дается убедительного объяснения, вывод эксперта не вытекает из исследования, противоречит ему – такие заключения не могут считаться научно достоверными);

7) какова форма вывода эксперта (выводы эксперта могут иметь форму категорического или предположительного заключения). Категорический вывод свидетельствует о том, что в результате исследования установлены признаки, которые, по мнению эксперта, достаточны для достоверного разрешения поставленного перед ним вопроса. Если же обнаруженные признаки не обеспечивают безусловной достоверности вывода, но позволяют судить о факте с высокой степенью вероятности, эксперт дает предположительное заключение. Независимо от формы вывода эксперта он должен быть оценен по существу, с точки зрения его фактической обоснованности и непротиворечивости. Информация о факте, полученная посредством экспертизы, сопоставляется с информацией о том же факте, полученной из других источников. Такой метод обеспечивает всестороннюю проверку заключения эксперта и достаточную надежность итогового вывода следователя и суда о подлежащем установлению обстоятельстве.

Процессуальным средством проверки оценки проведенного исследования являются дополнительная и повторная экспертизы. Первая назначается в случаях, когда заключение эксперта является недостаточно ясным или неполным. Она может быть поручена тому же или другому эксперту. Вторая назначается при наличии сомнений в обоснованности и правильности вывода и поручается другим экспертам.

После того как факт, бывший предметом экспертизы, достоверно установлен, переходят ко второму этапу – оценке доказательственного значения экспертизы. На этом этапе оценки прослеживается значение установленного экспертизой факта. Каков же общий метод такой оценки?

Предметом экспертного исследования являются обычно наиболее критические звенья причинной связи по уголовному делу. Поэтому звенья причинности, исследованные и установленные экспертами, сопоставляются, «стыкуются» с другими достоверно установленными

звеньями причинной связи по уголовному делу с целью восстановления механизма расследуемого события в целом. На этой основе физическому взаимодействию материальных тел, исследованному экспертами, дается правовая оценка, внешние (пространственные, временные, информационные) связи оцениваются с точки зрения установления причинности, от причинной связи с расследуемым событием предметов переходят к установлению причинной связи конкретных физических лиц. Так, посредством трасологической экспертизы по следам протектора может быть установлена оставившая эти следы автомашина. Если анализ материальной обстановки происшествия приведет к выводу о причинной связи этих следов с фактом наезда на пешехода, можно говорить об установлении транспортного средства, которым совершен наезд. Дальнейшая задача состоит в установлении водителя, степени и характера его вины.

Посредством судебно-медицинской экспертизы устанавливаются непосредственная причина смерти и характер тех материальных взаимодействий, которые ее вызвали, например разрыв печени в результате ударов в живот тяжелым тупым предметом. Задача следователя состоит в том, чтобы установить, что такие удары могли быть нанесены потерпевшему только, при избиении, являющемся предметом расследования, найти конкретных лиц, принимавших в этом участие, определить степень их вины и ответственности. Общая стратегия исследования состоит при этом в движении от фактов, устанавливаемых посредством оценки экспертизы вопросов, к разрешению на их основе вопросов права.

Контрольные вопросы:

1. Какими специальными познаниями пользуются при проведении следствия? Основы и субъекты применения специальных познаний.
2. Формы применения специальных познаний в ходе следствия и экспертизы? Каков порядок подготовки к назначению экспертизы и проведения исследования? Разъясните юридическую силу экспертного заключения.

Казусы:

1. Была раскрыта деятельность риелторской фирмы, занимавшейся мошенничеством. Следователь пришел к выводу о том, что для определения ущерба, причиненного деятельностью

организации, необходимо проведение судебно-бухгалтерской экспертизы. В связи с этим, следователь потребовал от руководителя фирмы Башова документы, связанные с деятельностью данной фирмы. Однако, руководитель фирмы Башов отказался предоставлять документы, мотивируя это тем, что они были утеряны при неоднократных переездах фирмы. При осмотре места нахождения фирмы не было обнаружено практически никаких бухгалтерских документов.

Можно ли назначить по данному случаю судебно-бухгалтерскую экспертизу? Если да, то как она проводится? Как должен спланировать следствие следователь по данному случаю? Какие следственные версии могут быть выдвинуты по данному случаю? Каковы тактические особенности проведения первоначальных и последующих следственных действий по данному случаю?

2. В 2013 году 12 декабря в РУВД района поступило сообщение о пожаре. При осмотре места происшествия было установлено, что дом, в котором произошел пожар полностью сгорел. В огне погибли жена и 5 детей гражданина, сообщившего о пожаре.

Какие следственные действия необходимо провести и какую экспертизу назначить по данному случаю? Какие вопросы должны быть поставлены перед экспертом? Какие следственные версии могут быть выдвинуты в данном случае? На что должен обратить внимание следователь при планировании расследования?

Глава 22. Общие положения методики расследования преступлений

Понятие криминалистической методики расследования преступлений. Принципы составления и классификации частных криминалистических методик расследования преступлений. Структурное содержание частных криминалистических методик расследования преступлений.

Понятие криминалистической методики расследования преступлений

Методика расследования отдельных видов преступлений – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования отдельных видов преступлений.

Принципы методики расследования отдельных видов преступлений:

- обеспечение полного соответствия методических рекомендаций требованиям закона;
- изучение способов совершения преступления и разработка на их основе наиболее эффективных методов раскрытия и расследования;
- изучение и обобщение опыта работы следственных органов;
- наиболее эффективное проведение следственных действий, использование оперативно-розыскных данных, помощи общественности и специалистов.

Источники методики расследования:

- нормы уголовного закона, устанавливающие признаки отдельных составов преступлений; нормы уголовно-процессуального права, устанавливающие предмет и пределы доказывания;
- положения общей теории криминалистики, криминалистической техники и тактики;
- положения криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности, психологии, социологии, судебной статистики, теории моделирования, информации, научной организации труда и управления и других наук;
- передовой опыт органов внутренних дел, прокуратуры и судов.

Принципы составления и классификации частных криминалистических методик расследования преступлений

Методика расследования состоит из двух основных частей:

- а) общие положения (понятие, задачи методики, содержание, структура);
- б) частные методики (расследований хищений чужого имущества, убийств и т.д.).

В свою очередь, частные криминалистические методики расследования подразделяются на две группы:

- 1. групповые методики расследования (например, преступлений, совершаемых несовершеннолетними);
- 2. видовые методики расследования (краж, убийств и т.п.).

Первая группа методик относится к категории так называемого предпосылочного знания, имеющего большое методологическое и эвристическое значение. Роль предпосылочного знания заключается в том, что оно выступает в качестве источника информации общего характера, используемой при решении конкретных вопросов. Это знание помогает формулировать проблемы, определять область и стратегию поиска, выбирать средства решения проблем, выявлять характер исследуемой ситуации и т.д.

Объективные предпосылки для разработки более общих методик расследования заложены в диалектической связи класса и видов явлений, входящих в класс. Эта связь и определяет соответствующую стратегию научного познания.

Дело в том, что включая в себя несколько различных видов, всякий класс характеризуется как некоторым общим содержанием, присущим всем видам, так и специфическими особенностями каждого вида. Эти противоположные характеристики представлены в каждом отдельном виде, что и дает возможность при его изучении обнаружить в нем не только специфическое содержание, но и такое, которое является общей характеристикой как этого, так и других видов, т.е. характеристикой всего класса. Так, при изучении всей группы преступлений, совершаемых несовершеннолетними, сходными являются характеристики лиц, совершающих данные преступления, особенности способов совершения преступлений, обусловленные возрастом преступников, а также тактика производства отдельных следственных действий с участием несовершеннолетних. Это и будет характеристикой всего класса.

В групповые методики расследования включаются положения, содержащие информацию о том, какие обстоятельства устанавливаются во всех случаях исследования определенных событий, расследования тех видов деяний, которые входят в качестве элементов в соответствующую криминалистически сходную группу, как организуется и осуществляется работа по их выявлению и доказыванию, как надлежит действовать следователю в условиях типичных для данной категории дел ситуаций. Что же касается специфики указанной деятельности, характерной для расследования деяний отдельных видов (например, краж, убийств), а также их разновидностей (например, карманные кражи), то она находит свое отражение в видовых методиках, т.е. методиках расследования отдельных видов и разновидностей исследуемых по уголовным делам общественно опасных деяний.

Групповые и видовые методики расследования различаются по объему содержащейся в них информации. Прежде всего, это связано с тем, рассчитана ли она на обеспечение расследования в целом, или деятельности на том или ином ее этапе, в типичной ситуации.

Групповые и видовые методики расследования создаются на основе изучения уголовных дел, выявления, обобщения, типизации и систематизации закономерностей поисково-познавательной деятельности следователей, работников органов дознания, осмысления передового следственного, оперативно-розыскного, экспертного опыта, выявления, типизации и анализа допускаемых в следственной, розыскной, экспертной практике ошибок и упущений, анализа факторов, обстоятельств, затрудняющих расследование.

Структура частных криминалистических методик состоит из следующих разделов:

1. Криминалистическая характеристика преступлений.
2. Организация расследования на первоначальном этапе.
3. Особенности производства отдельных следственных действий.

В структуру иногда включают и другие вопросы. Так, структура групповых методик может дополняться таким элементом, как особенности расследования отдельных видов и разновидностей деяний данной группы. В некоторые видовые методики включаются вопросы, относящиеся к стадии возбуждения уголовных дел, рекомендации по профилактической деятельности следователя.

Говоря о криминалистической характеристике преступлений, различают два ее вида – общую и частную. Под общей

криминалистической характеристикой преступлений подразумевают систему криминалистически значимых сведений о типичных, закономерно связанных между собой элементах определенных категорий преступлений и условиях их совершения.

Частная же криминалистическая характеристика преступлений представляет собой конкретную характеристику определенного вида преступлений, выделенного по тем или иным признакам.

Структурное содержание частных криминалистических методик расследования преступлений

Одним из основных элементов криминалистической характеристики преступления является способ совершения преступления. На современном этапе развития криминалистики он определяется как взаимосвязанная система объективно и субъективно детерминированных действий по подготовке, совершению, сокрытию преступлений, сопряженных с использованием условий, места, времени, орудий и средств, соответствующих общему преступному замыслу и достижению цели.

При рассмотрении этого элемента криминалистической характеристики преступлений необходимо писать действия по подготовке к совершению преступления (подыскивался ли объект преступного посягательства специально или был определен в силу случайного стечения обстоятельств и т.п., а также какое время потрачено на эти действия), сам механизм непосредственного совершения преступления (способ проникновения на объект с указанием образующихся при этом следов и их возможного местонахождения), сведения об использовании преступником предмета преступного посягательства (реализация или другие действия с похищенным, возможные места сбыта и т.д.), способ сокрытия преступления (способы неоставления или уничтожения следов пребывания на месте преступления и др.).

Характеристика типичной для конкретного вида преступлений личности возможного преступника является самостоятельным элементом криминалистической характеристики. Знание о типичном преступнике позволяют сузить круг лиц, среди которых может находиться действительный преступник.

Кроме того, такая характеристика дает возможность выдвинуть версии о мотивах и целях преступления, о способе его совершения, месте нахождения похищенного и т.п.

Изучение личности преступника должно включать в себя не отдельные сведения, относящиеся к различным ее сторонам, а давать целостное представление о личности. Для криминалистической характеристики большое значение имеют социальные, социально-демографические и социально-психологические свойства личности. Сюда включаются сведения анкетного, биографического характера (пол и т.п.), сведения, характеризующие проявления личности в основных сферах деятельности нашего общества (поведение на работе, в быту), социально-психологические свойства личности (темперамент, наличие психических отклонений) и отношение данного субъекта к закону (прежние судимости и т.п.).

Следующим не менее важным элементом криминалистической характеристики преступлений является личность возможного потерпевшего. Сведения о поведении потерпевших в типичных криминальных ситуациях, их действия, вызывающие определенные ответные реакции у преступников, данные о связи поведения потерпевших с преступными действиями виновных, сведения о характерных объективных проявлениях поведения потерпевших перед началом и во время совершения преступления (например, способ хранения имущества, на которое посягают преступники), успешно используются при построении следственных версий и планировании расследования. Поэтому личность потерпевшего – необходимый элемент криминалистической характеристики преступлений. Давая описание этого элемента, необходимо обращать внимание на половую принадлежность потерпевшего, его возраст, местожительство (по отношению к месту преступления), род занятий, взаимоотношения с преступником до факта совершения деяния, качества его личности, которые были использованы преступником для достижения преступного результата и др.

Другим самостоятельным элементом криминалистической характеристики являются условия их совершения. Под ними подразумеваются, в первую очередь, место и время совершения преступления.

И последний элемент – предмет преступного посягательства.

Однако сами по себе разрозненные элементы криминалистической характеристики преступлений не представляют никакой практической

значимости, пока они не оказываются закономерно связанными между собой.

Под закономерной связью между различными элементами криминалистической характеристики преступлений понимают такую связь, при которой наличие одного элемента (или взаимосвязанной совокупности таких элементов) однозначно или с большей степенью вероятности влечет за собой присутствие другого элемента (или их взаимосвязанной совокупности).

Для выдвижения типичных следственных версий наиболее существенными являются связи между группами признаков, характеризующих следы преступления (в широком смысле), его последствия, и группами признаков, относящихся к преступнику и его действиям. Это объясняется тем, что на первоначальном этапе расследования следователь имеет в своем распоряжении, в основном, первую группу признаков, в то время как установление и изобличение преступника является его основной задачей.

Организация расследования на первоначальном этапе, в свою очередь, подразделяется на следующие элементы:

- планирование и выдвижение версий;
- взаимодействие с другими службами органов внутренних дел;
- типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя в зависимости от этих ситуаций.

При рассмотрении первых двух элементов речь идет о конкретных планах, версиях и формах взаимодействия, специфичных для методики определенного вида преступлений. Так, в методике расследования преступлений несовершеннолетних особое внимание уделяется взаимодействию следователя с комиссиями по делам несовершеннолетних, инспекторами профилактики оперативными сотрудниками уголовного розыска, специализирующимися на раскрытии преступлений несовершеннолетних.

Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования, зависят, прежде всего, от объема информации о личности преступника. Отсюда вытекают действия следователя по его установлению или закреплению доказательств его виновности. Алгоритм действий следователя излагается в последовательности их выполнения и может включать в себя не только следственные действия, но и необходимые тактические операции.

В разделе «Особенности тактики производства отдельных следственных действий» рассматриваются специфичные для

конкретной категории преступлений следственные действия и особенности использования специальных познаний, к которым помимо назначения экспертиз относятся также получение информации справочного характера, консультации специалиста, участие его в следственных действиях и предварительное исследование.

Контрольные вопросы:

1. Какова роль криминалистической методики расследования преступлений в системе криминалистики? Что она изучает и какова ее связь с другими разделами криминалистики?

2. Расскажите о частных криминалистических методиках расследования преступлений. Попробуйте сформировать частную криминалистическую методику по конкретному преступлению.

Казусы:

1. В 2013 году 1 декабря дочь председателя суда Мерова пропала без вести. 3 декабря Мерову позвонили и стали угрожать, что убьют его дочь, если через три дня, он не оправдает проходящего по одному из рассматриваемых им дел обвиняемого Грязнова. Меров записал этот разговор на аудиопленку. Под дверью Мерова была оставлена видеозапись с его дочерью. Меров заявил, что подозревает в данном преступлении отца Грязнова.

Выдвиньте следственные версии и составьте план расследования данного дела. Какую экспертизу целесообразно назначить по данному делу? Как определяется стратегия и тактика следствия? Как должны быть организованы первоначальные и последующие следственные действия?

2. Группой должностных лиц были присвоены денежные средства, выделенные на строительство спортивного комплекса. Когда следователь хотел изъять материалы, имеющие отношение к следствию, на складе строительных материалов произошел пожар.

Каким образом должно быть проведено следствие и раскрыто преступление в данном случае? Дайте криминалистическую характеристику преступления. Спланируйте расследование и выдвиньте следственные версии по данному случаю. Какая экспертиза должна быть назначена в данном случае? Как должны быть организованы первоначальные и последующие следственные действия?

Глава 23. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных работников

Общие основы взаимного сотрудничества следственных и оперативно-розыскных работников. Тактико-методические правила сотрудничества. Виды взаимодействия.

Общие основы взаимного сотрудничества следственных и оперативно-розыскных работников

Быстрое и полное раскрытие многих преступлений и решение иных задач расследования, как показывает следственный опыт, обычно невозможно без четко согласованных и совместных действий следователей и оперативно-розыскных работников органов дознания. Весьма важно тактически и методически правильно налаженное их сотрудничество при раскрытии убийств, изнасилований, взяточничества, крупных хищений и краж государственного и иного чужого имущества, иных преступлений в сфере экономики и разбойных нападений. Особенно такое же сотрудничество необходимо при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Совместная деятельность следственных органов и оперативно-розыскных подразделений органов дознания при расследовании преступлений получила в криминалистике и следственной практике название «взаимодействие». Совокупность же приемов и способов такого взаимодействия составляет один из важных элементов тактического и методического арсенала расследования преступлений.

Взаимодействие следователей с оперативно-розыскными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законом осуществляется главным образом в процессе предварительного следствия. Однако оно возможно и до возбуждения уголовного дела, и после приостановления предварительного следствия.

Необходимость взаимодействия в процессе предварительного расследования возникает, как правило, тогда, когда после проведения необходимых следственных действий преступление остается нераскрытым или раскрыто не полностью, когда не выявлены или не разысканы все участники преступления, не установлены существенные обстоятельства дела, не проверены важные версии, имеются трудности

в отыскании доказательств и проведении отдельных следственных действий.

На стадии возбуждения уголовного дела взаимодействие направлено на получение недостающих для возбуждения дела материалов и их проверку. После приостановления предварительного следствия взаимодействие связано с решением задач по розыску необнаруженного или скрывшегося от следствия преступника.

Оперативно-розыскные меры соответствующих служб органов внутренних дел, государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре в рамках взаимодействия и вне его, носят непроцессуальный, преимущественно поисково-справочный, наблюдательно-обследовательский и разведывательный характер, осуществляются специальными негласными и гласными методами и средствами и имеют своей целью своевременное обнаружение преступлений и лиц, их совершивших, орудий преступления, похищенного имущества, выявление фактических данных, важных для следственной ориентации в сути происшедшего и его деталях, обстоятельствах, способствовавших совершению преступлений, а также розыск лиц, совершивших преступления и скрывающихся от органов следствия.

Порядок их производства регламентирован не уголовно-процессуальным законом, а разработанными на основе закона «Об оперативно-розыскной деятельности» ведомственными нормативными актами МВД, СГБ, экономического Департамента и др. Содержание методов и средств этой специальной деятельности изучается и разрабатывается не криминалистикой, а теорией оперативно-розыскной деятельности. Проведение специальных оперативных мер относится к исключительной компетенции оперативно-розыскных органов. Следователи в силу своего процессуального положения не наделены правом их проведения и участия в них. В то же время их участие невозможно и из-за особой специфики этой деятельности, требующей соответствующей подготовки. Но это, естественно, не ограничивает право следователя самостоятельно осуществлять необходимые розыскные действия неспециального характера, направленные на поиск неизвестных и известных следователю лиц и предметов.

Вместе с тем УПК и закон наделили следователя достаточно широкими правомочиями, позволяющим ему давать поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий указанным органам,

требовать от оперативно-розыскных органов содействия в проведении и отдельных следственных действий. Такие поручения и требования (в письменном виде) являются обязательными для этих органов. Закон обязывает органы внутренних дел исполнять соответствующие поручения и указания следователя. Тем самым следователи имеют возможность активно и широко использовать оперативно-розыскные возможности органов МВД, СГБ, экономического Департамента и других органов дознания для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

При этом следственная и оперативно-розыскная деятельность чаще всего протекают параллельно (последовательно или одновременно). В связи с этим именно надлежащее организованное взаимодействие обеспечивает согласованность усилий и единство действий следователя и оперативно-розыскных органов в деле раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Причем это взаимодействие, предполагая общее планово-организационное руководство следователя, в то же время не имеет в виду служебного соподчинения взаимодействующих органов и слияния процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. В процессе взаимодействия следователь и оперативно-розыскной орган действуют в строгом и точном соответствии с общим планом совместных действий, с их служебной компетенцией, выполняют только свои функции.

Под взаимодействием следователей с оперативно-розыскными органами следует понимать основанную на законе и согласованную по всем принципиальным условиям деятельность указанных лиц и органов, направленную на раскрытие преступлений и решение всех остальных задач их расследования и предупреждения.

Взаимодействие может быть **разовым, эпизодическим** (связанным лишь с выполнением поручений следователя по отдельным эпизодам дела) и **постоянным** (осуществляемым на протяжении всего расследования по делу). Постоянный вид взаимодействия чаще всего возможен лишь в рамках расследования, осуществляемого следственно-оперативной группой.

Тактико-методические правила сотрудничества

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскным органом может быть эффективным лишь при соблюдении ряда принципиальных условий, а именно:

- осуществляться в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, подзаконными нормативными актами и следственной этики;

- быть согласованным (по целям, месту, времени), с планом и ходом расследования;

- обеспечивать руководящую и направляющую роль следователя на всех стадиях расследования при разграничении процессуальной и оперативно-розыскной компетенции субъектов взаимодействия и при должной самостоятельности оперативно-розыскных органов в выборе способов решений, поставленных следователем задач;

- основываться на взаимной помощи с использованием всех следственных и оперативно-розыскных возможностей и совместной ответственности за достижение поставленных перед взаимодействием целей;

- на сохранении в тайне взаимной оперативно-розыскной и следственной информации.

Основные формы взаимодействия чаще всего сводятся к следующему:

1) своевременному взаимному обмену между субъектами взаимодействия информацией, представляющей следственный и оперативно-розыскный интерес для решения совместных задач;

2) обнаружению оперативно-розыскным органом по горячим следам преступления, требующего предварительного расследования, немедленному возбуждению уголовного дела и началу дознания по нему, своевременной передаче дела следователю и дальнейшим совместным действиям по этому делу;

3) содействию следователю при проведении отдельных следственных действий и криминалистических операций;

4) своевременному, полному и четкому выполнению письменных поручений и требований следователя о производстве оперативно-розыскных мероприятий и отдельных следственных действий;

5) совместному составлению планов расследования и оперативно-розыскных мероприятий по делу (или согласованию этих планов) для наилучшего решения задач раскрытия и расследования;

6) совместной деятельности в рамках постоянно или временно действующих следственных и оперативно-розыскных групп (временно или постоянно действующих);

7) совместной разработке мер пресечения, начавшегося и предупреждения готовящегося преступления и профилактических мер

специального криминалистического характера по защите различного рода объектов от преступного посягательства;

8) совместному межведомственному обслуживанию и оценке результатов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследуемому преступлению, по которому осуществляется взаимодействие, и принятию совместных решений по результатам проведенного обсуждения.

Взаимодействие при расследовании складывается из нескольких этапов.

Первый из них, главным образом, совпадает со стадией возбуждения уголовного дела, допускающего истребование необходимых материалов и их предварительную доследственную проверку. Чаще всего такую проверку следователь проводит совместно с оперативно-розыскными работниками. При этом может проводиться осмотр места происшествия, в осуществлении которого большую помощь следователю оказывают оперативные работники. Они оказывают помощь в охране места происшествия, обследовании территории, прилегающей к месту происшествия, обнаружении следов преступления, выявлении очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и преступнике, применяют служебно-розыскную собаку и др. Следователь вместе с оперативными работниками анализирует собранные материалы и изъятые вещественные доказательства и совместно намечает неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Данный этап связан и с возбуждением уголовного дела (подлежащего обязательному предварительному расследованию) органом дознания и началом проведения неотложных следственных действий оперативно-розыскными работниками с последующим информированием следователя об этом.

Особенно важно взаимодействие в этот период при оценке информации о противоправной деятельности организованных преступных групп, собранной оперативно-розыскным путем, а также о тщательно замаскированных преступлениях в сфере экономики, связанных с коррупцией, и др. В этих ситуациях обычно возникает необходимость возбуждения уголовного дела не оперативно-розыскным органом, а именно следователем, могущим более квалифицированно разобраться в существе полученных оперативных данных, решить вопрос о наличии оснований для возбуждения подследственного ему уголовного дела и на более высоком уровне

провести первоначальные следственные действия. Умелое взаимодействие в подобных случаях создает благоприятные условия для начала быстрого раскрытия преступлений, совершаемых организованной группой преступников.

Второй этап относится к первоначальной стадии расследования. В этот период проводится активная неотложная следственная и оперативно-розыскная деятельность и создается информационный фундамент дальнейшего расследования. И от того, насколько плодотворно налажено взаимодействие на этом этапе, во многом зависит успех расследования уголовного дела в целом. Именно в этот период реализуются все основные формы взаимодействия (совместное и самостоятельное проведение следственных действий, выполнение по заданию следователя оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам преступления, совместная разработка и плановая проверка следственных версий, совместное обсуждение полученных результатов и т.д.).

Третий этап совпадает с последующей стадией расследования, связанной с предъявлением обвинения, допросом обвиняемого, проверкой доводов обвиняемого, собиранием дополнительной доказательственной информации и решением всех других задач расследования. Для взаимодействия на этом этапе чаще всего характерна совместная проверка ссылок обвиняемого на алиби, совместные действия по установлению новых источников доказательств, проведение мероприятий по преодолению противодействия расследованию, совместные меры по завершению проверки ранее выдвинутых следственных версий, а также совместный анализ проделанной работы.

Четвертый – заключительный этап взаимодействия соответственно связан и с завершением расследования по делу. В этот период следователь подводит итоги расследования и, в частности, проверяет все ли версии проверены до конца, соблюдены ли все требования уголовно-процессуального закона, достаточно ли убедительно доказана вина обвиняемого, устранены ли противоречия в материалах дела, правильно ли применен закон и т.п. При этом совместное обсуждение отдельных итоговых моментов является важной формой взаимодействия. Именно в этот период чаще всего совместно разрабатываются и реализуются профилактические меры специального криминалистического характера.

Основанием для начала взаимодействия являются следующие обстоятельства:

- письменные поручения и указания следователя о производстве розыскных и следственных действий и об оказании содействия в производстве отдельных следственных действий, а также указания прокурора о пропорции оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, принятому им к производству;

- начало проведения дознания оперативно-розыскными органами по делу, по которому обязательно предварительное следствие, до подключения к нему следователя;

- создание следственно-оперативной группы для совместной деятельности по раскрытию и расследованию преступления. Одни такие группы осуществляют только всю необходимую работу, связанную с проведением осмотра места происшествия и оперативно-розыскных мероприятий по его результатам. Другие действуют до момента установления лица, совершившего преступление. Третьи – совместно ведут расследование до передачи дела в суд;

- поступление к следователю (прокурору) оперативно-розыскных данных о выявленной преступной деятельности и совместный анализ указанных материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

Оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые по поручению или указанию следователя и прокурора или по собственной инициативе оперативных работников (но в рамках взаимодействия), последние выполняют самостоятельно, но согласованно с действиями следователя. Они же сами выбирают конкретные приемы и способы осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Ни УПК, ни закон не уполномочивают следователя или прокурора давать поручения и указания о способах и методах оперативно-розыскных мероприятий. При этом в своей деятельности оперативно-розыскные работники подчиняются только своему непосредственному и прямому начальнику.

Вместе с тем, когда следователь (в силу объективной необходимости) поручает оперативным работникам проведение отдельных следственных действий, он не только может, но и должен проинструктировать их о наиболее целесообразной тактике проведения с учетом сложившейся следственной ситуации и других обстоятельств, имеющих важное тактическое значение.

Поручая проведение оперативным сотрудникам следственных действий, следователь должен иметь в виду то, что это целесообразно

делать лишь тогда, когда оно диктуется крайней необходимостью (одновременное проведение нескольких следственных действий в разных местах, невозможность следователя провести следственное действие лично в другом городе, по тактическим соображениям). При этом оперативным сотрудникам не должно поручаться проведение:

- следственных и иных действий, которые должен осуществлять сам следователь (допрос обвиняемого и подозреваемого, предъявление обвинения и избрание меры пресечения);

- следственных действий, требующих особо профессионального исполнения (сложного осмотра места происшествия и вещественных доказательств, следственного эксперимента, очной ставки, назначения экспертиз);

- следственных действий, требующих детального знания материалов дела или от проведения которых зависит успех расследования;

- следственных действий, могущих стать неповторимыми (предъявление для опознания).

Самое главное – следователь ни в коем случае не должен передоверять расследование оперативно-розыскным работникам, как это иногда бывает.

Важным условием эффективности взаимодействия является социально-психологическая совместимость его субъектов. Игнорирование такой совместимости нередко приводит к созданию конфликтных ситуаций в процессе взаимодействия, что негативно отражается на результатах расследования. При социально-психологической совместимости субъектов взаимодействия между ними не возникает серьезных конфликтов, они быстро находят «общий язык», понимают друг друга «с полуслова», во всем доверяют друг другу, положительно влияют друг на друга, усиливая творческий потенциал расследования. Подобная совместимость чаще всего возникает при длительном служебном общении субъектов взаимодействия, в ходе которого они хорошо узнают друг друга и приноравливаются к особенностям своего характера и вырабатывают меры по нейтрализации индивидуально-психологических свойств, препятствующих эффективному и деловому сотрудничеству. Ее возникновение возможно и у не очень знакомых по служебному общению лиц, но обладающих такими индивидуально-психологическими свойствами, которые наиболее благоприятны для эффективного взаимодействия. Однако в создании условий для такого

контакта большую роль играют непосредственные руководители субъектов взаимодействия.

По действующим нормативным положениям следователь не может вводиться в курс всей оперативно-розыскной деятельности работников органов, с ним взаимодействующих. Он вправе знакомиться лишь с той оперативно-розыскной информацией, которая получена по его поручению или оперативными работниками самостоятельно, но в русле совместно намеченных планов взаимодействия и в соответствии с требованиями УПК и закона «Об оперативно-розыскной деятельности». С этими материалами может знакомиться прокурор в случае необходимости.

Оперативно-розыскные материалы в соответствии с законом, следователь может использовать главным образом в качестве ориентирующих сведений для подготовки и осуществления следственных действий и проведения дальнейших необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Они могут служить основанием для возбуждения уголовного дела, а после соответствующего процессуального оформления, отдельные из них могут стать и доказательствами по делу.

Виды взаимодействия

Очень важным видом взаимодействия является содействие следователю в проведении отдельных следственных действий и особенно таких, как осмотр места происшествия, обыск, допрос и задержание.

Взаимодействие при осмотре места происшествия и обыске обычно начинается с подготовки к этим следственным действиям, продолжается в процессе их проведения и заканчивается иногда не сразу после окончания, а после проведения неотложной оперативно-розыскной работы по результатам следственного действия.

В ходе подготовки к осмотру силами органов дознания обеспечивается охрана места происшествия и неприкосновенность его следов, выявляются свидетели, совместно решается вопрос о границах осмотра и приемах его проведения, о возможном времени и порядке использования служебно-розыскной собаки, о способах связи и обмена взаимной информацией при большой территории осмотра и т.д. При подготовке к обыску совместно собирается информация об обыскиваемом лице, месте обыска, обыскиваемых объектах,

распределяются обязанности в ходе осмотра, подбираются участники обыска, определяются способы беспрепятственного проникновения на объект и т.д.

В процессе осмотра осуществляется постоянный контакт между следователем и оперативно-розыскными работниками с целью координации совместных действий, обмена полученной информацией, внесения коррективов в поисковую работу, совместного обсуждения полученных данных и т.п. Аналогичные контакты имеют место и при обыске.

На заключительных этапах этих следственных действий чаще всего совместно оцениваются полученные данные, проверяется, все ли было осмотрено и обыскано, не пропущено ли чего-либо. В необходимых случаях проводятся дополнительные поисковые действия. Продумывается совместная деятельность по проверке полученных данных, выявлению новых источников доказательств и порой безотлагательно проводится работа по их поиску.

При допросе взаимодействие в основном осуществляется на стадии подготовки к допросу путем обмена взаимной информацией, а иногда и во время допроса (при одновременной безотлагательной проверке данных, выявленных в ходе допроса, например, при проверке ссылки на алиби и др.). Осуществляется очно и после допроса по его материалам.

При задержании содействие оказывается не только в самом процессе задержания, которое осуществляется силами оперативно-розыскных органов, но и в выработке тактики самого задержания с учетом сложившейся криминалистической ситуации. Например, совместно определяется момент задержания, численность его участников, набор тактических средств и т.д.

Наиболее же ярким видом взаимодействия является **совместная деятельность при розыскной работе** с целью розыска преступника, похищенного имущества, возможных свидетелей и иных объектов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений. Розыскная деятельность наиболее благоприятна для взаимодействия, ибо она обычно объективно складывается из совокупности следственных и розыскных действий следователя и оперативно-розыскных мероприятий. Розыском следователь может заниматься и единолично, его могут осуществлять только оперативные работники, но не процессуальными средствами. Чаще же всего розыск осуществляется совместными усилиями следователя и оперативно-розыскных органов.

Информация, служащая основой для розыскной деятельности, обычно бывает весьма разнообразной, собираемой как следователем, так и оперативно-розыскными сотрудниками. Так, следователь собирает информацию в ходе следственных действий в виде различного рода следов – вещественных доказательств, показаний свидетелей, документов, раскрытых архивных уголовных дел, нераскрытых преступлений и др. Оперативно-розыскные работники получают розыскную информацию в ходе оперативно-розыскных мероприятий, носящую непроцессуальный и в основном ориентирующий характер. На основе совокупной информации составляются розыскные версии, являющиеся одной из разновидностей криминалистической версии. Именно такие версии и обуславливают целенаправленность взаимодействия при розыске. Розыскная версия может выдвигаться и одним следователем, но чаще всего она является продуктом совместной мыслительной деятельности следователя и оперативных работников.

Розыск скрывшегося преступника может осуществляться по горячим следам совместными усилиями, если для этого имеются соответствующие предпосылки. В качестве оснований для розыска по горячим следам в начальный момент расследования обычно служат данные, полученные при первых следственных действиях и указывающие на личность подозреваемого (о признаках его внешности, времени и направлении ухода, побега, отъезда с места происшествия), или демографическая информация, сведения о месте работы или жительства, родственных и иных связях и т.п. При этом следователь использует не только оперативные возможности работников органов внутренних дел, но и возможности информационных центров МВД, особенно по делам об убийствах, изнасилованиях, разбойных нападениях, кражах и мошенничестве, преступлениях, совершенных организованными сообществами, и др.

Если же не было оснований для розыска по горячим следам или он не дал положительных результатов либо расследование началось спустя длительное время после события преступления, розыск идет в рамках местного или всеобщего розыска.

При этом следователь не освобождается от обязанностей проведения самостоятельных розыскных мероприятий. В частности, следователь периодически должен интересоваться любой новой информацией о возможном местонахождении разыскиваемого лица с учетом его родственных и дружеских связей и при появлении таких сведений обязан принимать меры к их проверке (путем направления

соответствующих запросов в предприятия, учреждения, организации, бесед с лицами, обладающими необходимой информацией, и др.).

Не менее важно и взаимодействие при проведении различного рода **криминалистических операций**. При этом от уровня проводимой операции зависит объем совместной предварительной, подготовительной, информационной, инструктивной и плановой работы, выбор числа участников и групп участников. Вместе с тем все операции требуют и четко налаженного обмена информацией в ходе проведения операции.

Весьма распространенным видом взаимодействия является совместная работа следователей с оперативными работниками в рамках **следственно-оперативных групп**, создаваемых для раскрытия наиболее тяжких преступлений и деяний, совершенных организованными преступными группами. Следственно-оперативные группы формируются по-разному. Одни могут состоять из переменного состава, выделяемого на каждые сутки только для проведения совместной работы на месте происшествия и связанных с ним необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Другие совместно действуют до момента установления лица, совершившего преступление. После завершения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий уголовное дело передается для дальнейшего расследования по территориальности. Третьи совместно ведут расследование до передачи дела в суд.

Следственно-оперативные группы формируются из наиболее квалифицированных следователей и оперативно-розыскных работников, имеющих достаточный опыт работы по раскрытию и расследованию различных видов преступлений, особенно против личности.

Основные способы взаимодействия в рамках этих групп связаны с разработкой плана совместного проведения отдельных следственных действий и иной совместной работы, организацией целенаправленного и четкого обмена информацией между руководителями следственной и оперативной подгрупп и отдельными членами группы, налаживанием должной координации между проводимыми действиями, совместным обсуждением проделанной работы и т.д.

Указанная форма взаимодействия, как показывает следственная практика, весьма прогрессивна и при правильной ее организации обеспечивает немедленное развертывание работы по раскрытию преступлений, особенно против жизни и здоровья людей.

Для расследования уголовных дел большого объема и повышенной сложности, например, о крупных хищениях и взяточничестве, совершаемых длительное время, часто создаются следственные бригады, включающие помимо следователей прокуратуры, следователей и оперативно-розыскных работников органов МВД. Во главе бригады ставится наиболее опытный следователь-организатор, не только имеющий большой опыт в расследовании таких преступлений, но и обладающий необходимыми организаторскими способностями. Руководитель бригады определяет основные направления расследования и осуществляет общее руководство работой бригады. Внутри бригады взаимодействие осуществляется между следователями и оперативно-розыскными работниками, между руководителями коллективов тех и других. Основные способы взаимодействия примерно такие, как и в следственно-оперативных группах.

Контрольные вопросы:

1. Когда и каким образом осуществляется взаимное сотрудничество следственных и оперативно-розыскных работников?
2. Назовите тактико-методические правила сотрудничества. Расскажите о видах взаимного сотрудничества.

Казусы:

1. В дежурную часть РУВД поступило заявление о том, что в ночь с 12 на 13 декабря 2013 года было совершено ограбление. В квартире гражданина Касванова пропали ценные вещи. В заявлении было отмечено, что квартира была открыта, замок не был взломан, в комнатах был порядок. Но злоумышленниками были украдены видеомэгнитофон, 1500 долларов США и дорогостоящие украшения. О подозреваемых в заявлении не говорилось.

Дайте криминалистическую оценку ситуации. Какие следственные действия должны быть проведены следователем в данном случае. Опишите применяемые при этом тактику и технику. Какие оперативно-розыскные мероприятия можно провести в данном случае?

2. Гражданин Нариманов 12 ноября обратился в РУВД с заявлением о том, что его знакомый Рахимов распространяет наркотические средства. Нариманов также сообщил, что 15 ноября Рахимов намерен продать наркотические средства в ресторане «V». В заявлении было отмечено, что Рахимов имеет сообщников. В ходе оперативно-

розыскных мероприятий было установлено, что Нариманов регулярно продает наркотические средства своим клиентам в ресторане «V».

Будут ли иметь доказательственное значение результаты проведения оперативно-розыскных действий, проведенных оперативными работниками? Какие еще оперативно-розыскные действия нужно провести для получения дополнительных доказательств?

Глава 24. Расследование убийств

Криминалистическая характеристика убийств. Возбуждение уголовного дела и типичные следственные ситуации. Предварительный этап следствия. Действия, проводимые на последующем этапе следствия.

Криминалистическая характеристика убийств

Методика расследования убийств это система научных положений, методических правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии, расследовании и предупреждении этих тягчайших преступлений. Во все времена и у всех народов убийство каралось по всей строгости уголовного закона от многолетней тюрьмы и каторги до смертной казни, которая зачастую устраивалась публично для устрашения одних и в назидание другим.

Криминалистическая характеристика убийств представляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках, проявляющихся в способе и механизме убийства, обстановке его совершения, личности убийцы и других сторонах этого деликта, сведения о которых важны для практического решения задач расследования.

В основе криминалистической характеристики убийств лежат объективные процессы совершения и сокрытия этих преступлений, определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальности. В качестве ее элементов выступают:

1) типичные криминалистические ситуации совершения убийств. В этом плане выделяются убийства с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, ядов, колюще-режущих предметов, а также совершенные организованными преступными сообществами; в драке; на сексуальной почве; заказные, замаскированные, из корыстных, хулиганских побуждений; очевидные убийства и те, которые произошли при отсутствии свидетелей, и т.д.;

2) сведения о предмете преступного посягательства, которым является жизнь человека (этот элемент чаще всего достаточно очевиден);

3) сведения о наиболее распространенных способах совершения убийств, которые неразрывно связаны с конкретной ситуацией и

отличаются большим многообразием в аспекте орудий, приемов их применения, времени, места, обстановки посягательства на жизнь.

В числе орудий преступления могут быть все виды огнестрельного и холодного оружия, взрывные устройства, ядовитые, радиоактивные вещества и др. Время и место выбираются убийцей, как правило, исходя из соображений собственной безопасности, удобства применения орудия преступления, местонахождения жертвы и других факторов.

Типичными способами совершения убийств принято считать: причинение потерпевшему смертельных телесных повреждений различными видами оружия; введение в организм большого количества ядовитых веществ; приведение жертвы в беспомощное состояние либо использование такого состояния для лишения жизни; сбрасывание потерпевшего с высоты, выбрасывание из движущегося транспортного средства и т.п.

Многовариантность приемов использования орудий преступления зависит как от характера последних, так и от времени и места их применения. В некоторых случаях способ совершения убийства избирается преступником с таким расчетом, чтобы между совершенными действиями и наступлением смерти потерпевшего прошел достаточный промежуток времени, используемый убийцей для создания ложных доказательств невиновности;

4) сведения о типичных личностных особенностях злоумышленника всегда относятся к основным элементам криминалистической характеристики, данной категории преступлений. Здесь довольно четко выделяются два типа преступников. Первый – лица, совершившие так называемые бытовые убийства на почве семейных, служебных или житейских конфликтов. Эти деликты обычно характеризуются отсутствием предварительной подготовки и принятия мер к сокрытию самого убийства, его орудий и следов. Нередко их совершают лица, не связанные с преступной средой, а в ряде случаев и положительно характеризующиеся. После убийства они могут явиться с повинной, а на допросах не уклоняются от дачи правдивых показаний и не противодействуют органам следствия.

Вторая категория убийц представляет значительно большую общественную опасность, ибо они посягают на жизнь человека с заранее обдуманном умыслом по тщательно разработанному плану, преследуя корыстные или иные низменные цели. Среди них

встречаются рецидивисты, сделавшие своей профессией грабежи, разбойные нападения, убийства, бандитизм и др.;

5) типичные следы преступления – это, прежде всего, материальные следы, оставшиеся на жертве преступления от орудий убийства, например, последствия взрыва, пули, дробь, сам труп потерпевшего; орудия преступления; следы пребывания виновного на месте убийства и др. Идеальные следы – это те отображения, которые возникают в сознании очевидцев в связи с восприятием ими обстоятельств содеянного.

Анализ уголовных дел об убийствах показывает, что в содержание криминалистической характеристики этого вида преступлений входят также сведения о связи конкретного деликта (или отсутствии таковой) с другими преступлениями; о целях и мотивах совершения убийства; о характере и размере ущерба, причиненного преступлением; об обстановке и механизме совершения убийства; о количестве виновных (кто совершил убийство, не совершено ли оно группой лиц); об обстоятельствах, способствующих совершению преступления.

Возбуждение уголовного дела и типичные следственные ситуации

Первым очень серьезным вопросом, предшествующим расследованию убийства, является вопрос квалификации содеянного. От правильной уголовно-правовой квалификации зависит соблюдение требований закона о подследственности, полном, объективном и всестороннем расследовании, об обеспечении прав и законных интересов обвиняемого.

Первичная информация об убийствах чаще всего поступает в виде переданных по телефону или иным способом устных сообщений очевидцев или лиц, первыми обнаруживших труп.

Такие сообщения не являются поводом к возбуждению уголовного дела, т.к. не фиксируются надлежащим образом. В указанных случаях поводом к возбуждению уголовного дела является непосредственное обнаружение органом дознания или следователем признаков преступления (при осмотре места происшествия и трупа, при ознакомлении с актом судебно-медицинского исследования трупа, при получении объяснений граждан и иных материалов).

Кроме того, поводом к возбуждению уголовного дела об убийстве могут быть:

- заявления и жалобы граждан, в которых они сообщают о том, что смерть определенного лица связана с преступлением и указывают данные, свидетельствующие об убийстве;

- сообщения медицинских учреждений о смерти лица от ранений, отравления или иных насильственных действий;

- явка с повинной.

Уголовное дело может и должно быть возбуждено только при наличии законного повода и достаточных для этого оснований. Кроме повода для возбуждения уголовного дела должны иметься и законные основания.

Данными, указывающими на признаки убийств, могут быть:

- обнаружение трупа со следами насильственной смерти (либо его частей);

- исчезновение человека в обстановке, указывающей на вероятность его убийства.

Обнаружив такие данные, следователь может и должен немедленно принять решение о возбуждении уголовного дела и приступить к расследованию.

Однако иногда обнаруженные данные таковы, что с выдвинутой на их основе версией об убийстве конкурируют версии о самоубийстве или о несчастном случае. Например, на месте происшествия обнаружен труп с признаками огнестрельного ранения, а около него – пистолет. При таких обстоятельствах вопрос о возбуждении уголовного дела решается в соответствии со сложившейся следственной и прокурорской практикой, которая свидетельствует о том, что в этих случаях нужно возбуждать уголовное дело, несмотря на серьезные сомнения по поводу наличия признаков убийства. Суть дела в том, что в отдельных случаях могут иметь место доведение до самоубийства, замаскированное убийство или совершение самоубийства с целью избежания ответственности за какое-либо преступление. Понятно, что проверка этих версий возможна путем производства следственных действий, проведение которых возможно только после возбуждения уголовного дела.

Убийца-профессионал, тщательно готовя преступление и стремясь избежать уголовной ответственности, в отдельных случаях маскирует его под несчастный случай или самоубийство.

Для иллюстрации достаточно привести примеры с автомобильными убийствами, когда «вдруг» отказывают тормоза или выходит из строя рулевое управление. Сложнее решить вопрос о возбуждении

уголовного дела при обнаружении трупа без явных следов насильственной смерти, поскольку сам факт обнаружения трупа еще не является основанием для возбуждения уголовного дела, т.к. смерть могла наступить в результате болезни или старости.

Особо сложно решить вопрос о возбуждении уголовного дела при исчезновении человека. В таком случае не только о причинах смерти, но и о самой смерти безвестно исчезнувшего человека можно лишь предполагать. Сложность состоит в том, что возбуждение уголовного дела и производство расследования по каждому делу безвестно исчезнувшего человека, привело бы к перегрузке следственного аппарата, т.к. отсутствие сведений о местопребывании исчезнувшего человека далеко не всегда вызвано его убийством. Практика показывает, что причиной отсутствия таких сведений чаще всего является нежелание или невозможность данного человека сообщить своим близким о том, где и почему он находится. Поэтому, если из первичных материалов не представляется возможным сделать вывод о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела об убийстве, то в этом случае, в соответствии УПК должна быть проведена предварительная проверка.

Предварительный этап следствия

Дело об убийстве возбуждается по факту обнаружения трупа с признаками насильственной смерти или исчезновения человека при обстоятельствах, позволяющих предположить его насильственную смерть. Следует помнить, что несвоевременное возбуждение уголовного дела чревато весьма негативными последствиями. Остающийся на свободе убийца способен уничтожить следы содеянного, совершить другое тяжкое преступление. Следы могут необратимо измениться под воздействием неблагоприятных внешних сил. Обстоятельства преступления, воспринятые очевидцами, могут в значительной мере стереться из их памяти.

Осмотр места происшествия и трупа, прежде всего, позволяет уяснить общий характер произошедшего. Находится ли труп на открытой местности, например, на территории населенного пункта, на улице, во дворе, на пустыре, в поле, на лугу, в лесу либо в помещении (в квартире, коридоре, на лестничной площадке, чердаке и т.д.). Необходимо обратить внимание на отсутствие или наличие признаков насильственного проникновения преступника в помещение, следов

борьбы и самообороны, предшествовавших убийству, принять меры к обнаружению орудий, с помощью которых оно совершено, последствий их применения, например, пуль, гильз, дробы, картечи, пыжей, огнестрельных повреждений, следов яда в пище, напитках.

Важными объектами поиска и анализа при осмотре служат следы-отображения преступника, его рук, ног, зубов, ткани одежды и др., а также выделений организма: крови, спермы, слюны, пота, носовой слизи. Ценными находками могут стать вещи, оброненные, брошенные преступником: предметы одежды, головной убор, вещи с метками, номерами предприятий бытового обслуживания; бирка с фамилией матери, привязанная к руке трупа новорожденного, штампы на белье (по делам о детоубийстве); пряжка от ремня, пуговица, расческа; почтовый конверт с адресами получателя и отправителя; записка, проездной билет и др.

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

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

б) о числе преступников: количество столовых приборов на столе (в случаях, когда убийству предшествовало принятие пищи, алкоголя), следы разной обуви, окурки, различающиеся видом сигарет, манерой курения (смятия мундштука папиросы и др.);

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

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

д) об инсценировке убийства под самоубийство, несчастный случай, естественную смерть потерпевшего свидетельствует наличие признаков, противоречащих версии о естественной смерти или несчастном случае, например, значительное расстояние от стены дома, с балкона которого якобы случайно упал потерпевший, наличие двух странгуляционных борозд на шее потерпевшего;

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

ж) о несовпадении места убийства и места обнаружения трупа свидетельствуют следы волочения (на грунте и трупе), отсутствие на обуви потерпевшего частиц почвы, следы транспортных средств, наличие приспособления для переноски трупа, отсутствие лужи крови при обширных телесных повреждениях (убийство совершено не там, где обнаружен труп).

В ходе осмотра может возникнуть версия о самоубийстве лица, чей труп был обнаружен. При ее проверке необходимо обращать внимание на признаки, характерные для инсценировки самоубийства. К их числу относятся:

а) отсутствие вмятин под подставкой на рыхлом грунте либо самой подставки под висящим в петле трупом, ноги которого не касаются пола или земли;

б) чистая обувь (чулки, носки, босые ноги) висящего в петле трупа при загрязненности участка, над которым он висит;

в) наличие горизонтальных, а не вертикальных потеков крови из естественных отверстий и телесных повреждений;

г) смещение волокон опоры под веревкой вверх (следствие подтягивания трупа посредством веревки, перекинутой через опору);

д) отсутствие на руке трупа, держащей пистолет, следов выстрела (копоть, ссадины, брызги крови и др.);

е) телесные повреждения на потерпевшем, характерные для самозащиты (раны на кистях рук и др.);

ж) причинение телесных повреждений орудием, не характерным для применяемых самоубийцами (топор, лопата и т.п.).

Весьма существенное значение имеет осмотр трупа, производимый с обязательным участием судебного медика или врача соответствующей специальности. До начала осмотра нужно опросить обнаруживших труп лиц, чтобы выяснить, не перемещался ли он, не изменились ли его положение и поза, отразив эти сведения в протоколе. Перед осмотром рекомендуется сфотографировать труп с охватом окружающей обстановки и изолированно, а во время детального осмотра запечатлеть следы на нем.

Вначале труп осматривают в том виде, в каком он был обнаружен. При этом в протоколе осмотра описывают место, на котором труп находится, и его положение относительно неподвижных ориентиров; затем позу, куда обращены голова и ноги; следы и предметы на трупе и возле него. Необходимо тщательно осмотреть одежду, головной убор, обувь потерпевшего. При этом в протоколе фиксируют их наименование, материал, покрой, цвет, особенности, состояние (застегнута, разорвана, загрязнена, окровавлена и т.д.); местоположение и размеры повреждений; характер их краев (ровные, неровные); содержимое карманов одежды.

Далее производится осмотр обнаженного трупа, причем фиксируются следующие данные: пол; телосложение; упитанность, примерный возраст (на вид); цвет кожи; температура тела и окружающей среды; наличие и характер трупных явлений; состояние головы, лица (открыты или закрыты глаза, рот, свободны ли отверстия носа, ушей, положение языка высунут, прикушен); вид живота (вздутый, впалый); состояние половых органов; повреждения на трупе, их характер: раны, ссадины, кровоподтеки, ожоги, следы поражения электричеством, их локализация, форма, размеры, цвет.

При осмотре трупа, висящего в петле, необходимо установить и описать в протоколе наличие или отсутствие подставки под ним и следов вмятин под ней на мягком грунте; расстояние от основания (пола, земли) до стоп и опоры, а также между петлей на шее и местом прикрепления веревки к перекладине; размеры петли; наличие странгуляционной борозды, ее направление и цвет, наличие ссадин по краям, резкой синюшности кожи выше петли, небольших кровоизлияний на коже лица, особенно на веках.

Судебно-медицинская экспертиза имеет своими объектами трупы, трупные материалы, слеодообразующие выделения человеческого организма, живых лиц (подозреваемый, обвиняемый). С ее помощью решаются три серии вопросов, касающихся потерпевшего, обстоятельств убийства и преступника. Одним из главных является вопрос о причине наступления смерти: была она естественной или насильственной. В последнем случае выясняется, наступила она в результате воздействия тупых предметов, режущих, колющих, колюще-режущих орудий либо стала следствием удушения (петлей, руками, закрытием дыхательных отверстий мягким предметом, сдавливанием груди, живота), отравления, утопления, сбрасывания с высоты, воздействия технического электричества, радиоизлучения, слишком высокой или чрезмерно низкой температуры.

Здесь же уточняются механизм причинения смерти, последовательность нанесения телесных повреждений, как взаимно располагались преступник и жертва, поза потерпевшего в момент убийства, время наступления смерти, совпадает ли место обнаружения трупа с местом убийства потерпевшего и др.

Полнота расследования обеспечивается выяснением обстоятельств не только убийства, но и тех фактов, которые ему предшествовали. И в этом эксперт может оказать помощь следователю, например, обнаружив, что потерпевший принимал алкоголь или наркотики либо убитая женщина незадолго до смерти имела половое сношение.

Нередко ключевую роль в расследовании играет установление судебно-медицинским экспертом личности потерпевшего. Исследуя труп, эксперт определяет возраст убитого, род его занятий (металлург, шахтер, сапожник, кочегар, медицинский работник и т.д.), свойственные ему вредные привычки, например, пристрастие к курению, алкоголю, наркотикам, перенесенные заболевания, операции и травмы. Никогда не следует упускать из виду возможность отождествления человека сравнением рентгенограмм аномальных участков трупа с рентгенограммами предполагаемого потерпевшего, хранящимися в лечебном учреждении.

Исследование трупа младенца позволяет ответить на вопросы о его появлении на свет жизнеспособным, доношенным, на определенном месяце внутриутробной жизни, а сравнение его крови с кровью предполагаемой матери дает возможность установить его происхождение от нее.

При обнаружении черепа потерпевшего наряду с пластической реконструкцией практикуется графическая реконструкция, а также метод фотографической аппликации.

Распространенными объектами судебно-медицинского (биологического) исследования являются следы крови. Так, в сомнительных случаях эксперт по предложению следователя решает вопрос, принадлежит кровь человеку или животному. Главное, конечно, проверить кровь на теле и одежде подозреваемого, месте происшествия на принадлежность потерпевшему либо подозреваемому лицу. При этом следует учитывать возможности генотипоскопического анализа, дающего индивидуальную идентификацию лиц по следам крови, спермы и других биологических выделений.

Решаются и такие вопросы: принадлежит кровь подозреваемому или потерпевшему; не оставлены ли следы крови на трупе и иных материальных объектах места преступления лицом, заподозренным в убийстве, одним ли человеком оставлены следы крови на разных предметах, ее половая принадлежность; по частям расчлененного трупа бывает важно определить их принадлежность одному или нескольким потерпевшим.

За последние годы расширились возможности биологической экспертизы волос, в частности, стали использоваться такие их признаки, как плотность и группоспецифичность белков (пептидов), содержащихся в створовой части волоса. Они позволяют дифференцировать сходные волосы и с высокой степенью вероятности устанавливать их половую и индивидуальную принадлежность.

Группоспецифические белки успешно применяются и при сравнительных исследованиях слюны. По ним определяют половую принадлежность выделителя; различают уже около 20 групп слюны.

При особо квалифицированном расчленении трупа судебно-медицинский эксперт может дать заключение о наличии у преступника профессиональных навыков в анатомической и секционной технике. Ими обладают, например, прозекторы, санитары морга, что значительно сужает круг виновных. Возможно определение болезни преступника путем исследования оставленных им на месте происшествия выделений (кала, пота, мочи или крови).

Очень важна помощь судебного медика в освидетельствовании обвиняемого для выяснения характера, способа и давности причинения имеющихся на нем телесных повреждений. В одних случаях заключение эксперта подтверждает факт борьбы между преступником и

потерпевшим во время убийства, в других опровергает версию подозреваемого о якобы совершенном на него нападении.

Допросы свидетелей. Их рекомендуется выявлять среди родственников, друзей, сослуживцев, односельчан, соседей, иных знакомых потерпевшего. В число свидетелей, в первую очередь, входят очевидцы преступления и лица, обнаружившие труп. Если место происшествия расположено в черте населенного пункта, свидетелями могут оказаться жители соседних домов, работники транспорта, близрасположенных предприятий и учреждений, посетители магазинов, кафе, столовых, скверов и других объектов. Если место происшествия находится на автодороге или возле нее шоферы, работники автопредприятий, линий телеграфной и телефонной связи, почтальоны, владельцы личных автомашин, пассажиры автобусов. При совершении убийства в лесу свидетелей нужно искать среди лесников, рабочих леспромхозов, заготовителей дров, сена, грибов, ягод и др.

Главная задача при допросах свидетелей получить максимально полные данные о виновном лице. Поэтому нужно установить, знает ли свидетель убийцу и кто он, каковы признаки его внешности, не воспользовался ли виновный транспортным средством, его номер и т.д. Полезно также уточнить, не видел ли свидетель кого-нибудь в районе места происшествия до или после расследуемого события.

Ценными могут быть показания свидетелей относительно потерпевшего. На допросе выясняется, знает ли свидетель потерпевшего, его имя, прозвище, место жительства, профессию, связи; что может показать относительно состояния и поведения потерпевшего накануне расследуемого события (какими были его образ жизни и характер, не высказывал ли намерения покончить жизнь самоубийством; не отличался ли повышенной осторожностью, не устраивал ли в семье скандалы, не избивал ли жену и детей; с кем наиболее часто общался, дружил, состоял в интимных отношениях, не угрожал ли ему кто-либо расправой; когда, где, при каких обстоятельствах свидетель видел потерпевшего, кто еще находился там, как эти лица были одеты, как вели себя и т.д.).

Допросами свидетелей важно установить все обстоятельства преступления, получить данные о месте и времени его совершения, откуда, как (пешком, на транспортном средстве) преступник прибыл на место происшествия, каким способом, при помощи какого орудия, оружия причинил смерть, в каком направлении и как убыл с места преступления.

Контрольные вопросы:

1. Опишите криминалистическую характеристику убийств. Что включает в себя криминалистическая характеристика такого преступления?

2. Какие типичные следственные ситуации имеются при расследовании убийств? Разъясните их с помощью примеров.

Казусы:

2. В 2014 году 15 октября в Бектемирском районе города Ташкента был обнаружен труп 17 летней Норовой. Из-за того, что на месте преступления не было обнаружено следов и орудия преступления, данное общественно опасное деяние долгое время оставалось нераскрытым. Гражданин Балугев являясь свидетелем, по данному случаю, пояснил, что видел преступление собственными глазами. Однако в 2015 году в районную прокуратуру явился гражданин Туранов и заявил, что это он совершил данное преступление. Туранов показал, что подошел к Норовой сзади и нанес ей телесные повреждения ножом. Орудие преступления выкинул в реку. Когда Туранов был предъявлен для опознания Балугеву, последний утверждал, что преступление совершил другой человек.

Укажите элементы криминалистической характеристики убийства. Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию. Сформулируйте общие и частные следственные версии. Составьте план первоначальных и последующих следственных действий.

2. При подготовке котлована для заливки фундамента здания был обнаружен скелетированный труп человека. Личных документов и элементов одежды при трупе обнаружено не было.

Как можно установить личность и причины смерти погибшего? Укажите, проведение какого вида экспертизы уместно в данном случае. Подробно опишите вопросы, поставленные перед экспертом.

Глава 25. Расследование изнасилований

*Криминалистическая характеристика изнасилований.
Первоначальные и последующие следственные действия при
расследовании изнасилований.*

Криминалистическая характеристика изнасилований

Изнасилование представляет собой преступление, направленное против половой свободы взрослой женщины или против половой неприкосновенности несовершеннолетней. УК предусматривает ответственность за любые действия сексуального характера, совершенные с применением насилия, угроз насилием или с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Преступные действия здесь могут выразиться как в имитации полового акта, так и в других действиях, затрагивающих половые органы мужчины и женщины или иные части тела, что совершается с целью удовлетворения сексуальных потребностей.

Согласно УК субъектом изнасилования может быть только мужчина, а потерпевшей – лицо женского пола. В соответствии с УК субъектом насильственных действий сексуального характера могут быть лица обоего пола, достигшие 14-летнего возраста. В этой статье насилие, угрозы и беспомощное состояние потерпевших понимаются так же, как и при изнасиловании.

Объективная сторона данных преступлений имеет сложный характер и может выражаться в совершении:

- 1) полового акта, действий сексуального характера;
- 2) в применении насилия, угрозе его применения к потерпевшей (потерпевшему) или в использовании их беспомощного состояния.

Субъективная сторона характеризуется следующим: виновный осознает, что совершает преступление против половой неприкосновенности или половой свободы личности и желает этого, а также понимает, что, применяя насилие или угрозы, он тем самым подавляет волю потерпевшего (потерпевшей).

Уголовные дела по указанным преступлениям возбуждают как органы внутренних дел.

В зависимости от вида преступления определяется круг обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию в процессе расследования. К таким обстоятельствам относятся:

1) по объекту преступления: характеристика жертвы – кто потерпевшая (потерпевший), состояние здоровья, умственное развитие, достижение половой зрелости; образ жизни и поведение; как оказалась (оказался) на месте происшествия и известен ли ей (ему) насильник, если известен, то в каких отношениях они находились до преступления; какие следы могли остаться на теле и одежде насильника; кому известно о случившемся; в чем выразились насилие или действия сексуального характера, как потерпевшая (потерпевший) сопротивлялась насильнику и др.;

2) по объективной стороне: где, когда и при каких обстоятельствах совершено половое преступление; в чем выразилось насилие; применялись ли какие-либо средства для приведения жертвы в беспомощное состояние (спиртные напитки, наркотики и т.п.); был ли насильник вооружен (холодное оружие, огнестрельное оружие) или имел при себе иной предмет (железный прут, палку, камень) и т.п.;

3) по субъекту преступления: характеристика преступника – кто он, если известен; возраст; образ жизни; алкоголик, наркоман; наличие судимости; состояние здоровья и психики; отношение к жертве; несовершеннолетний, группа несовершеннолетних, группа взрослых насильников; как она образовалась, роль каждого в содеянном и т.п.;

4) по субъективной стороне: при каких обстоятельствах и когда возник умысел виновного; осознавал ли он, что совершил противоправное деяние, применил насилие или угрозы (слова, действия), которые сломили сопротивление женщины (потерпевшего) и т.п.

Способ преступления. В криминалистической характеристике половых преступлений особое внимание уделяется способу их совершения и сокрытия. Способ зависит от вида насилия и условий его применения; места и времени; личности преступника и потерпевшего (потерпевшей); совершено деяние одним лицом или группой лиц; от взаимоотношений субъектов преступления и других обстоятельств его совершения.

Выбор способа при изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера находится в прямой зависимости от того, совершаются они с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей (потерпевшего). В первом

случае насилие может быть и физическим, и психическим, направленным как против личных интересов потерпевшей (потерпевшего), так и их близких. Насилию могут предшествовать подготовительные действия, простые или сложные.

Поскольку преступное намерение довольно часто носит импульсивный характер и формируется под воздействием ситуации, благоприятной для лица, потенциально готового к этому, постольку изнасилование и не сопровождается заблаговременной подготовкой. Преступник прибегает к грубому физическому насилию, обычно сопряженному с причинением телесных повреждений жертве, удержанием ее рук и ног для преодоления сопротивления.

К сложным подготовительным действиям относятся: подбор оружия, маскировочных средств, обдумывание вариантов сокрытия следов преступления и др. Так, насильники, имеющие сексуальные аномалии, заранее подыскивают жертву, изучают образ жизни, отслеживают ее, тщательно выбирают момент для нападения и т.п.

При использовании беспомощного состояния жертвы, которая в силу своего физического или психического склада (малолетний или старческий возраст, физические недостатки, расстройство психики либо иное болезненное состояние) не может понимать характера и значения совершаемых действий и не в силах оказать сопротивление насильнику, последний вступает в половое сношение или совершает действия сексуального характера, сознавая такое состояние жертвы.

По делам данной категории распространены следующие способы приведения жертвы в беспомощное состояние: путем спаивания алкогольными напитками, одурманивания наркотическими средствами или специально подготовленным снадобьем; приведение в беспамятство посредством физического воздействия. При маниакальном влечении к половым преступлениям насильник нередко тщательно к ним готовится: приискивает орудие преступления, место, удобное для приведения жертвы в беспомощное состояние, и др.

Наиболее важные материальные следы преступления сохраняются, прежде всего, на теле жертвы в виде телесных повреждений, а на одежде остаются следы-наслоения. В меньшей степени можно рассчитывать на обнаружение следов на теле и одежде насильника, а также на местности. Это волосы, пятна крови, слюны, спермы, ворсинки одежды, частицы грунта и растительности, следы рук, губ, зубов, обуви и транспортных средств. Остаются и мысленные образы,

запечатлевшиеся в памяти жертвы, а также случайных свидетелей произошедшего.

Следы преступления и меры по их сокрытию позволяют ориентировочно судить о преступном опыте, характере, возрасте, силе, росте, профессии, месте жительства и психических аномалиях насильника.

При расследовании важно иметь в виду виктимологический аспект, то есть поведение потерпевшей, которое в ряде случаев провоцирует действия насильника. Это необходимо для уяснения субъективной стороны преступления, ибо в ряде случаев подозреваемый, ориентируясь на поведение потерпевшей, расценивает ее действия как согласие на вступление в половую связь.

Особенности криминалистической характеристики других половых посягательств. Понуждение к действиям сексуального характера: половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным подобным действиям путем угрозы сообщить порочащие лицо сведения, повредить или изъять имущество либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей). Зависимость имеет место, когда лицо находится на полном или частичном иждивении виновного, когда состоит с ним в служебных отношениях подчиненного и начальника.

Субъектом преступления и потерпевшим могут быть лица обоего пола. Особое значение здесь имеет определенная зависимость жертвы от виновника, целью которого является вступление с ней в половое сношение, гомосексуальные или лесбийские отношения. Освобождение жертвы в ходе расследования от зависимости позволяет получить от нее полные и достоверные сведения.

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 14-летнего возраста, совершенные без применения физического или психического насилия, зачастую включают вначале эпизодические, а затем и постоянные формы развращения. Развратные действия без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста, со стороны лиц, достигших 16-летнего возраста, направлены на возбуждение у мальчиков и девочек преждевременного сексуального интереса и полового влечения. Со стороны виновного они проявляются в эксгибиционизме, обнажении перед детьми своих половых органов, или прикосновениях к половым органам малолетних, либо их обнажении, сексуальных манипуляциях, в демонстрации

порнографических фильмов, фотоснимков, рисунков, магнитофонных записей и т.п.

Мотивами субъекта преступления могут быть и удовлетворение своих половых потребностей, и возбуждение у малолетнего интереса к половым отношениям, и подготовка последнего к вовлечению в раннюю сексуальную жизнь.

Потерпевшие, как правило, имеют повышенную сексуальность и разного рода нарушения физического развития. В силу своего болезненного состояния они легко и даже с любопытством принимают сексуальные предложения и позволяют производить с собой различные развратные действия.

Первоначальные и последующие действия при расследовании изнасилований

Вопрос о возбуждении уголовного дела об изнасиловании или иных сексуальных действиях зависит от криминалистически значимой информации, имеющейся на первоначальном этапе расследования. Возбуждению уголовного дела часто предшествует предварительная проверка обстоятельств произошедшего, показаний потерпевшей (потерпевшего), иных фактов. Если в момент, когда получено заявление или сообщение, имеются доказательства совершенного преступления, дело возбуждается безотлагательно.

По данной категории дел возможны две типичные следственные ситуации:

1) потерпевшая (потерпевший) знает насильника и в своем заявлении называет его;

2) потерпевшая (потерпевший) сообщает о факте насилия, но точных сведений о личности виновного указать не может.

В первом случае основные задачи, решаемые следователем независимо от того, возбуждено уголовное дело или осуществляется доследственная проверка, таковы: установление факта изнасилования или иных сексуальных действий в отношении потерпевшей (потерпевшего); выявление признаков, свидетельствующих о насильственном характере полового сношения или иных действиях сексуального характера.

При решении этих задач следователь выдвигает и проверяет по существу две общие типичные следственные версии, вытекающие из сообщения или заявления потерпевшей (потерпевшего). Первая –

изнасилование или иное сексуальное действие совершено, вторая – его не было. Частные версии касаются отдельных фактов преступления и выдвигаются с учетом конкретных обстоятельств расследуемого дела.

Прежде всего, это версии, вытекающие из показаний (объяснений) заявительницы (заявителя) и обвиненного лица. Иногда их именуют версиями потерпевшей и подозреваемого. Эти версии могут касаться: места и времени предполагаемого преступления; характера конкретных действий той и другой стороны, обстоятельств произошедшего.

Важное значение имеет выдвижение и проверка версий, касающихся субъективной стороны в действиях заявительницы (заявителя) и подозреваемого, а именно: осознавались ли возможные последствия встречи наедине с подозреваемым; можно ли было предвидеть домогательства с его стороны в конкретных условиях; могли ли подозреваемый в данных условиях адекватно воспринимать и оценивать истинные намерения партнера (партнерши); предпринимались ли практические шаги, чтобы избежать или решительно пресечь попытки к половому сближению; осознавал ли подозреваемый, что своими действиями грубо попирает волю женщины (потерпевшего), совершает их насильственно.

Отработка версий по элементам субъективной стороны требует высокого профессионального мастерства, четкого соблюдения следователем этических норм и тщательного проведения следственных действий. Специфика таких уголовных дел и трудность их расследования состоят в том, что стороны чаще всего совершенно по-разному объясняют обстоятельства случившегося и свои действия. Поэтому версии приходится проверять путем сбора и анализа не столько прямых доказательств, сколько комплекса косвенных улик.

Проверка версии об оговоре. В следственной практике факты оговора встречаются нередко, поэтому выяснение, не оговаривает ли заявительница (заявитель) мнимого насильника, важная задача следователя.

О возможности оговора могут свидетельствовать:

а) подача заявления в правоохранительные органы спустя продолжительное время после произошедшего либо под давлением родственников или знакомых;

б) незначительная вероятность изнасилования или насильственных действий сексуального характера при изложенных обстоятельствах;

в) внутренние противоречия в показаниях заявительницы (заявителя);

- г) признаки психических отклонений у заявительницы (заявителя);
- д) убедительность доводов подозреваемого (подозреваемой), отрицающего такие действия;
- е) положительная характеристика подозреваемого, подтверждающая малую вероятность совершения преступного посягательства.

Проверяя возможность оговора, нужно обратить внимание на вероятные мотивы. Они могут быть самыми разнообразными:

1) влияние родителей и родственников, что характерно для случаев, когда мнимая жертва сравнительно молода, живет на иждивении родителей и находится под их сильным влиянием;

2) обострение отношений заявительницы с сожителем в силу таких причин, как отказ от вступления в брак, измена, оскорбление, ревность и др.;

3) боязнь женщины (юноши) осуждения со стороны окружающих лиц за внебрачную связь;

4) прямой шантаж с целью вынудить мнимого насильника к уплате денег или совершению иных действий в пользу заявителя. Выяснить эти обстоятельства можно в ходе детального допроса заявительницы (заявителя) и подозреваемого (подозреваемой).

При допросе свидетелей из их окружения следует в первую очередь выяснить характер их отношений до вступления в связь и сразу после этого. Если встречи продолжались и их видели вместе после мнимого насилия дружески беседующими, заявление становится весьма сомнительным.

Подробно выясняются обстоятельства, свидетельствующие и о неприязненных отношениях подозреваемого с родственниками заявительницы (заявителя) либо их родственников между собой, другие факты, дающие основания усомниться в совершении сексуального насилия.

Анализ показаний с целью выявить внутренние противоречия один из эффективных тактических приемов получения объективной, криминалистически значимой информации. Дело в том, что оговор, как и любое другое заведомо ложное показание, основывается на вымышленных или видоизмененных фактах, в основе которых лежит модель придуманного насилия. Мнимая жертва фантазирует, стараясь запомнить выдуманное, а когда следователь при допросе начинает детализировать картину насилия и увязывать детали с реальной обстановкой места происшествия, другими фактическими данными,

выявленными в ходе следствия, заявительница (заявитель) обычно не может выдержать логически безупречную систему рассказа. Некоторые детали вступают в очевидное противоречие с реальностью, а также с теми сведениями, которые были получены в ходе предыдущих допросов. Таким образом, удастся выявить ложность заявления и побудить заявителя (заявительницу) к даче правдивых показаний.

Одним из тактических средств оказания положительного воздействия на лжеца служит очная ставка.

На первоначальном этапе расследования основные следственные действия, включаемые в составляемый следователем рабочий план расследования, следующие: допрос потерпевшей (потерпевшего) и освидетельствование; осмотр места происшествия; выемка и осмотр одежды лица, подвергшегося сексуальному посягательству; судебно-медицинская экспертиза этого лица и вещественных доказательств (главным образом одежды); допросы свидетелей; допрос и освидетельствование подозреваемого (подозреваемой); обыск по месту жительства и работы насильника, изъятие его одежды; судебно-медицинская экспертиза подозреваемого, а также вещественных доказательств (обычно предметов одежды).

Одновременно планируются и проводятся такие оперативно-розыскные мероприятия, как опрос граждан; проверка лиц по учетам и архивам; использование кинологических средств для изъятия запаховых следов и применение служебно-розыскной собаки для их проработки, поиска предметов, относящихся к произошедшему событию на местности, а при необходимости для проведения одорологической выборки.

Вторая типичная ситуация – заявительница (заявитель) не знает насильника, поэтому встает дополнительная проблема установления личности и розыск виновного. Здесь возникает необходимость в выдвижении дополнительных версий о субъекте преступления. Они формулируются с учетом конкретных данных по делу, прежде всего на основе сведений, сообщенных заявительницей (заявителем). На этой основе организуются и розыскные мероприятия. Последние могут быть успешными при условии четко налаженного взаимодействия следователя с сотрудниками уголовного розыска, патрульно-постовой службой и другими подразделениями органов внутренних дел; оперативности и целеустремленности действий всех сотрудников, поскольку фактор времени имеет в этой ситуации определяющее

значение. После розыска и опознания насильника задачи расследования и основные способы их решения совпадают с первой ситуацией.

Контрольные вопросы:

1. Опишите криминалистическую характеристику изнасилований. Какие особенности имеют предварительные следственные действия по данному преступлению?
2. Объясните какие действия необходимо совершить в ходе предварительного следствия по изнасилованию. Укажите особенности расследования изнасилования несовершеннолетних.

Казусы:

1. Двумя несовершеннолетними было совершено изнасилование. При этом преступники заранее договорились скрыть свое деяние. На месте преступления были обнаружены остатки сигареты «Winston», а на теле и одежде потерпевшей – различные биологические следы. В ходе следствия и оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что преступниками являются близнецы Алимов Хасан и Алимов Хусан.

В показаниях потерпевшей содержится информация, что преступники находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них держал потерпевшую за руки, а другой совершил с ней половой акт. Один из них курил сигарету. После этого, преступники помогли потерпевшей одеться и проводили ее.

В результате экспертизы ДНК было установлено, что Алимов Хасан и Алимов Хусан являются однополовыми близнецами, а по итогам сравнительного исследования взятых у них образцов разницы между ними не обнаружены. Т.е. сперма Алимова Хасана и Алимова Хусана является идентичной со спермой, обнаруженной на месте происшествия.

Проанализируйте информацию. Какие следственные действия необходимо произвести для установления истины по делу? Составьте план расследования. Оцените собранные доказательства.

2. В 2003 году Шарипова обратилась в Чиланзарское РУВД с заявлением об изнасиловании ее дочери Азимовой. На предварительном следствии потерпевшая показала, что преступление было совершено месяц назад, из-за этого она хотела покончить жизнь самоубийством, она не знакома с преступником и ничего не хочет о нем знать. После

этого у Азимовой стали проявляться психические нарушения и это подтвердил эксперт. Следователь пришел к версии, что данное преступление было совершено близким родственником потерпевшей.

Как нужно организовать следствие для того, чтобы установить истину? Какие еще следственные версии можно выдвинуть? Какую тактику можно использовать для того, чтобы раскрыть преступление?

Глава 26. Расследование хищений чужого имущества

Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества. Анализ предварительных материалов и возбуждение уголовного дела. Планирование следствия по хищениям государственного имущества. Проведение предварительных и последующих следственных действий.

Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества

Кража (тайное хищение чужого имущества), грабеж (открытое хищение чужого имущества), разбой (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия) – корыстные преступления, направленные на завладение чужим имуществом.

Общим и непосредственным объектом краж, грабежей и разбойных нападений служит чужая собственность, общий здесь и субъект лицо, достигшее 14 лет. Эти преступления характеризуются прямым умыслом и имеют «общий набор» обстоятельств, отягчающих ответственность, а именно: совершение посягательства группой лиц по предварительному сговору; неоднократность; причинение значительного ущерба и в зависимости от характера преступления предусматриваются и другие отягчающие вину обстоятельства. Этим объясняется и сходство методик их расследования.

Практика свидетельствует о том, что раскрываемость преступных посягательств на чужое имущество, прежде всего, зависит от эффективности деятельности следственно-оперативной группы на первоначальном этапе расследования, выбора оптимальных направлений поиска преступников, мест хранения имущества, добытого преступным путем, установления каналов его сбыта. Раскрываемость зависит и от знания следователем криминалистической характеристики преступлений, своевременного использования информации, содержащейся в оперативно-справочных учетах системы МВД РУз.

Объективная сторона краж, грабежей и разбойных нападений на чужое имущество характеризуется изъятием и обращением чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинением этими

действиями реального материального ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества, противоправностью этих действий и безвозмездностью их совершения. Раньше кражи, грабежи и разбойные нападения совершали чаще всего более или менее квалифицированные профессионалы, часто рецидивисты, отбывшие в свое время наказание. Вовлечение новых лиц в эту преступную сферу и обучение преступному «ремеслу» происходило обычно в группах, возглавляемых опытными «ворами в законе». Из-за снижения жизненного уровня, безработицы, появления беженцев, отсутствия средств, необходимых для обеспечения защиты объектов от преступных посягательств, слабости социальной защищенности и других факторов возросла доля неимущих, потенциально готовых к совершению преступных посягательств против собственности. Среди последних значительный процент как раз и приходится на кражи, грабежи и разбойные нападения.

Криминалистическую характеристику тайного хищения чужого имущества составляют данные:

- по субъекту преступления: личность виновного, прошлая его деятельность, характер и состав преступной группы;

- по субъективной стороне: наличие предварительного сговора и его характеристика;

- по объекту: сведения о похищенном имуществе, месте и способе сокрытия похищенного имущества;

- по объективной стороне: способ доступа к месту кражи, пособники; действия виновных по сокрытию следов на месте преступления и после совершения кражи.

Кроме отмеченных данных при расследовании грабежа и разбойного нападения выясняются следующие обстоятельства: в чем конкретно выразилось насилие и степень его опасности для жизни и здоровья потерпевшего; характер физического насилия (степень телесных повреждений); характер психического насилия (запугивание, угроза применения физического насилия); вооруженность преступника, место приобретения и хранения оружия; осведомленность других лиц о готовящемся или совершенном преступлении.

Определяющим для криминалистической характеристики краж являются тайный характер изъятия и обращения «чужого имущества» виновным в свою пользу и, как правило, отсутствие свидетелей преступления.

Среди этой категории преступников наблюдается своеобразная специализация хищения по способам его совершения (карманные, квартирные, угоны автомобилей и т.д.) При этом преступники часто достигают высокого уровня преступного мастерства, действуют квалифицированно и осторожно.

Данные о способах совершения краж включают сведения о путях и способах проникновения преступников на место преступления, способах завладения имуществом и др.

Кражи из домов, квартир, дач, принадлежащих гражданам на праве собственности, помещений, где временно отсутствуют люди (служебные кабинеты, неохраняемые гардеробы, гостиницы, санатории, дома отдыха и т.п.), чаще всего совершаются утром и днем, а кражи в магазинах, на складах, базах в вечернее и ночное время.

Некоторые «домушники» приспособились проникать в квартиры через лоджии и балконы или крыши. Есть «специалисты», вскрывающие с помощью отмычек или подбора ключей дверные замки, отпирающие запоры с помощью технических приспособлений, а иногда просто выдавливающие неукрепленные двери, изготовленные из непрочных ДСП.

В помещение нередко проникают путем злоупотребления доверием потерпевших под видом работника той или иной ремонтной организации или общего знакомого, а также путем обмана детей и т.п.

Способами проникновения в неохраняемые гаражи при хищении автомобилей, как правило, являются: вырывание или вырезание запорных устройств, распиливание петель ворот, использование домкратов, лебедок, подъемных кранов для поднятия стен или цельного гаража.

К кражам, совершаемым способами, не связанными с проникновением в помещение, относятся: кражи автомобилей с неохраняемых стоянок, из дворов, с улиц; кражи ручной клади на вокзалах; кражи из сумок и кражи из карманов (карманные кражи); кражи из магазинов и рынков, кражи ценностей и одежды у лиц, находящихся на улице в нетрезвом или бессознательном (болезненном) состоянии.

Распространены случаи грабежей и разбойных нападений на улицах, в парках, в безлюдных местах, где преступники путем угроз и прямого насилия овладевают деньгами и ценностями своих жертв.

Особо опасны случаи вооруженного нападения на инкассаторов, на кассиров магазинов, на сберегательные банки и другие учреждения, где находятся деньги и ценности.

Все эти преступления умышленные и большинство из них тщательно готовится путем приискания огнестрельного и холодного оружия, средств имитации, транспортных средств, средств маскировки, средств связи, а также принятия мер к сокрытию следов преступления.

Подготовка краж, грабежей, разбойных нападений, как правило, включает: выбор объекта посягательства и сбор сведений о нем; подбор соучастников (опытных в криминальных ситуациях, обладающих навыками владения оружием, приемами борьбы, управлением транспортными средствами, владеющих определенными профессиональными навыками, имеющих преступный авторитет и обладающих физической силой); приобретение технических средств, инструмента, специальных приспособлений, приборов видения в темноте, средств связи, оружия, взрывных устройств и др.); подбор мест сокрытия, каналов сбыта и способа легализации добытого преступным путем; приобретение или изготовление атрибутики внешней маскировки (накладные усы, борода, парики, закрывающие лицо маски, перчатки и др.).

Опытные профессионалы отличаются большой изобретательностью в сокрытии преступления. Типичными из них являются: отъезд из населенного пункта, где было совершено преступление, в более или менее отдаленное место; немедленный сбыт имущества, добытого преступным путем, или его надежное укрытие; уничтожение или сокрытие орудий преступления; освобождение от добытого преступным путем имущества при реальной опасности разоблачения; отказ от дачи показаний или дача заведомо ложных показаний; активное воздействие на очевидцев, свидетелей, потерпевших с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний; составление лживого алиби.

На месте преступления, как правило, остаются материальные следы, которые весьма разнообразны. Большое значение в раскрытии преступления имеют вещественные доказательства – похищенные вещи и ценности. Они немедленно описываются со слов потерпевшего и берутся на криминалистический учет.

При проникновении в квартиру через окно, дверь, балкон остаются следы рук, обуви, запаха, орудий взлома и инструментов, перчаток, а также волосы, обрывки ниток и ворсинки одежды. В помещениях, где

совершена кража, можно обнаружить названные следы, а также предметы и вещи, оставленные преступником, окурки, остатки пищи, различные выделения человеческого организма. Сведения о признаках внешности и физических свойствах преступников удастся получить путем изучения обнаруженных следов и выполняемых ими действий на месте кражи. Возможно установить и количество преступников, а также то, какие следы с места кражи могли остаться на одежде, орудиях преступления.

Идеальные следы лиц, совершающих кражи чужого имущества, менее характерны и чаще имеют косвенное значение, так как очевидцев преступления, за исключением, например, редких случаев поимки с поличным на месте преступления, обычно не бывает. Однако идеальные следы нельзя исключить: могут быть случайные свидетели, видевшие подозрительных незнакомцев во дворе дома, подъезде и т.п. Эти следы важны, ибо дают возможность проведения целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий.

Более ценными в этом смысле являются показания потерпевших при грабежах и разбоях. Открытый характер посягательства дает возможность возникновения идеальных следов, которые следователь получает путем квалифицированного допроса потерпевших и очевидцев преступления. В то же время преступники нередко используют сыпучие и едкие жидкости для того, чтобы лишить потерпевшего возможности видеть и запомнить приметы нападавших.

Изъятое преступниками имущество потерпевших позволяет вести оперативно-розыскные мероприятия. Применение оружия преступниками и активное сопротивление или оборона потерпевших образуют многочисленные и разнообразные материальные следы, которые используются не только как ориентирующая информация, но и как доказательственная для идентификации предметов и преступников.

По статистическим данным более 85% анализируемых преступлений падает на долю мужчин, около 20% на несовершеннолетних. Около 36% краж совершается лицами в возрасте 18–29 лет, около 45% лицами в возрасте 30 лет и старше. Примерно 28–30% тайных хищений чужого имущества совершается рабочими, 1% служащими, 2% колхозниками, 0,2% фермерами, 8% учащимися, 0,6% студентами, 0,3% частными предпринимателями и кооператорами.

Значительное число краж, грабежей и разбойных нападений совершается в состоянии алкогольного опьянения или наркотического и токсического возбуждения.

Наблюдается тенденция роста групповой преступности и стойких организованных сообществ с участием лиц, ранее совершавших преступления.

Контрольные вопросы:

1. Какова криминалистическая характеристика хищений государственного имущества?
2. Опишите тактические аспекты расследования хищений чужого имущества. Попробуйте сформировать частную криминалистическую методику по конкретному преступлению.

Казусы:

1.Руководитель коммерческого банка Ф.Амонов, вступив в предварительный сговор с гражданином Жалоловым Б., 1953 г.р., из корыстных побуждений реализовывал имущество учреждения, предназначенное для списания. Было установлено, что последняя преступная операция была связана с реализацией принадлежащего банку автомобиля «Nexia». В соответствии с полученной информацией преступники для снижения стоимости автотранспортного средства сняли с него некоторые детали, которые были спрятаны. После этого, реализуемый объект был снят на фото и выставлен на аукцион. По результатам аукциона гражданин Жалолов приобрел автомобиль марки «Nexia» на аукционе за 5 000 000 сумов. После того, как снятые детали были вновь установлены на автомобиль, он был реализован на базаре Сергели за 5 800 долларов США.

Проанализируйте ситуацию с криминалистической точки зрения. Каким образом должен быть реализован механизм доказывания? Какую тактику должен использовать следователь при допросе обвиняемых? Какие, по вашему мнению, следственные действия смогут повысить эффективность расследования?

2.Между государственной организацией и холдингом «Fayz » был заключен договор поставки мебели. Должностное лицо государственного учреждения, вступив в предварительный сговор с управляющим холдингом «Fayz », намеренно завысил стоимость поставляемой мебели и договорился разделить с ним разницу в стоимости. Договор был оценен в 20 000 000 сумов.

Проанализируйте ситуацию с криминалистической точки зрения. Каким образом должен быть реализован механизм доказывания? Какую тактику должен использовать следователь

при допросе обвиняемых? Какие, по вашему мнению, следственные действия смогут повысить эффективность расследования?

ГЛАВА 27. РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ, ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

*Криминалистическая характеристика краж, грабжей и разбоев.
Проведение предварительных и последующих следственных действий.*

Своевременность и целеустремленность действий на первоначальном этапе расследования и хорошо организованное взаимодействие между следователем и оперативными работниками милиции, а также между соответствующими подразделениями органов милиции – важнейшие условия успеха расследования по горячим следам. Под раскрытием по горячим следам понимается система следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, осуществляемых в кратчайшие сроки после обнаружения преступления с целью установить ориентирующую и доказательственную информацию о событии преступления, лице, его совершившем, и других обстоятельствах, имеющих значение по делу.

Для расследования краж, грабежей, разбойных нападений по горячим следам характерны две типичные следственные ситуации:

- 1) сообщение о факте кражи, ограбления или разбойного нападения при отсутствии данных о личности преступников;
- 2) задержание подозреваемых, указанных потерпевшим или установленных в результате оперативно принятых розыскных мер.

Раскрытие и расследование преступлений по первой ситуации обычно начинается после обращения в милицию потерпевших граждан или представителей коммерческих и некоммерческих организаций. На основе оценки первичных данных при наличии признаков, характерных для первой ситуации, на начальном этапе расследования параллельно решаются самостоятельные, но тесно связанные две задачи: немедленная организация розыска преступников с учетом имеющейся информации о них; процессуальное закрепление следов преступления и максимально возможное расширение объема информации о преступлении и преступниках.

Получив сообщение о преступлении, один из руководителей органа внутренних дел принимает решения:

- 1) направить на место происшествия ближайший патрульный наряд или инспектора профилактики для обеспечения охраны места происшествия; оказать помощь потерпевшим; организовать

преследование по горячим следам; информировать руководителей органа внутренних дел об обстановке на месте происшествия;

2) направить на место происшествия следственно-оперативную группу в составе следователя, оперативных работников, специалиста-криминалиста и инспектора-кинолога со служебно-розыскной собакой.

Задачи следователя – осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев. Главная задача этих неотложных следственных действий собрать криминалистически значимую информацию, необходимую для построения версий о лицах, совершивших кражу, и для розыска похищенного имущества.

По прибытии следственно-оперативной группы (СОГ) на место происшествия и при наличии потерпевших, нуждающихся в помощи, оказывают ее (в простейших случаях) и вызывают скорую медицинскую помощь. После ознакомления с обстановкой на месте происшествия определяется начальный план действий оперативного состава и следователя. Следователь с участием понятых, специалистов и эксперта-криминалиста приступает к осмотру места происшествия, чтобы установить комплекс обстоятельств, имеющих значение при расследовании, а именно: характер обстановки места происшествия; пути подхода и ухода преступников с места противоправного деяния; возможность подхода к месту преступления незамеченным; места возможного наблюдения свидетелями действий преступников; наличие следов пребывания лиц на месте происшествия. Кроме того, он производит допросы (опросы) потерпевших, очевидцев и других свидетелей. Одновременно с осмотром проводятся следующие оперативные мероприятия: прорабатываются меры преследования преступников подвижной группой с помощью собаки (по ходу преследования обращается внимание на предметы и вещи, которые могли быть спрятаны, оставлены или утеряны преступниками. С обнаруженных следов и предметов обязательно отбираются следы запаха и следы рук для последующего их использования в оперативных мероприятиях и следственных действиях); блокируются места возможного появления разыскиваемых (квартиры, притоны, железнодорожные и речные вокзалы, аэропорты, рестораны и т.п.); патрулируются дороги по маршрутам возможного движения преступников; о розыске преступников информируются органы транспортной и территориальной милиции соседних регионов; проверяются лица по оперативным учетам органов внутренних дел; наблюдаются места возможной реализации похищенного (на вещевых

рынках, в коммерческих магазинах, около скупочных и комиссионных магазинов); проверяются ломбарды, комиссионные, скупочные и коммерческие магазины; ставятся на учет похищенные вещи и проверяются по антикварным, художественным учетам ценных номерных вещей; ставятся на учет и проверяются по учетам пули и гильзы (если они обнаружены на месте происшествия); выявляются подозреваемые из числа лиц, находящихся в розыске, совершавших преступления аналогичным способом ранее; ведущих паразитический образ жизни и находящихся под административным надзором.

Квалифицированно, оперативно и целеустремленно проведенные первоначальные розыскные мероприятия и неотложные следственные действия во многих случаях позволяют по «горячим следам» раскрыть преступление или создать благоприятные предпосылки для его раскрытия. Если же сразу не удалось выйти на преступника, то, как показывает практика, весьма эффективным оказывается тактический прием, основанный на использовании криминалистически значимых данных из архивных уголовных дел, приостановленных или находящихся в производстве нераскрытых уголовных дел по аналогичным преступлениям. Если грабежи и разбойные нападения совершаются, как правило, неизвестными лицами, то квартирные кражи довольно часто совершаются лицами, в определенной степени связанными с потерпевшим или его родственниками, приятелями, соседями, сослуживцами, работниками коммунально-бытовых служб. Эти лица в той или иной степени знакомы с образом жизни потерпевшего и домашней обстановкой, что неизбежно сказывается на: способе проникновения в жилое помещение; времени совершения кражи; ориентированности преступников на месте кражи; выборе ценностей; продолжительности пребывания на месте преступления.

При осмотре места происшествия необходимо обращать внимание и на негативные обстоятельства, которые могут свидетельствовать об инсценировке кражи, например отсутствие следов взлома, которые неизбежно должны остаться при данном способе проникновения в помещение. По поводу взлома преграды решаются следующие вопросы: каков механизм взлома; каковы физические данные (рост, сила и ловкость); каким орудием произведен взлом; квалификация преступников по отпиранию запоров; сколько было соучастников; имеются ли посторонние следы и микрообъекты на взломанной преграде, если имеются, то их предварительная характеристика и т.п. При осмотре помещения устанавливается: что и откуда похищено;

какие следы и посторонние предметы оставили преступники; знали ли преступники о местонахождении ценных вещей; какие следы (микрообъекты) могли остаться на одежде, обуви, теле преступников, транспортных средствах, а также на орудиях взлома. При осмотре мест ограблений или разбойных нападений следует искать следы борьбы потерпевшего с нападавшими. На грунте могут оказаться следы обуви как потерпевшего, так и преступников. О борьбе свидетельствуют и следы крови, утерянные потерпевшим и нападающими, различные карманные предметы, оборванные части одежды, а при использовании огнестрельного оружия – пули и гильзы. Необходимо также обращать внимание на негативные обстоятельства, которые свидетельствуют об ошибках в объяснениях потерпевшего или умышленных искажениях фактов. В их числе могут быть: отсутствие следов борьбы или следов пребывания людей на месте проверяемого происшествия; несоответствие характера и месторасположения следов той ситуации, о которой сообщает заявитель; невозможность совершения действий, о которых говорит заявитель, в конкретных условиях или тем способом, о котором он сообщает; исчезновение именно тех предметов, о местонахождении которых мог знать лишь тот, в чьем ведении они находились, и др.

Допрос свидетелей. К числу свидетелей, допрос которых может дать криминалистически значимую информацию о краже, относятся очевидцы: лица, непосредственно наблюдавшие за преступным событием, видевшие преступников, но не связанных с преступным событием или принимавших участие в задержании преступников. В процессе допроса этих лиц выясняется: что привлекло внимание свидетеля; каков был характер действий подозреваемого; кто еще мог видеть происходящее; в какое время происходило исследуемое событие; как выглядели преступники (особенности функциональных и анатомических признаков), наличие бросающихся примет, особенности одежды и т.п.

По делам о грабеже и разбое дополнительно выясняется, где, когда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший оказался на месте нападения; каковы были действия нападавших и потерпевшего; сколько человек участвовало в нападении, их приметы и как они называли друг друга; было ли вооружение, если было, то какое; кто мог быть свидетелем нападения; каковы последствия нападения (что забрали, состояние здоровья потерпевшего); куда и на чем скрылись нападавшие.

По справочно-информационным учетам экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел можно получить сведения, необходимые для формирования версий о тайном хищении чужого имущества, о грабеже и разбойном нападении, а именно: о свойствах, размерах, формах и иных характеристиках объектов, инструментов и других распространенных предметов, используемых в качестве орудий взлома; изображений подошв и верха обуви; отпечатков протекторов шин автотранспорта; огнестрельного оружия и боеприпасов; наркотических и наиболее распространенных сильнодействующих лекарственных средств; лакокрасочных покрытий; горюче-смазочных материалов; волокнистых материалов, волос человека; холодного оружия и т.п.

Как показывает практика, дополнительные возможности следователю в решении задач розыскной деятельности дает привлечение общественности. Определенную помощь могут оказать граждане, которые: по поручению следователя опрашивают население; недалеко живут от места происшествия или находились там в это время.

Информация, собранная на первоначальном этапе расследования, по ситуации, когда преступник не задержан, систематизируется применительно к общим и частным версиям, анализируется с тем, чтобы на последующем этапе ее можно было конкретизировать в целях выявления всех эпизодов преступной деятельности, установления соучастников, похищенного имущества, каналов его реализации, причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Основное направления деятельности следователя при второй ситуации – задержание подозреваемого в результате успешно проведенных оперативных мероприятий и первоначальных следственных действий. Главные задачи, решаемые при этой ситуации: проверка обоснованности задержания; изобличение подозреваемого в совершенном преступлении.

Контрольные вопросы:

1. Какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании краж? В чем их отличие от криминалистической характеристики преступлений той же категории?
2. Какие действия способствуют оперативному раскрытию грабежей и разбоев?

Казусы:

1.13 мая 2015 года был угнан автомобиль марки «Nexia» с государственным номером S 256 FV белого цвета, принадлежащий руководителю банка Ф.Амонову. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый Зайниев ранее совершал угоны автотранспорта. 16 мая 2015 года на 2-проезде улицы Узбекистан был обнаружен автомобиль марки «Nexia» с полностью снятым с кузова оборудованием и агрегатами.

Проанализируйте ситуацию с криминалистической точки зрения. Какие следственные и оперативно-розыскные мероприятия нужно провести для того, чтобы установить преступников и обнаружить вещественные доказательства? Какую тактику должен использовать следователь при допросе подозреваемого? Какой план расследования надо составить и какие следственные версии выдвинуть по данной ситуации?

2. 5 марта 2014 года в квартире по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, квартал 6, дом 34, квартира 24 была совершена кража. По данному случаю следователем Юнусабадского РУВД были проведены предварительные следственные действия. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены следы пальцев рук, следы обуви, которые были изъяты в качестве вещественного доказательства. На стадии предварительного следствия найденные следы оказались недостаточными для установления личности преступника.

Проанализируйте ситуацию с криминалистической точки зрения. Какие следственные и оперативно-розыскные мероприятия нужно провести для того, чтобы установить преступников и обнаружить вещественные доказательства? Какой план расследования надо составить и какие следственные версии выдвинуть по данной ситуации?

ГЛАВА 28. РАССЛЕДОВАНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Криминалистическая характеристика торговли людьми и обстоятельства, подлежащие установлению. Планирование расследования. Особенности проведения отдельных следственных действий.

Торговля людьми с точки зрения международного права означает «осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов».

В мировом сообществе все большую тревогу вызывает рост объемов торговли людьми, особенно незаконного вывоза женщин и детей из стран их гражданства за границу для использования в целях сексуальной эксплуатации и принудительного труда.

Торговля женщинами для целей сексуальной эксплуатации приобрела транснациональный характер и осуществляется с использованием методов, которые могут быть названы новыми формами рабства.

Торговля женщинами – это любое действие, которое включает в себя перемещение людей внутри государственных границ или через них для целей сексуальной эксплуатации.

Сексуальной эксплуатацией является практика, когда определенное лицо получает сексуальное удовлетворение, финансовую прибыль или улучшение путем употребления или эксплуатации сексуальности другого лица в нарушение прав человека, таких как право на достоинство, равенство, самостоятельность, физическое и психическое благосостояние; т.е. торговля, проституция, секс-туризм, торговля невестами-по-почте, порнография, обнажение, избиение, инцест, изнасилование и сексуальные домогательства. Торговля может быть результатом принуждения, обмана, манипуляций, злоупотребления властью, предварительного согласия, давления семьи, насилия внутри

семьи или сообщества в прошлом и настоящем, экономической несостоятельности или других обстоятельств неравенства женщин и детей.

Торговля женщинами является высокоприбыльным предприятием с низким уровнем риска по сравнению с торговлей наркотиками и оружием. Получателями прибыли являются транснациональные организации торговцев и сутенеров, которые рассчитывают на неведение женщин ищущих трудоустройства и возможностей для будущего.

Прибыль превышает расходы на приобретение женщин в 5-20 раз. Исследование Международной Организации по Миграции показывает, что проданные женщины получают очень немного денег, однако прибыли торговцев огромны. В Израиле женщина зарабатывает сутенеру, который ее контролирует, от 50 до 100 тыс. долларов США в год.

При расследовании одного из дел в Германии было выявлено, что каждый раз, когда мужчина покупает женщину, он платит 30-50 немецких марок, однако женщина не получает почти ничего. Во-первых, надо возместить торговцу или вербовщику 3 – 30 тыс. долларов США своей покупной стоимости и дорожных расходов. Потом она должна заплатить за свою комнату и место в борделе, которые могут стоить 280 немецких марок в день, гонорар сутенера, гонорары адвоката, врача и, иногда, расходы за проживание. В конце концов, женщина часто оказывается в долгу. Даже если женщина выплатила свой долг, она должна отдавать от 50 до 75% своих заработков сутенеру. В большом количестве дел по торговле, сутенеры получали немалые доходы, в то время как женщина получала лишь небольшую часть. Зачастую, единственный путь вырваться из секс-индустрии это полицейская облава, которая заканчивается депортацией. Женщина может быть перепродана одним сутенером другому, в случае чего ее долг должен быть выплачен с самого начала. Есть сведения, что сутенеры, сотрудничающие с чиновниками, сообщают полиции местонахождение женщины, когда она уже заработала достаточно денег, чтобы уехать, в результате чего ее арестовывают и депортируют, а все деньги достаются сутенеру.

Важнейшим условием расширения деятельности современных работорговцев выступает коррупция. Чиновники на ключевых постах и на многих уровнях используют свои полномочия для обеспечения защиты преступной деятельности.

По мере усиления влияния преступных организаций, коррупция принимает формы блокирования законодательства, которое направлено на препятствование деятельности организаций. По мере того, как правоохранительные органы и правительственные чиновники становятся все более коррумпированными, в преступные группы получают все большее влияние, граница между государством и преступными организациями начинает стираться. В этих обстоятельствах очень трудно препятствовать успешной коррупции, содействию и получению прибыли.

Торговля людьми совершается, как правило, по следующей схеме: вербовка и вывоз – перевозка – прием и эксплуатация. Составные части данного преступления остаются неизменными независимо от того, перемещается ли жертва преступником в пределах одной страны либо в другое государство. Разница здесь состоит в том, что во втором случае преступнику необходимо обеспечить пересечение жертвой государственной границы (как правило, незаконное).

Анализ судебно-следственной практики показал, что на стадиях вербовки и перевозки распознать торговлю людьми практически невозможно, а если и содержатся подобные признаки, то доказательственная база данной деятельности отсутствует. На данных этапах большинство жертв торговли людьми и сами не предполагают той участи, которая им уготована в стране назначения (за редким исключением). Торговцы людьми реально становятся уязвимыми для эффективного расследования только в стране назначения, где происходит непосредственная эксплуатация людей.

Вербовщики, торговцы и сутенеры, которые занимаются торговлей женщинами для целей сексуальной эксплуатации, разработали общие методы действий. Рассмотрим наиболее часто применяемые методы.

Первый метод – объявления в газете, предлагающие отличную работу за границей не требующую высокой квалификации (официантки, няни). Некоторые объявления предлагают хорошие заработки молодым, привлекательным женщинам, которые согласятся работать танцовщицами или хозяйками. Женщины вербуются через социальные мероприятия, такие как фотоконкурсы. Процесс обычно сложный, обман детально продуман, чтобы убедить женщин, что возможность трудоустройства реальна. По оценкам, до 20% вывезенных женщин были завербованы через объявления в прессе.

Другой метод вербовки – «брачные агентства» иногда называемые «невеста-по-почте» или международные службы знакомств. Согласно

данным Международной Организации по Миграции, большинство агентств «невеста-по-почте», предлагающие женщин из бывшего СССР, находятся под контролем организованных преступных групп. Многие из этих агентств действуют через Интернет. Вербовщики используют «брачные агентства» как средство для поиска женщин, которые хотят путешествовать или эмигрировать. Этот путь в секс индустрию существует в нескольких формах. Вербовщики могут быть торговцами или работать на торговцев. Женщина может встретить мужчину, который обещает жениться. Мужчина может использовать женщину сам некоторое время, потом принуждает ее к порнографии и позже продает в секс-индустрию, или прямо доставляет женщину в бордель.

Некоторые торговцы используют подлинные документы и визы для легального въезда женщин в страну назначения. Женщина может перевозиться сутенерами из страны в страну, используя легальные туристские визы. В других случаях, женщины получают фальшивые документы. Тогда женщина еще более уязвима после приезда в страну назначения, поскольку она там находится нелегально. Если полиция ее обнаружит, ее арестуют и депортируют.

Наиболее распространенный путь вербовки женщин – через друзей и знакомых, которые пользуются их доверием. Распространяющееся явление называют «вторая волна», когда вывезенные женщины возвращаются домой для вербовки других женщин. Как только женщина вывезена и увязла в секс-индустрии, у нее есть несколько вариантов. Один из них – превратиться из жертвы в преступника. Для этого вывезенных женщин возвращают домой для вербовки новых жертв.

Масштабы организаций, занимающихся торговлей людьми, варьируются от небольших групп, ежегодно переправляющих за рубеж несколько женщин, до крупных криминальных структур, для которых торговля женщинами является главным источником дохода. Некоторые действуют через турагентства, которые формируют группы и получают визы для таких женщин, как для обычных туристов. Для некоторых групп торговля женщинами также является способом отмывания денег, поскольку доходы от преступной деятельности проходят через бары и другие заведения, где работают женщины. Нередко женщин продают в счет оплаты долгов торговца.

Торговля людьми связана с деятельностью международных преступных синдикатов, которые незаконно торгуют наркотиками,

оружием, поддельными документами и людьми. Торговля людьми создает глобальную угрозу здоровью общества, способствует распространению ВИЧ/СПИД и других ужасных болезней. Торговля людьми также представляет собой угрозу глобальной безопасности, ибо прибыль от торговли людьми позволяет финансировать еще большее число преступлений и актов насилия.

Планирование расследования

Расследование и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации представляет особую сложность в связи с тем, что данное преступление характеризуется высоким уровнем латентности.

Расследование рассматриваемых категорий преступлений характеризуется определенными особенностями, среди которых нужно выделить следующие:

- расследование преступлений данного вида осуществляется обычно в условиях минимума исходной информации и времени для принятия процессуальных и организационных решений;
- наличие ограниченных возможностей получения доказательственной информации процессуальным путем, в связи с тем, что могут быть неизвестны: место удержания жертвы, очевидцы этого преступления и место нахождения следов преступной деятельности;
- установление места нахождения потерпевшего, поиск и изобличение преступников требуют взаимодействия и координации органов расследования с разнообразными подразделениями правоохранительных органов;
- установление места нахождения жертвы; ее освобождение и задержание преступников обеспечиваются преимущественно оперативно-техническими и оперативно-розыскными мероприятиями, в ходе которых необходимы четкая организация и своевременность действий оперативных работников, умение предвидеть развитие событий и принять правильные решения, чтобы сохранить жизнь и здоровье удерживаемому преступниками потерпевшему.

Отечественная и зарубежная следственная практика дает основание полагать, что наиболее эффективным методом борьбы с торговлей людьми является возможность расследования на основе собранной сотрудниками оперативно-розыскных и следственных подразделений информации о событии преступления как с учетом заявлений и

свидетельских показаний потерпевших, так и без таковых.

Объясняется это, прежде всего тем, что жертвы торговли людьми, как правило, не желают контактировать с представителями правоохранительных органов. Это категория людей, которая сталкивается с непреодолимыми жизненными трудностями, сопровождающимися боязнью репрессий против себя и своих близких. Конечно же, свидетельские показания пострадавших от торговли людьми всегда останутся основным источником достоверных доказательств, но необходимо признать тот факт, что реально такие показания даются редко. Кроме того, собрать весь спектр доказательств и доказательственных фактов, уличающих торговцев людьми и лиц осуществляющих эксплуатацию человека в совершении рассматриваемого вида преступлений возможно лишь путем введения в процесс доказывания результатов оперативно-розыскной деятельности. Но для этого необходима кропотливая, трудоемкая и продолжительная работа по документированию каждого факта криминальной деятельности преступников. Также торговцы людьми рассматривают своих жертв как товары, которые подлежат вербовке, перевозке и последующей эксплуатации, т.е. это бизнес: товар – деньги. Данная категория людей тщательно готовится к совершению рассматриваемого вида преступлений, разрабатывая тактику своих действий, которая постоянно меняется, предпринимая изощренные меры по сокрытию следов своей преступной деятельности, но есть одна характерная для данного деяния черта. Она заключается в том, что свой товар торговцы людьми должны предложить кому-либо, и поэтому пользуются всей сферой маркетинга. Это достигается путем рекламы. Суть сказанного заключается в том, что если следователь либо оперативный работник знает, где используется «товар», то путем проведения определенного комплекса следственно-оперативных мероприятий, которые согласованны и тщательно спланированы, можно выявить торговцев людьми и привлечь их к уголовной ответственности.

Типичные источники информации о торговле людьми:

- рекламные объявления (журналы, газеты, Интернет и т.п.), предлагающие работу за границей без указания ее характера;
- объявления об оказании сомнительных услуг по обеспечению свободного времяпрепровождения в саунах, массажных салонах, развлекательных клубах и т.п.;
- базы данных отделов виз посольств или консульств, а также фирм,

занимающихся туризмом, трудоустройством за границей;

- контакты с представителями указанных фирм, посольств и консульств;

- контакты со служащими саун, массажных салонов, гостиниц, баров, клубов, рекламных агентств, агентств по сдаче жилья внаем, с работниками портов и воздушных линий.

Очерченный круг источников информации о рассматриваемом виде преступлений не является исчерпывающим.

Особенности проведения отдельных следственных действий

Одним из наиболее серьезных действий является задержание. Для производства задержания работникам правоохранительных органов, задействованным в этом процессе, целесообразно разделить на две группы: первая задерживает жертв торговли людьми и работает с ними; вторая выполняет те же действия в отношении торговцев людьми и лиц, осуществляющих непосредственную эксплуатацию жертв, а также содействовавших совершению данного преступления. Перед началом задержания необходимо четко убедиться в его организации.

Задерживая жертв торговли людьми, необходимо помнить о том, что они являются ценными свидетелями против торговцев людьми, и с ними необходимо обращаться соответственно. При задержании сразу же необходимо осуществить мероприятия, направленные на немедленную изоляцию жертв от торговцев людьми, что позволит ограничить возможность оказания негативного воздействия со стороны подозреваемых на пострадавших и даст работникам оперативных и следственных подразделений больше времени на установление связи преступник-жертва, а также завоевания доверия жертв.

Такие действия со стороны работников правоохранительных органов способствуют тому, что жертвы торговли людьми обретают уверенность в себе, успокаиваются, появляется стимул к установлению с ними психологического контакта, и что самое важное возникает вероятность дачи заявлений с их стороны о характере эксплуатации, которой они были подвержены.

При задержании жертв торговли людьми необходимо безотлагательно осуществить проверку их личности, документов, удостоверяющих личность, иных документов, таких, как дневники, листки учета работы, расписки и т.д., что может явиться доказательством против торговца людьми. Факт отсутствия у жертвы

документов, удостоверяющих личность, может быть положительным доказательством контроля над ней торговца людьми, особенно, если впоследствии эти документы будут обнаружены у подозреваемого лица.

Задержание подозреваемых и жертв торговли людьми должно сопровождаться видеозаписью, что решает определенные задачи: фиксирование правильного и соответствующего всем нормам закона поведения сотрудников правоохранительных органов в процессе задержания, а так же характера и условий содержания и эксплуатации жертв.

Одним из наиболее важных источников информации является допрос. Порядок и условия, при которых проводится данное следственное действие вполне подробно регламентировано соответствующими статьями Уголовно-процессуального кодекса. Как и при проведении задержания, целесообразней подготовить две группы следователей, которые будут проводить допросы: одна допрашивает всех жертв, другая – подозреваемых.

Такой подход к организации проведения допросов подозреваемых и пострадавших объясняется, прежде всего, тем, что расследование торговли людьми не под силу одному следователю, так как это трудоемкий процесс, охватывающий немалое количество участников в уголовном деле (потерпевших, свидетелей, подозреваемых и т.д.). Две группы, работающие одновременно в тесной взаимосвязи друг с другом, позволяют оперативно и безотлагательно использовать каждое доказательство, предоставленное потерпевшими, при допросах подозреваемых лиц.

Поэтому с самого начала реализации оперативных материалов и до конца расследования возбужденного дела наличие созданных следственно-оперативной и следственной групп является необходимым условием эффективности и результативности следствия.

Условия допроса жертв весьма важны, если необходимо получить от них материал высокого качества. Основным здесь является следующее:

- общепринятый формальный, авторитарный подход и окружающая обстановка при проведении данного следственного действия побуждают к покладистости, но не к доверию и полному сотрудничеству. Чем более неформальными являются окружение и атмосфера, тем выше шанс получить важные подробности о событии преступления;

- когда позволяют обстоятельства или требует жертва, проводить допрос целесообразно в нейтральном месте в присутствии адвоката либо консультанта, что в свою очередь ослабит ее подозрения и тревогу, а также поможет ей успокоиться;

- если возможно, то проводящий допрос сотрудник должен быть того же пола, что и жертва, но при этом она должна иметь возможность сделать свой выбор, с которым надлежит считаться.

Для того, чтобы способствовать предоставлению жертвами дополнительных источников доказательственных фактов против торговцев людьми и лиц, осуществляющих непосредственную эксплуатацию человека, во время работы с ними необходимо учитывать следующее:

- жертвы нуждаются в гарантии безопасности не только их самих, но и близких им людей. Они знают тех лиц, которые их продали и эксплуатировали, и располагают сведениями о том, на что такие преступники способны. Поэтому работники правоохранительных органов не должны производить на пострадавших впечатление людей, умаляющих риск либо бесцеремонно относящихся к вопросу их безопасности;

- жертвы обеспокоены тем, что их отрезок жизни, проведенный в эксплуатации, будет обнародован в СМИ. Они будут неохотно говорить на эту тему и захотят знать, до какого предела им придется «раздеваться на публике», особенно при мысли о своих близких родственниках, друзьях и знакомых.

- жертвы – это люди, которые серьезно травмированы теми испытаниями, которые выпали на их долю во время эксплуатации, но их необходимо будет подробно расспрашивать о болезненных и сугубо личных событиях;

- жертвы относятся к той категории людей, которые неуверенны, недоверчивы и враждебно настроены по отношению к представителям власти, и следователи должны уделять особое внимание налаживанию необходимого взаимопонимания;

- для достижения доверия очень важно, чтобы следователь был полностью открытым и честным с жертвами на каждой стадии процесса.

Необходимо не допускать проявлений предвзятого отношения к потерпевшим. Это особенно важно в условиях, когда сама жертва часто не хочет быть «раскрыта», а наоборот старается по разным причинам скрыть свою ситуацию. Причем это характерно не только для женщин,

пострадавших от сексуальной эксплуатации, но и для пострадавших от трудового рабства. Как показывают исследования, такие люди, во-первых, часто запуганы и сами вовлечены в криминальную деятельность (от нелегальной миграции и использования поддельных документов до распространения наркотиков и других преступлений). А во-вторых, часто предпочитают оставаться в ситуации рабства, так как видят в ней единственную возможность выжить. Они не верят, что государство обеспечит им помощь и защиту, и соответственно, не имеют достаточной заинтересованности в сотрудничестве со следствием.

Изначально допрос должен быть нацелен на выявление основных пунктов версии жертвы и способа совершения преступления на каждой из трех стадий: а) в стране происхождения – вербовка и вывоз; б) в стране транзита – перевозка; в) в стране назначения – прием и эксплуатация.

Вопросы должны быть адаптированы к каждой из стадий (вывоз, транзит и ввоз) таким образом, чтобы отражать различные обстоятельства и вопросы, связанные с доказательствами, интерес к которым, по всей вероятности, должен возникнуть.

Далее необходимо определить конкретные вопросы, касающиеся пяти основных составляющих способа подготовки, совершения и сокрытия данного вида преступления: реклама, аренда, транспортировка, связь и финансы. В рамках этих пяти составляющих необходимо акцентировать внимание жертвы на как можно большее количество фактических данных вместе с любыми сведениями о потенциальных свидетелях, которые в свою очередь должны быть представлены для последующего подтверждения показаний жертвы.

Также немаловажно выявление подробностей о какой-либо форме насилия, обычного для этого типа преступлений. Похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда, незаконное усыновление (удочерение), вовлечение в занятие проституцией, организация занятия проституцией, изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, физическое насилие и угрозы убить жертву или ее семью и иные преступления против здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы – все это обычные характеристики данного вида преступления, которые нуждаются в последовательном рассмотрении на каждой стадии.

Поскольку торговля людьми – это тяжелое преступление против

физических, психологических и человеческих прав человека, важно получить от жертвы субъективные подробности, касающиеся влияния, которое оказало на нее такое противоправное деяние.

В заключительной части допроса должны быть отражены объяснения жертвы по поводу физического и психологического ущерба, нанесенного ей совокупностью преступлений, инкриминируемых подозреваемым (обвиняемым) лицам. Информация о влиянии преступлений должна включать в себя подробности реакции пострадавшей стороны на само преступление, а также на насилие, обман, порабощение и эксплуатацию. Кроме того, необходимо сделать акцент на следующие виды влияния торговли людьми на жертву: влияние на качество ее жизни после совершения преступления; на уровень страха за себя и своих близких; на способность после освобождения вести свою жизнь свободно; на ощущение чувства собственного достоинства и собственной ценности.

Допрос подозреваемых лиц также имеет свои особенности. Прежде всего, и это основное правило, необходимо установить психологический контакт с допрашиваемым лицом. Как правило, при расследовании торговли людьми на момент допроса подозреваемых лиц у органа следствия имеется в наличии минимальная доказательственная база, изобличающая преступника в совершении преступления. Это по сути факт – ни одно уголовное дело о преступлении, связанном с торговлей людьми, не возбуждалось без предварительной оперативной проверки, в ходе которой документируются факты преступной деятельности торговцев людьми, и проведения совместной реализации оперативных материалов в форме операции по задержанию преступников.

Итак, на данном этапе перед подозреваемым лицом этот факт необходимо обозначить. При этом целесообразно дать ему понять, что вне зависимости от решения давать показания, отказаться от дачи показаний либо оказывать противодействие расследованию дачей ложных показаний, вывод о наличии в его действиях признаков состава преступления сделан, а привлечение к уголовной ответственности является неизбежным фактом.

Учитывая то, что торговцы людьми это в основном члены организованных преступных формирований, при допросе подозреваемого, если он идет на контакт, следовательно необходимо сфокусировать свое внимание на выявлении и изобличении всех членов таких групп, участвовавших в совершении преступления на каждой его

стадии (вербовки, перевозки, приема и эксплуатации человека). Если же преступник на контакт не идет, то в зависимости от того или иного факта торговли людьми принимается решение о предъявлении ему обвинения и избрании соответствующей меры пресечения на основе имеющихся в наличии следствия материалов.

Кроме того, следует особое внимание уделить таким следственным действиям, как обыск и выемка. При проведении обыска качество изъятия уличающего материала является важным составляющим при производстве дальнейшего расследования уголовного дела, а также судебного рассмотрения. При производстве обысков по делам о торговле людьми существует единственный общепризнанный метод – для того, чтобы чего-нибудь не упустить, необходимо изъять все, так как впоследствии изъятое всегда можно вернуть.

Предметы и документы, на которые следует обращать внимание и изымать при обыске:

- наличные деньги, кредитные карточки, документы, относящиеся к финансовым сделкам любого вида, независимо от малозначительности сумм;

- документы, касающиеся платежей, которые жертвы делали в пользу торговцев людьми, например книги ежедневных расчетов, рукописные листки с платежами, формы денежных переводов и т.д.;

- проездные документы, билеты, купоны, квитанции, посадочные талоны, багажные бирки и т.д.;

- документы, относящиеся к выдаче паспортов, виз, любые формы регистрации;

- документы, имеющие отношение к ежедневной организации эксплуатации, например, рекламный материал, листки ежедневного учета и т.д.;

- документы, имеющие отношение к аренде или сдаче в наем помещений вместе с документацией, имеющей отношение к способу оплаты;

- документация, имеющая отношение к процессу вербовки, например, копии рекламных материалов, журналы назначения встреч, письма в визовые отделы посольств и т.д.

В расследовании уголовных дел о торговле людьми особое значение имеют средства связи и информационно-технические средства как источники доказательственной информации. К такому оборудованию относят компьютеры, принтеры, факсы, персональные органайзеры, сотовые телефоны, радиостанции, пейджеры,

магнитофонные кассеты из телефонных автоответчиков, иная информационная аппаратура. Данное оборудование также подлежит изъятию при производстве обысков и выемок.

Способность специалистов в области компьютерной техники и информации восстанавливать данные, являющиеся доказательствами по делу, из ассортимента оборудования связи, за последние годы значительно улучшилась. Анализ данных, содержащихся в накопителях на жестких дисках, архив данных о сообщениях по электронной почте и их содержании, а также деятельность в Интернете в целом, по-видимому, могут представить отличные доказательства против владельца и пользователя этого оборудования.

При изъятии компьютеров и информационной аппаратуры чрезвычайно ценным является участие сотрудника или эксперта, располагающего специальными познаниями в этой области, так как способ совершения торговли людьми порой предусматривает использование такой аппаратуры.

В тактическом отношении в рамках последующего этапа имеют значение задачи по дальнейшему изучению личности торговцев людьми и лиц, осуществлявших эксплуатацию человека, нейтрализации противодействия заинтересованных лиц, изобличению преступников и доказыванию их виновности.

Основным направлением здесь будет сбор дополнительных фактических данных, изобличающих задержанного преступника и предъявление ему обвинения.

Своеобразие последующего этапа расследования торговли людьми состоит в том, что к его началу в распоряжении следователя имеется:

- во-первых, определенная система собранных доказательств о событии преступления (времени, месте, способе приготовления, совершения и сокрытия), о виновности лица в совершении противоправного деяния, формах его вины и мотива;
- во-вторых, сведения о наличии соучастников и их роли, характера и вреда, причиненного преступлением;
- в-третьих, данные об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих наказание, обстоятельствах, характеризующих личность обвиняемого и потерпевшего.

В рамках последующего этапа расследования все имеющиеся доказательства должны быть еще несколько раз внимательно проанализированы, систематизированы относительно как предмета доказывания в целом, так и его элементов. При этом могут быть

обнаружены пробелы и противоречия в доказательствах.

В зависимости от источника получения, доказательства условно можно разделить на три области:

1) Результаты тех или иных оперативно-розыскных мероприятий, которые после возбуждения уголовного дела оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, т.е. легализованы и признаны доказательствами;

2) Документальные и другие вещественные доказательства, добытые при проведении задержания разрабатываемых лиц, осмотра мест происхождения, иных видов следственного осмотра, обысков, выемок и т.д.;

3) Информация, полученная при проведении допросов потерпевших, свидетелей и подозреваемых.

Наряду с этим на данном этапе следственные подразделения должны акцентировать свое внимание на подкреплении имеющихся доказательственных фактов преступной деятельности торговцев людьми иными доказательствами, которые можно получить в результате анализа всех этапов приготовления, совершения и сокрытия преступления (вербовки, перевозки, эксплуатации).

В общем, цель данного этапа заключается в анализе и приобщении к уголовному делу имеющихся доказательств, изобличающих преступную деятельность подозреваемых, и позволяющих предъявить каждому обвинение в торговле людьми с целью эксплуатации, а также, наряду с этим, в иных видах преступлений, которые могут вытекать из способа приготовления, совершения и сокрытия рассматриваемого случая.

Заключительный этап расследования характеризуется комплексом следственных и организационных действий, является общим для расследования любых видов преступлений и осуществляется с использованием общепринятых способов и методов, свойственных для любой категории уголовных дел, по которым предварительное следствие обязательно. Основной тактической задачей на данном этапе расследования выступает принятие обоснованного решения о дальнейшем направлении уголовного дела.

Контрольные вопросы:

1. В правоохранительный орган поступило заявление о совершении преступления – торговли людьми. Как следует организовать дело в качестве следователя?

2. Какие факторы влияют на формулировку следственных версий по преступлениям – торговля людьми? Как следует осуществить планирование следствия по преступлениям данной категории?

Казусы:

1.1 января 2015 года в прокуратуру Мирзо Улугбекского района с заявлением обратился Одилов и сообщил, что Азизов 20 августа 2014 года вывез в Россию для работы на строительных объектах и обещал им большое денежное вознаграждение, а после их прибытия в пункт назначения забрал у них паспорта и сказал, что вернет их только после работы. Азизов использовал труд людей в течение 2-х месяцев и ничего им не заплатил. 21 октября 2014 года работники отказались работать, но Азизов заявил, что если они не будут работать он сожжет их паспорта, а также заявил, что если они отработают 3 месяца он им их вернет. По прошествии 2-х недель Азизов перестал приходить, чтобы возглавлять работу рабочих. После того, как в течение 2-х недель Азизов, рабочие взломали его комнату, забрали хранящиеся там паспорта и вернулись в Узбекистан. Они также заявили, что у Азизова есть сообщники, но они их не знают. Сотрудники прокуратуры установили, что 30 октября 2014 года Азизов совершил самоубийство и оставил предсмертную записку.

Дайте правовую оценку ситуации. Дайте криминалистическую характеристику преступлению и перечислите обстоятельства, подлежащие установлению. Составьте следственные версии и план расследования. Какие тактические правила применяются в данной ситуации? Составьте план расследования преступления и следственные версии.

2. 12 марта 2015 года в прокуратуру Чиланзарского района обратилась гражданка Валиева, которая сообщила, что Рузиев вывез ее на работу за рубеж, где принудительно заставлял работать. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Рузиев был задержан в момент, когда он принудительно вывозил из дома гражданку Рахимову. Рузиев отказался назвать своих сообщников.

Дайте криминалистическую характеристику преступлению и перечислите обстоятельства, подлежащие установлению. Составьте следственные версии и план расследования. Какие тактические правила применяются в данной ситуации? Составьте план расследования преступления и следственные версии.

Глава 29. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНОГО НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Криминалистическая характеристика преступлений данной категории. Возбуждение уголовного дела и этап предварительного следствия. Организационные и тактические особенности последующих следственных действий.

Криминалистическая характеристика преступлений данной категории

Действующим законодательством предусмотрена ответственность за нарушение должностными лицами предприятий, учреждений и организаций общих либо специальных правил охраны труда, если эти нарушения могли повлечь несчастные случаи с людьми или иные тяжкие последствия либо повлекли телесные повреждения, утрату трудоспособности, смерть человека или причинение тяжких телесных повреждений.

В качестве самостоятельных составов преступления закон выделяет нарушение правил горных работ, строительных, санитарных и противопожарных правил, правил эксплуатации строительных механизмов при производстве строительных работ, производственно-технической дисциплины или правил, обеспечивающих безопасность производства во взрывоопасных цехах, правил хранения, использования, учета, перевозки взрывчатых и радиоактивных веществ или пиротехнических изделий. Связь расследуемого события с определенными производствами, технологическими процессами и видами работ, своеобразие правил техники безопасности и промышленной санитарии обуславливают наличие в общей методике расследования данных преступлений ряда особенностей применительно к отдельным отраслям экономики и на отдельных производствах.

Несмотря на эти особенности, криминалистический анализ преступлений в области охраны труда дает возможность обнаружить ряд общих черт, присущих способу их совершения и сокрытия, выявить характерные для данного вида преступлений следы, установить наиболее распространенные нарушения правил охраны труда. Наиболее часто встречаются следующие преступные нарушения этих правил:

- допуск к производству работ необученных либо неподготовленных лиц;
- дача указаний и распоряжений о производстве работ, противоречащих правилам безопасности труда;
- внесение изменений в технологические процессы, конструкции станков и механизмов, издание инструкций и памяток, противоречащих требованиям безопасности труда;
- неудовлетворительная подготовка работников в области охраны труда;
- неудовлетворительный контроль за техническим состоянием оборудования и средств защиты;
- неудовлетворительный контроль за безопасным производством работ;
- неудовлетворительная организация работ и мероприятий по технике безопасности.

Преступление в области охраны труда обычно не ограничивается нарушением какого-либо одного правила техники безопасности или промышленной санитарии, а представляет собой совокупность нарушений указанных правил. Особенностью данного вида преступлений является наличие сложной причинной связи между нарушением правил безопасности труда и наступившими в результате этого последствиями. Допущенные нарушения неизбежно влекут за собой возникновение разнообразных факторов, обуславливающих, в свою очередь, наступление вредных последствий.

В зависимости от характера допущенных нарушений такие факторы могут относиться к технической или организационной стороне производственного процесса либо к промышленной санитарии. В соответствии с этим причины несчастных случаев принято подразделять на технические, организационные и санитарно-гигиенические.

Причины технического характера связаны с ненадлежащим ремонтом и эксплуатацией оборудования, скрытыми дефектами узлов и деталей машин, конструктивными недостатками механизмов и агрегатов.

Неудовлетворительная организация производственных процессов в целом или отдельных технологических операций, рабочих мест, нерациональное размещение оборудования, ненадлежащая расстановка работников и т.п. составляют организационные причины.

К санитарно-гигиеническим причинам относятся различные факторы внешней среды, связанные с производством, способные оказать вредное воздействие на организм человека (высокая или низкая температура, производственные шумы, загазованность или запыленность производственных помещений и т.п.).

Наступившие вредные последствия обуславливаются действием как одной, так и комплексом разнородных причин. Так, неисправность вентиляционного оборудования ввиду некачественного ремонта (техническая причина) влечет за собой загазованность производственного помещения (санитарно-гигиеническая причина), что при отсутствии у работников индивидуальных средств защиты (организационная причина) приводит к несчастному случаю.

Рассматриваемые преступления сопровождаются образованием различных следов, позволяющих установить факт нарушения конкретных правил охраны труда, виновных лиц, выяснить обстоятельства происшествия. Чаще всего эти следы остаются на месте происшествия, сохраняются в документации, относящейся к производству работ, при выполнении которых произошел несчастный случай. К подобным документам относятся: журналы регистрации инструктажей по технике безопасности (вахтенные журналы машин и механизмов); наряды на производство тех или иных работ (удостоверения и свидетельства на право управления определенными механизмами или производство конкретных работ); ведомости на выдачу спецодежды, индивидуальных средств защиты; наряды на выдачу сырья, инструментов, материалов; графики профилактических осмотров оборудования, проведения медицинских осмотров работников, их переаттестации; документация экзаменов и зачетов по правилам техники безопасности; приказы о назначениях и перемещениях работников, возложении на них обязанностей по контролю за соблюдением правил безопасности труда; инструкции по технике безопасности: и др. Прямое или косвенное отражение в указанных документах действий должностного лица, наличие и характер имеющихся в них записей либо отсутствие отдельных документов, составление которых предусмотрено соответствующими инструкциями, нередко прямо свидетельствует о ненадлежащем исполнении этим лицом возложенных на него обязанностей в области охраны труда.

Значительная информация о причинах и обстоятельствах несчастного случая содержится в специфических следах на месте

происшествия (месте производства работ, при выполнении которых произошел несчастный случай). Имеющиеся на месте происшествия следы могут указывать на: а) ненормальные внешние условия производства работ; б) состояние оборудования, которым пользовался потерпевший; в) способ и режим производства работ, стадию их выполнения на момент несчастного случая; г) конкретные технические причины происшествия.

Криминалистический анализ преступных нарушений правил безопасности труда показывает, что в ряде случаев должностные лица, ответственные за их соблюдение, прибегают к различным способам сокрытия допущенных ими нарушений. Они изменяют обстановку места происшествия и ликвидируют имеющиеся там материальные следы, уничтожают отдельные документы или изменяют их содержание, издают задним числом приказы, распоряжения, составляют иные оправдывающие виновного документы. Признаками такого рода маскирующих действий являются исправления, дописки, допечатки текста, следы травления и подчистки, признаки технической подделки подписи в документах, различные негативные обстоятельства на месте происшествия.

В ходе расследования данного вида преступлений должен быть установлен ряд обстоятельств, круг которых определяется спецификой совершенного деяния. В случаях, когда нарушение должностным лицом правил охраны труда повлекло за собой наступление вредных последствий, эти обстоятельства должны быть установлены как в отношении деяний этого должностного лица, так и в отношении наступивших последствий. К этим обстоятельства относятся:

- время совершения преступления (день, час, рабочая смена, когда произошел несчастный случай, а также время нарушения должностным лицом правил охраны труда);
- место совершения преступления (точное место производства работ, при выполнении которых произошел несчастный случай);
- предприятие, цех, участок, рабочее место, а также иные цеха, участки, линии и т. д., причинно связанные с происшествием);
- правила и инструкции, относящиеся к производству работ, при выполнении которых произошел несчастный случай, в том числе общие, межотраслевые, отраслевые, подотраслевые и специальные правила по охране труда и технике безопасности;
- обстоятельства и механизм происшествия (вид и характер выполняемых работ, при производстве которых произошел несчастный

случай, осуществляемые технологические операции, используемое оборудование и инструменты, наличие средств индивидуальной и коллективной защиты, возникновение и действие травмирующих факторов, характер и содержание нарушающих правила техники безопасности действий должностного лица);

- причинная связь между нарушением правил техники безопасности и наступившими последствиями;

- личность потерпевшего (состояние его здоровья на момент происшествия, пригодность для выполнения определенного вида работ, стаж работы по специальности, наличие специальной подготовки, в том числе и в области техники безопасности);

- личность виновного должностного лица, допустившего нарушение правил техники безопасности (его должность, профессиональная подготовка, стаж работы, круг обязанностей по контролю за соблюдением техники безопасности, наличие специальной подготовки в этой области);

- мотивы нарушения правил техники безопасности;

- характер и размер вреда, причиненного преступлением (степень тяжести телесных повреждений, полученных работником, степень утраты им общей и профессиональной трудоспособности, размер материального ущерба, причиненного предприятию);

- состояние работы по охране труда на данном предприятии.

Установление перечисленных выше обстоятельств предполагает разработку и проверку системы следственных версий, и в первую очередь версий о причинах происшествия, выдвигая версию о том, что непосредственной причиной несчастного случая является нарушение правил техники безопасности, в то же время необходимо принимать во внимание, что причинами происшествия могут быть и иные обстоятельства, в частности, конструктивные недостатки станков и механизмов, скрытые дефекты деталей и узлов машин, действия третьих лиц и самого потерпевшего, грубо нарушившего правила безопасности труда. Это обязывает следователя выдвинуть и проверить наряду с указанной версией и иные возможные объяснения происшествия.

Версии о виновных лицах выдвигаются следователем, исходя из характера нарушений конкретных правил охраны труда, и включают, прежде всего, предположения о причастности к преступлению лиц из числа инженерно-технического персонала, ответственного за соблюдение правил техники безопасности. Версии о мотивах

преступления выдвигаются с учетом того, что оно совершается по халатности либо из карьеристских побуждений, причем виновные нередко объясняют свои действия желанием избежать простоя оборудования, обеспечить занятость работников, своевременно выполнить производственное задание и т.п.

В зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого события могут быть выдвинуты также версии о связи происшествия с нарушением правил безопасности труда на других подразделениях предприятия или в иных организациях, о наличии в действиях виновного признаков преступления против личности. Планирование расследования по делам о преступных нарушениях правил безопасности труда имеет особенности, обусловленные характером первичной информации, поступившей к следователю. В случаях, когда поступившее сразу же после происшествия сообщение содержит факты, указывающие на наличие состава преступления, в качестве первоначальных следственных действий планируются осмотр места происшествия и трупа (при смертельном исходе), изъятие и осмотр документов, назначение судебно-технической экспертизы, освидетельствование и судебно-медицинская экспертиза пострадавшего, его допрос (при возможности), допросы очевидцев происшествия и иных свидетелей, а также лиц, ответственных за соблюдение правил техники безопасности.

Если с момента происшествия до получения следователем информации о нем проходит значительно время, то первоочередными задачами являются тщательное изучение поступивших материалов, ознакомление с характером деятельности предприятия, технологическими процессами и особенностями производства, изучение действующих в конкретной отрасли и на данном предприятии правил охраны труда. Когда поступившая в следственные органы информация не содержит конкретных фактов, свидетельствующих о нарушении правил охраны труда, следователь проводит предварительную проверку. С этой целью он может истребовать необходимые документы, получить объяснения пострадавших и очевидцев происшествия, должностных лиц предприятия. При необходимости выяснения тех или иных вопросов следователь вправе обратиться к соответствующим специалистам.

Существенную помощь в решении вопроса о возбуждении уголовного дела, а равно о направлении расследования и выяснении обстоятельств происшествия оказывают материалы ведомственного

расследования. Эти материалы содержат фактические данные об обстановке места происшествия, обстоятельствах несчастного случая, анализ его причин, выводы о лицах, ответственных за соблюдение техники безопасности на объекте, что дает следователю возможность безотлагательно решить вопрос о возбуждении уголовного дела и приступить к планированию расследования.

Контрольные вопросы:

1. Каковы способы совершения преступлений в виде нарушения правил безопасности труда?
2. Каким образом осуществляется планирование следствия по преступному нарушению правил безопасности труда?

Казусы

1.18 января 2015 года группа рабочих приступила к ремонту электроблока, обеспечивающего электрической энергией завод, на котором располагаются газовые сооружения, принадлежащие холдингу Из-за того, что один из рабочих осуществлял работы без средств защиты, он получил удар электротоком и скончался по дороге в больницу.

Несмотря на то, что в соответствии с внутренним положением предприятия рабочий был ознакомлен с инструкцией безопасности, в которой даны указания об использовании средств защиты, по данному случаю было возбуждено уголовное дело.

Имеются ли в данном случае признаки преступления? Какими возможностями целесообразно воспользоваться для установления истины по данному случаю? Какая последовательность действий требуется от следователя для установления истины по делу?

2. 20 августа 2015 года руку одного из рабочих японского завода по заготовке соков в Узбекистане, который проработал две смены подряд, затянуло в станок. Рабочий лишился руки. На собрании по поводу этого случая в целях более простого разрешения ситуации было принято решение о выплате рабочему компенсации. Однако прокуратурой было установлено нарушение правил техники безопасности.

Что такое правила охраны труда, какие требования и порядки в них входят? Какие правила были также нарушены? Дайте оценку

эффективности ревизии и экспертиз при проверке деятельности завода.

Глава 30. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности

Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности. Организация и планирование следствия. Организация и проведение предварительных и последующих следственных действий.

Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности

Охрана материальных ценностей и имущества граждан от пожаров является в нашей стране одной из основных государственных задач. Пожары ежегодно приносят государству колоссальные материальные убытки, которые почти в три раза превышают совокупный ущерб, причиняемый всеми видами совершаемых преступлений вместе взятых. Нередко в огне гибнут люди. Это еще более обязывает правоохранительные органы совершенствовать профилактические методы, своевременно устанавливать причины и виновников противоправных деяний, связанных с пожарами.

Типичные причины пожаров:

- 1) Нарушение правил и мер пожарной безопасности, под которыми подразумевается комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения норм и стандартов, призванных предотвратить пожары и обеспечить безопасность людей в случае их возникновения. Нарушения правил пожарной безопасности обычно выражаются в неосторожном, небрежном обращении с огнем, ненадлежащем хранении взрывчатых, горючих и иных опасных в пожарном отношении материалов, несоблюдении установленных норм устройства и эксплуатации электрических машин и двигателей внутреннего сгорания, неправильном использовании осветительных, отопительных и нагревательных приборов;
- 2) Стихийные явления (грозовые разряды, фокусирование солнечных лучей и др.);
- 3) Умышленные действия людей – поджоги, совершаемые по различным мотивам.

Уголовно-правовое законодательство предусматривает наступление ответственности за следующие деяния, связанные с криминальными пожарами:

- Умышленное уничтожение или повреждение имущества часть вторая, которой в качестве квалифицированного вида признает уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом (в т.ч. путем поджога);

- Терроризм, который помимо прочего может проявляться в совершении взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий;

- Массовые беспорядки, организация которых сопровождается насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках;

- Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека;

- Повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений в результате неосторожного обращения с огнем;

- Диверсия, т.е. действия, направленные на уничтожение людей, нанесение вреда их здоровью, повреждение или уничтожение собственности с целью дестабилизации деятельности государственных органов или общественно-политической обстановки либо подрыва экономики Республики Узбекиста.

Из характера упомянутых статей следует, что хотя эти преступления весьма разнородны, их объединяют общие закономерности возникновения и развития пожара, которые проявляются высокой температурой, плотным и ядовитым дымом, тепловым излучением, большими разрушениями. Поэтому, в криминалистической характеристике данной группы преступлений выделяются элементы, имеющие общее значение:

- 1) всегда происходит значительный пожар, в результате которого наступают те или иные тяжкие последствия в виде уничтожения или повреждения материальных объектов, причинения вреда здоровью или гибели людей;

2) причинами возникновения пожаров могут быть: воздействие на объект открытого огня (пламени, искры, раскаленного тела и т.п.); воспламенение от внешнего источника, без открытого огня, например, повышение температуры в результате трения или воздействия лучистой энергии; самовозгорание в результате внутренних процессов, происходящих в массе вещества, в частности химического разложения или соединения биологического характера, а также взрыв;

3) во всех случаях имеются следы поджогов или преступных нарушений правил пожарной безопасности, которые так или иначе связаны с применением огня или следами его воздействия. Сосредоточением таких следов является очаг пожара, т.е. место, откуда началось распространение огня. Именно здесь можно найти первичный источник огня, проследить пути его распространения.

На месте пожара всегда находятся различные объекты, в той или иной степени поврежденные пламенем. Могут быть сгоревшие животные, а также травмированные или погибшие люди. В окрестностях пожарища остаются следы подхода и ухода людей, подъезда и отъезда транспортных средств. Следы преступления имеются на одежде и теле поджигателя (грунт с места поджога, капли горючих веществ, использованных преступником, опаления, ожоги и т.п.).

Следы подготовки зажигательных устройств могут быть обнаружены по месту жительства или работы последнего. Важное значение имеют следы, указывающие на умышленные действия поджигателя. К ним относятся:

а) наличие на месте происшествия двух и более очагов пожара, что как раз и свидетельствует о поджоге;

б) обнаружение очага пожара в таком месте, где самопроизвольное возгорание исключено;

в) обнаружение на месте преступления средств поджога;

г) преднамеренная порча штатных средств борьбы с огнем, вывод из рабочего состояния систем сигнализации о возгорании и автоматического пожаротушения; создание условий интенсивного распространения огня (например, разлив бензина);

д) локализация очага пожара в местах, наиболее уязвимых для огня, а также предназначенных для хранения финансовых, товарных и иных документов, материальных ценностей, по поводу которых должны проводиться или проводятся проверочные мероприятия;

е) наличие обстоятельств, свидетельствующих о сокрытии поджигателем другого преступления либо об изъятии из помещения до пожара определенных предметов, вещей, документов, ценностей и т.п.;

Первоначальный этап расследования примерно одинаков. Поступает сигнал о пожаре при крайне ограниченных данных, а иногда и при неизвестности его причин и последствий. Немедленно начинает действовать пожарная команда (у нее свои конкретные задачи: ликвидировать пожар, не дать ему распространиться на другие объекты путем применения технических средств и специальных методов деятельности). Она учитывает нужды следствия только в тех пределах, которые возможны в данных экстремальных условиях (спасение жизни людей, животных и материальных ценностей). Из совокупности этих компонентов и складывается специфика организации и тактики расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.

Уголовные дела, связанные с пожарами и преступными нарушениями противопожарных правил, относятся к разной подследственности, а органами дознания по ним являются органы государственного пожарного надзора МЧС. На них возлагается обязанность по установлению причин пожара, проведению неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В случаях серьезных пожаров на промышленных предприятиях, в учреждениях, сельскохозяйственных комплексах и т.п., когда тяжесть последствий (жертвы, значительный материальный ущерб) очевидна, орган пожарного надзора немедленно информирует прокурора, органы СГБ и МВД. Следователи этих органов, а зачастую и прокурор, руководители других правоохранительных органов прибывают на место чрезвычайного происшествия.

При неясности квалификации преступления возникает вопрос кому проводить осмотр места происшествия и другие неотложные следственные действия. Если прибыл прокурор, то решение принимает он, о чем тотчас информирует следователя. В остальных случаях осмотр по сложившейся практике начинает следователь, раньше других прибывший на место пожара. Обычно первым, одновременно с пожарным расчетом, прибывает представитель органа дознания государственного пожарного надзора. Если он уже начал осмотр, следователи к нему подключаются.

Осмотр места происшествия, являясь неотложным следственным действием, дает исходную информацию для решения вопроса о

возбуждении уголовного дела и в значительной мере определяет успех его расследования.

Получив сообщение о пожаре, работник дознания или следователь вызывает на место происшествия «скорую помощь». Он же принимает меры к охране места пожара, сообщив по средствам связи свое распоряжение органам внутренних дел или органам власти, и одновременно вызывает специалистов для разрешения вопросов, возникающих в ходе осмотра. Специалистами могут быть работники пожарно-испытательных станций управления пожарной охраны, ведомственного НИИ, специалисты в области техники безопасности и сотрудники экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, судебно-медицинские эксперты, взрывотехники. Кроме того, даются указания обеспечить следственно-оперативную группу фото- и видеоаппаратурой, пожарно-техническим чемоданом, газоанализаторами, электроизмерительными приборами, ситами для просеивания пожарного мусора, набором осветителей и др.

До выезда на место пожарища следователь должен выяснить, подготовлены ли участники следственного действия и понятые, а также очевидцы и вспомогательный персонал (охрана, оцепление, рабочие для разбора остатков уничтоженного или поврежденного пожаром объекта). Это залог разрешения основных задач, встающих при осмотре пожарища. Ими являются:

- а) исследование и фиксация обстановки места пожара;
- б) обнаружение очага возгорания;
- в) выявление и закрепление признаков, указывающих на поджог или преступное нарушение правил пожарной безопасности, а также на виновное лицо;
- г) выявление следов, инсценирующих случайность, неосторожность или неумышленное нарушение мер пожарной безопасности, получение данных для выдвижения версий;
- д) исследование вопросов, позволяющих судить о составе преступления: что произошло, каким образом, когда, кто совершил, с какой целью, с чьей помощью, кому и какой ущерб причинен, кто может знать о виновных лицах.

Прибыв на место пожара, следственно-оперативная группа, как правило, попадает в ситуацию, когда нельзя сразу приступить к работе. Тогда важно своевременно получить оперативно-розыскную информацию, которую должен скрупулезно собирать и анализировать оперативный работник и немедленно передавать следователю для

использования при осмотре. Если имеются сведения о поджигателе или обнаружены следы его ухода с места происшествия, применяется служебно-розыскная собака для преследования преступника по «горячим следам».

Собрав необходимые предварительные сведения, наладив взаимодействие с пожарным расчетом и специалистами, следователь:

а) фиксирует общую картину пожара;

б) осматривает прилегающую территорию с целью обнаружения и закрепления, возможно имеющих там, криминалистически значимых следов и предметов.

По мере локализации огня и устранения опасности для жизни и здоровья участники осмотра вступают на территорию, уже доступную для работы, и от периферии к центру осматривают ее, постепенно приближаясь к очагу пожара. На протяжении всего осмотра производятся фиксация картины пожара, криминалистическая работа по выявлению следов и предметов, имеющих значение для дела. Главная задача следователя установить очаг (очаги) пожара. Это ключевой пункт места происшествия, аккумулирующий важнейшую информацию по делу. Если пожар удалось быстро ликвидировать, осмотр целесообразнее производить от его очага.

Очаг пожара можно установить и при наблюдении с периферии. Так, наибольшее задымление одного из помещений может указывать на то, что загорание вначале произошло именно там. Эти данные могут подтвердить или опровергнуть также очевидцы и лица, тушившие пожар. В частности, трупы животных обычно находятся в стороне помещения, противоположной очагу. Последним может оказаться и место наиболее интенсивного обгорания и разрушения. Очаг пожара определяется также с помощью термощупа, по температурному «очаговому отпечатку». Так именуется зона наибольшего теплового воздействия на объекты, расположенные над местом его возникновения.

В очаге пожара можно выявить причины возгорания, например, электрощит с оголенными и оплавленными проводами; остатки зажигательного устройства; частицы горючих веществ; куски ветоши, пропитанные керосином или бензином; обгорелая вата.

При осмотре мест пожаров на промышленных предприятиях необходимо учитывать особенности производственных процессов, используемых сырья и материалов. Среди них могут быть самовозгорающиеся вещества, а также легковоспламеняющиеся или

иным образом облегчающие возможность загорания. В замкнутых помещениях нередко скапливается взрывчатая смесь пыли, газов и т.п.

Необходимо тщательно осмотреть весь пожарный мусор, имеющийся на месте пожарища. На стеклянных банках, бутылках из-под горючего вещества можно обнаружить не только его остатки, но и следы пальцев рук, которые помогут идентифицировать преступника. По ходу осмотра целесообразно помыть пол, что позволит безошибочно выделить участки со значительными термическими повреждениями.

В зависимости от характера объектов, подлежащих осмотру, следователь консультируется с инженером, электриком, химиком и другими специалистами. В случае гибели скота используется помощь ветеринарных служб, а если при пожаре погибли люди – судебных медиков.

При осмотре трупа следует обращать внимание на его местонахождение, одежду, особые и бросающиеся в глаза приметы, возможные остатки горючих веществ, а также на признаки, позволяющие определить, когда наступила смерть до или после возгорания объекта. Если человек попал в атмосферу пожара живым, у него будут ожоги полости рта и дыхательных путей, а в крови обнаружится окись углерода. Опытный судебно-медицинский эксперт может выявить на обгоревшем трупе прижизненные раны от огнестрельного или холодного оружия. Внимательно исследуются остатки одежды и ложе трупа (земля, пол) на предмет обнаружения горючего вещества.

При осмотре места пожара необходимо тщательно фиксировать так называемые негативные обстоятельства. Например, при осмотре двух сгоревших складских помещений установили, что следы распространения огня из одного горевшего склада в другой фактически отсутствуют. На этой основе был сделан вывод об умышленном поджоге второго склада.

Большое значение имеет фиксация хода и результатов осмотра места пожара в протоколе, на плане, фотоснимках и видеозаписи. Важно зафиксировать все обстоятельства, имеющие криминалистическое значение в каждом конкретном случае. Так, при описании дома (помещения) должно быть указано, из какого материала изготовлены пол, стены, потолок, отштукатурены ли они или покрыты краской, обоями, декоративными материалами. Подверглись ли они воздействию пламени или дыма, если да, то в какой мере. Имеются ли электроштитовые или отопительные приборы, электропроводка, в каком состоянии они находятся.

Части электропроводки с признаками короткого замыкания, а также электроконтролирующие, электросчетные, электробытовые и отопительные приборы и возможные источники огня с места происшествия изымаются. Во всех случаях с места пожара берут экспериментальные и контрольные образцы (пробы) грунта, пепла, углей и другого так называемого пожарного мусора для последующих экспертных исследований.

Отбор проб воздуха для определения (посредством лабораторного анализа) использовавшихся при поджоге горючих веществ производится при помощи ветеринарного или медицинского шприца либо резиновой груши. Возможно и выливание воды из наполненной ею бутылки (при этом бутылка заполняется окружающим воздухом). Таким образом, берутся пробы воздуха с разных мест пожарища.

Из запираемых помещений и мест хранения материальных ценностей изымают замки для установления факта несанкционированного доступа. Одновременно извлекают не полностью сгоревшие товары, документы и другие предметы, могущие иметь значение для расследования уголовного дела о пожаре.

Выявленные следы, предметы, образцы материалов, веществ и другие объекты упаковываются в герметично закрывающиеся емкости или двойные полиэтиленовые мешки, которые снабжаются бирками с соответствующими надписями. Места их изъятия оговариваются в протоколе осмотра и отмечаются на плане места происшествия.

Ход и результаты осмотра места пожара обязательно фиксируются с помощью видеозаписи или по правилам криминалистической оперативной фотосъемки. Конечно, объективная и наглядная фиксация места пожара, когда его тушение связано с изменением первоначальной обстановки, посредством видеосъемки более предпочтительна. По возможности подробно фиксируются сгоревший объект, его электрическая схема и места обнаружения криминалистически важных объектов.

По результатам осмотра места пожара решается вопрос о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении. Уголовные дела подлежат возбуждению, когда имеются криминалистически значимые следы, указывающие на поджог, либо человеческие жертвы; пожар перерос в стихийное бедствие, причинив крупный материальный ущерб; если наряду с пожаром имеются признаки другого преступления. Когда ситуация оказывается сложной,

а дело трудоемким, то расследование поручается следственно-оперативной бригаде.

В процессе расследования, независимо от противоправного деяния, связанного с пожаром, выясняются следующие обстоятельства:

- а) причина возгорания;
- б) наличие признаков преступления;
- в) характер и тяжесть последствий, размер ущерба, причиненного огнем;
- г) объективная возможность предотвращения пожара;
- д) причины и условия, способствовавшие возникновению пожара.

По делам о преступлениях, связанных с нарушением правил пожарной безопасности, дополнительно устанавливается:

- а) какие конкретно правила были нарушены, не является ли это нарушение преступным, не стало ли оно причиной пожара;
- б) почему нарушались правила пожарной безопасности;
- в) кто конкретно допускал нарушения;
- г) на кого была возложена ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности.

Если на основе собранных данных у следователя появляются основания предполагать, что имел место поджог, он выясняет:

- а) кто совершил поджог и каким способом;
- б) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности подозреваемого (обвиняемого);
- в) каковы мотивы и цели совершения поджога;
- г) на уничтожение какого имущества был направлен умысел подозреваемого (обвиняемого);
- д) не был ли поджог средством сокрытия другого преступления;
- е) не было ли у поджигателя соучастников, и если да, то какова роль каждого из них.

Способы поджога можно подразделить на следующие группы:

- 1) поджог без специальной подготовки находившихся на месте преступления горючих или легковоспламеняющихся материалов;
- 2) поджог, совершенный с помощью специально приготовленных горючих материалов или взрывных устройств;
- 3) поджог с использованием технических средств или специально созданных условий, рассчитанных на конспирацию и гарантию воспламенения объекта в определенное время;

4) поджог посредством преднамеренного создания условий для возникновения пожара, инсценирующих случайность, неосторожность или неумышленное нарушение правил пожарной безопасности;

5) поджог, совершаемый для «надежности» сочетанием описанных способов.

Пожар, уничтожая объекты, изменяет их признаки, обстановку, орудия и следы преступления. Существенные изменения в обстановке возникают и в результате действий пожарного расчета, а также лиц, ликвидирующих пожар и его последствия. Из отмеченного явствует, что установление причин пожара всегда представляет сложную задачу, однако именно их правильное определение служит ключом успешного раскрытия и расследования преступления.

Источниками получения криминалистически значимой информации по делам о пожарах служат:

- а) данные, полученные при осмотре места происшествия;
- б) показания свидетелей, очевидцев, потерпевших;
- в) сведения, полученные оперативно-розыскным путем;
- г) результаты обыска и допроса подозреваемого (обвиняемого);
- д) проведение следственных экспериментов, очных ставок и других процессуальных действий;
- е) результаты пожарно-технической и иных экспертиз.

По результатам осмотра места происшествия, как правило, складываются две следственные ситуации:

- 1) данных о технических причинах загорания не получено;
- 2) установлена техническая причина пожара.

При первой ситуации главной задачей будет установление этой причины. Типичными версиями в данной ситуации являются:

- а) воздействие открытого огня;
- б) самовоспламенение или самовозгорание;
- в) взрыв.

Для ее проверки производятся:

а) допросы свидетелей-очевидцев, потерпевших, лиц, принимавших участие в тушении пожара, представителей администрации объекта, на котором произошел пожар;

б) назначение экспертиз: судебно-медицинской, пожарно-технической, судебно-химической, криминалистической и экспертизы материалов и веществ.

Вторая ситуация формируется после того, как будет установлена техническая причина пожара. Актуальным становится решение следующих задач:

- 1) установить, не связана ли данная причина пожара с действиями (бездействием) конкретных лиц;
- 2) в положительном случае выяснить, есть ли в этих действиях (бездействии) состав конкретного преступления.

Типичные версии второй ситуации:

- а) нарушение правил пожарной безопасности;
- б) нарушение технологии производства или правил ведения работ;
- в) непредвиденный случай или действие стихийных сил;
- г) поджог.

Для проверки выдвинутых версий производятся:

- а) выемка документов, отражающих технологические процессы, состояние пожарной безопасности и техники безопасности на объекте;
- б) проведение инвентаризаций и документальных ревизий (по возможности);
- в) назначение экспертиз: пожарно-технической, инженерно-технологической, судебно-химической, товароведческой (для определения состояния и степени утраты материальными ценностями товарных качеств), судебно-медицинской, криминалистической и судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого, а также экспертизы материалов и веществ;
- г) допросы свидетелей-очевидцев, потерпевших, лиц, принимавших участие в тушении пожара, представителей администрации объекта, на котором случился пожар, подозреваемого;
- д) обыск у подозреваемого;
- е) его освидетельствование и предъявление для опoznания;
- ж) очные ставки.

Для проверки состояния дел на государственном предприятии (учреждении) и определения величины материального ущерба назначается комиссия по линии контрольно-ревизионного подразделения вышестоящей организации, а для определения ущерба, причиненного пожаром частным лицам и коммерческим организациям, привлекается страховая компания.

Контрольные вопросы:

1. Если на месте пожара найден труп человека, на что следует обращать внимание в процессе его осмотра?

2. Каковы обстоятельства, определяемые при расследовании преступлений в виде поджога и серьезного нарушения правил пожарной безопасности?

Казус

1.20 ноября 2014 года сгорел автомобиль марки «Nexia», принадлежащий гражданину Лазизову Ф., проживающему по адресу город Ташкент, Чиланзарский район, квартал 9, дом 15, квартира 15. Согласно заключению эксперта автомобиль был намеренно подожжен.

Дайте криминалистическую характеристику преступления. Как должно быть организовано установление виновника дорожно-транспортного происшествия? Как должны быть составлены перечень следственных версий и план расследования? Какие дополнительные следственные действия должны быть проведены по данному случаю?

ГЛАВА 31. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. Определение направления ведения следствия. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Проведение последующих следственных действий по дорожно-транспортным происшествиям.

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий

Преступные нарушения правил дорожного движения отличаются значительной распространенностью и повышенной общественной опасностью. Успешное расследование дорожно-транспортных происшествий (ДТП), совершенствование деятельности органов предварительного следствия во многом зависят от четкого представления о наиболее типичных условиях и обстоятельствах, при которых чаще всего имеют место нарушения правил безопасности дорожного движения. Большую помощь здесь может оказать криминалистическая характеристика ДТП, явившихся следствием преступных нарушений правил безопасности.

Огромную опасность представляет управление механическими транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения.

Специальные медикопсихологические и психофизиологические исследования неопровержимо подтверждают, что даже незначительное количество алкоголя в организме человека существенно снижает его способность к управлению автомобилем, мотоциклом и другим механическим транспортным средством.

Дорожно-транспортное происшествие, как правило, это результат многих обстоятельств, образующих совокупность причин и следствий. Установление истинных причин нарушения правил безопасности, приведших к аварии, и обстоятельств, им способствующих, не только одна из важных задач раскрытия преступления, но и неотъемлемая часть обеспечения безопасности движения и эксплуатации автотранспорта. Наиболее типичными обстоятельствами, способствующими автотранспортным преступлениям в обобщенном

виде, являются: недостатки в организации движения автотранспорта и пешеходов, в контроле за техническим состоянием транспортных средств, дорог и улиц; отсутствие надлежащего надзора за движением со стороны органов ГСБДД, общественности; недостатки в подготовке водителей транспортных средств (как профессионалов, так и автолюбителей), в пропаганде правил дорожного движения среди его участников.

Определение направления ведения следствия

При расследовании преступных нарушений правил дорожного движения (ДТП) подлежат установлению следующие обстоятельства:

имело ли место ДТП, т.е. событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, сооружения;

вид ДТП: столкновение; опрокидывание; наезд на стоящее транспортное средство; наезд на препятствие; наезд на пешехода, велосипедиста, гужевой транспорт, животных; выпадение пассажира из транспортного средства;

факт нарушения лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, какие именно правила были нарушены виновным и в чем выразились эти нарушения;

какие транспортные средства участвовали в происшествии (тип, марка, модель, год выпуска, госномер, принадлежность); техническое состояние транспортного средства (рулевого управления; тормозной системы; осветительных и сигнальных приборов и т. д.) в момент ДТП; какие именно неисправности имеются, время их возникновения (до происшествия, непосредственно перед происшествием, в ходе его, в результате происшествия), причины; общий пробег, в т.ч. после очередного техосмотра, дата последнего техосмотра;

место и время происшествия, дорожные условия (тип и состояние дорожного покрытия, геометрические размеры дороги и ее элементов), соответствие технических данных этого участка дороги предъявляемым требованиям, соответствие эксплуатационного состояния дороги правилам содержания автомобильных дорог; влияние этих несоответствий на безопасность движения; обзорность с места водителя; погодные условия: ясно, пасмурно, дождливо, ветер, туман,

снег, метель, гололедица, температура воздуха; маневр, совершаемый водителем транспортного средства, скорость движения автомашины к моменту возникновения опасности, началу торможения и в момент наезда; скорость движения пешехода к моменту возникновения опасности; взаимное расположение транспортных средств в различные моменты (до происшествия, в ходе и после него); производилось ли торможение, если да, то как именно в какой момент;

последствия ДТП: гибель одного или более человек, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, крупного материального ущерба;

по чьей вине произошло ДТП (водителя, пешехода, пассажира и т.д.), форма вины;

данные о лице (водителе), виновном в совершении ДТП (анкетные: наличие судимостей (когда, по какой ст. УК, на какой срок), взысканий (когда, какое), в т.ч. за нарушение правил дорожного движения, являлся ли ранее участником дорожно-транспортного происшествия; физиологические: наличие заболеваний, острота зрения на левый, правый глаз, ношение линз, очков, острота зрения с коррекцией, острота слуха (нормальный, ослабленный, глухота), использование слухового аппарата; водительский стаж, в т.ч. на данной автомашине, находился ли в состоянии алкогольного опьянения и какова была его степень (легкая, средняя, сильная);

имеется ли причинная связь между нарушениями правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и наступившими последствиями;

не несут ли ответственность за ДТП работники автопарка, гаража или базы и за что конкретно (выпуск в рейс неисправного транспортного средства, водителя с признаками переутомления и т.д.);

обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности виновного, а также способствовавшие ДТП (например, поведение пешеходов, неблагоприятные погодные условия, скрытая неисправность транспортного средства, усталость водителя, возникновение какой-либо психотравмирующей ситуации, принятие мер к облегчению последствий аварии, обеспечению дальнейшей безопасности для движения либо оставление места ДТП, не оказание помощи пострадавшим, управление транспортным средством в состоянии опьянения, плохое состояние дорожного покрытия);

данные о личности потерпевшего: анкетные данные, наличие судимостей (когда, по какой статье УК, на какой срок), взысканий

(когда, какое), в т.ч. за нарушение правил дорожного движения, являлся ли ранее участником дорожно-транспортного происшествия; острота зрения на левый, правый глаз, находится ли в состоянии алкогольного опьянения и какова его степень (легкая, средняя, сильная).

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия

На начальном этапе расследования ДТП складываются следующие типичные ситуации.

1. Потерпевший находится на месте происшествия, а водитель и транспортное средство отсутствуют и достоверных сведений о них нет. Эта ситуация характеризуется наличием достоверных сведений о характере происшествия, времени и месте совершения, последствиях.

Наиболее часто, как свидетельствует практика, эта ситуация встречается после совершения дорожно-транспортного происшествия водителем, находящимся в состоянии опьянения. Виновный водитель чувствует свою вину, думает, что факт дорожно-транспортного происшествия никем не замечен, и есть возможность этот факт просто скрыть, либо скрыть свое участие в нем, либо объяснить этот факт объективными причинами. В данной ситуации основной задачей следователя на начальном этапе расследования является розыск транспортного средства, скрывшегося с места происшествия и самого водителя.

Для этого осуществляются поиск и допрос очевидцев и пострадавших, способных давать объяснения о случившемся. У них выясняются индивидуальные и групповые признаки разыскиваемого автотранспорта, приметы водителя, находившегося за рулем, наличие пассажиров в автомашине, их приметы.

При производстве осмотра места происшествия возможно по следам колес транспортного средства, отделившимся деталям, повреждениям на объектах установить тип и марку транспортного средства, участвовавшего в ДТП.

Помимо следственных действий, осуществляются организационные и розыскные мероприятия. По прибытии на место происшествия следователь должен обеспечить блокирование района, в котором может находиться транспортное средство, причастное к расследуемому событию, принять меры к задержанию, организовать превентивные

заградительные мероприятия на въездах-выездах из населенного пункта и развилках дорог еще до окончания осмотра места происшествия, и уточнения внешних признаков скрывшейся автомашины. Назначается трасологическая экспертиза. Получив информацию, содержащую необходимые данные о транспортном средстве, работники органов внутренних дел должны осуществить осмотр гаражей, автостоянок, станций технического обслуживания, автохозяйств с целью выявления транспортных средств с характерными для дорожно-транспортных происшествий повреждениями. В случае необходимости, если существует подозрение о том, что разыскиваемое транспортное средство находится в частном гараже и его владелец препятствует проникновению в него, может быть проведен обыск. На станциях технического обслуживания проверяется учетная документация на автотранспорт, проходящий ремонтные работы. Однако здесь надо иметь в виду, что транспорт может быть отремонтирован и без соответствующего документального отражения, поэтому необходимо подробно опросить лиц, непосредственно занимающихся ремонтом автомашин. При проверке в автохозяйствах, нужно обращать внимание на учетную документацию выхода транспорта на линию (путевые листы, книги учета ухода автомашин из гаража и прихода в гараж, наряды на работу и т.д.), характер работ, график дежурств, журнал проверки технического состояния транспорта, журнал медицинского освидетельствования водителей перед выходом их на линию. Осматривается территория автопредприятия, все автомашины подозреваемого типа или марки, места, отведенные под ремонт транспорта. В обязательном порядке опрашиваются слесари-ремонтники, диспетчеры, ответственные и контролирующие выход транспорта на линию, водители транспортных средств подозреваемого типа и марки.

Ценную информацию можно получить и при изучении характера груза, перевозимого транспортным средством, причастного к совершению ДТП. Рассматривая информацию о грузе, можно предположительно установить, где он был получен и куда направлялся. Это даст возможность установить само транспортное средство и поможет выяснить его местонахождение после совершения ДТП.

В целях розыска транспортного средства и установления очевидцев дорожно-транспортного происшествия необходимо и сотрудничество со средствами массовой информации

2. Потерпевший, транспортное средство находятся на месте происшествия, но отсутствует водитель транспортного средства.

В этом случае известны время, место совершения преступления, его последствия и транспортное средство. Нахождение автомобиля на месте происшествия облегчает задачу поиска, т.к. есть возможность получить сведения о владельце и автомобиле по учетным данным ГИБДД.

Как показывает практика, подобная следственная ситуация характерна в случаях, когда ДТП совершается на транспортном средстве, находящемся в угоне, либо лицом в состоянии опьянения и влечет за собой, в большинстве случаев смерть потерпевшего. В такой ситуации после совершения дорожно-транспортного происшествия водитель нередко подает заявление в органы внутренних дел об угоне у него транспортного средства, иногда склоняя к даче ложных показаний своих знакомых и родственников.

Основное направление действий следователя в данной ситуации – установление и задержание лица, совершившего ДТП.

Поставленную задачу можно решить уже на этапе осмотра места происшествия. Необходимо реконструировать обстановку происшествия, чтобы представить себе, как водитель мог выходить из автомобиля, где он должен был оставить следы, какие повреждения могут иметься у водителя. Посредством осмотра кабины, поврежденных частей в салоне можно установить, в каком месте могли остаться следы рук водителя, к каким частям и предметам он прикасался. В салоне машины могут быть обнаружены документы и вещи водителя, волокна его одежды. Значение следов, обнаруживаемых внутри автомобиля, вокруг места водителя, обуславливается потенциальной возможностью их сравнения с тем, что будет найдено на теле и одежде сбежавшего после его задержания.

Следует организовать незамедлительный поиск и допрос очевидцев, так как прежде чем покинуть место происшествия, водитель мог выйти из автомашины, например, чтобы убедиться, что пострадавший мертв или находится в бессознательном состоянии. В этом случае водитель даже может общаться с очевидцами и скрыться под предлогом вызова скорой помощи или милиции. Лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство, обнаруженное на месте происшествия, допрашивается в качестве подозреваемого, дактилоскопируется. При необходимости у него могут быть получены иные образцы для сравнительного исследования. Назначаются

трасологическая, биологическая (если в салоне транспортного средства обнаружена кровь водителя) и иные экспертизы. Кроме того, в целях идентификации водителя, находившегося в момент ДТП за рулем, может быть проведено предъявление для опознания.

3. Потерпевший, водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия, но есть основания предполагать, что обстановка места происшествия видоизменена участниками происшествия, причем во вновь сложившейся обстановке нельзя достоверно установить факт совершения ДТП.

Ситуация характеризуется наличием сведений о потерпевшем, водителе и транспортном средстве. Водитель либо выдвигает версию о грубой неосторожности самого потерпевшего, либо отрицает вообще сам факт совершения ДТП. В данной ситуации основным направлением деятельности следователя будет являться восстановление первоначальной обстановки места происшествия, а также установление механизма ДТП. В этих целях следует допросить водителя и потерпевшего об обстоятельствах происшедшего события: что предшествовавших происшествию, каков был механизм его развития, какие обстоятельства, имели место после интересуемого следователя события. Необходимо произвести поиск и допрос свидетелей-очевидцев, которые могли наблюдать данное происшествие, уделяя особое внимание выяснению у них механизма развития происшествия, характера поведения участников и временным рамкам происшествия.

Точное выяснение в процессе допроса временных рамок (когда произошло происшествие, носило ли оно длящийся характер, когда виновный водитель вернулся на место происшествия, сколько времени прошло с момента происшествия до прибытия на место автомашин «Скорой помощи» и ГСБДД и т.д.) позволит по возможности достоверно восстановить механизм происшествия или сокрытия следов, факт нахождения водителя в состоянии опьянения.

В ходе осмотра места происшествия следователь должен установить первоначальное положение транспортных средств и потерпевших по материальным следам, оставшимся на дорожном покрытии, например, по следам торможения или юза, потекам технологических жидкостей, следам волочения, следам крови, по повреждениям, оставшимся на транспортном средстве или на других объектах.

4. В зоне дорожного движения обнаружен потерпевший с телесными повреждениями или без внешних признаков таковых,

либо труп, но нет признаков ДТП, транспортное средство на месте происшествия не обнаружено.

В этой ситуации программа первоочередных действий следователя будет направлена, в первую очередь, на установление самого факта совершения ДТП. Для разрешения этой ситуации непосредственно после опроса потерпевшего (если это возможно) необходимо назначить судебно-медицинскую экспертизу по установлению времени и причины телесных повреждений у потерпевшего, которые, вполне вероятно, могли быть причинены и не в результате ДТП. В ходе освидетельствования потерпевшего (или осмотра трупа) и проведения судебно-медицинской экспертизы необходимо установить характер причинения телесных повреждений (в результате чего наступила смерть потерпевшего), их локализацию, установить наличие следов на теле потерпевшего и их совмещение со следами на одежде в целях проверки версии об инсценировке ДТП.

Задачей следователя при проведении осмотра места происшествия является выяснение, совпадает ли место обнаружения тела с местом причинения повреждений. Большое внимание следует уделить отработке версии об инсценировке ДТП с целью сокрытия другого тяжкого преступления, а также версии о некриминальном характере происшествия.

Разновидностью данной ситуации является ситуация, когда сообщение об обнаружении потерпевшего с травмами, характерными для ДТП поступило из медицинского учреждения, куда был доставлен, либо прибыл самостоятельно, пострадавший. Особенностью первоочередных мероприятий является поиск и допрос лица, обнаружившего и доставившего потерпевшего в медицинское учреждение. У него необходимо выяснить где, когда, при каких обстоятельствах был обнаружен потерпевший, находился ли он в сознании, что говорил, как объяснял свое состояние. В этой ситуации необходимо установить и осмотреть транспортное средство, на котором потерпевший был доставлен в медицинское учреждение на предмет поиска следов ДТП.

5. Потерпевший обнаружен вне зоны дорожного движения (в лесу, парке, овраге), но с признаками повреждений характерными для ДТП.

Ситуация характеризуется отсутствием сведений о водителе и транспортном средстве, совершившем преступление, о времени и месте его совершения. На начальном этапе зачастую отсутствуют сведения и

о личности потерпевшего. Так, вне зоны дорожного движения может быть обнаружен труп со следами переезда его транспортным средством, следами волочения.

В этой ситуации основной задачей следователя является установление факта ДТП, времени и места его совершения, а также личности потерпевшего.

В первую очередь следует установить место причинения повреждений потерпевшему. Для этого при производстве осмотра места происшествия необходимо установить наличие и направление подъездных путей к месту осмотра, следов колес транспортного средства, которое доставило сюда потерпевшего, направление движения этого транспортного средства, место и время его стоянки, возможные следы ног и т.д. Также необходимо, как можно скорее назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления времени и причины смерти потерпевшего.

Важно установить свидетелей доставления потерпевшего на место его обнаружения. Необходимо разыскать свидетелей, которые могли видеть одиночное транспортное средство в интересующем районе, т.к. подобная ситуация характерна для уединенных мест, вдали от оживленных магистралей и от поселений.

После установления личности потерпевшего необходим подробный допрос его близких родственников для установления маршрута его движения.

6. Ситуация, при которой достоверно известно, что пострадавший на момент происшествия находился внутри транспортного средства, однако отсутствует достоверная информация о местоположении пострадавшего в транспортном средстве на момент происшествия. При столкновении транспортных средств, либо при наезде транспортного средства на неподвижное препятствие, со времени происшествия до приезда на место аварии сотрудников ГИБДД или следователя проходит определенное время, в течение которого лица, находившиеся внутри транспортного средства, успевают покинуть его, пострадавшего зачастую отправляют в медицинское учреждение. Поэтому ко времени приезда на место аварии сотрудника ГИБДД обстановка места происшествия бывает во многом изменена. В подавляющем большинстве случаев изменения в обстановку вносятся при гибели пассажира транспортного средства. Так, пострадавший пассажир транспортного средства помещается на водительское место с целью создания инсценировки того, что именно

он управлял транспортным средством, совершившим ДТП. Первоочередной задачей следствия в этой ситуации будет установление местоположения пострадавшего в салоне (кабине) транспортного средства, а также установление лица, управлявшего данным транспортным средством.

Для решения указанной задачи необходимо немедленное назначение судебно-медицинской экспертизы с постановкой вопроса о характере повреждений, имеющих у пострадавшего. По данным заключения судебно-медицинской экспертизы можно с достаточной долей вероятности установить местоположение пострадавшего внутри транспортного средства. Лица, находившиеся в момент ДТП в салоне автомашины, дактилоскопируются. Затем назначается дактилоскопическая экспертиза по следам пальцев рук, изъятых с рулевого колеса и рукоятки переключения передач интересующего транспортного средства.

Большое значение для разрешения подобной ситуации имеет розыск и допрос очевидцев. У них необходимо выяснить, наблюдали ли они момент аварии, могут ли опознать лицо, управлявшее данным транспортным средством, не видели ли они, как кто-либо из пассажиров транспортного средства вносил изменения в обстановку места происшествия.

Проведение последующих следственных действий по дорожно-транспортным происшествиям

Расследование ДТП обычно начинается с осмотра места происшествия. Прибывший на место происшествия сотрудник органа дознания (или следователь) в первую очередь должен: оказать помощь раненым, при необходимости направить их в лечебное учреждение; принять меры по ликвидации последствий аварии, наладить дорожное движение; при наличии у водителя или иных лиц, причастных к происшествию признаков опьянения направить их в сопровождении сотрудника органов внутренних дел на медицинское освидетельствование; опросить очевидцев; если водитель скрылся с места происшествия, принять меры для его задержания. После выполнения этих мероприятий начинается общий осмотр места происшествия. Нужно правильно определить границы осмотра места происшествия. Место ДТП не ограничивается только местом непосредственного столкновения или наезда. Необходимо учитывать,

что порой водитель, совершивший и скрывшийся с места ДТП, через несколько километров останавливается, чтобы осмотреть свою автомашину, по возможности устранить повреждения, полученные транспортным средством (выбрасывает осколки фар, удаляет поврежденные пластиковые детали, выправляет повреждения кузова автомобиля, замыкает следы крови и т.д.).

Если водитель скрылся на транспортном средстве с места происшествия, следователь должен установить индивидуальные признаки транспортного средства, определить места, где может находиться или куда направляется разыскиваемый водитель, решить, каким путем разыскиваемый водитель может быть обнаружен, установить вероятный путь дальнейшего движения водителя.

Обследование дорожного полотна во всех случаях проводится в ходе осмотра места происшествия при совершении ДТП, либо при обнаружении трупа с признаками повреждений, характерных для автотравмы, и является составной частью данного следственного действия. При осмотре дороги могут быть обнаружены следы от колес автотранспорта, отдельные части от автомашины, выпавший груз, вещи водителя, пассажиров, пострадавших и т.д. Необходимо описать тип дорожного покрытия (асфальтобетон, цементобетон, брусчатка, булыжное, щебеночное, гравийное, песчаное, дерновое, глинистое и т.п.); состояние проезжей части (сухая, мокрая, покрытая песком либо жидкой грязью, мокрым, укатанным или раскатанным снегом с россыпью песка или подверженное другой обработке, гололедица и т.д.); равномерна или нет по состоянию проезжая часть, если неравномерна, то указать, в чем заключается неравномерность, а также по возможности представить координаты границ изменения состояния проезжей части; состояние поверхности проезжей части (наличие повреждений: ямы, просадки, нарушение уровня, другие дефекты, размеры этих повреждений, навалы кирпича, строительного материала, мусора, снега, песка и т.д.); наличие отдельных предметов, затрудняющих движение транспортного средства; координаты расположения повреждений и отдельных предметов относительно места ДТП; размеры проезжей части и прилегающих к ней элементов (обочины, откосы, ширина проезжей части, тротуаров и т.д.); продольный и поперечные профили проезжей части в градусах или процентах (спуск, подъем в направлении движения транспортных средств либо горизонтальный); наличие разметки проезжей части, дорожных знаков, пешеходных переходов, светофоров и т.д.; порядок

движения на данном участке проезжей части (одностороннее, двустороннее, круговое, количество полос для движения, их ширина, одностороннее с полосой для встречного транспорта общественного пользования, наличие остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и дорожек и т.д.).

Следует установить видимость и обзорность с места водителя элементов проезжей части (с учетом световой обстановки и метеоусловий). Многие характеристики, например: положение солнца в яркий безоблачный день, наличие и характер облачности, силу дождя или снегопада, восстановить впоследствии будет во многом невозможно, а, следовательно, будет утрачена объективность и полнота в расследовании. Фиксация погодных условий имеет большое значение, поэтому в протоколе осмотра места происшествия по делам о ДТС в обязательном порядке необходимо указывать местоположение солнца, наличие облачности, наличие осадков и их интенсивность, направление и силу ветра. Определить общие пределы видимости с места водителя означает установить расстояние впереди машины при ее движении к центральной точке происшествия, на котором достаточно различаются подвижные и неподвижные объекты, расположенные в зоне ДТП или при их приближении к ней, что позволяет водителю увидеть и осознать опасность, с которой нельзя было не считаться при управлении транспортом. Далее устанавливается местонахождение центра происшествия. Для этого изучают расположение пролившегося топлива, тормозной жидкости, стекол, следов колес. Наиболее часто на месте ДТП встречаются следы от колес автомашины. Вместе с тем, следует учитывать, что после совершения ДТП водитель мог остановиться, чтобы оценить происшедшее событие, в это время на дороге могли остаться потеки масла, горючего, тормозной жидкости, антифриза, при наезде на которые колеса автомашины оставили отчетливый след. Если же авария произошла на мягком грунте или на снегу, то следы проходящего транспортного средства останутся вне зависимости от применения торможения или остановки.

Следует фиксировать индивидуальные особенности тормозного следа и покрышек автомобиля, локализацию повреждений на транспортном средстве. Изучение следов от колес автотранспортных средств позволит установить местонахождение машин, их взаиморасположение во время движения, расположение движущейся машины по отношению к осевой линии, к пешеходу. По следам транспортных средств устанавливают тип, модель, марку

транспортного средства; данные следы помогают в установлении конкретного транспорта, либо элемента транспортного средства (колеса, рассеивателя фары и т.п.); способствуют установлению направления движения и т.д.

Изучая повреждения на неподвижных предметах, можно определить характер и место повреждений на машине, судить о ее типе. Так, например, отщеп на дереве, находящийся на расстоянии двух метров от земли, будет свидетельствовать, что он оставлен грузовой, а не легковой машиной; если есть основание предполагать, что повреждение оставлено бампером автомобиля, то по высоте повреждения можно судить о типе данного транспортного средства. На неподвижных предметах часто остаются частицы краски с транспортного средства или с груза, перевозимого в кузове грузового автомобиля. Наибольшее значение эти следы имеют в том случае, когда машина скрылась с места происшествия.

Следы от выступающих частей машины на дорожном покрытии, как правило, образуются в тех случаях, когда машина с небольшим просветом двигалась по неровной дороге. Эти следы представляют собой короткие, прерывистые полосы на грунте. По следам от выступающих частей автомашины можно примерно определить и тип легковой автомашины.

Осмотр транспортных средств проводится в зависимости от ситуации, сложившейся на начальном этапе, либо в рамках осмотра места происшествия, либо в рамках отдельного следственного действия. Если транспортное средство находится на месте аварии, то осмотр его целесообразно производить на месте происшествия, если же транспортное средство было обнаружено позже, то осмотр его проводится на месте обнаружения.

Осмотр и исследование транспортных средств проводится с целью: выявления следов, образовавшихся в результате ДТП; анализа обстановки для восстановления механизма ДТП; установления технического состояния транспортного средства.

Осмотр транспортного средства на смотровой яме, позволяет обнаружить даже мелкие следы (кровь, мозговое вещество, обрывки одежды, волокна), имеющие отношение к происшествию. Однако вначале следует провести осмотр на месте происшествия (либо месте обнаружения транспортного средства) с тем, чтобы исключить возможность образования дополнительных повреждений в процессе перевозки транспортного средства к месту детального осмотра, что

значительно осложнит дальнейшее расследование, поскольку установить в таком случае механизм происшествия будет крайне трудно. При осмотре частей транспортного средства, имевших контакт с другими машинами, телом человека или иным объектом фиксируется форма образовавшихся следов, их размеры, высота по отношению к дороге, местоположение по отношению к частям транспортного средства. При наезде на пешехода основное внимание обращают на бампер, облицовку радиатора, фары. Фиксируют их деформацию, отслоение загрязнения, лакокрасочного покрытия, наложение волокон ткани, наличие следов крови, иных веществ. Осматривая нижнюю часть транспортного средства, нужно зафиксировать наличие отсоединившихся частей, состояние деталей и узлов, которые могли образовать следы на теле человека или дороге. Осматривая салон, следует обратить внимание на состояние зеркала заднего вида, рулевого колеса, рукоятки переключения скоростей, ручного тормоза, показания спидометра.

Осмотр трупа является одним из наиболее ответственных этапов при расследовании ДТП. Необходимо установить и зафиксировать местоположение и позу трупа (вне зависимости от того, перемещался ли труп). Осмотреть и описать одежду и обувь, отметив наличие на ней разрывов, разрезов, наложений веществ от частей автотранспортных средств (краска, смазочные материалы, металлическая пыль), осколков стекла, следов протекторов шин, частиц дорожного покрытия и груза, следов волочения. Тщательному осмотру подлежит обувь трупа для обнаружения следов скольжения, значение которых состоит в том, что, во-первых, они позволяют установить факт наезда (удара) автотранспорта на пострадавшего, движущегося или стоящего на месте. Осуществляется поиск и фиксация следов крови, волос, мозгового вещества, волокон одежды.

В плане ДТП должны найти отражение все объекты осмотра. В этих целях в нем отображаются: следы движения или торможения транспорта, размеры следов расположения транспортных средств на дороге, места наезда или столкновения машин, величина углов слияния дорог и улиц, ширина проезжей части, профиль пути и расположение дорожных сигнальных знаков, указателей и светофоров.

При допросе свидетелей необходимо выяснить: направление движения транспортного средства, приблизительную скорость его движения, марку, цвет, номерной знак и иные индивидуальные особенности автомобиля, количество и приметы лиц, находящихся в

транспортном средстве, поведение потерпевшего. Выясняя марку транспортного средства, причастного к совершению ДТП, необходимо задать допрашиваемому контрольные вопросы по определению марки транспортных средств, находящихся в данный момент на месте происшествия. Нередко свидетели не могут определить марку транспортного средства и, искренне желая помочь следствию, неумышленно вводят следователя в заблуждение. То же самое можно сказать и о выяснении цвета автомобиля. При допросе пассажиров транспортных средств, участвовавших в ДТП, следует выяснить: как давно они ехали с водителем, кто именно был за рулем, не употреблял ли водитель перед началом движения или во время него спиртные напитки, какие именно и в каком количестве, не отвлекался ли водитель во время движения, какие меры предпринимал водитель, чтобы предотвратить аварию.

При допросе водителя должны быть выяснены следующие обстоятельства: кто кроме него находился в машине, сколько времени до ДТП он непосредственно находился за рулем, куда ехал, с какой скоростью, на какой полосе движения, какова была видимость, обзорность, какие дорожные знаки, светофоры видел водитель непосредственно перед ДТП, когда водитель увидел аварийную ситуацию, в чем она выражалась, какие действия он предпринял, чтобы избежать аварии.

При расследовании ДТП чаще всего назначаются автотехническая, транспортно-трассологическая и судебно-медицинская экспертизы. Автотехническая экспертиза проводится для установления причин, механизма, обстоятельств, последствий ДТП, состояния транспортных средств и т.д. На разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы: какова непосредственная причина данного происшествия; не явилось ли причиной происшествия неправильное управление транспортным средством, если да, то в чем это выразилось; исправна ли автомашина (или ее определенная часть), если нет, то в чем заключается данная неисправность; не является ли непосредственной причиной происшествия данная неисправность автомашины; возникла ли неисправность автомашины в результате происшествия или она существовала до него, либо появилась после; какова была скорость движения автомашины перед началом торможения; какими частями данные автомашины ударились друг об друга при столкновении; каков размер материального ущерба, причиненного в результате происшествия и т.д.

Транспортно-трасологическая экспертиза позволяет отождествить транспортное средство, установить его групповую принадлежность, разграничить следы первичного и повторного соударения и т.д. Перед экспертами могут быть поставлены следующие вопросы: каков тип (вид, марка, модель) автомашины, совершившей наезд, или модель шины, судя по следам шин (отпечаткам определенных частей автомашины, осколкам фарного рассеивателя и иным отделившимся частям автомашины); не причинено ли повреждение данным транспортным средством; каково было взаимное положение автомашин в момент столкновения, судя по повреждениям на автомашинах и следам на месте происшествия; какое из двух столкнувшихся транспортных средств совершало обгон, результатом которого явилось столкновение.

В рамках комплексной автотехническо-медицинско-трасологической экспертизы обычно решаются следующие вопросы: каковы тип (вид, марка, модель) автомашины, совершившей наезд на пешехода; где именно каждый из находившихся в автомашине сидел перед происшествием; кто из них находился на сиденье водителя. Кроме того, могут быть назначены трасологическая и металловедческая экспертиза, а также экспертизы горючесмазочных материалов и нефтепродуктов, лакокрасочных покрытий, волокон.

Казусы

1.23 мая 2015 года в 02:35 на перекрестке улиц Мустакиллик и А.Навои было совершено преступное нарушение Правил дорожного движения. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено, что двигавшийся по улице А.Навои автомобиль «Matiz» с государственным номером L 353 DA столкнулся с двигавшимся по улице Мусткиллик автомобилем марки «Spark» с государственным номером L 358 QA. В результате водитель автомобиля «Matiz» с государственным номером L 353 DA Лазизов Л. скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля «Spark» с государственным номером L 358 QA Адилов М., получив тяжелые телесные повреждения был доставлен в городскую больницу № 16. В результате тяжелой черепно-мозговой травмы Адилов М. ослеп.

Из-за того, что осмотр места происшествия производился в дождливую погоду, не было возможности обнаружить и точно

измерить следы шин. Свидетели происшествия Амиров К. и Парпиев К. дали противоречивые показания. Они прокомментировали свои показания разным местом наблюдения за событием. В ходе предварительного допроса водитель автомобиля «Spark» Адилов М. сказал, что двигался по своей дороге.

25 мая 2015 года в Мирзо Улугбекский РУВД поступило заявление о том, что автомобиль «Spark» с государственным номером L 358 QA был угнан.

Дайте криминалистическую характеристику преступления. Как должно быть организовано установление виновника ДТП? Как должны быть составлены перечень следственных версий и план расследования? Какие дополнительные следственные действия должны быть проведены по данному случаю?

2.25 августа 2015 года в 15:30 на повороте с улицы А.Темура на улицу Навои был обнаружен труп девушки 12–25 лет узбекской национальности. В ходе предварительного осмотра места происшествия на его теле были обнаружены следы давления и царапины. Однако преступник успел скрыться с места происшествия.

Свидетели происшествия Эшматов Э. и Тошматов С. не смогли указать, каким транспортным средством был совершен наезд. По их словам автомобили «Matiz» и «Spark» на одинаковой скорости проехали перекресток. Потерпевшая находилась между ними. На одежде потерпевшей были обнаружены остатки белой краски.

Дайте криминалистическую характеристику преступления. Как должно быть организовано установление виновника дорожно-транспортного происшествия? Как должны быть составлены перечень следственных версий и план расследования? Какие дополнительные следственные действия должны быть проведены по данному случаю?

ГЛАВА 32. РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Последствия преступлений в области экологии. Доказывание по преступлениям в области экологии.

Последствия преступлений в области экологии

Охрана окружающей среды одна из важнейших сфер в деятельности нашего государства. Законодательство гласит, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Охрана окружающей среды регламентирована нормами, содержащимися в экологическом и природоресурсном законодательстве и других законодательных актах, указах Президента, постановлениях Кабинета Министров, актах министерств и ведомств, в т.ч. санитарных правилах, стандартах, инструкциях, а также в нормативно-правовых актах органов государственной власти на местах.

Специфика уголовных дел данной категории требует широкого использования специальных познаний, без чего следовательно зачастую невозможно разобраться в вопросах технологии определенного производства, в причинах и характере допущенных нарушений, в результате чего наступили или могут наступить экологически вредные последствия.

Криминалистические характеристики экологических преступлений в основном сходны по: обстановке произошедшего события; типологическим чертам правонарушителей, особенностям их преступного поведения; мотивам совершения преступлений и механизму слеодообразования; характеру и размерам причиненного ущерба и др. Однако в данной группе преступлений наиболее распространенными и экологически опасными являются деяния, связанные с загрязнением вод и загрязнением атмосферы. Опасность этих преступлений связана с повышением требований к охране вод и атмосферы, от чистоты которых напрямую зависит жизнедеятельность людей и большинства других живых организмов.

Субъектом преступления, связанного с загрязнением вод, может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста, а связанного с загрязнением

атмосферы, аналогичный субъект, однако на него нормативными правовыми актами должны быть возложены обязанности по соблюдению порядка и контролю за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу либо за эксплуатацией стационарных и передвижных установок, сооружений и иных объектов, в т.ч. транспортных средств.

Для обстановки совершения преступного загрязнения вод и атмосферы характерна сфера промышленного, сельскохозяйственного и строительного производства замкнутого технологического цикла, связанного со сбросом (выбросом) химически и биологически вредных отходов.

Типичный способ совершения преступления действие (бездействие) виновных лиц, выражающееся в сбросе или привнесении иным способом в водные объекты и атмосферу вредных веществ, засорение и истощение вод, изменение их природных свойств, состояния атмосферного воздуха, вызвавшие вредные последствия. Это происходит по разным причинам. В частности, аварийные выбросы нередко связаны с перегрузкой или отказом очистных сооружений в результате их недостаточной пропускной способности, аварийного состояния или воздействия стихийных явлений. Зачастую причиной становятся недостаточная мощность очистных сооружений, хроническое невыполнение графиков их реконструкции в условиях экономического кризиса, неизвлечение токсичных веществ из сточных вод и промышленного газа перед их сбросом в водные объекты и атмосферу.

Сверхнормативные сбросы случаются и по причине преступной халатности обслуживающего персонала. Кроме того, многие ведомства и организации сокращают ассигнования на охрану природы.

Способ преступления может быть отражен в письменных (устных) приказах, распоряжениях руководителей предприятий, организаций и в действиях лиц, связанных с выполнением конкретных производственных функций.

Типичными следами преступления бывают последствия загрязнения, засорения, истощения поверхностных или подземных вод, а также вредных выбросов в атмосферу. В результате ухудшается качество вод и атмосферного воздуха, что наносит вред животному и растительному миру, рыбным запасам, лесному и сельскому хозяйству, жизни и здоровью людей.

Должна быть установлена причинная связь между действиями (бездействием) конкретных лиц, виновных в загрязнении, засорении, истощении, ином изменении природных свойств вод, загрязнении атмосферы, и наступившими экологически вредными последствиями.

Доказывание по преступлениям в области экологии

Решая вопрос о возбуждении уголовного дела, следователь или орган дознания знакомится и с документами, регламентирующими деятельность по охране окружающей среды на хозяйственных объектах, в частности с экологическим паспортом предприятия; актами контроля за газоочистными и пылеулавливающими установками; инструкцией по составлению отчетов об охране воздуха и воды и соответствующими ГОСТами, определяющими объем и состав производственных отходов и регламентирующими фоновую концентрацию загрязняющих веществ.

Изучив вышеуказанные документы и убедившись в том, что информация об экологическом нарушении достоверна, следователь с учетом местных условий, особенностей происшедшего и на основе типовых версий выдвигает версии конкретные. Применительно к загрязнению вод можно привести следующие типовые версии:

- неблагоприятные изменения гидрологических условий (содержание кислорода в воде, температура, расход воды);
- попадание в водоем ядохимикатов с полей;
- возникновение инфекционных заболеваний рыбы, вызвавших ее гибель;
- загрязнение водоема необезвреженными сточными водами хозяйственных объектов;
- загрязнение токсичными веществами, попавшими в воду при погрузочно-разгрузочных работах и при транспортировке.

Практикой подтверждается, что непосредственной причиной загрязнения вод и гибели их обитателей является одна из перечисленных версий. По мере получения криминалистически значимой информации круг версий сужается. При любой из названных ситуаций следователем на первоначальном этапе расследования проводятся следующие следственные действия и меры организационного характера:

- 1) обеспечение охраны места происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы органов внутренних дел, инспекторами

профилактики, а при необходимости силами и средствами других служб органов внутренних дел;

2) обеспечение постоянного взаимного обмена информацией с органом дознания по расследуемому преступлению;

3) направление конкретных поручений органам дознания;

4) использование информации, полученной оперативно-розыскным путем, при проведении неотложных следственных действий;

5) обеспечение связей с общественностью;

6) использование в случае необходимости возможностей телевидения, радио и газет.

Практика расследования уголовных дел данной категории свидетельствует, что в любой ситуации неотложными следственными действиями являются осмотр места происшествия и допросы очевидцев.

На первоначальном этапе расследования следователь не должен перекладывать свои функциональные обязанности и задачи на сотрудников специальных служб, пассивно ожидая результатов их служебного расследования. Личное восприятие, дополнительное выявление и фиксация последствий преступного нарушения правил охраны окружающей среды, сбор доказательств на месте происшествия основная задача следователя и определяющее условие полного и быстрого раскрытия преступления.

Осмотр места происшествия по факту загрязнения воды, почвы, воздуха действие сложное и трудоемкое. Сохранить его обстановку в условиях постоянного изменения погоды и производственной деятельности предприятий практически невозможно, поэтому успех выявления и закрепления доказательств во многом зависит от кропотливой подготовки, своевременного осмотра и хорошей организации работы на месте происшествия.

Для проведения осмотра места экологического происшествия обязательно привлекаются соответствующие специалисты. Это могут быть работники санитарно-эпидемиологических учреждений, врачи-ветеринары и ихтиологи, специалисты по эксплуатации водоочистных и канализационных устройств, а также представители местных природоохранных органов.

Контрольные вопросы:

1. Опишите специфические особенности расследования по преступлениям в области экологии.

2. Разъясните особенности возбуждения уголовного дела и доказывания по преступлениям в области экологии.

Казусы

1. 25 октября 2014 года от группы граждан поступила жалоба на производителя пива АО «Вахсар». В Заявлении граждане жаловались на выбросы предприятием в атмосферу ядовитых веществ из-за чего невозможно дышать. Вследствие того, что граждане Алибоев, Жуманов и Алиев болели астмой, их здоровье серьезно ухудшилось. Гражданин Жуманов умер в больнице. Согласно медицинскому заключению причиной смерти стала кислородная недостаточность. В процессе осмотра производственных мощностей АО «Вахсар» по данному случаю было установлено, что концентрация выбрасываемых газов в атмосферу не превышает нормы, а приборы для измерения количества газов проходили последний осмотр 20 октября 2014 года.

Проанализируйте ситуацию с криминалистической точки зрения. Как должен быть организован процесс доказывания? Какие дополнительные следственные действия должен провести следователь? Какие следственные версии можно выдвинуть и какой план расследования составить по данному случаю?

2. 23 мая 2014 года гражданин Самадов, проживающий по адресу Ш.Рашидовский р-н, ул. А.Набиева, д. 6, обратился в районную прокуратуру о том, что из-за сброса вредных веществ со стороны ООО «Yantar» в проточную воду, протекающую рядом с принадлежащей ему тополиной роцей, она засохла. Также, гражданами Алиевым, Достоновым, Азимовым было подано заявление о том, что из-за выбросов ООО «Yantar» отравился их скот. ООО «Yantar» отвергла претензии в свой адрес и предоставила следствию соответствующие документы.

В ходе следствия производственные мощности ООО «Yantar» были осмотрены и ничего подозрительного обнаружено не было. Однако гражданин Ирисметов (пастух) дал показания, что видел в вечернее время автомобиль, принадлежащий ООО «Yantar» и предназначенный для вывоза вредных веществ, рядом с проточной водой, расположенной неподалеку от района. В процессе осмотра места

происшествия были обнаружены вредные вещества и остатки горюче-смазочных материалов от автомобиля. Для установления лица, которым было совершено преступление, следователь вызвал водителей ООО «Yantar» Бекова, Зоидова, Саидова. Однако, гражданин Ирисметов из-за пожара, произошедшего в его доме потерял зрение, треть его тела получила ожоги и он скончался в больнице.

Дайте криминалистическую характеристику рассматриваемому случаю. Как должен быть организован процесс расследования? Какие дополнительные следственные действия должны быть проведены по данному случаю? Какие должны быть выдвинуты следственные версии и как составлен план расследования?

Глава 33. Расследование преступлений несовершеннолетних

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними. Тактика проведения предварительных следственных действий.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними

Несовершеннолетними совершаются преступления как насильственного (убийства, причинение вреда здоровью), так и имущественного (кражи, грабежи, разбои) характера. Выделение данных преступлений в единую методику связано, прежде всего, с возрастными психологическими особенностями преступников: с одной стороны, это уже не дети, а с другой – еще не взрослые. Отсюда повышенная конфликтность, стремление к самоутверждению, в т.ч. и ценой подражания асоциальным формам поведения, упрямство, негативизм (неприятие воспитательных мероприятий). Все это находит отражение в совершаемых ими преступлениях, и должно учитываться в ходе их расследования.

Среди тяжких преступлений чаще всего встречаются посягательства в отношении близких родственников. Обычно они связаны с длительной конфликтной обстановкой в семье, систематическим пьянством потерпевших, терроризирующих других членов семьи. Нередко совершению убийств и изнасилований предшествует совместное с жертвой распитие спиртного. В ряде случаев несовершеннолетние используют беспомощное состояние жертвы, вызванное опьянением (в т.ч. и для совершения имущественного преступления), малолетним или преклонным возрастом, болезнью.

Анализ корыстных посягательств несовершеннолетних показывает, что они чаще, чем взрослые, похищают, наряду с другими, предметы, способные удовлетворить потребности, свойственные, прежде всего, юношеству, в связи с интересом к молодежной моде, модной музыке, современной технике, спорту, коллекционированию и т.д. Наиболее распространенными предметами преступного посягательства несовершеннолетних являются: одежда, аудио- и видеоаппаратура,

продукты питания, различные инструменты, часы, деньги, украшения и парфюмерия. Сами по себе перечисленные предметы похищаются не только несовершеннолетними. Однако наличие довольно нестандартных предметов в списке похищенного (продукты питания, сладости и др.) должно служить основанием для выдвижения версии об участии в преступлении подростков.

Иногда уже само место хищения с достаточной вероятностью указывает на причастность к его совершению подростков: это газетные и коммерческие киоски, трамвайно-троллейбусные кассы, школьные буфеты или столовые, учебные кабинеты, пляжи и т.д.

Об участии в хищении подростков могут свидетельствовать и особенности способа его совершения:

- отсутствие целеустремленной, продуманной подготовки к преступлению;
- несложные пути проникновения в помещение;
- выбор способов взлома, не требующих большой физической силы;
- использование для проникновения узких проемов;
- малый вес похищенного;
- отсутствие профессиональных и преступных навыков;
- использование в качестве орудий преступления предметов повседневного обихода;
- непоследовательность действий на месте преступления, разбрасывание предметов окружающей обстановки и не вызываемое необходимостью их уничтожение;
- совершение на месте преступления озорных и циничных действий;
- причинение множественных повреждений потерпевшему;
- непринятие мер к сокрытию преступления.

О совершении преступления подростком могут свидетельствовать и особенности отдельных следов: малый размер следов зубов, пальцев, ладони, ног, обуви; головной убор, одежда, обувь преступника или их следы, указывающие на подростковый возраст владельца этих вещей; предметы, которые чаще всего носят с собой подростки и т.д.

Наиболее часто несовершеннолетние совершают преступления в группе. При этом они в очень редких случаях объединяются в группы только с целью совершения преступления. Обычно такие группы возникают как игровые. Подростки спланируются на основе одинаковых возможностей в проведении свободного времени и отсутствия контроля за ними, стремятся удовлетворить свою

потребность в общении, в желании быть понятыми. Большинство преступных групп несовершеннолетних образуется на основе проживания ее участников в одном микрорайоне и совместного проведения досуга. Тяжесть совершаемых группой преступлений, как правило, зависит от участия в ней взрослого или подростка, уже имеющего преступный опыт.

Тактика проведения предварительных следственных действий

Выдвижение и порядок проверки общих версий по делам несовершеннолетних подчиняются обычным правилам, поэтому остановимся на особенностях разработки типичных частных версий. Обоснованное выделение таких версий возможно на базе криминалистической характеристики преступлений несовершеннолетних и с учетом своеобразия предмета доказывания по данной категории дел.

Рассмотрим версии, которые могут быть выдвинуты в ходе расследования преступлений:

1. Преступление совершено подростком.

Основанием для ее выдвижения служат: показания свидетелей, в т.ч. очевидцев; результаты осмотра места происшествия; показания потерпевших; сведения о похищенном имуществе, способе и месте совершения преступления, характере расследуемого преступления, оперативные данные.

2. Подростком ранее совершались аналогичные либо другие преступления.

Данная версия отрабатывается путем проверки сообщений и заявлений, по которым не установлены виновные лица (предположительно, несовершеннолетние).

3. Преступление совершено подростком в соучастии (имелись взрослые либо несовершеннолетние подстрекатели, организаторы или иные соучастники).

Разработка этой версии предполагает тщательное исследование механизма преступления, проверку возможностей его совершения в одиночку, анализ связей подростка. Сведения о совершении преступления подростком в соучастии получают в результате оперативно-розыскной деятельности, при допросах свидетелей, потерпевших, осмотре места происшествия и из других источников.

О наличии взрослых соучастников могут свидетельствовать: хищения товаров, представляющих интерес, прежде всего для лиц зрелого возраста; значительные размеры похищенного; ухищренные способы проникновения в помещение (применение специально изготовленных приспособлений, отмычек); обнаружение на месте происшествия следов, вещей, предметов, указывающих на пребывание там взрослых.

4. Существует иная причастность взрослых лиц к совершению преступления подростком (вовлечение в пьянство, развратные действия, притоносодержательство и т.д.).

Проверка этой версии проводится в основном в ходе установления причин и условий, способствующих совершению преступления подростком, и делает необходимым изучение его окружения.

5. Подросток оговаривает себя либо других лиц в совершении преступления.

Для проверки версии о самооговоре необходимо при допросах выяснить особенности поведения подростка до совершения правонарушения, что поможет установить, мог ли он по своему характеру, склонностям совершить действия, о которых идет речь.

Причины же оговора нередко коренятся в забвении тактических рекомендаций по проведению следственных действий с участием несовершеннолетних. От следователя требуется уделить особое внимание проверке показаний несовершеннолетних, их сопоставлению с другими доказательствами.

6. Несовершеннолетний обвиняемый страдает расстройством психической деятельности.

При проверке состояния психического здоровья несовершеннолетнего обвиняемого следует иметь в виду, что сами несовершеннолетние зачастую скрывают свой психический недуг, а их родственники, напротив, нередко склонны преувеличивать отклонения в поведении подростка. Поэтому рекомендуется обращаться и к другим источникам информации (допросы соседей, педагогов, лечащих врачей, истребование справок из психоневрологических диспансеров). В случае получения сведений о наличии у несовершеннолетнего обвиняемого расстройства психической деятельности, независимо от степени его выраженности, необходимо назначать судебно-психиатрическую экспертизу.

В ходе проведения первоначальных следственных действий оперативно-розыскные мероприятия направлены: на установление

подростка, совершившего преступление; организацию мер по розыску и задержанию преступников; выяснение отдельных обстоятельств преступления (например, выявление свидетелей, соучастников преступления); изучение личности несовершеннолетнего (получение сведений об условиях его жизни и воспитания и т.д.); сбор информации о готовящихся преступлениях и о принятии мер к их пресечению; получение данных о похищенных ценностях и имуществе, о возможности возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Одним из условий успешного решения профилактических и других задач расследования по рассматриваемой категории дел является взаимодействие с подразделениями, занимающимися профилактикой правонарушений несовершеннолетних. Рекомендуются, в частности, следующие основные формы взаимодействия: получение из данных подразделений сведений о подростках, склонных к совершению преступлений, в ходе проверки версии о совершении неочевидного преступления несовершеннолетними; сообщение в подразделения профилактики полученные при расследовании преступлений данные о неблагополучных семьях, подростках, другой информации, представляющей интерес для подразделений профилактики, а также направление справок-характеристик на несовершеннолетних обвиняемых; истребование из подразделений профилактики справок о личности несовершеннолетнего обвиняемого, условиях его жизни и воспитания; изучение следователем материалов профилактического дела на несовершеннолетнего, состоящего на учете в подразделениях профилактики; поручение подразделениям профилактики обследовать условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, если соответствующие материалы отсутствуют в профилактическом деле (о результатах обследования следователю представляется справка); направление следователем в подразделения профилактики копий представлений и ответов на них; подготовка и внесение совместных представлений; оказание подразделениями профилактики помощи следователю в организации выступлений в коллективах по материалам расследованных уголовных дел, а также подготовка совместных выступлений; совместные сообщения в средствах массовой информации.

Контрольные вопросы:

1. Как должен следователь составить план расследования по преступлениям, совершенным несовершеннолетними?
2. Как следует организовать допрос несовершеннолетнего?

Казусы:

1. Прибыв на осмотр места происшествия, по факту кражи чужого имущества следственно-оперативной группой было установлено:

- квартира потерпевших находится на третьем этаже пятиэтажного дома, окна которого выходят на пустырь;
- входная дверь деревянная, имеет два замка различного вида, на двери и замках внешних повреждений не обнаружено;
- беспорядок в квартире отсутствует;
- потерпевшие – пенсионеры не обладают большими денежными средствами, ведут затворнический образ жизни.

Следователь опросил потерпевших Д. и установил, что в квартире пропали деньги, которые они хранили в конверте, на кухне, в щели между шкапами. Кроме самих потерпевших о местонахождении денег никто не знал, ключей от квартиры, кроме как у проживающих в квартире пенсионеров, также ни у кого нет.

Можно ли в данном случае выдвинуть версию о совершении кражи несовершеннолетними? Какие действия можно предпринять для проверки этой версии?

2.1 апреля в дежурную часть Сергелийского РУВД поступило сообщение о драке в общежитии. На место происшествия была направлена патрульная группа. Прибыв в общежитие, сотрудники милиции прекратили драку и установили, что ее учинили 17-летние студенты первого курса Кичуев и Чичиков. Они избили своего знакомого 16-летнего Густова, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Назовите элементы криминалистической структуры преступлений, совершенных несовершеннолетними. Определите состав следственно-оперативной группы. Определите тактику осмотра места происшествия в данной ситуации. Назовите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по преступлениям данной категории.

Глава 34. Методы расследования взяточничества

Криминалистическая характеристика взяточничества, типичные следственные ситуации, версии и планирование следствия, действия следователя на первоначальном следственном этапе по делам о взяточничестве. Предварительные и последующие следственные действия.

Криминалистическая характеристика взяточничества, типичные следственные ситуации, версии и планирование следствия, действия следователя на первоначальном следственном этапе по делам о взяточничестве

Взяточничество – это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника.

Понятие взяточничества охватывает три уголовно наказуемые деяния, связанные между собой общностью объекта преступления: получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве.

Поводом для возбуждения уголовного дела о взяточничестве являются поступающие в органы предварительного следствия и дознания письменные и устные сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, явка с повинной, статьи, заметки, письма, сообщение в средствах массовой информации, данные, непосредственно обнаруженные оперативно-следственными органами или судом.

В процессе расследования взяточничества устанавливаются и подлежат доказыванию обстоятельства: имел ли место факт передачи должностному лицу взятки гражданином, заинтересованном в выполнении либо невыполнении того или иного служебного действия; время, способ, место, характер, размер и другие обстоятельства взятки; с какой целью была дана взятка, кто присутствовал при даче взятки;

каких результатов намеревался достичь взяточдатель вручением взятки; выполнимо ли обещание, обусловленное взяткой; каковы источники получения средств для взятки.

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производству, следователь составляет план проведения первоначальных и последующих следственных действий.

В основу планирования расследования целесообразно положить типичные версии:

- взяточничество имело место при обстоятельствах, которые содержатся в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела;

- взятка не давалась, а со стороны заявителя имеет место оговор или добросовестное заблуждение;

- должностному лицу определен предмет или деньги были вручены, но не как взятка, а как возвращение долга и т.д.

При планировании расследования взяточничества определяются места и способы обнаружения доказательств. Отыскивание доказательств осуществляется посредством проведения первоначальных и последующих следственных действий.

Первоначальными следственными действиями являются:

- задержание взяточника с поличным;
- проведение обыска у взяточполучателя, взяточдателя и посредника;
- наложение ареста на имущество;
- осмотр документов по месту работы взяточполучателя и взяточдателя;
- выемка документов;
- осмотр места происхождения;
- осмотр предмета взятки;
- допросы подозреваемых.

Иногда целесообразно начать расследование с обыска, если факт взятки имел место.

Если о преступлении известно из заявления взяточдателя, то расследование следует начать с допроса данного лица. Задержание взяточников с поличным в момент получения взятки или сразу же после этого является одним из действенных средств изобличения, так как дает возможность изъять предмет взятки. Сам факт задержания

оказывает определенное психологическое воздействие на взяточников, которые, как правило, бывают вынуждены признаться в преступлении.

Обыск при расследовании взяточничества в большинстве случаев производится для обнаружения предмета взятки, ценностей, нажитых преступным путем, переписки, свидетельствующей о связях взяточников, документов, подтверждающих действия взяточполучателя в интересах взяткодателя, а также свидетельствующих о сумме денег.

Важное значение при расследовании приобретает осмотр документов взяткодателя в тех случаях, когда он является представителем какого-либо учреждения и взятку давал в связи с выполнением служебного поручения.

Осмотр места происшествия (места передачи взятки) относится к первоначальным следственным действиям в том случае, если в материалах, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела, имеются сведения о месте передачи взятки.

Допрос подозреваемого в начальной стадии расследования наиболее эффективен в силу его неожиданности. Внезапный допрос лишает его возможности придумать ту или иную ложную версию. К числу последующих следственных действий относятся допросы свидетелей, обвиняемых, очные ставки, а также проверка показаний на месте, следственный эксперимент и предъявление для опознания предмета взятки.

При расследовании взяточничества немаловажное значение имеет назначение экспертиз:

- дактилоскопическая экспертиза – для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке;
- судебно-почерковедческая экспертиза – для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления;
- технико-криминалистическое исследование документов – для установления исправлений в документах, подделки подписи, печати;
- судебно-бухгалтерская экспертиза – для выяснения правильности порядка оформления и прохождения бухгалтерских документов;
- трасологическая экспертиза и др.

Предварительные и последующие следственные действия

1. Допрос заявителя (лиц, у которых вымогаются взятки; взяткодателей; должностных лиц, которым предлагалась взятка; сослуживцев взяткополучателя и др.).

2. Задержание с поличным взяточника в тех случаях, когда правоохранительным органам известно место и время предстоящей передачи взятки.

3. Обыски. Объекты поиска: предмет взятки; служебные документы; документы, записи, чеки и иные доказательства, свидетельствующие о значительных денежных тратах взяткополучателя; переписка, записи, адреса места жительства или работы, номера телефонов, фотографии, дарственные надписи; у взяткодателя – предметы, документы, записи, указывающие на источник получения средств для дачи взятки или приобретения ее предмета; в случае передачи взятки в служебном кабинете или на квартире – следы, оставленные участниками преступления.

4. Осмотр предмета взятки.

5. Осмотр и выемка документов, относящихся к служебной деятельности лиц, заподозренных во взяточничестве.

6. Допрос взяткополучателя с целью получения подробных показаний о цели взятки, обстоятельствах ее дачи и получения, причастных к преступлению лицах и роли каждого из них.

7. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.

8. Допросы свидетелей (заявителей, очевидцев преступления; должностных лиц контролирующих органов; начальников, подчиненных и иных сослуживцев заподозренных во взяточничестве лиц).

9. Осмотр места происшествия при необходимости установления факта пребывания участников преступления в определенное время в данном месте.

10. Допрос обвиняемого: о предмете взятки; об обстоятельствах знакомства соучастников преступления; об обстоятельствах достижения договоренности о даче-получении взятки; об обстоятельствах совершения преступления, его цели и конкретных действиях каждого из участников преступления.

11. Назначение экспертиз: судебно-почерковедческой; технико-криминалистической; дактилоскопической; криминалистической

экспертизы целого по частям или судебно-химической экспертизы; судебно-товароведческой; судебно-бухгалтерской.

12. Очная ставка.

13. Предъявление для опознания.

14. Следственный эксперимент.

15. Направление запросов и истребование справок.

16. Оперативно-розыскные мероприятия для: выявления свидетелей взяточничества; обнаружения документов, отражающих преступные операции; проверки законности или обоснованности удовлетворения интересов взяткодателей; получения оперативной информации о возможных местах хранения предмета взятки и сокрытия имущества, нажитого преступным путем; сбора сведений о взятчиках, их образе жизни.

Контрольные вопросы:

1. Раскройте криминалистическую характеристику взяточничества.

2. Раскройте типичные следственные ситуации при расследовании взяточничества.

Казусы:

1. В городскую прокуратуру поступила жалоба от АО «XXX». В жалобе сообщается, что работники лицензирующего органа под предлогом нарушения обществом лицензионных требований и условий потребовали с него деньги. В противном случае угрожали прекратить действие лицензии. В обращении указано, где и когда должна состояться передача денег.

Дайте правовую оценку этой ситуации. Опишите методику расследования взяточничества в данной ситуации, а также правовые и тактические основы тактической операции «взятие с поличным».

2. 25 октября 2015 года в прокуратуру Чиланзарского района от оперативно-розыскного органа поступили материалы о взяточничестве. В данных материалах указано, что лицо по фамилии Алимов работает водителем в АО «Gas Oil Invest», в его распоряжение передан автомобиль Mercedes Benz, на котором он возит заместителя директора предприятия. Также по показаниям Алимова, он регулярно по поручению начальника передает денежные средства в конвертах

различным людям, за что получает с каждой передачи по 100 долларов США. 20 октября текущего года Алимов при передаче денег должностному лицу районного хокимията в ресторане «Verona» был задержан с поличным оперативно-розыскными органами.

Дайте правовую оценку ситуации. Опишите методику расследования взятничества в данной ситуации. Какие обстоятельства необходимо установить по данному делу? Какими должны быть следственные версии и план расследования?

ГЛАВА 35. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Понятие информации и компьютерной информации, их юридическая характеристика. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. Способы совершения компьютерных преступлений. Особенности расследования компьютерных преступлений.

Понятие информации и компьютерной информации, их юридическая характеристика

Информация и информационные правоотношения все чаще становятся новым предметом преступного посягательства. К преступлениям этой категории относятся: неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ; нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.

Общий объект данных преступлений общественные отношения по обеспечению информационной безопасности, а непосредственными объектами преступного посягательства являются: базы и банки данных, отдельные файлы конкретных компьютерных систем и сетей, а также компьютерные технологии и программные средства, включая те, которые обеспечивают защиту компьютерной информации от неправомерного доступа.

Под информацией понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления. Документированная информация это зафиксированные на материальном носителе сведения с реквизитами, которые позволяют их идентифицировать. Компьютерная информация считается документированной, но хранящейся в ЭВМ или управляющей ею в соответствии с программой и (или) предписаниями пользователя.

К машинным носителям компьютерной информации относятся блоки памяти ЭВМ, ее периферийные системы, компьютерные средства связи, сетевые устройства и сети электросвязи.

Ответственность по УК наступает в случае, если неправомерный доступ к компьютерной информации привел к таким опасным последствиям, как уничтожение, блокирование, модификация,

копирование информации либо нарушение работы ЭВМ, их системы или сети.

Уничтожением считается такое изменение информации, которое лишает ее первоначального качества, вследствие чего она перестает отвечать своему прямому назначению. Под блокированием понимается временная или постоянная невозможность доступа к информации со стороны законного пользователя, а под модификацией – ее видоизменение с появлением новых, нежелательных свойств. Копирование – это воспроизведение точного или относительно точного аналога оригинала; а нарушение работы ЭВМ, их системы или сети замедление, зацикливание, прекращение действия программы, нарушение порядка выполнения команд, отказ в выдаче информации, отключение элементов компьютерной системы, другие нештатные ситуации. При этом системой считается взаимосвязанная совокупность компьютеров с их единым организационно-техническим обеспечением, а сетью – объединение систем ЭВМ, действующих на определенной территории.

При расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации обстоятельства содеянного устанавливаются в такой очередности:

- 1) факт неправомерного доступа к информации в компьютерной системе или сети;
- 2) место несанкционированного проникновения в эту систему или сеть;
- 3) время совершения преступления;
- 4) способ несанкционированного доступа;
- 5) степень надежности средств защиты компьютерной информации;
- 6) лица, совершившие неправомерный доступ, их виновность и мотивы преступления;
- 7) вредные последствия содеянного.

Для рассматриваемых преступлений характерны такие ситуации начала расследования:

1. Собственник компьютерной системы обнаружил нарушение ее целостности и(или) конфиденциальности, установил виновное лицо и заявил о случившемся в правоохранительные органы;
2. Собственник самостоятельно выявил названные нарушения, однако не смог установить злоумышленника и заявил о случившемся;
3. Сведения о нарушении целостности и (или) конфиденциальности информации и виновном субъекте стали известны или непосредственно

обнаружены компетентным органом, владелец компьютерной системы этот факт скрывает;

4. Правоохранительным органом обнаружены признаки противоправного вторжения в компьютерную систему, виновное лицо и владелец информации неизвестны.

Факт неправомерного доступа к информации обнаруживают, как правило, пользователи компьютерной системы или сети. Такие факты иногда устанавливаются в ходе оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, СНБ. Их можно выявить и в ходе прокурорских проверок, ревизий, судебных экспертиз, следственных действий по расследуемым делам.

Признаками несанкционированного доступа или подготовки к нему могут служить:

- а) появление в компьютере искаженных данных;
- б) длительное обновление кодов, паролей и других защитных средств компьютерной системы;
- в) увеличение числа сбоев в работе ЭВМ;
- г) участвовавшие жалобы пользователей компьютерной системы или сети.

Таким фактам могут предшествовать или сопутствовать:

- 1) осуществление без необходимости сверхурочных работ;
- 2) немотивированные отказы отдельных сотрудников, обслуживающих компьютерную систему или сеть, от очередного отпуска;
- 3) приобретение работником для личного пользования дорогостоящего компьютера;
- 4) чистые дискеты или диски, принесенные на работу кем-то из сотрудников компьютерной системы под предлогом копирования программ для компьютерных игр;
- 5) участвовавшие случаи перезаписи отдельных данных без серьезных на то причин;
- 6) необоснованный интерес некоторых работников к содержанию чужих принтерных распечаток;
- 7) повторный ввод в компьютер одной и той же информации и др.

Необходимо выяснить также признаки неправомерного доступа, выражающиеся в отступлениях от установленного порядка обработки документов. Имеются в виду:

- а) нарушения принятых правил оформления документов и изготовления машинограмм;

б) лишние документы, подготовленные для обработки на ЭВМ;
в) несоответствие информации, содержащейся в первичных документах, данным машинограмм;

г) преднамеренные утрата или уничтожение первичных документов и машинных носителей информации, внесение искажений в данные их регистрации. Следует, однако, помнить, что перечисленные признаки могут быть результатом не только злоупотреблений, но и других причин, например халатности персонала, случайных ошибок и сбоев компьютерной техники.

Место несанкционированного проникновения в компьютерную систему или сеть удается установить с определенными трудностями, поскольку таких мест может быть несколько. На практике чаще обнаруживается место неправомерного доступа к компьютерной информации с целью хищения денежных средств, но для этого также приходится выявлять все места работы компьютеров, имеющих единую телекоммуникационную связь.

Гораздо проще это место устанавливается тогда, когда расследуется несанкционированный доступ к единичному компьютеру. Но и тут нужно учитывать, что информация на машинных носителях может храниться в других помещениях.

Во много раз труднее определить место непосредственного применения технических средств удаленного несанкционированного доступа, которые не входят в данную компьютерную систему или сеть. К его установлению необходимо привлекать соответствующих специалистов. Необходимо выяснить также место хранения информации на машинных носителях, добытой преступником в результате неправомерного доступа к компьютерной системе или сети.

Время несанкционированного доступа можно определить с помощью программ общесистемного назначения. В работающем компьютере они обычно фиксируют текущее время. Если данная программа функционирует, то при несанкционированном входе в систему или сеть время работы на компьютере любого пользователя и производства конкретной операции автоматически фиксируется в оперативной памяти. Тогда время несанкционированного доступа можно определить в ходе следственного осмотра компьютера, его распечаток или дискет, производимого с участием специалиста, чтобы информация, находящаяся в оперативной памяти ЭВМ или на дискете, не была случайно стерта. В качестве специалистов могут выступать,

например, сотрудники информационных центров органов внутренних дел.

Время несанкционированного доступа устанавливается и путем допроса свидетелей из числа сотрудников данной компьютерной системы. Выясняется, когда именно каждый из них работал на ЭВМ, если это не было зафиксировано в автоматическом режиме.

Способы преступных манипуляций в сфере компьютерной информации могут быть разделены на две большие группы. Первая группа осуществляется без использования компьютерных устройств в качестве инструмента для проникновения извне в информационные системы или воздействия на них. Это могут быть:

а) хищение машинных носителей информации в виде блоков и элементов ЭВМ;

б) использование визуальных, оптических и акустических средств наблюдения за ЭВМ;

в) считывание и расшифровка различных электромагнитных излучений компьютера и обеспечивающих систем;

г) фотографирование информации в процессе ее обработки;

д) изготовление бумажных дубликатов входных и выходных документов, копирование распечаток;

е) использование оптических и акустических средств наблюдения за лицами, имеющими отношение к необходимой злоумышленнику информации, фиксация их разговоров;

ж) осмотр и изучение не полностью утилизированных отходов деятельности компьютерных систем;

з) вступление в прямой контакт с лицами, имеющими отношение к необходимой злоумышленнику информации, получение от них под разными предлогами нужных сведений и др.

Для таких действий, как правило, характерна достаточно локальная следовая картина. Она определяется тем, что место совершения преступных действий и дислокация объекта преступного посягательства расположены вблизи друг от друга или совпадают. Приемы их исследования достаточно традиционны.

Вторая группа преступных действий осуществляется с использованием компьютерных и коммуникационных устройств. Тогда несанкционированный доступ реализуется с помощью различных способов: подбором пароля, использованием чужого имени, отысканием и применением пробелов в программе, а также других мер преодоления защиты компьютерной информации. Конкретный способ

несанкционированного доступа можно установить путем допроса свидетелей из числа лиц, обслуживающих компьютерную систему, и ее разработчиков. При этом следует учитывать выявленную следовую картину. У них необходимо выяснить как преступник мог проникнуть в защищенную систему, например узнать идентификационный номер законного пользователя, код, пароль для доступа, получить сведения о других средствах защиты системы или сети ЭВМ (см. схему).

Чрезвычайно важны и другие действия, направленные на фиксацию факта нарушения целостности (конфиденциальности) компьютерной системы и его последствий, следов преступных манипуляций виновного субъекта, отразившихся в ЭВМ и на машинных носителях информации, в линиях связи и др.

Способ несанкционированного доступа надежнее установить путем производства судебной информационно-технической экспертизы. Перед экспертом ставится вопрос: «Каким способом был осуществлен несанкционированный доступ в данную компьютерную систему?». Для этого эксперту нужно представить всю проектную документацию на взломанную компьютерную систему, а также данные о ее сертификации. При производстве такой экспертизы не обойтись без использования компьютерного оборудования той же системы, которую взломал преступник, либо специальных технических и программных средств.

В ряде случаев целесообразен следственный эксперимент для проверки возможности преодоления средств защиты компьютерной системы одним из предполагаемых способов. Одновременно может быть проверена возможность появления на экране дисплея конфиденциальной информации или ее распечатки вследствие ошибочных, неумышленных действий оператора либо случайного технического сбоя в электронном оборудовании.

Выясняя надежность средств защиты компьютерной информации, прежде всего следует установить, предусмотрены ли в данной системе или сети ЭВМ меры защиты от несанкционированного доступа, в т.ч. к определенным файлам. Это возможно в ходе допросов разработчиков и пользователей системы, а также при изучении проектной документации и инструкций по эксплуатации системы. Изучая инструкции, нужно обращать особое внимание на разделы о мерах защиты информации, порядке допуска пользователей к конкретным данным, разграничении их полномочий, организации контроля за доступом. Важно разобраться в аппаратных, программных, криптографических, организационных и

других методах защиты информации, поскольку для обеспечения высокой степени надежности компьютерных систем, обрабатывающих документированную информацию с ограниченным доступом, обычно используется комплекс мер по обеспечению их безопасности от несанкционированного доступа.

Так, законодательством предусмотрена обязательная сертификация средств защиты систем и сетей ЭВМ. Поэтому в процессе расследования необходимо выяснить, соответствуют ли их параметры выданному сертификату. Ответ на данный вопрос может дать информационно-техническая экспертиза, с помощью которой выясняется: соответствуют ли средства защиты информации от несанкционированного доступа, использованные в данной компьютерной системе, выданному сертификату? Правда, ответственность за выявленные отклонения, позволившие несанкционированный доступ к компьютерной информации, ложится на пользователя системы, а не на разработчика средств ее защиты.

При установлении лиц, совершивших несанкционированный доступ к конфиденциальной компьютерной информации, следует учитывать, что он является технологически весьма сложным. Осуществить его могут только специалисты, обладающие достаточно высокой квалификацией. Поэтому поиск подозреваемых рекомендуется начинать с технического персонала взломанных компьютерных систем или сетей. Это в первую очередь их разработчики, а также руководители, операторы, программисты, инженеры связи, специалисты по защите информации, другие сотрудники.

Следственная практика свидетельствует, что чем технически сложнее способ проникновения в компьютерную систему или сеть, тем легче установить подозреваемого, ибо круг специалистов, обладающих соответствующими способностями, весьма ограничен.

Доказыванию виновности конкретного субъекта в несанкционированном доступе к компьютерной информации способствует использование различных следов, обнаруживаемых при осмотре ЭВМ и ее компонентов. Это, например, следы пальцев, записи на внешней упаковке дискет и др. Для их исследования назначаются криминалистические экспертизы дактилоскопическая, почерковедческая и др.

Для установления лиц, обязанных обеспечивать надлежащий режим доступа к компьютерной системе или сети, следует прежде всего ознакомиться с должностными инструкциями, определяющими

полномочия сотрудников, ответственных за защиту конфиденциальной информации. Их необходимо допросить для выяснения, кто запускал нештатную программу и фиксировалось ли это каким-либо способом. Нужно также выяснить, кто особо увлекается программированием, учится или учился на курсах программистов, интересуется системами защиты информации.

У субъектов, заподозренных в неправомерном доступе к компьютерной информации, производится обыск в целях обнаружения: ЭВМ различных конфигураций, принтеров, средств телекоммуникационной связи с компьютерными сетями, записных книжек, в т.ч. электронных, с уличающими записями, дискет и дисков с информацией, могущей иметь значение для дела, особенно если это коды, пароли, идентификационные номера пользователей данной компьютерной системы, а также сведения о них. При обыске нужно изымать также литературу и методические материалы по компьютерной технике и программированию. К производству обыска и осмотру изъятых предметов рекомендуется привлекать специалиста по компьютерной технике, не заинтересованного в исходе дела.

Доказать виновность и выяснить мотивы лиц, осуществивших несанкционированный доступ к компьютерной информации, можно лишь по результатам всего расследования. Решающими здесь будут показания свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, заключения судебных экспертиз, главным образом информационно-технологических и информационно-технических, а также результаты обысков. В ходе расследования выясняется:

- 1) с какой целью совершен несанкционированный доступ к компьютерной информации;
- 2) знал ли правонарушитель о системе ее защиты;
- 3) желал ли преодолеть эту систему и какими мотивами при этом руководствовался.

Вредные последствия неправомерного доступа к компьютерной системе или сети могут заключаться в хищении денежных средств или материальных ценностей, завладении компьютерными программами, а также информацией путем изъятия машинных носителей либо копирования. Это может быть также незаконное изменение, уничтожение, блокирование информации, выведение из строя компьютерного оборудования, внедрение в компьютерную систему вредоносного вируса, ввод заведомо ложных данных и др.

Хищения денежных средств чаще всего совершаются в банковских электронных системах путем несанкционированного доступа к их информационным ресурсам, внесения в последние изменений и дополнений. Такие посягательства обычно обнаруживают сами работники банков, устанавливаются они и в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сумма хищения определяется посредством судебно-бухгалтерской экспертизы.

Факты неправомерного завладения компьютерными программами вследствие несанкционированного доступа к той или иной системе и их незаконного использования выявляют, как правило, потерпевшие. Максимальный вред причиняет незаконное получение информации из различных компьютерных систем, ее копирование и размножение с целью продажи либо использования в других преступных целях (например, для сбора компрометирующих данных на кандидатов на выборные должности различных представительных и исполнительных органов государственной власти).

Похищенные программы и базы данных могут быть обнаружены в ходе обысков у обвиняемых, а также при оперативно-розыскных мероприятиях. Если незаконно полученная информация конфиденциальна или имеет категорию государственной тайны, то вред, причиненный ее разглашением, определяется представителями компетентных органов власти.

Факты незаконного изменения, уничтожения, блокирования информации, выведения из строя компьютерного оборудования, «закачки» в информационную систему заведомо ложных сведений выявляются прежде всего самими пользователями компьютерной системы или сети. Следует учитывать, что не все эти негативные последствия наступают в результате умышленных действий. Их причиной могут стать случайные сбои в работе компьютерного оборудования, происходящие довольно часто.

При определении размера вреда, причиненного несанкционированным доступом, учитываются не только прямые затраты на ликвидацию негативных последствий, но и упущенная выгода. Такие последствия устанавливаются в ходе следственного осмотра компьютерного оборудования и носителей информации с анализом баз и банков данных. Помогут здесь и допросы технического персонала, владельцев информационных ресурсов. Вид и размер ущерба обычно определяются посредством комплексной экспертизы, проводимой с участием специалистов в области информатизации,

средств вычислительной техники и связи, экономики, финансовой деятельности и товароведения.

На заключительном этапе расследования формируется целостное представление об обстоятельствах, которые облегчили несанкционированный доступ к компьютерной информации. Здесь важно последовательное изучение различных документов, особенно относящихся к защите информации. Весьма значимы материалы ведомственного (служебного) расследования.

К этим обстоятельствам относятся:

- 1) неэффективность методов защиты компьютерной информации от несанкционированного доступа;
- 2) совмещение функций разработки и эксплуатации программного обеспечения в рамках одного структурного подразделения;
- 3) неприменение в технологическом процессе всех имеющихся средств и процедур регистрации операций, действий программ и обслуживающего персонала;
- 4) нарушение сроков изменения паролей пользователей, а также сроков хранения копий программ и компьютерной информации.

Контрольные вопросы:

1. Чем отличаются понятие информация и компьютерная информация? Из чего состоят свойства преступлений, связанных с компьютером?
2. Чем отличаются методы манипуляции от методов несанкционированного доступа?

Казусы

1. 18 января 2015 года из коммерческого банка ХХХ были похищены через глобальную сеть Интернет 500 тыс. долларов США. Преступление было совершено в промежутке между 13:30 и 13:50 из интернет-кафе «INTERNET», расположенного в доме 15 по улице Аль-Хорезми в Чиланзарском р-не. Личности преступников не установлены.

Проведите криминалистический анализ ситуации. Как может быть осуществлено доказывание по данному преступлению? Какую тактику нужно использовать для осмотра места происшествия и обнаружения следов?

2. По итогам осмотра места происшествия следователь внес каждую вещь, имевшуюся на месте происшествия в протокол. Компьютерный дисплей, процессор, принтер, мышка и клавиатура

были изъяты в качестве вещественного доказательства и упакованы и направлены для исследования на экспертизу.

В чем заключается ошибка следователя? Какова тактика осмотра места происшествия по преступлениям данной категории?

Глава 36. Расследование терроризма

Осмотр места происшествия. Назначение и проведение экспертизы для преступлений, связанных с терроризмом. Допрос подозреваемых и обвиняемых. Допрос потерпевших и свидетелей.

Осмотр места происшествия

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»).

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 и кончая спонтанными террористическими действиями отдельных одиночек (взрывы в минском 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.

Основной объем работы по предупреждению преступлений, связанных с проявлением терроризма, осуществляют органы внутренних дел, которые проводят целый комплекс мер и мероприятий на разных уровнях, с помощью различных средств и методов.

Одним из направлений этой борьбы является предупреждение террористических актов. В частности, сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с работниками подразделений по борьбе с

терроризмом и организованной преступностью, осуществляют сбор, анализ и учет оперативной и иной информации о преступных группировках и лицах, склонных к совершению террористических актов, а также объектах с наибольшей степенью вероятности их уничтожения общепасным способом.

Общеизвестно, что при подготовке к террористическому акту преступники приобретают оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства и иные предметы, необходимые для совершения террористического акта; ведут наблюдение за охраной объекта покушения, чтобы выбрать момент, наиболее удобный для совершения преступления. В этой связи крайне важно, чтобы на этой стадии приготовления к террористическому акту был принят комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для задержания и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Кроме того, большое значение в предупреждении данных преступлений играют превентивные меры по исключению возможности совершения терроризма, используя для этого комплекс оперативных и технических мероприятий на объектах воздушного транспорта. И, в первую очередь, путем организации надлежащей системы досмотра пассажиров. В связи с этим немалый вклад в предотвращение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с террористическими актами, также вносят органы внутренних дел на транспорте.

Практика убедительно подтверждает правильность принимаемых МВД управленческих решений по задействованию значительных сил и средств на наиболее приоритетных направлениях оперативно-служебной деятельности, каковой является борьба с терроризмом. Полагаем, что при правильной организации работы сотрудников при проведении указанной широкомасштабной операции возможно оказать реальное противодействие терроризму.

Важное значение в борьбе с терроризмом имеет ее информационное обеспечение. В этой связи представляется необходимым решить вопрос о предоставлении возможности доступа оперативного состава органов внутренних дел к базе данных о лицах, представляющих оперативный интерес по делам о терроризме, которая имеется в СИБ.

По нашему мнению, в настоящее время созрели объективные предпосылки для принятия законодательного решения о создании

межведомственного единого банка данных о членах организованных преступных группировок, в т.ч. созданных по этническому признаку; лицах, склонных к созданию организованных преступных сообществ, совершению террористических актов (в частности, имеющих навыки в изготовлении взрывных устройств, а также доступ к ним, в т.ч. склонных к совершению преступлений с применением взрывных устройств). Эти данные целесообразно использовать для осуществления совместных оперативно-профилактических и розыскных мероприятий по пресечению, раскрытию, расследованию и предупреждению рассматриваемых правонарушений.

Определенные шаги в этом направлении (хотя и на межведомственном уровне) уже имеются.

В частности, оперативно-справочные учеты содержат информацию об утраченном и выявленном огнестрельном оружии и другом вооружении, которая используется в целях обеспечения его розыска, установления принадлежности выявленного вооружения и содействия в раскрытии преступлений, совершенных с его применением.

В ИЦ МВД учет осуществляется путем формирования и ведения базы данных. Учету подлежит оружие, имеющее индивидуальный номер, присвоенный организацией-изготовителем или при регистрации его в подразделениях разрешительной системы, утраченное (похищенное, утерянное) и выявленное (изъятые, найденные, добровольно сданные) вооружение: боевое ручное стрелковое, служебное, гражданское (охотничье и спортивное) нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие всех моделей; гранатометы; огнеметы; ствольные и реактивные артиллерийские системы; газовое оружие; боеприпасы и взрывные устройства, имеющие индивидуальный номер; приспособления специальные (например, НРС-2 – нож разведчика стреляющий и др.). По этому учету проводятся проверки практически по каждому третьему уголовному делу, из них в каждом четвертом случае – с положительным результатом.

Помимо проверки изъятого оружия по номерам (по учетам ИЦ), следователь с учетом обстоятельств дела может направлять запросы в Национальное центральное бюро Интерпола (по оружию, боеприпасам, взрывным устройствам и взрывчатым веществам иностранного производства); в Министерство обороны РУз (по боевому ручному стрелковому огнестрельному оружию, гранатам, минам и инженерным боеприпасам), в подразделения МВД РУз — по боевому стрелковому, охотничьему и газовому оружию, а также оружию, собранному из

заводских деталей, не прошедших окончательных технологических операций (в случаях, когда есть основания полагать, что хищения совершены с заводов-изготовителей, а также для установления каналов поступления оружия в незаконный оборот); в региональные подразделения лицензионно-разрешительной работы ОВД – по огнестрельному гражданскому и охотничьему, а также газовому оружию для установления владельцев оружия и наличия лицензий и в Экспертно-криминалистический центр и взрывотехническую лабораторию МВД РУз – о применении взрывных устройств, аналогичных изъятым или обнаруженным.

Опыт борьбы с преступностью свидетельствует, что далеко не каждое преступление можно раскрыть, проводя только следственные действия, без взаимодействия сотрудников органов предварительного следствия и оперативных служб. Особенно актуальна проблема такого взаимодействия при расследовании уголовных дел о терроризме с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств, поскольку преступники, опасаясь разоблачения, принимают соответствующие меры по противодействию расследованию.

Как свидетельствует практика, по делам рассматриваемой категории наиболее эффективной является такая организационная форма взаимодействия следователей с оперативными подразделениями, как следственно-оперативная группа (СОГ).

Из существующих 4 видов СОГ – дежурной (формируется при дежурной части и обеспечивает немедленное реагирование на сообщение о преступлениях, производство неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам»), целевой (создается для раскрытия и расследования конкретного преступления), специализированной (создается для раскрытия и расследования определенной категории преступлений) и совместной (бригада, в которую по согласованию могут включать сотрудников органов прокуратуры, СНБ) по делам о терроризме наиболее эффективным является третий вид, т.е. специализированные следственно-оперативные группы. Особенно часто такие СОГ создаются в регионах, где рассматриваемые преступления являются наиболее распространенными.

В состав данных СОГ включаются следователи, оперативные работники уголовного розыска, специализирующиеся на раскрытии и расследовании преступлений, связанных с терроризмом, участковые

уполномоченные милиции, соответствующие специалисты и иные сотрудники.

В рамках взаимодействия важное значение имеет использование следователем оперативной информации, добытой оперативным сотрудником при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причастных к терроризму лиц. Важно, чтобы сотрудник, получивший эту информацию, относящуюся к расследуемому преступлению или иным фактам преступной деятельности обвиняемых (подозреваемых), проходящих по делу, своевременно знакомил с нею следователя.

Безусловно, следователь не должен ждать, пока ему предоставят такую информацию. Для обеспечения результативности работы при реализации материалов оперативно-розыскной деятельности ему следует проявлять инициативу в их изучении с соблюдением требований нормативных правовых актов.

Для того, чтобы тактически грамотно реализовать эти материалы о готовящихся или совершенных террористических актах, а также лицах, их совершивших, следователь при получении такой информации совместно с оперативным сотрудником должен:

а) до возбуждения уголовного дела:

тщательно ее проанализировать, оценить и решить вопрос о формах и способах ее проверки;

по результатам анализа определить перечень конкретных оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых необходимо для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

обсудить перечень вопросов, подлежащих выяснению с использованием оперативно-розыскных методов и средств;

б) после возбуждения уголовного дела:

составить согласованный план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

обсудить результаты выполнения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, разработать дополнительный план названных действий и мероприятий;

осуществлять обмен текущей информацией о результатах проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Расследование рассматриваемых нами преступлений, тесно связано с оперативно-розыскной деятельностью. Формы взаимодействия следователя и оперативных служб могут быть как процессуальными,

так и организационными, причем они так тесно связаны между собой, что иногда выступают в обеих ипостасях. Кратко и достаточно условно их можно распределить следующим образом:

- процессуальные формы – это поручения и указания следователя органам дознания о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; оказание следователям содействия в расследовании преступлений; уведомление следователя о результатах оперативно-розыскных мер;

- организационные формы – это создание и деятельность следственно-оперативных групп; согласованное планирование; взаимная информация.

Следует отметить, что многие сотрудники органов внутренних дел, привлекаемые к работе «по горячим следам» для раскрытия террористических актов, порой не знают, с чего начать, чем им конкретно заниматься при проведении неотложных следственно-оперативных мероприятий, не владеют тактикой и методикой их производства.

В этой связи полагаем целесообразным организовать более тесное сотрудничество между сотрудниками органов внутренних дел, СНБ и прокуратуры, ввести в практику такую прогрессивную форму организации работы, как проведение в регионах совместных занятий со следователями, оперативными работниками названных правоохранительных органов по тактике и методике проведения неотложных следственно-оперативных мероприятий по раскрытию и расследованию террористических актов, связанных с применением взрывных устройств, и профилактике данных преступлений.

По нашему мнению, такие мероприятия будут способствовать повышению профессионализма сотрудников, осуществляющих деятельность по предупреждению, раскрытию и расследованию рассматриваемого вида преступлений. Во-первых, установится более тесный и деловой контакт между сотрудниками названных ведомств; во-вторых, после соответствующей подготовки в необходимых случаях их можно будет включать в состав совместных бригад и СОГ; в-третьих, накопленный опыт они могут использовать в своей повседневной работе по иным делам, в т.ч. связанным с незаконным оборотом оружия и взрывных устройств.

Кроме того, целесообразно организовать регулярные (например, один раз в год) совместные тренировки (учебные игры) по отработке

действий каждого привлеченного к работе на первоначальном этапе раскрытия преступления сотрудника.

Контрольные вопросы:

1. Кто допрашивается в качестве свидетелей при ведении следствия по преступлениям, связанным с терроризмом?
2. Каковы особенности ведения следствия по преступлениям, связанным с терроризмом?

Казусы:

1. Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о проведении террористических актов на точках А, С и Д Чиланзарского района.

Установлено что на точке А во время подготовленного террористического акта было взято в заложники несколько граждан. Имеются подозрения что во время операции по захвату террористов несколько террористов скрылись с места происшествия вместе с мирными гражданами. В ходе предварительного опроса установлено, что число захваченных мирных граждан составляло 23, а число террористов составило 5.

В ходе проведения операции по освобождению заложников было выведено с места происшествия 25 человек. Во время захвата в ходе перестрелки было уничтожено 2 террориста, с места происшествия скрылись 3 террориста.

Дайте оценку ситуации с точки зрения криминалистики. Каким образом необходимо составить план допроса обвиняемых? Какой тактикой следователь должен воспользоваться для выяснения истины?

2. В точках А и Б были произведены взрывы. В результате взрыва несколько граждан получили ранения и несколько граждан погибли. На месте происшествия был найден флаг черного цвета и видео кассета, спасено 15 граждан. Преступники были уничтожены на месте происшествия.

В ходе проверки видео кассеты было выявлено, что на видео спасенный гражданин Амиров с оружием в руках вместе с террористами выполнял их приказы. В ходе допроса гражданин Амиров утверждал, что он действовал не по своей воле и не совершал преступлений, что он лишь только держал в руках взрывчатое устройство. Следствие пришло к выводу о том, что Амиров был

связан с террористами. И на самом деле Амиров был в сговоре с террористами. Однако отсутствуют вещественные доказательства и показания свидетелей, указывающих на его виновность.

Дайте оценку ситуации с точки зрения криминалистики. Каким образом необходимо составить план допроса подозреваемого? Какой тактикой следователь должен воспользоваться для выяснения истины?

Глава 37. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Предварительные и последующие следственные действия.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Растущий спрос на наркотические средства и психотропные вещества, стимулирующий их незаконное производство и распространение, представляет глобальную проблему современной цивилизации, ибо серьезно угрожает социально-экономической и политической стабильности, национальной безопасности и суверенитету многих государств, здоровью и благополучию миллионов людей, главным образом молодежи.

В последнее десятилетие, организованная преступная деятельность в сфере наркобизнеса расширялась угрожающими темпами. Очень высокая доходность наркобизнеса обусловила его практически полную монополизацию организованными преступными сообществами, создавшими теневую «индустрию» производства и распространения наркотиков.

Наркотическими средствами признаются вещества, оказывающие стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное воздействие на центральную нервную систему человека. Под психотропными понимаются природные или синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека, включенные в списки международных конвенций Венскую конвенцию о психотропных веществах 1971 г. и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

Наиболее широко в Узбекистане используются такие наркотики, как марихуана, героин, кокаин, опийный раствор, эфедрин, гашиш, ЛСД, метадон, «экстази». Особенно опасны новые синтетические наркотики.

Наркобизнес стал мощным криминогенным фактором, обостряющим оперативную обстановку. В некоторых регионах страны преступники-наркоманы совершают львиную долю корыстных и корыстно-насильственных преступлений, чтобы раздобыть средства для приобретения все новых и новых доз.

Преступный наркобизнес характеризуется следующими существенными чертами:

1. Очень высокий уровень латентности;
2. Переплетение с отдельными видами общеуголовных и экономических преступлений;
3. Тесная связь с профессиональной преступностью;
4. Легализация полученных незаконных доходов;
5. Транснациональность: наркомафия функционирует в разных регионах и государствах и с каждым годом становится все более межнациональной;
6. Высокий уровень конспиративности криминальных формирований и их четкая функциональная дифференциация.

Под этим углом зрения наркобизнесу, больше чем другим сферам организованной преступности, свойственны такие признаки:

- 1) иерархическая, многоступенчатая структура криминальных формирований со строгим подчинением внутренней дисциплине и указаниям руководителя;
- 2) большая организационная устойчивость наркообъединений, высокий уровень конспирации;
- 3) тщательная подготовка, планирование и профессиональное совершение преступлений;
- 4) распределение ролей между членами преступного сообщества;
- 5) продуманная, четкая система действий, связанных с незаконными операциями с наркотиками;
- 6) устойчивая ориентация на создание коррупционных связей в правоохранительных органах;
- 7) острая конкуренция и соперничество между отдельными формированиями наркомафии, нередко принимающие формы вооруженных столкновений из-за раздела и передела рынков сбыта.

Следовательно, наркобизнес это особый вид разнородной, экономически сверхдоходной, законспирированной, широко разветвленной преступной деятельности высокоорганизованного криминального сообщества, имеющего международные контакты и занимающегося незаконными операциями с наркотиками.

Внутри группы преступлений, совершаемых в сфере наркобизнеса, можно выделить: незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ; хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, незаконное культивирование, запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ, незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, контрабанду.

Подавляющее большинство данных преступлений совершается с предварительной подготовкой. Подготовительные действия включают: выбор места и способа совершения преступной акции; подбор средств для изготовления наркотиков и места для их хранения, объекта для их сбыта; подбор соучастников, распределение ролей и др. Действия по непосредственному совершению преступлений образуют самостоятельные составы: контрабанда, незаконное изготовление, приобретение (особенно путем хищений), хранение, перевозка (пересылка), сбыт наркотических средств.

Действия по непосредственному изготовлению наркотиков обусловлены их видом. Здесь можно выделить такие операции:

- 1) незаконное извлечение наркотических веществ из медицинских препаратов;
- 2) изготовление наркотиков из противоправно культивируемых наркосодержащих растений;
- 3) изготовление наркотиков из дикорастущих сортов мака и конопли;
- 4) получение синтетических наркотиков химическим путем.

Способ включает действия по сокрытию преступления и его следов. Основные места сокрытия наркотиков, используемые перевозчиками, это: транспортные средства, багаж, тело, личные вещи. Для транспортировки наркотических веществ наркодельцы обычно используют автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт.

В последние годы активизировался процесс формирования наркомафии как многопрофильной функциональной разновидности организованной преступности, включающей производство,

переработку, транспортировку и распространение наркотиков в общенациональном масштабе.

Наркомафия по своей структуре состоит из трех эшелонов, занимающихся наркобизнесом:

1. Верхний уровень, который планирует операции и отмывает полученные за наркотики деньги. Это организатор наркобизнеса (наркобарон); лица, обеспечивающие реализацию планов преступного сообщества, и те, которые ответственны за безопасность наркообъединения. Эти категории представляют особую общественную опасность, так как их деятельность практически всегда остается за рамками уголовного преследования;

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

3. Перевозчики, группы охраны, содержатели притонов, розничные торговцы.

К наркообъединению могут примыкать различные преступные группировки и уголовные элементы, имеющие непосредственные контакты с наркоманами и потребителями наркотиков.

Предварительные и последующие следственные действия

Первоначальный этап расследования уголовных дел о преступном наркобизнесе обычно включает такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.

Если поступило сообщение о краже (грабеже) наркотиков из аптеки или медицинского учреждения, необходим безотлагательный выезд на место происшествия постоянно действующей следственно-оперативной группы, специализирующейся на раскрытии преступлений в сфере наркобизнеса.

Нередки ситуации, когда на место происшествия первыми прибывают оперативные работники. До приезда следователя они должны, не производя никаких изменений обстановки, обеспечить охрану места происшествия, организовать преследование преступника «по горячим следам» и его задержание.

Кроме того, по поручению следователя оперативный сотрудник: проводит опрос граждан, могущих сообщить что-либо полезное, принимает меры к выявлению дополнительных источников

информации о преступнике и направлении его движения, организует его преследование с помощью служебно-розыскной собаки; осуществляет поквартирный или подворовый обход, прочесывание территории за границами осмотра места происшествия, поиск сведений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотиков; организует поиск виновного в притонах для наркоманов и др.

По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные работники анализируют сведения, полученные о преступлении и его возможных участниках, изъятые вещественные доказательства и следы (рук, ног и др.), окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по его установлению. При этом необходимо учитывать также способ совершения преступления, наименование, расфасовку и другие признаки похищенного наркотика, его количество, степень популярности среди местных наркоманов.

Нельзя медлить с проведением следственных действий и оперативно-розыскных мер межрегионального (международного) характера по розыску преступников-гастролеров и организованных групп, занимающихся наркобизнесом. При этом следует активнее использовать информационные возможности Интерпола.

Для установления виновных рекомендуется составлять схемы связей и эпизодов преступной деятельности, что позволяет выявить организаторов и основных участников преступного сообщества, имеющего межрегиональные или международные связи. Взаимодействие здесь предполагает планирование совместных выездов в другие регионы для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мер. Ограничение работы по раскрытию преступной деятельности наркообъединения рамками одного района (региона) препятствует установлению и изобличению всех лиц, участвующих в наркобизнесе. В этом и состоит одна из главных особенностей расследования дел данной категории, без учета которой невозможно выявление всех эпизодов и изобличение наркодельцов.

При розыске виновных должны использоваться: выявленные следы пальцев рук, обуви, действия химловушек; знание преступником мест хранения наркотиков, ключей от сейфа, фактов их утраты и изготовления дубликатов, режима работы и состояния охраны объекта, способов проникновения на объект, использование орудий взлома;

количество и вид похищенного наркотика; признаки инсценировки преступного посягательства и др.

В ходе раскрытия преступления со слов свидетелей составляются композиционные, рисованные портреты, фотороботы подозреваемых, используются фотоальбомы и фототеки наркоманов и лиц, состоящих на учете в оперативных аппаратах в связи с совершением аналогичных преступлений. Оперативные работники проверяют таких лиц на причастность к совершению расследуемого преступления, выявляют возможных свидетелей. Для этого проверяются наркопритоны и другие места, где эти граждане могут появиться.

Практика борьбы с преступным наркобизнесом свидетельствует, что при раскрытии краж (грабежей, разбоев) наркопрепаратов наиболее эффективны следующие действия и меры:

- 1) допросы работников объекта, откуда они похищены;
- 2) проверка конкретных лиц, подозреваемых в хищении, а также ранее судимых за незаконные операции с наркотиками, наркоманов, токсикоманов и мест, где они могут находиться;
- 3) мероприятия в жилом районе, прилегающем к месту происшествия: опросы граждан, выявление квартир, где собираются или проживают лица, занимающиеся незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотиков;
- 4) организация засад в местах хранения наркотиков (если есть данные о планируемом нападении на эти объекты);
- 5) использование оперативно-розыскных и криминалистических учетов органов внутренних дел и автоматизированных банков данных информационных центров;
- 6) проведение опросов и осмотров лиц (из числа подучетного элемента), доставляемых в дежурные части и медвытрезвители;
- 7) оперативно-розыскные меры по выявлению фактов сбыта наркопрепаратов;
- 8) проверки по фактам доставления в больницы и медицинские учреждения лиц с признаками наркотического опьянения или отравления;
- 9) направление подробных ориентировок в другие органы внутренних дел;
- 10) анализ материалов архивных уголовных дел (отказных материалов, оперативных материалов).

Допрос свидетелей, которыми по данной категории дел обычно выступают:

- а) очевидцы задержания с поличным;
- б) родственники, знакомые подозреваемых;
- в) наркоманы;
- г) граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную работу;
- д) оперативные работники, имеет свои особенности.

При подготовке к допросу свидетелей, знающих обстоятельства расследуемого преступления (например, факт задержания с поличным при сбыте наркотиков), органы дознания помогают следователю выяснить их взаимоотношения с подозреваемым, как они оказались на месте его задержания и др.

При наличии нескольких свидетелей сначала рекомендуется допрашивать тех, которые дают правдивые показания и не заинтересованы в исходе расследуемого дела. При допросе свидетелей, знающих о преступлении со слов иных лиц, выясняется, от кого конкретно, в связи с чем, при каких обстоятельствах, что именно и когда им стало известно по расследуемому делу. Свидетелей, наблюдавших сам момент задержания подозреваемого с наркотиками, допрашивают об обстоятельствах задержания. У них выясняется, не пытался ли подозреваемый (виновный) избавиться от наркотика и других вещественных доказательств, какими были его действия и высказывания. Могут быть допрошены работники милиции и представители общественности, участвовавшие в задержании.

Свидетелей из числа попутчиков наркокурьера, а также проводников поездов, водителей такси, автобусов допрашивают о месте, где сел подозреваемый, кто его сопровождал, какие вещи при нем были. У водителей такси выясняют, куда заезжал подозреваемый, приметы граждан, с которыми он встречался, какой груз и куда перевозил. Одновременно осуществляются оперативно-розыскные меры по проверке полученных сведений.

Разнообразные сведения можно получить при допросах знакомых, соседей, родственников подозреваемого. Однако необходимо учитывать взаимоотношения этих лиц, их заинтересованность или возможность участия в содеянном. Целесообразно оперативным путем получить сведения о взаимоотношениях в семье, образе жизни и поведении ее членов, что поможет следователю избрать оптимальную тактику их допросов. Эти свидетели могут сообщить приметы лиц, посещавших задержанного, у кого он приобретал и кому сбывал

наркотики, с кем и куда выезжал, на каком транспорте, что рассказывал о поездках.

Большое значение имеет выявление свидетелей из числа лиц, эпизодически потребляющих наркотики или наркозависимых. Они, как правило, знают сбытчиков наркотиков и не всегда доброжелательно к ним относятся.

К моменту допроса подозреваемого обычно складываются следующие ситуации:

1) проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили собрать информацию о его криминальных связях и преступной деятельности;

2) допрос проводится после задержания с поличным, поэтому о подозреваемом почти ничего не известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить оперативно-розыскные данные с точки зрения возможности их использования при допросе. Оперативная информация может указывать на степень активности участия подозреваемого в наркобизнесе, роль в нем (организатор, изготовитель, перевозчик или сбытчик наркотика), место хранения наркосредств и ценностей, добытых преступным путем, отношения между соучастниками. Поэтому для изобличения подозреваемого необходимо составить детальный план предстоящего допроса, а также схему выявленных связей. Тактические приемы производства допроса выбираются с учетом специфики расследуемого дела.

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответственности, почти всегда дает ложные показания о способе приобретения наркотиков, скрывает данные о себе и своих преступных связях. Поэтому перед допросом оперативные работники должны собрать сведения о личности задержанного. Это позволит следователю сопоставить их с обстоятельствами задержания и появления у подозреваемого наркотиков, наметить круг выясняемых вопросов, подготовить уличающие вещественные доказательства.

В зависимости от содержания показаний подозреваемого могут сложиться такие ситуации:

1) допрошенный подтверждает свою причастность к наркобизнесу. Тогда необходимо устранить все неточности в полученных показаниях, выяснить связи подозреваемого с организаторами наркобизнеса;

2) причастность к наркобизнесу отрицается. Тогда нужно использовать все собранные доказательства, чтобы побудить

подозреваемого к даче правдивых показаний, применяя для этого соответствующие тактические приемы;

3) подозреваемый отказывается давать показания. Задача следователя убедить его в ошибочности занятой позиции, используя тактические приемы и имеющиеся фактические данные.

В первых двух ситуациях рекомендуется прибегнуть к детализации показаний, используя имеющиеся в них противоречия.

Если по одному делу предстоит допросить нескольких подозреваемых, важно определить верную очередность их допросов. Последняя зависит от наличия у следователя убедительных доказательств, объема сведений, которыми располагают подозреваемые, характера их взаимоотношений.

Неравное положение членов наркомафии, особенно при распределении доходов, порождает между ними острые противоречия, что нельзя не учитывать при допросах. С одной стороны, подозреваемый не дает правдивых показаний, боясь мести со стороны соучастников, с другой стороны опасается, что запираясь, может усугубить свою участь. Поэтому первыми рекомендуется допрашивать тех лиц, которые предположительно намерены рассказать правду, причем могут сообщить о ключевых обстоятельствах преступного наркобизнеса.

У подозреваемых по делам данной категории в ходе допросов нужно выяснить: откуда и куда они следуют; где, когда и кому должны доставить наркотик; где он изготавливался (количество, виды); какая сумма заплачена за всю партию; источники и каналы получения сырья и наркотиков; какие приспособления применялись для их производства; кто участвовал в изготовлении, перевозке, сбыте наркотиков; кто возглавляет преступную группу; имена и приметы сообщников; места хранения наркотиков, тайники; пароли, способы связи с сообщниками и т.д. Важно выяснить также цепочку, связывающую источник поставки наркотиков и места их розничного сбыта, оценить истинные масштабы наркобизнеса в данном регионе.

Субъекты, на которых ссылается допрашиваемый, обязательно проверяются, прежде всего негласным путем. При допросе подозреваемого важно учитывать свойства его личности, психические качества, преступную специализацию. Эти сведения могут быть получены из показаний родственников, знакомых, сослуживцев, свидетелей, соучастников, из материалов архивных уголовных и оперативных дел, характеристик, сведений о судимостях, задержаниях,

приводах, лечении от наркомании, а также в ходе оперативно-розыскных мер

При допросе рекомендуется применение звуко- или видеозаписи. В этом случае следователь может полностью сосредоточиться на ведении допроса, более эффективно применять соответствующие тактические приемы.

При подготовке к обыску важно учитывать, что его результативность зависит от знания внешнего вида, формы и упаковки наиболее распространенных наркотиков, их специфического запаха, способа изготовления, хранения, перевозки, видов тайников, оборудуемых наркодельцами. Поэтому для успешного обнаружения наркотиков (особенно в тайниках при контрабандной перевозке или на открытой местности большой площади) рекомендуется использовать специально обученных розыскных собак, поисковые приборы и приспособления, наборы экспресс-тестов для предварительного исследования обнаруженных веществ. При подборе понятых необходимо проследить, чтобы в их число не попали потребители наркотиков, другие заинтересованные лица.

По делам рассматриваемой категории чаще всего подлежат обнаружению и изъятию:

а) наркотики;

б) предметы и приспособления для их хранения, изготовления, переработки со следами наркотиков (посуда, упаковка, весы и т.д.);

в) деньги, в том числе иностранная валюта, кредитные карты, антиквариат и другие предметы, нажитые путем преступных операций с наркотиками;

г) документы, поддельные медицинские рецепты, квитанции на отправку багажа, телеграмм, бандеролей, посылок, упаковки от них, проездные документы, записи, письма, записные книжки, в т.ч. электронные, поскольку все они могут содержать информацию, важную для расследуемого деликта.

При проведении обыска у любого из соучастников по делам, связанным с наркобизнесом, необходимо обращать особое внимание на записи номеров телефонов и адресов, фотографии, пометки о совершенных сделках и полученных доходах, квитанции телефонных переговоров.

При планировании и проведении обыска у сбытчиков наркотиков важно помнить, что основные партии наркотика они, как правило, держат не дома, а, например, в камерах хранения или в специальных

тайниках, оборудованных на чердаках, в подвалах, сараях, гаражах, поэтому подлежат обследованию и эти помещения.

Результативны следующие тактические приемы обыска у лиц, занимающихся преступными операциями с наркотиками: контролирование входа в квартиру (притон) на случай появления соучастников с целью их задержания; охрана обыскиваемых и наблюдение за ними для предотвращения попыток уничтожить наркотики, иные предметы и документы либо совершить побег и т.п.

До проведения обыска внутри здания оперативным сотрудникам нужно осмотреть его снаружи. Это необходимо для обнаружения наркотиков, предметов и других вещественных доказательств, которые подозреваемый мог выбросить из окна или двери, узнав о предстоящем обыске.

Сотрудникам, производящим обыск, следует опасаться взрывных устройств, иногда устанавливаемых наркодельцами в местах хранения крупных партий наркотиков. Весьма часто в производстве наркотиков используется эфир, который тяжелее воздуха и скапливается у пола. Поэтому при обыске в подпольной лаборатории по производству наркотиков следует сразу проверить, плотно ли закрыты бутылки с эфиром, ибо от любой искры может произойти взрыв.

Если подозреваемый задержан при перевозке или сбыте наркотиков, личный обыск нужно проводить сразу на месте задержания для изъятия «товара», оружия, денег и других предметов. После доставки задержанного в отдел милиции, его самого, одежду и вещи еще раз нужно подвергнуть тщательному обследованию.

При личном обыске следует учитывать те уловки, к которым прибегают преступники для сокрытия наркотиков, например, в естественных полостях тела, путем заглатывания контейнеров с ними и т.п. При осмотре одежды задержанного устанавливаются наличие и локализация приставших частиц наркотиков и их полуфабрикатов (в карманах, швах, за подкладкой); наличие рецептов на приобретение лекарств-наркопрепаратов. Рекомендуется детально обследовать транспорт и вещи задержанного, т.к. в них зачастую оборудуются тайники для перевозки наркотиков (в частности, консервы, термосы, фотоаппараты, арбузы и т.д.). Для сокрытия наркотиков нередко используются труднодоступные полости в моторном отсеке автомобиля, под его приборной доской, в сиденьях, багажнике и др.

Для подтверждения факта, что наркотики были в руках задержанного, с ладоней делаются смывы тампоном, смоченным в

спирте. Затем его высушивают, упаковывают (в конверт, пакет) и направляют на предварительное или экспертное исследование.

Следует подчеркнуть, что обыски по месту работы и жительства подозреваемого, его соучастников, а также в других местах возможного хранения наркотиков, приспособлений для их изготовления и перевозки должны осуществляться сразу же после задержания и личного обыска наркодельца.

Если сведения о местонахождении наркотиков поступили из оперативных источников, для предотвращения их расшифровки следователю совместно с органами дознания необходимо продумать план действий при производстве обыска. Изъятые в ходе обыска наркотики, предметы и документы рекомендуется детально осматривать и описывать в протоколе. Обнаруженные наркотики нужно сфотографировать или снять на видеоленту, что особенно важно при изъятии крупных партий. Серия фотографий (видеозапись) станет наглядным подтверждением протокольного описания результатов произведенного обыска.

В ряде случаев возникает необходимость в выемке почтово-телеграфной корреспонденции: писем, телеграмм, бандеролей, посылок. Изъятая переписка должна тщательно изучаться совместно с органами дознания, т.к. текст порой шифруется и имеет тайный смысл, связанный с операциями преступного наркобизнеса.

Типичные недостатки первоначального этапа расследования дел о наркобизнесе:

1) задержание подозреваемых, обыски, допросы и другие следственные действия проводятся оперативными работниками без участия следователя, а также без предварительного согласования с ним путей и способов процессуального закрепления доказательств;

2) следственные действия необоснованно подчиняются только цели изъятия наркотиков без принятия процессуальных мер доказывания факта их принадлежности подозреваемым и получения таких доказательств из других источников;

3) данные, полученные при задержании подозреваемых, а также в ходе оперативно-розыскных мероприятий, не закрепляются процессуально.

В практике борьбы с преступным наркобизнесом часто возникают ситуации, когда обнаруживаются вещества, предположительно являющиеся наркотиками. Быстро сориентироваться в обстановке поможет набор «Наркотест», позволяющий в любых условиях

определить вид наркотиков посредством цветных капельных реакций. Правда, из-за недостаточной избирательности таких реакций экспресс-тесты обеспечивают лишь предварительное исследование. Для однозначного определения принадлежности вещества к наркотикам его необходимо направить на экспертизу.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств позволяет установить относимость изъятого вещества к наркотикам, определить вид, происхождение, способ изготовления, количественное содержание наркотика в данном веществе; место произрастания растительного сырья; имеются ли на предмете микрочастицы (следы) наркотического средства и т.д.

Известно, что опий и гашиш имеют существенные различия и примеси, зависящие от особенностей климата, почвы и агрохимических условий выращивания в разных географических регионах. Для точного измерения концентраций примесей используется нейтронно-активационный анализ, позволяющий установить «паспортные данные» наркосырья и, следовательно, страну (регион) производитель.

Агротехническая экспертиза назначается для решения вопросов:

а) имеют ли выявленные посевы наркосырья дикорастущий или культурный характер (с учетом расположения участка, расстояния между кустами, плотности, ухоженности посевов);

б) какова величина урожая, ожидаемого с данного участка.

Судебно-фармакологическая экспертиза может определить:

а) является вещество лекарственным, и если да, то каким именно;

б) нет ли на данном предмете следов лекарственных средств;

в) разрешен ли данный лекарственный препарат к применению без назначения врача и т.д.

Комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы позволяют решить следующие вопросы:

а) имеются ли у подозреваемого признаки недавнего потребления наркотика, и если да, то какие;

б) находится ли гражданин в состоянии наркотического опьянения;

в) имеются ли у задержанного признаки наркомании и какие конкретно;

г) нуждается ли данный субъект в специальном лечении;

д) не находился ли он в момент совершения преступления в состоянии невменяемости;

е) какова давность возникновения стойкой наркологической зависимости.

Почерковедческая экспертиза назначается в тех случаях, когда необходимо выяснить, кем выполнен текст письма, записки, рецепта, обнаруженных при обыске или в ходе других следственных действий.

Контрольные вопросы:

1. Объясните криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств?
2. Каковы предварительные и последующие следственные действия по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств?

Казусы:

1. Абраков, выехав из Самарканда, направился в Ташкент, проезжая Джиззакскую область, был остановлен инспекторами ГСБДД.

При осмотре автомобиля был найден белый сверток, завернутый в целофановый пакет, кроме этого был начат осмотр балонов, мотора и салона автомобиля.

Укажите, какие следственные действия должен провести следователь в данном случае и какую из видов экспертиз он должен назначить? Если в данном случае будут выявлены основания для возбуждения уголовного дела, на какой территории необходимо возбудить уголовное дело? Дайте криминалистическую характеристику. Какие виды экспертиз необходимо назначить?

2. По сведениям, предоставленным оперативными сотрудниками, лицо по имени Ахмад, проживающее по адресу: г. Ургенч, ул. Ш.Адилова, занимается куплей-продажей наркотических средств.

Подозреваемый в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, и покупатель были задержаны. Токсикологическая экспертиза дала положительный результат.

Какие предварительные и последующие следственные действия необходимо провести для раскрытия и проверки данного преступления? С чего берутся объекты исследования для таксикологической экспертизы, каковы методы исследования? Укажите отличия между таксикологической экспертизой и другими видами экспертиз?

Глоссарий

(Основные понятия и термины)

Криминалистика – наука о технических методах, тактических приемах и способах, применяемых для выполнения действий, предусмотренных в уголовно-процессуальном законодательства по сбору, учету и расследованию доказательств в целях раскрытия и предупреждения преступлений.

Предмет криминалистики – комплекс специальных средств и методов по расследованию и предупреждению преступлений, основанный на учениях о механизме возникновения сведений о преступлении и его участниках, сбора доказательств, их проверки, оценки и использования.

Общие задачи криминалистики – исходя из задач производства судебных дел, состоит из обеспечения перативного и полного раскрытия преступления, разоблачения преступника, и правильного применения закона, а также гарантирования прав и свободы личности, а также ее имущества, в т.ч. защиты от общественных или государственных вторжений.

Специальные задачи криминалистики – разработка и усовершенствование технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций, направленных на эффективное использование в следственной и экспертной практике; создание и усовершенствование средств и методов предупреждения правонарушений; обнаружение способов эффективного внедрения в криминалистику достижений естественных и социальных наук, в т.ч. математики, информатики, биологии, философии, логики, психологии и др..

Система криминалистики – научные основы и методология криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений.

Несовершеннолетнее лицо – лицо, не достигшее 18 лет.

Несовершеннолетний опасный с социальной точки зрения – в результате отсутствия контроля или опеки несовершеннолетнего, который находится в условиях, создающих опасность для его здоровья или жизни, а также при условиях, не отвечающих требованиям его обеспечения, воспитания или обучения, либо несовершеннолетний, который совершил правонарушение или другие противосоциальные действия.

Семья, опасная с социальной точки зрения – семья, родители или опекуны, отказывающаяся от своих обязательств по обеспечению, воспитанию и обучению несовершеннолетних, либо не выполняющие свои обязательства надлежащим образом, отрицательно влияющие на их поведение или имеющие безжалостное отношение к ним.

Присвоение – незаконная задержка, затем получение в свою пользу имущества, находящегося в распоряжении чужих лиц, либо вверенных виновному лицу.

Растрата – незаконная продажа, расход, употребление, дарение и тд., чужого имущества.

Подделка документов – внесение незаконных изменений в часть документа либо полная подделка документов.

Хакеры – высококвалифицированный пользователь ЭВМ или программист, занимающийся путями и методами, несанкционированного доступа в технические средства и компьютерные данные.

Разбойники (в сфере компьютерных технологий) – неквалифицированные и неопытные лица, ограничивающиеся с доступом в систему с помощью компьютерных сведений.

Броузеры – лица, имеющие возможность несанкционированного доступа в чужие персональные компьютеры, и вооруженные современными технологиями.

Крекеры – опасные киберпреступники, на высоком уровне пользующиеся современными техническими средствами.

Список использованной литературы

Нормативно-правовые источники

1. Конституция Республики Узбекистан. – Т.: Узбекистан, 2017.
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. – Т.: Министерство юстиции Республики Узбекистан, 2018.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. – Т.: Министерство юстиции Республики Узбекистан, 2018.
4. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 24 сентября 2004 года № 13 «О судебной практике по делам об умышленном убийстве». // Сборник постановлений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан 1991–2006. Т.2.: Адолат, 2006.
5. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 15 сентября 2000 года № 21 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 14 июня 2002 года № 10 и 3 февраля 2006 года №5). // Сборник постановлений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан 1991–2006. Т.2.: Адолат, 2006.
6. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 14 июня 2002 года № 9 «О судебной практике по делам о хулиганстве». // Сборник постановлений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан 1991–2006. Т.2.: Адолат, 2006.
7. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 2 мая 1997 года № 2 «О судебном приговоре». (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 14 июня 2002 года № 10, 19 декабря 2003 года № 20 и 3 февраля 2006 года №5). // Сборник постановлений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан 1991–2006. Т.1.: Адолат, 2006.
8. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 3 февраля 2006 года № 13 «О судебной практике назначения судами уголовного наказания». // Сборник постановлений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан 1991–2006. Т.2.: Адолат, 2006.

Специальная литература

1. Норбаев А.Н., Закутский А.С. Методика расследования преступлений. – Т.: ТГЮИ, 2006.
2. Карелов В.Я. Криминалистика (Криминалистическая техника, криминалистическая тактика). – М.: Экзамен УМП, 2008.
3. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. – М.: ИНФРА_М, 2010.
4. Абдумажидов Ғ.А., Алимова Р.А., Норбоев А.Н. ва б. Криминалистика. Дарслик. 1-қисм. – Т.: Адолат, 2008.
5. Абдумажидов Ғ.А., Алимова Р.А., Норбоев А.Н. ва б. Криминалистика. Дарслик. 2-қисм. – Т.: Адолат, 2008.
6. Абдумажидов Ғ.А., Алимова Р.А., Закутский А.С. ва б. Криминалистика. Дарслик. – Т.: Фан ва технологиялар, 2005.
7. А.К. Закурлаев «Йўл транспорт ҳодисаларида суриштирувчи ва терговчи томонидан эътибор қаратиладиган жиҳатлар». Ўқув-услубий қўлланма. – Т., 2015.
8. Тулаганова Г.З. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг умумий тартиби. Рисола. – Т.: ТДЮУ, 2016.
9. Ҳамидов Б.Ҳ. Айрим турдаги трансмиллий жиноятларни тергов қилиш. Монография. // Масъул муҳаррир: ю.ф.н., доц. Д.Б.Базарова – Т.: ТДЮУ, 2016.
10. Латипов С.И. Уюшган гуруҳ томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш. Рисола. // Масъул муҳаррир: ю.ф.н., доц. Д.Б.Базарова – Т.: ТДЮУ, 2016.
11. Ҳамидов Б.Ҳ. Трансмиллий жиноятларни тергов қилиш. Рисола. – Т.: ИМПРЕСС МЕДИА МЧЖ, 2015.
12. Пулатов Ю.С., Закурлаев А.К., Бабабеков Н.Д. Ҳодиса содир бўлган жойда изларни топиш, мустаҳкамлаш ва олиб қўйиш. Қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ ТОҲТБЮ, 2015.
13. Вопросы организации и проведения судебных экспертиз. Учебное пособие. – Т.: ТДЮИ, 2006.
14. Жиноят ишлари бўйича экспертиза ўтказиш. Назария ва амалиёт. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДЮИ, 2011.
15. Зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлари ва уларни тергов қилишнинг ўзига хос жиҳатлари. Ўқув қўлланма. // Масъул муҳаррир: ю.ф.д. Г.З. Тулаганова. – Т.: ТДЮУ, 2015.

16. Алимова Р., Отахўжаев С. Суд экспертизасини ташкил қилиш ва ўтказиш масалалари. – Т.: Янги аср авлоди, 2001.
17. Лочинов Ф. Ҳодиса жойини кўздан кечиришда суд тиббий экспертизининг иштироқи. // ТДЮИ Ёш олимларнинг илмий мақолалар тўплами. – Т. – № 2. – 2008.
18. Норбоев А., Ахмедов Т. Портловчи воситалар билан боғлиқ бўлган ҳодиса жойини кўздан кечириш, экспертиза тайинлаш ва ўтказиш тартиби. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДЮИ, 2005.
19. Алимова Р.А. Жиноятларни тергов қилиш услубиёти. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДЮИ, 2006.
20. Закутский А.С. Вопросы организации и проведения судебных экспертиз. Учебное пособие. – Т.: ТДЮИ, 2006.
21. Linda L. Klepinger. Fundamentals of Forensic Anthropology Department of Anthropology University of Illinois at Urbana-Champaign Urbana. – Illinois, 2006.
22. Chris Cooper. Eyewitness Forensic science. –USA, 2008.
23. Eckert, William G. Introduction to forensic sciences, second edition.– New York: Elsevier, 2009.
24. John A. Eterno and Cliff Roberson. The Detective’s Handbook. – USA, 2015.
25. Valerio Causin. Polymers on the Crime Scene Forensic Analysis of Polymeric Trace Evidence. – Switzerland: Springer International Publishing, 2015.
26. Балакшин В.С. Допрос эксперта: понятие и проблемы законодательного регулирования. // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. – Тольятти: Изд-во ВУИТ, 2010. – ч. II. – С. 16–19.
27. Гольчевская. Н.Ю. Использование знаний материаловедения при проведении судебных экспертиз // Актуальные вопросы судебных экспертиз. – Иркутск: ФГОУ ВПО «ВСИ МВД России», 2010. – С. 74–178.
28. Гостев. В.И. Назначение и производство судебных экспертиз в стадии предварительного расследования: практикум. – Воронеж: ВИ МВД России, 2009.

Редактор: Н.Ниязова

Технический редактор: А.Юлдашев