

ПРАВО — НАГЛЯДНО И ДОСТУПНО

Н.Г. Шурухнов

КРИМИНАЛИСТИКА

**ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
СХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ,
ДИАГРАММЫ,
РЕКОМЕНДАЦИИ**

Учебное пособие



ЭКСМО

МОСКВА

2009

УДК 343.9(075.8)

ББК 67.52

Ш 95

Об авторе

Шурухнов Н.Г., доктор философских наук, профессор

Рецензенты

Волинский А.Ф., заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор (Академия экономической безопасности МВД России)

Корухов Ю.Г., заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор, главный эксперт Российского Федерального Центра судебной экспертизы при Минюсте России

Подшибякин А.С., заслуженный деятель науки России, доктор юридических наук, профессор (Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России)

Шурухнов Н. Г.

Ш 95 Криминалистика : определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации : учеб. пособ. для студентов юрид. вузов / Н. Г. Шурухнов. — М. : Эксмо, 2009. — 352 с. — (Право — наглядно и доступно).

ISBN 978-5-699-33473-5

Предлагаемое учебное пособие подготовлено на основе программы курса «Криминалистика», рекомендованной Советом по правоведению УМО университетов Российской Федерации для юридических вузов, и имеет цель представить учебный материал в наглядно-образном виде, для того чтобы к процессам запоминания подключить зрительную память студента. Оно раскрывает содержание четырех разделов криминалистики: «Теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики», «Криминалистическая техника», «Криминалистическая тактика», «Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений».

Адресуется студентам, преподавателям, аспирантам и адъюнктам юридических вузов и факультетов, но, безусловно, будет полезным практическим работникам, совершенствующим свои криминалистические знания в правоохранительной деятельности.

УДК 343.9(075.8)

ББК 67.52

ISBN 978-5-699-33473-5

© ООО «Издательство «Эксмо», 2009

Содержание

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НАУКОВЕДЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ . . .	5
Тема 1. Предмет, задачи, методы и система криминалистики	5
Тема 2. Информационно-структурные основы криминалистического изучения преступной деятельности и ее расследования	9
Тема 3. Организация работы по раскрытию и расследованию преступлений	12
Тема 4. Криминалистическая идентификация и диагностика	24
Тема 5. Криминалистические версии и основы планово- организационного обеспечения криминалистической деятельности	30
Тема 6. Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности	38
Тема 7. История криминалистики и криминалистических экспертных учреждений России	41
Раздел II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА	43
Тема 8. Общие положения криминалистической техники . .	43
Тема 9. Криминалистическая фотография и видеозапись . .	48
Тема 10. Криминалистическое исследование следов	51
Тема 11. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения	68
Тема 12. Криминалистическое исследование документов . . .	78
Тема 13. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия).	86
Тема 14. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация)	96
Раздел III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА	105
Тема 15. Основы криминалистической тактики	105
Тема 16. Основы взаимодействия следователей и оперативно- розыскных органов при расследовании	112
Тема 17. Тактика задержания	119
Тема 18. Тактика следственного осмотра и освидетельствования	127

Тема 19. Тактика следственного эксперимента	138
Тема 20. Тактика обыска и выемки	146
Тема 21. Тактика контроля и записи переговоров	160
Тема 22. Тактика допроса и очной ставки	166
Тема 23. Тактика предъявления для опознания	177
Тема 24. Тактика проверки показаний на месте	184
Тема 25. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз	190

Раздел IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	203
Тема 26. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений . . .	203
Тема 27. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами	208
Тема 28. Расследование убийств	215
Тема 29. Расследование изнасилований	221
Тема 30. Расследование краж	232
Тема 31. Расследование мошенничества	242
Тема 32. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых в финансово-кредитной сфере	253
Тема 33. Расследование присвоения или растраты	264
Тема 34. Расследование грабежей и разбойных нападений .	276
Тема 35. Расследование вымогательства	288
Тема 36. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	298
Тема 37. Расследование поджогов и преступного несоблюдения правил противопожарной безопасности	313
Тема 38. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ	323
Тема 39. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации	330
Тема 40. Расследование взяточничества	343

РАЗДЕЛ I

Теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики

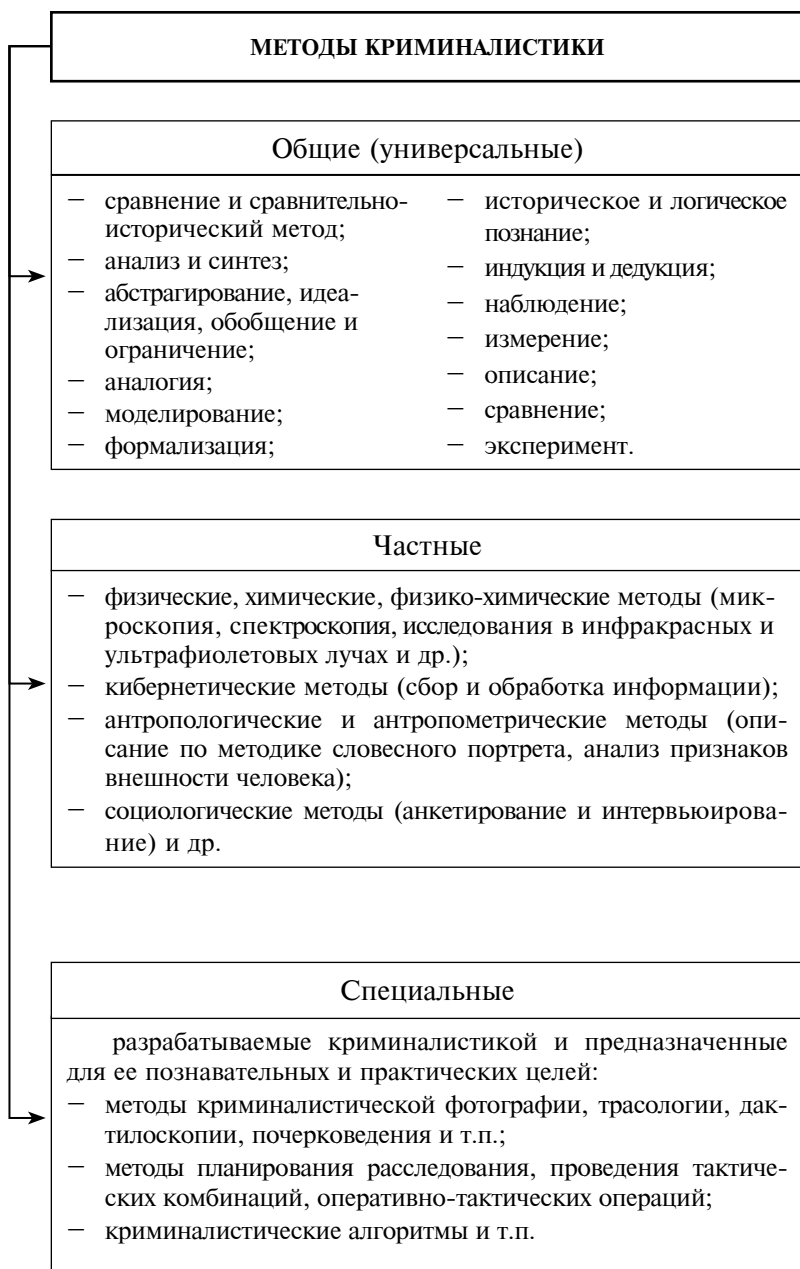
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИКИ

Криминалистика — наука о закономерностях проявления механизма преступления, собирания, исследования, оценки и использования следов и иной информации и основанных на познании этих закономерностей средствах, приемах, методах, рекомендациях раскрытия, расследования, судебного разбирательства и предупреждения преступлений.





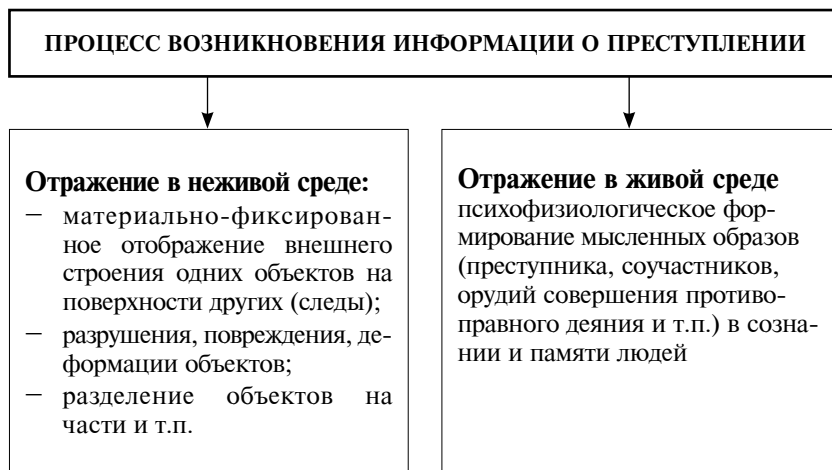
ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИКИ	
Общая	содействие правоохранительным органам в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений
Специальные	<ul style="list-style-type: none"> — исследование объективных закономерностей, составляющих предмет криминалистики, формирование ее общих методологических основ; — разработка и совершенствование криминалистических средств, методов, тактических приемов и методических рекомендаций раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; — привлечение данных естественных, технических, правовых, гуманитарных наук в целях разработки и совершенствования научно-технического обеспечения расследования преступлений; — разработка и совершенствование организационных основ расследования преступлений; — изучение истории отечественной криминалистики; — изучение достижений зарубежной криминалистики и их использование в борьбе с преступностью и др.
Конкретные	разрешение конкретных проблем данного этапа развития криминалистики, например разработка методик расследования новых видов преступлений и т.п.





ТЕМА 2. ИНФОРМАЦИОННО- СТРУКТУРНЫЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Любое событие, в том числе и противоправное, как материальное явление отражается в окружающей среде. Исходя из того, что окружающая среда структурно разнообразна, так как включает различные объекты как живой, так и неживой природы, преступная деятельность вносит в нее различные изменения. Эти изменения отражаются в виде материальных или нематериальных (идеальных) следов-последствий, исследование которых позволяет получить информацию о различных обстоятельствах совершенного преступления.



**ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УНИЧТОЖЕНИЮ
ОТРАЗВШЕГОСЯ ПРОЦЕССА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

Объективные:

- воздействие сил природы (дождь, снег);
- механическое воздействие (механизмы, транспортные средства)

Субъективные:

- умышленное воздействие преступника, заинтересованных лиц и лиц, случайно оказавшихся на месте происшествия

**ОБЩИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ВЫЯВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕСТУПЛЕНИИ**

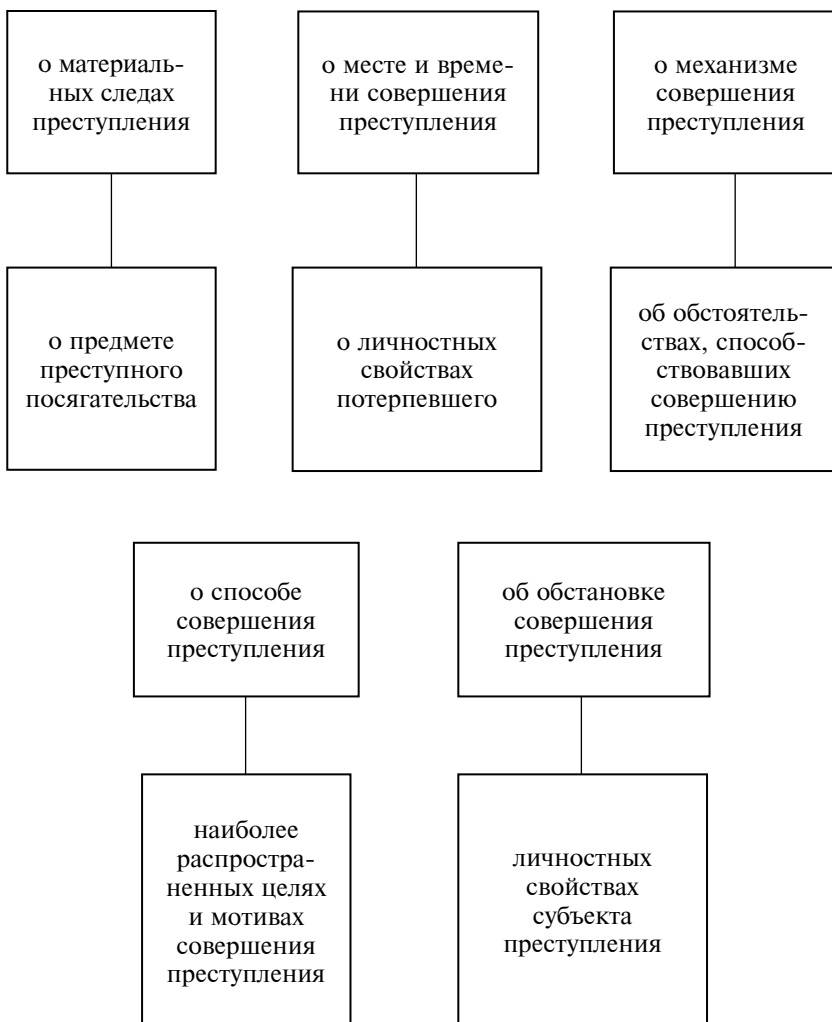
вербальные —
словесные (речь)

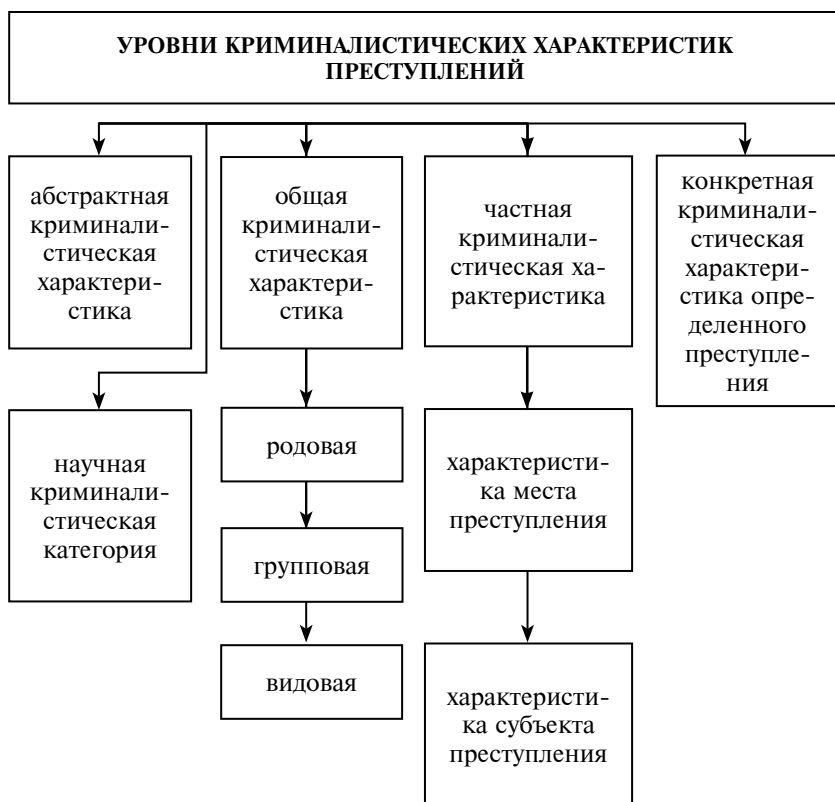
наглядно-образные
(фото-, видеозапись)

графические
(рукописи, рисунки,
схемы)

предметные
(слепки, предметы
и вещества в натуре)

**СТРУКТУРА ОБЩЕЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВКЛЮЧАЕТ ДАННЫЕ:**





ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Предварительная проверка (рассмотрение сообщений о преступлениях) — это основанная на законе и подзаконных актах деятельность уполномоченных уголовно-процессуальным законодательством компетентных государственных органов и должностных лиц, направленная на сбор дополнительных сведений (материалов), характеризующих проверяемое событие и необходимых для принятия законного и обоснованного процессуального решения по поступившему сообщению о преступлении.

СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

Следственные действия — осмотр места происшествия, освидетельствование, назначение судебной экспертизы (ч. 4 ст. 146 УПК РФ)

Процессуальные действия, облеченные в форму требования (передать, представить определенные документы, предметы и т.п.), запроса (сведений о деятельности предприятия, учреждения, организации за определенный период и т.п. (ч. 4 ст. 21 УПК РФ), производства документальных проверок, ревизий с привлечением специалистов (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

Административно-правовые действия: проверка у граждан и должностных лиц документов, удостоверяющих личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления; досмотр лиц (в порядке, установленном федеральным законом, при наличии достаточных данных о том, что они имеют при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества), их вещей, ручной клади и багажа, изъятие указанных предметов, средств и веществ при отсутствии данных о наличии законных оснований для их ношения и хранения; проверка разрешения (лицензии) на совершение определенных действий или занятия определенной деятельностью; получение (от граждан и должностных лиц) необходимых объяснений, сведений, справок, документов и копий с них; посещение (вхождение) жилых и иных помещений граждан, принадлежащих им земельных участков, территорий и помещений, занимаемых организациями, и осмотр их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается преступление; освидетельствование (в установленном законом порядке) лиц, подозреваемых в совершении преступлений, для определения наличия в организме алкоголя или наркотических средств, либо направление или доставление данных лиц в медицинское учреждение, если результат освидетельствования необходим для подтверждения или опровержения факта правонарушения или объективно-

го рассмотрения дела о правонарушении; личный досмотр (в соответствии с законодательством Российской Федерации) пассажиров, ручной клади и багажа на воздушном транспорте; проверка документов на право управления транспортными средствами и пользования перевозимыми грузами, их осмотр; досмотр транспортных средств при подозрении, что они используются в противоправных целях; посещение помещений, занимаемых организациями независимо от подчиненности и форм собственности (кроме иностранных дипломатических представительств и помещений консульских учреждений иностранных государств, которые используются исключительно для работы консульских учреждений); осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, транспортных средств, других мест хранения и использования имущества; изъятие необходимых документов на материальные ценности, денежные средства, кредитные и финансовые операции, а также образцов сырья и продукции; проведение контрольных закупок; проведение проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансово-хозяйственной деятельности организаций; получение от должностных и материально ответственных лиц сведений и объяснений по факту нарушения законодательства и др. (ст. 11 Закона «О милиции»).

Оперативно-розыскные мероприятия: опрос граждан; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент (ст. 6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»).

Средства прокурорской проверки: осмотр территорий и помещений федеральных министерств, государственных комитетов, служб и иных федеральных органов исполнительной власти, представительных (законодательных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов военного управления, органов контроля, органов управления, коммерческих и некоммерческих организаций; осмотр документов и материалов; истребование от руководителей и других должностных лиц необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; выяснение возникших вопросов у специалистов; проведение ревизий; получение объяснений должностных лиц и граждан и др. (ст. 22 Закона «О прокуратуре Российской Федерации»).

**В ОБЩЕМ ПЛАНЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГРУППОЙ
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ОТРАЗИТЬ:**

- версии по делу и пути их проверки;
- обязанности руководителя группы;
- линии работы и функции каждого следователя, их задачи;
- методы координации работы, взаимодействия и обмена информацией между отдельными следователями;
- методы координации работы, взаимодействия и обмена информацией следователей с оперативными работниками;
- методы использования помощи общественности и средств массовой информации;
- формы и методы обобщения результатов расследования по отдельным его направлениям и на отдельных этапах;
- вопросы, связанные с определением сроков следствия, привлечением отдельных лиц в качестве обвиняемых, назначением экспертиз, выделением в отдельное производство и соединением уголовных дел, изменением обвинения, прекращением производства в отношении отдельных обвиняемых;
- информацию о ходе и результатах расследования для прокурора и вышестоящего руководства;
- составление обвинительного заключения и выполнение требований уголовно-процессуального законодательства об ознакомлении обвиняемых со всеми материалами дела и др.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ

(ПО РАСКРЫТИЮ ТАЙНОГО ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА)

СОСТАВ ГРУППЫ	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ
<ul style="list-style-type: none">— следователь (руководитель СОГ);— оперуполномоченный уголовного розыска;— участковый уполномоченный, на территории обслуживания которого совершена кража;— специалист-криминалист;— инспектор-кинолог.	<p><i>Транспортные средства:</i> автомобиль УАЗ-452 (криминалистическая лаборатория), автомобиль УАЗ-469.</p> <p><i>Научно-технические средства:</i> комплект унифицированных чемоданов для работы с различными следами и объектами при осмотре места происшествия; ПЭВМ; видеоманитофон; осветительные приборы и т.п.</p>

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ

СЛЕДОВАТЕЛЬ (РУКОВОДИТЕЛЬ СОГ)
1) уточняет место и время совершения кражи, способ проникновения в квартиру, приметы похищенного, кто первый и при каких обстоятельствах обнаружил кражу. Организует охрану места происшествия
2) ориентирует (в целях организации розыска и задержания преступника) постовые и патрульные группы, участковых уполномоченных, работников ГИБДД, несущих службу на постах и маршрутах. Принимает меры к перекрытию возможных путей отхода преступника, а также к проверке мест возможного сбыта похищенного, работает с ПЭВМ (для оперативного получения дополнительной информации)
3) производит осмотр места происшествия (целесообразно в присутствии потерпевших или их родственников). Приступая к осмотру, определяет, где находились похищенные вещи и ценности, в каком количестве. Выясняет у присутствующих, не произошли ли какие-либо изменения в обстановке места происшествия в период с момента обнаружения кражи до осмотра

В процессе осмотра:

- а) изучает обстановку на месте происшествия (расположение и состояние квартиры, из которой совершена кража, подступы к ней, наличие и состояние запорных устройств);
- б) выявляет, фиксирует и изымает следы и предметы, оставленные преступником как в самой квартире, так и на прилегающей к ней территории; предметы, которыми он пользовался или к которым прикасался (следы орудий взлома, рук, зубов, обуви, пятна крови, орудия взлома или их частей, следы транспортных средств, окурки и т.п.);
- в) выявляет предметы, оставшиеся на месте кражи, часть которых была похищена путем отделения от целого, и изымает их образцы или оставшуюся часть;
- г) изымает обнаруженные орудия и инструменты, не принадлежащие потерпевшему, особое внимание обращает на наличие или отсутствие на них каких-либо посторонних веществ;
- д) устанавливает, какие следы и вещественные доказательства, свидетельствующие о факте пребывания преступника на месте происшествия, могли остаться на нем самом или на его одежде, обуви, а также на орудиях взлома и транспортных средствах, если он ими пользовался (металлические или древесные опилки, частицы краски, штукатурки или кирпича); изымает их образцы;
- е) изымает образцы предметов, аналогичных похищенным, а также оставшиеся на месте происшествия различные этикетки, паспорта, торговые марки, упаковку и т.п.

При осмотре места происшествия обращает внимание на беспорядок, разбросанные и испорченные вещи, свидетельствующие об инсценировке кражи: отсутствие следов взлома и проникновения в помещение, которые обязательно должны быть при данном способе проникновения, наличие признаков, указывающих на искусственное создание условий для взлома, а также наличие повреждений, не позволяющих совершить указанное преступление.

Производит ориентирующую, обзорную, узловую, детальную фотосъемку места происшествия, составляет схему места происшествия.

Одновременно с проведением осмотра (для обнаружения следов преступника, брошенных или утерянных им предметов либо орудий преступления, розыска спрятанных преступником похищенных вещей) принимает решение о применении служебно-розыскной собаки.

<p>В случае обнаружения на месте происшествия вещей, принадлежащих преступникам, изымает их с целью сохранения запаха, упаковывает и опечатывает их в бумажный мешок для последующего использования в установлении преступников.</p>
<p>4) при допросе свидетелей, потерпевших подробно выясняет следующее:</p> <ul style="list-style-type: none">а) какие изменения были внесены в обстановку места происшествия до прибытия следственно-оперативной группы, кем и с какой целью;б) когда и при каких обстоятельствах была обнаружена кража;в) что похищено, его приметы, где находилось (открыто или спрятано);г) какие были запорные устройства, у кого и где находились ключи от замков;д) не обратил ли внимание допрашиваемый на лиц, поведение которых до кражи казалось ему подозрительным, не интересовался ли кто-либо данной квартирой;е) кого видел допрашиваемый вблизи квартиры в то время, когда произошла кража, их приметы, не пытались ли они отвлечь внимание свидетеля, не слышал ли он в этот период каких-либо звуков (ударов, треска и т.п.)
<p>5) при необходимости проводит следственный эксперимент с целью установления способа и возможности проникновения в помещение, а также для проверки версии об инсценировке кражи</p>
<p>6) изучает (в целях получения новых сведений о преступниках) дела о кражах, совершенных аналогичным способом в данной местности или соседних районах</p>
<p>7) поручает работникам ОУР провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, совершивших кражу, и на обнаружение похищенного; проверить лиц, занимающихся скупкой краденого, места возможного сбыта похищенного.</p> <p>С помощью работников ГИБДД принимает меры к розыску транспортного средства, которым пользовались преступники</p>
<p>8) использует в раскрытии преступления помощь общественности путем обращения к населению через средства массовой информации</p>

<p>9) задерживает (при наличии поводов и оснований) лицо, подозреваемое в совершении преступления; обыскивает с целью изъятия похищенного; тщательно осматривает его одежду и тело для обнаружения различных следов, свидетельствующих о его пребывании на месте кражи.</p> <p>После задержания подозреваемого проводит следственные действия, направленные на получение и проверку доказательств, подтверждающих или опровергающих его причастность к совершению преступления.</p>
<p>10) проводит обыск по месту жительства, а в некоторых случаях и по месту работы подозреваемого.</p>
<p>11) допрашивает подозреваемого. Проверяет его показания путем следственного эксперимента, очных ставок, проверки показаний на месте и т.д.</p>
<p>12) предъявляет для опознания потерпевшему предметы, изъятые при обыске у подозреваемого</p>
<p>13) решает вопрос о необходимости назначения следующих экспертиз:</p> <ul style="list-style-type: none">а) дактилоскопической (экспертизы следов рук);б) трасологической экспертизы следов ног и обуви;в) трасологической экспертизы следов зубов, губ и ногтей;г) трасологической экспертизы следов орудий и инструментов (механоскопическая экспертиза);д) трасологической экспертизы запирающих механизмов и сигнальных устройств;е) транспортно-трасологической экспертизы;ж) товароведческой;з) экспертизы объектов волокнистой природы;и) экспертизы стекла и изделий из него;к) экспертизы металлов и сплавов (металловедческой экспертизы);л) экспертизы полимерных материалов и изделий из них и др.
<p>14) изучает личность подозреваемого (обвиняемого), устанавливает все совершенные им преступления и выясняет его соучастников.</p>

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
1) участвует в осмотре места происшествия, знакомится с обстоятельствами совершения кражи для принятия необходимых оперативно-розыскных мер по установлению и задержанию виновных
2) разрешает вопрос о применении служебно-розыскной собаки
3) выявляет очевидцев и лиц, которые могут сообщить что-либо о происшествии и преступниках, направлении, в котором они скрылись. Осуществляет розыск по «горячим следам» и задержание
4) встречается (совместно с участковым инспектором) с общественностью в районе происшествия, с целью получения сведений, имеющих значение для дела
5) осуществляет (совместно с участковым инспектором) подворный, поквартирный обход в районе места происшествия для установления данных, имеющих значение для раскрытия преступления
6) поддерживает (по радиии, телефону или с помощью иных средств) связь с дежурной частью органа внутренних дел
7) обследует с целью розыска преступников и обнаружения их следов места возможного их укрытия до и после совершения кражи: чердаки и подвалы ближайших зданий, незапертые сараи и хранилища, лесопосадки и т.п.
8) устанавливает по оперативно-розыскным учетам лиц, совершивших в прошлом аналогичные преступления, и принимает меры к проверке их на причастность к данной краже, используя ПЭВМ
9) ориентирует (через дежурного по горрайоргану) о происшествии и приметах разыскиваемых и похищенного: патрульно-постовые наряды, инспекторов дорожно-патрульной службы, работников транспортной милиции, соседние горрайорганы внутренних дел

10) информирует следователя о данных, имеющих значение для дела, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий
11) составляет подробный рапорт на имя руководства отдела о действиях на месте происшествия и мерах, принятых по раскрытию преступления

УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
1) принимает (по указанию следователя) конкретные меры по охране места происшествия
2) информирует следователя и оперуполномоченного уголовного розыска о проживающих или работающих в районе места происшествия лицах, представляющих оперативный розыск
3) ставит в известность следователя и оперуполномоченного уголовного розыска о появлении на обслуживаемой территории подозрительных лиц
4) осуществляет (совместно с оперуполномоченным уголовного розыска) подворные и поквартирные обходы с целью получения данных, имеющих значение для раскрытия преступления. Встречается с гражданами, проживающими или работающими в районе места происшествия
5) сообщает следователю и оперуполномоченному уголовного розыска о наиболее вероятных путях движения лиц, совершивших кражу
6) выполняет различные поручения следователя, оперуполномоченного уголовного розыска и руководства горрайоргана

СПЕЦИАЛИСТ-КРИМИНАЛИСТ
1) участвует в проведении осмотра места происшествия, применяет научно-технические средства в целях обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки различных следов и предметов, имеющих значение для дела
2) высказывает соображения и объяснения (в пределах своей компетенции) по поводу происхождения тех или иных следов, повреждений, предметов
3) высказывает мнение о возможностях использования в процессе расследования обнаруженных во время осмотра места происшествия следов, других вещественных доказательств
4) оказывает помощь следователю в описании различных объектов и предметов, осматривает их на месте происшествия
5) производит ориентирующую, обзорную, узловую и детальную фотосъемку, а в случае необходимости и видеосъемку на месте происшествия
6) проводит (по поручению следователя) дактилоскопирование лиц, которые могли оставить следы рук на месте происшествия не в связи с расследуемым событием, и сравнивает отпечатки со следами, обнаруженными во время осмотра

ИНСПЕКТОР-КИНОЛОГ
1) ведет (по указанию оперуполномоченного уголовного розыска) поиск различных следов и предметов (исходных точек), с которых можно применить розыскную собаку
2) участвует (с розыскной собакой) в преследовании преступника по «горячим следам»
3) применяет розыскную собаку для «выборки» лиц и предметов
4) упаковывает («консервирует») предметы, являющиеся носителями запахов

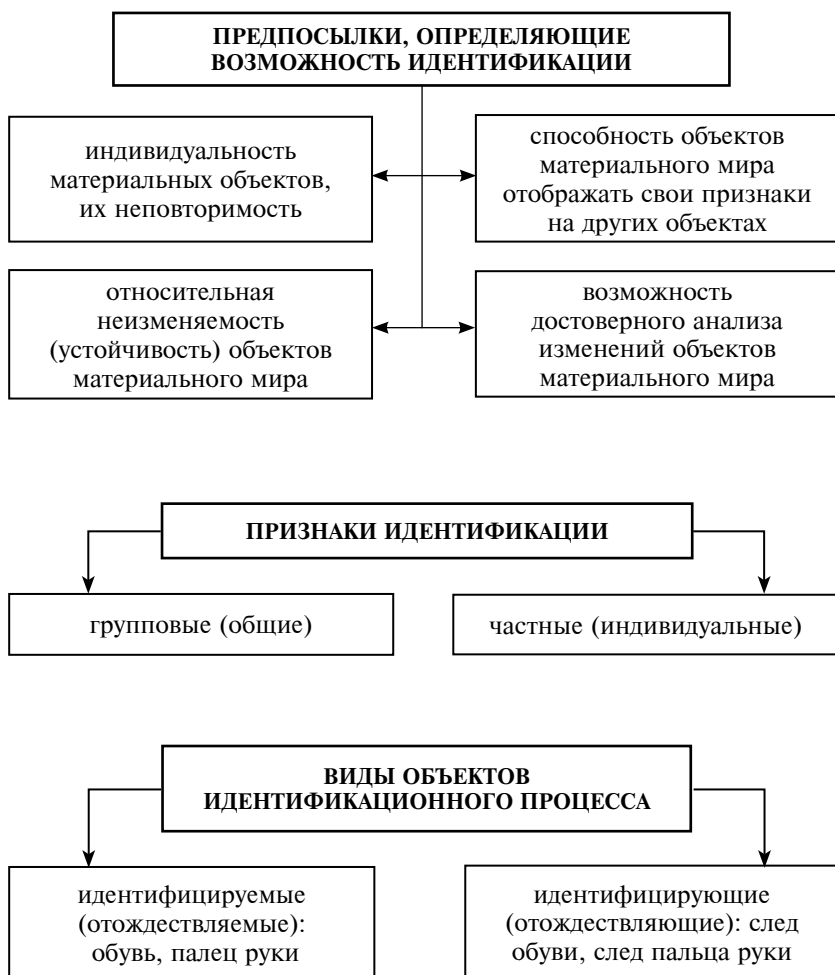
5) участвует (с собакой) в обследовании мест возможного укрытия преступников и похищенного: подвалов и чердачных помещений, незапертых сараев и хранилищ, лесопосадок и т.п.
6) ставит в известность участников следственно-оперативной группы об обнаружении следов с четко выраженными особенностями обуви, а также каких-либо предметов, могущих иметь значение для дела
7) составляет акт о применении розыскной собаки

СВЯЗЬ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ С ГОРОДСКИМ РАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ГРОУВД)

<p>Поддержание связи поручается оперуполномоченному уголовного розыска в целях:</p> <ul style="list-style-type: none">а) информирования руководства ГРОУВД об обстоятельствах кражи и о ходе ее раскрытия;б) оповещения (через дежурного по органу) сил патрульно-постовых нарядов, дорожно-патрульной службы ГИБДД, транспортной милиции, соседних ГРОУВД о краже, приметах совершивших ее лиц и похищенного;в) привлечения дополнительных сил к проведению мероприятий на месте происшествия;г) организации заслонов и введения в действие специальных планов осуществления необходимых заградительных и розыскных мероприятий;д) наведения справок по оперативно-розыскным учетам, ведущимся в органах внутренних дел. <p>После возвращения с места происшествия руководитель следственно-оперативной группы докладывает дежурному по горрайоргану и начальнику ГРОУВД об обстоятельствах совершения кражи; о следах и предметах, обнаруженных и изъятых на месте происшествия; об ущербе, нанесенном кражей; мерах, принятых для установления и задержания лиц, совершивших кражу, розыска похищенного; вносит необходимые сведения в информационно-поисковые системы.</p>

ТЕМА 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА

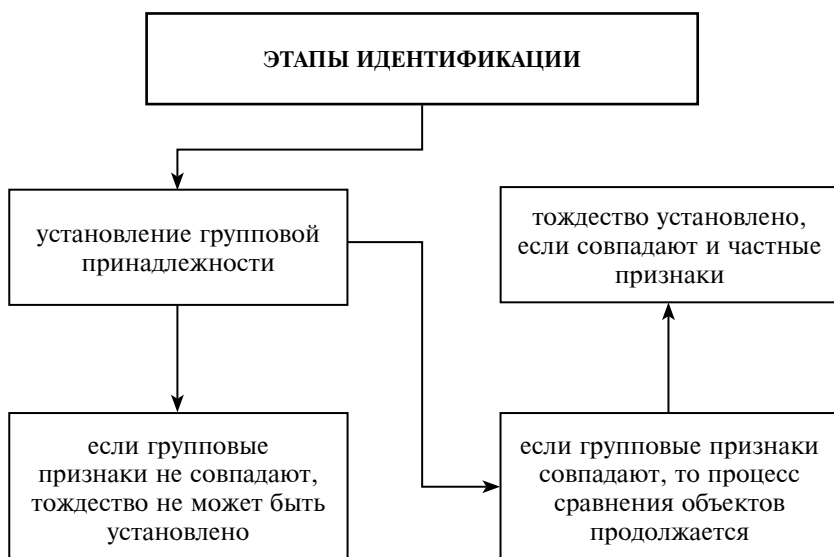
Криминалистическая идентификация — это процесс установления наличия (или отсутствия) тождества предмета путем сравнения исследуемых признаков, присущих ему и запечатленных в его отображениях, для получения доказательств или установления иных фактов, имеющих значение для раскрытия, расследования или предупреждения преступлений.



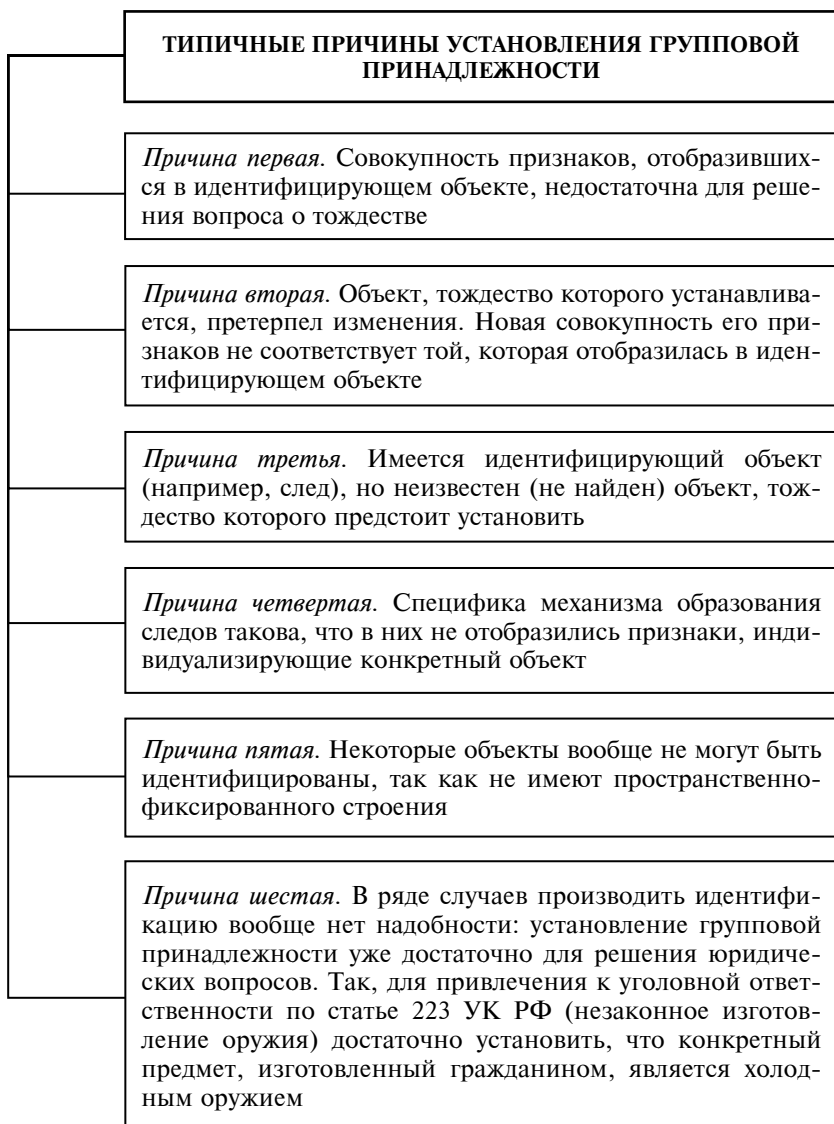




При идентификации объект устанавливается как тот же самый — единственный (например, конкретный экземпляр огнестрельного оружия, из которого были произведены выстрелы).



Установление групповой принадлежности — это процесс исследования с целью отнесения изучаемого объекта к определенной группе.



ОБЪЕКТЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРУППОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

устанавливаемые

устанавливающие

При групповой принадлежности объект устанавливается как такой же самый — похожий на другие объекты определенной группы (например, след оставлен подошвой обуви 42-го размера).

Криминалистическая диагностика — это процесс исследования с целью выявления качественных и количественных характеристик объектов, позволяющих установить отдельные обстоятельства расследуемого преступления.

ЗАДАЧИ ДИАГНОСТИКИ

- установление механизма события;
- установление пространственной структуры (обстановки) события;
- установление временных характеристик объектов;
- исследование причинно-следственных связей;
- установление соответствия ситуации выдвинутой версии;
- установление групповой принадлежности;
- классификация и систематизация объектов;
- выявление криминогенных факторов

ОБЪЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ

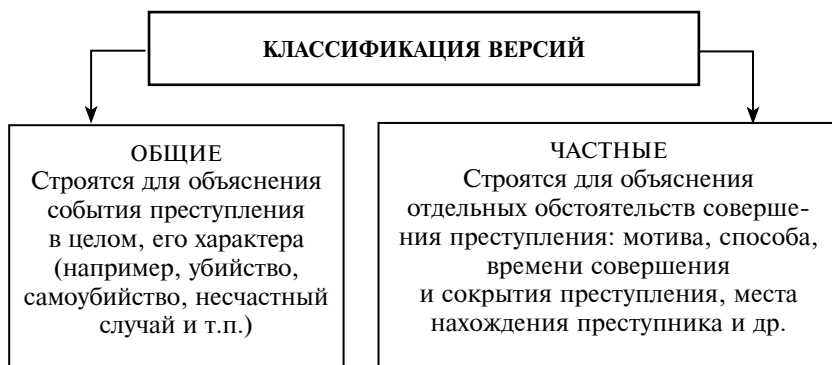
Диагностируемый
(исследуемый,
устанавливаемый)

Диагностирующий
(устанавливающий свойства,
характеристики и связи
диагностируемого объекта)

Типичными задачами практической диагностики являются: установление причин взрыва (пожара), исправности оружия и его пригодности к производству выстрелов; выявление невидимых текстов; определение, не открывался ли замок отмычкой; определение динамики дорожно-транспортного или иного преступления и т.п.

ТЕМА 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ОСНОВЫ ПЛАНОВО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Версия — разновидность особого рода умозаключения, объясняющая происхождение конкретных фактов или причин, опираясь на закономерности происхождения исследуемых явлений.



**СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ВЫДВИЖЕНИИ ВЕРСИЙ**

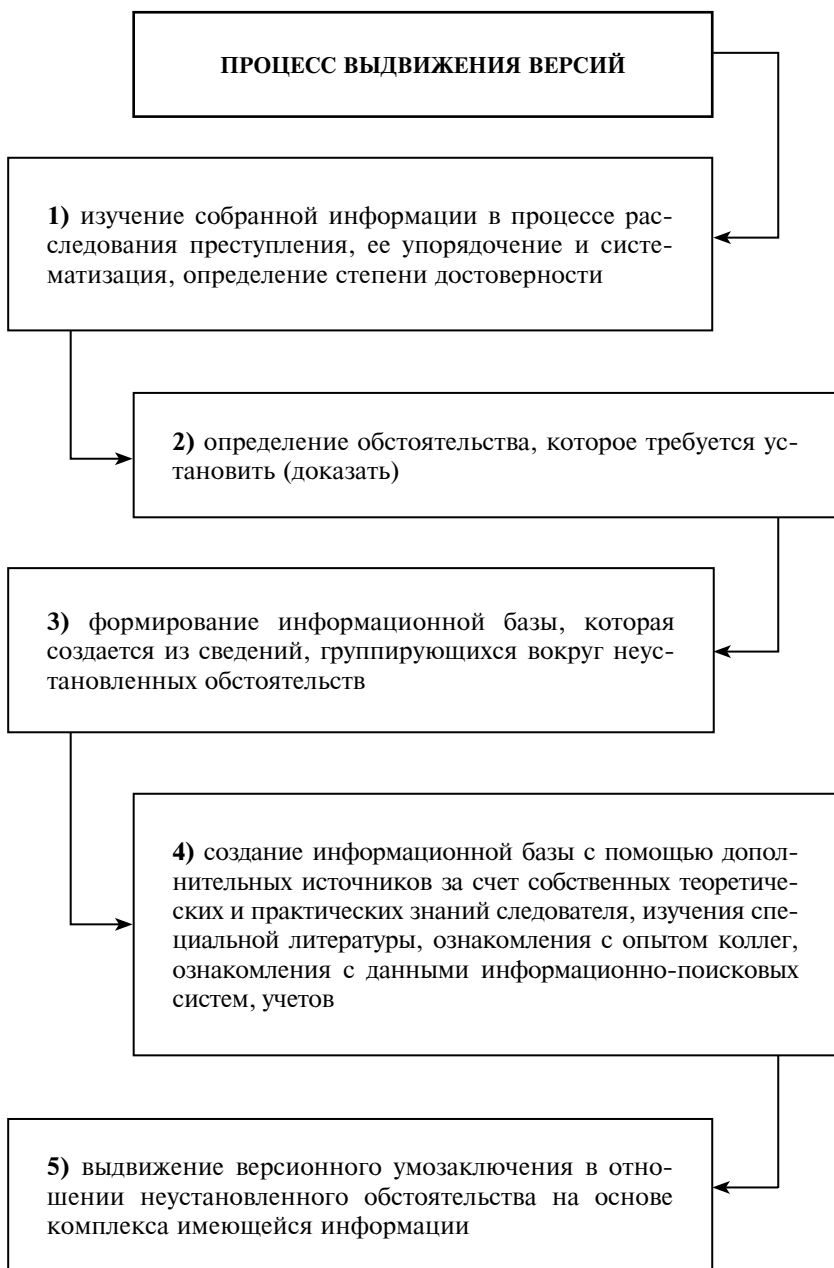
- предмет преступного посягательства (например, хищение наркотических средств при определенных условиях является специфическим признаком, позволяющим предполагать, что преступление совершено наркоманом)

- следы применения определенного оружия или иного орудия преступления (например, следы выстрела из охотничьего ружья могут указывать на круг лиц, среди которых следует искать преступников, а следы специфического инструмента, использованного для взлома хранилища при совершении кражи, могут являться основанием для построения предположения о владельце этого инструмента)

- следы пальцев рук, обуви, ног и сопутствующих предметов (трости, зонта, палки, костыля), следы на одежде, брошенной преступником на месте происшествия (наличие масляных пятен, частиц почвы, красящих веществ), и следы на предметах, которые могут характеризовать преступника

- негативные обстоятельства, т.е. такие факты, существование которых не соответствует данному объяснению события (например, несоответствие размеров пролома в стене магазина размерам похищенных и якобы вынесенных через него предметов могут указывать на инсценировку преступления)

- мотив преступления (например, при убийстве из корыстных побуждений (п. «з» ст. 105 УК РФ) может указывать на совершение преступления лицами, знавшими образ жизни потерпевшего)



**ВЕРСИЯ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕМ
И СТАНОВИТСЯ ДОСТОВЕРНЫМ ЗНАНИЕМ, ЕСЛИ**

все возможные предположения были выдвинуты и никакой другой версии не возникло

все выдвинутые версии о данном обстоятельстве были проверены и все, за исключением одной, нашедшей объективное подтверждение, были опровергнуты и отпали

все следствия (обстоятельства), логически выведенные из подтвердившейся версии, были всесторонне исследованы и нашли подтверждение

подтвердившаяся версия находится в полном соответствии с информацией, собранной в процессе расследования

ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ

Находит свое выражение в определении задач расследования и выборе средств, установленных нормами уголовно-процессуального законодательства. В план расследования не должны включаться мероприятия, противоречащие закону

ПРИНЦИП КОНКРЕТНОСТИ

Означает, что планирование расследования по каждому уголовному делу должно основываться на всестороннем и глубоком изучении конкретных данных с выдвижением только конкретных, реально возможных версий по делу, определением путей и способов их проверки таким образом, чтобы в итоге расследования достигнуть истины. Руководствуясь принципом конкретности планирования, следователь определяет сроки проведения расследования в полном и точном соответствии с законом

ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Означает, что следователь должен умело сочетать общие задачи расследования, вытекающие из уголовно-процессуального законодательства, с частными, обусловленными изучаемым событием. Принцип индивидуальности планирования находит свое выражение также в индивидуальной ответственности следователя за проведение расследования. Принятые следователем решения о направлении расследования, последовательности и тактике проведения отдельных следственных действий основываются на индивидуальном изучении им материалов уголовного дела

ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ (ДИНАМИЧНОСТИ)

Означает, что план расследования, особенно по сложным, много-эпизодным делам, подвергается изменениям по мере поступления новой информации. В план вносятся конкретные дополнения и изменения, обеспечивающие полноту, объективность и всесторонность расследования

ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

изучение и оценка фактических данных

определение задач расследования

построение версий

определение путей проверки версий

ФОРМЫ ПЛАНОВ

1. План расследования по следственным версиям. Составляется в тех случаях, когда в распоряжении следователя имеются собранные конкретные данные, анализ которых позволяет выдвинуть несколько версий.

№ п/п	Версии	Обстоятельства, подлежащие установлению	Следственные действия и иные мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

2. План расследования по эпизодам. Составляется при расследовании сложных преступлений, включающих несколько эпизодов преступной деятельности, совершенных в разное время или в разных регионах группой лиц. Здесь учитываются и версии, но обычно они перечисляются при изложении фабулы дела.

№ п/п	Содержание эпизода	Обстоятельства или вопросы, подлежащие исследованию	Следственные действия и иные мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

3. План по отдельным обстоятельствам, подлежащим доказыванию. Составляется по несложным делам или как вспомогательная форма для планов, составленных по версиям или по эпизодам преступной деятельности.

№ п/п	Обстоятельства, подлежащие доказыванию	Следственные действия и иные мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6

4. План по вопросам, подлежащим выяснению. Отражает возникшие у следователя соображения относительно того, что и каким образом необходимо выяснить в ходе следствия. Он позволяет представить динамику планирования, т.к. вопросы в нем фиксируются по мере их возникновения. Следует иметь в виду, что использование этого плана без вспомогательной документации может привести к повторному проведению одних и тех же следственных действий с целью выяснения различных вопросов. Чтобы исключить это, к плану прилагается карточка или отдельные листы, в которых фиксируются проводимые следственные действия, с отметкой тех пунктов плана, которые выполнены.

№ п/п	Вопросы, подлежащие выяснению	Ссылки на материалы дела	Следственные действия и иные мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5

5. Аналитическая форма плана расследования. В нем подробно отражается анализ фактических данных, обосновывающих необходимость проведения запланированных следственных действий и иных мероприятий.

№ п/п	Содержание фактов, подлежащих исследованию	Следственные действия и иные мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Примечание
1	2	3	4	5	6

СХЕМА ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ

Ф.И.О. организатора и участников банды	Характер оружия	Характер противоправной деятельности	Место соверше- ния. Дата
---	--------------------	--	-----------------------------------

Организатор банды:

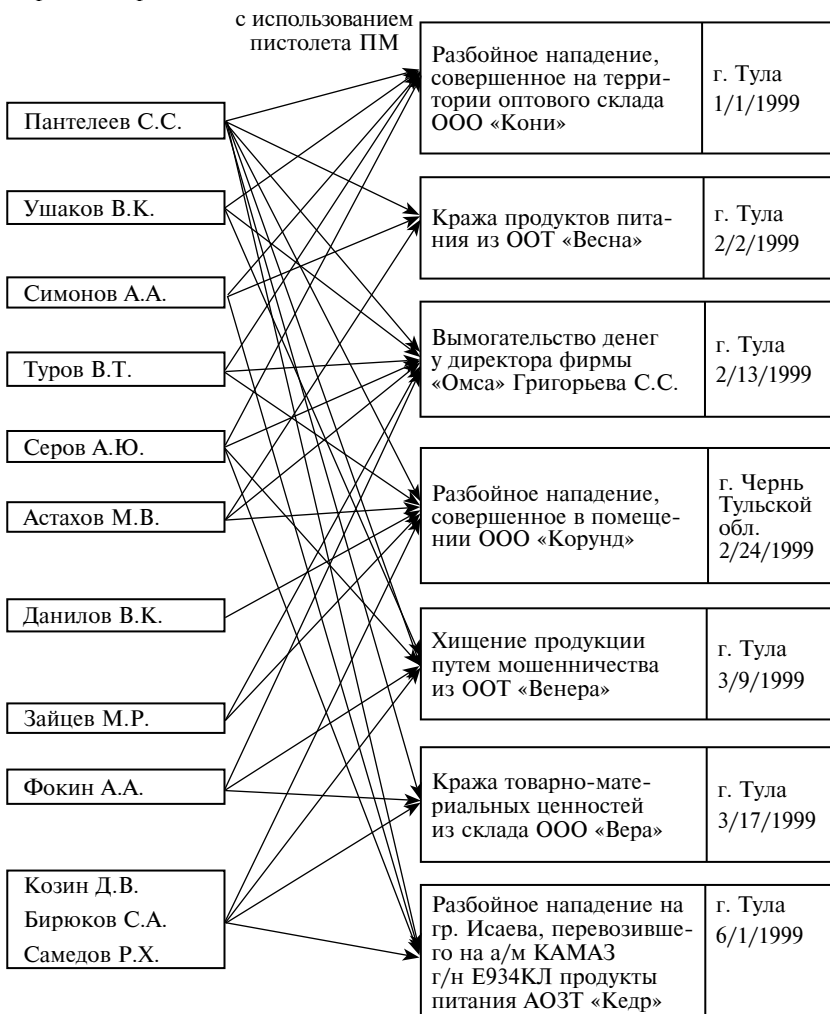
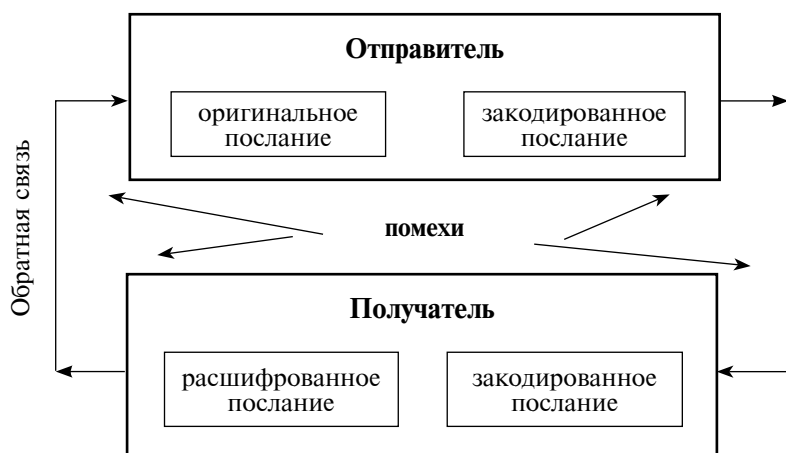


СХЕМА- ШАХМАТКА ПО МНОГОЭПИЗОДНОМУ ДЕЛУ (СОСТАВЛЯЕТСЯ ПО МНОГОЭПИЗОДНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ)

Обвиняемый Потерпевший	Ушаков В.К.	Симонов А.В.	Туров В.Т.	Серов А.Ю.
Гришин К.Ю.	—	+	—	+
Смоленков И.Г.	—	—	+	—
Грезов С.И.	+	+	+	—
Зайцев В.В	+	+	+	+
Сапов Е.С.	—	—	+	+
Клепов А.С.	+	+	+	+

ТЕМА 6. ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация — сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы представления.



ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ

документированная информация:

зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать

информация о гражданах:

сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность

конфиденциальная информация:

документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации

Компьютерная информация — сведения, знания или набор команд (программ), предназначенных для использования в ЭВМ или управления ею, находящиеся в ЭВМ на машинных носителях, — идентифицируемый элемент информационной системы, имеющей собственника, установившего правила ее использования.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

компьютерная информация очень объемна и быстро обрабатываема. Простейший компьютер с жестким диском объемом 120 мегабайт может хранить информацию, равную примерно трем сотням 500-страничных томов

компьютерная информация может быть очень легко и часто бесследно уничтожена. Для уничтожения компьютерной информации, равной 500 страницам текста, необходимо два нажатия клавиши клавиатуры, и через три секунды она будет бесследно стерта, в то время как для сжигания 500 страниц машинописного или рукописного текста необходимы специальные условия и значительный промежуток времени

компьютерная информация обезличена, то есть между ней и лицом, которому она принадлежит, нет жесткой связи (вместе с этим в законе закреплены такие понятия, как собственник, владелец и пользователь)

Телефонная линия и модем представляют собой техническую сторону новой организации информационного обмена между пользователями — **компьютерную сеть**.

УСЛУГИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

Передача файлов. Если есть необходимость оперативно передать какой-то файл во Владивосток, то можно поступить двумя способами:

- 1) записать этот файл на дискету, купить билет на самолет, нанять курьера и поручить ему доставить эту дискету по конкретному адресу;
- 2) передать всю необходимую информацию во Владивосток, используя компьютер и модем, по телефонным каналам связи.

При втором способе помимо телефонной линии необходимо иметь лишь компьютер и простейшую коммуникационную программу.

Электронная почта. Это наиболее универсальное средство компьютерного общения. Она позволяет пересылать сообщения (файлы, информацию) практически с любой машины на любую, так как большинство известных персональных компьютеров, работающих в разных системах, ее поддерживают. Главные отличительные особенности электронной почты — это доступы к телеконференциям, к файловым телеконференциям, широкий диапазон других услуг.

Телеконференции. Они выступают мощным средством общения между членами сети. Телеконференция во многом похожа на платные или бесплатные объявления в газете, с той лишь разницей, что телеконференция намного оперативней в доставке информации и за ней не нужно ходить в почтовый ящик. Файловые телеконференции отличаются от обычных лишь тем, что в качестве сообщений в них существуют не письма, а файлы.

Дополнительные услуги. Помимо приведенных выше существует целый ряд других возможностей, предоставляемых пользователям сети. Можно послать заказ на посылку или прием факса. Составляется обычное электронное письмо, оформленное должным образом, и посылается на адрес компьютерного узла, занимающегося факсимильными операциями. Текст этого письма в виде факса будет доставлен на факсимильный аппарат адресата.

**КОМПОНЕНТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
РАБОЧЕГО МЕСТА СЛЕДОВАТЕЛЯ**

средства доступа к базе
данных о похищенных
предметах и ценностях
и к базе данных о лицах

справочная система
(экспертная система)
по тактическим приемам
осмотра, обыска, выемки

программа процессуального
оформления результатов

программа обучения
и контроля знаний, умений
и навыков сотрудников

**ТЕМА 7. ИСТОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ**

**НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.**

Первое направление: внедрение в практику данных антропометрии, дактилоскопии, описания внешности человека, фотографии.

В 1882 г. Альфонс Бертильон внедрил метод антропологической регистрации и отождествления преступников.

В 1877 г. появился метод дактилоскопической регистрации.

В 1890 г. в России было организовано антропометрическое бюро.

Второе направление: разработка методов исследования различных вещественных доказательств, прежде всего, с помощью фотографии.

Датой открытия фотографии считается 7 января 1839 г.

Для судебных целей фотография используется с 1841 г. (Франция).

Третье направление: разработка и систематизация средств и методов собирания доказательств, организации и осуществления расследования.

В 1892 г. судебный следователь, профессор университета в Праге Г. Гросс издал «Руководство для судебных следователей», систематизировав средства и приемы работы с доказательствами, дал рекомендации по использованию науки и техники того времени в целях исследования следов преступления.

**НЕКОТОРЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ**

1889 г.	Создание Е.Ф. Буринским лаборатории в Санкт-Петербурге
1892 г.	Создание судебно-фотографической лаборатории при прокуроре Санкт-Петербургской судебной палаты
1912 г.	Принятие Государственной думой закона о создании Петербургского кабинета научно-судебной экспертизы
1913—1914 г.	Создание кабинетов научно-судебной экспертизы в г. Москве, Киеве, Одессе
1923 г.	Открыт кабинет научно-судебной экспертизы в г. Харькове
1925 г.	Преобразование кабинетов научно-судебной экспертизы в институты (ИНСЭ)
1929 г.	Создание ИНСЭ в г. Минске
1944 г.	Организация Центральной криминалистической лаборатории МЮ СССР, с 1962 г. — НИИ судебных экспертиз
50-е годы XX в.	Создание НИИ судебных экспертиз в г. Баку, Вильнюсе, Ташкенте, Алма-Ате
В настоящее время ведущие экспертные учреждения: Российский федеральный центр судебных экспертиз Министерства юстиции России (РФЦСЭ при Минюсте России), г. Москва; Экспертно-криминалистический центр МВД России, г. Москва.	

РАЗДЕЛ II

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

ТЕМА 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Криминалистическая техника — это система научных положений и основанных на них научно-технических средств (НТС), приемов и методов, предназначенных для собирания и исследования различных объектов с целью получения сведений, способствующих раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

общие положения криминалистической техники

криминалистическая фотография и видеозапись

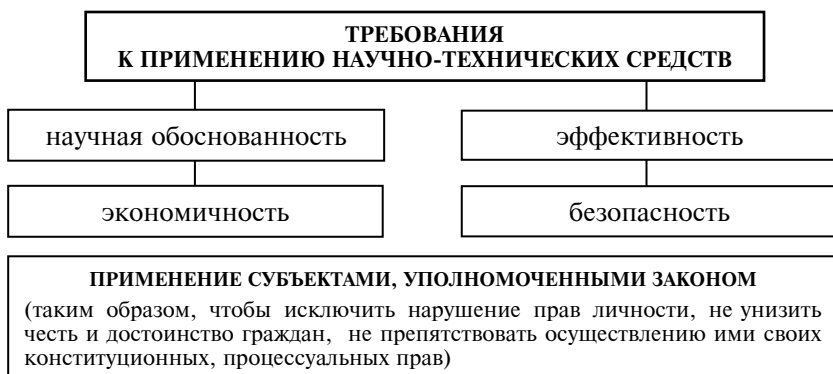
криминалистическое исследование следов

криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения

криминалистическое исследование документов

криминалистическая идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия)

информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности



**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

Средства освещения —
разнообразные источники
искусственного света

Оптические приборы,
позволяющие
расширить естественные
возможности глаза

Поисковые приборы —
для обнаружения объектов
из черных и цветных
металлов

Вещества-реагенты,
применяемые для
выявления (обнаружения)
следов преступления

**СРЕДСТВА ФИКСАЦИИ СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ТОЧНО, ОБЪЕКТИВНО, НАГЛЯДНО ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ, РАСКРЫВАЮЩИЕ
МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

фотографические средства —
фотоаппараты различных
модификаций с соответст-
вующими принадлежно-
стями, обеспечивающими
качественное производство
фотосъемки различных
объектов и в различных
условиях

**звуко-, видеозаписываю-
щие средства,** позво-
ляющие фиксировать
обстановку, поведение
людей как в статике, так
и в динамике, записывать
звуковое сопровождение
и др. (видеокамеры спе-
циальные, бытовые и т.д.)

средства измерения —
бытового (ученические
линейки, транспортиры
и т.п.); производственного
(рулетки, микрометры
и т.п.); специального
(курвиметры, используемые
на местах ДТП, приборы для
измерения коэффициента
сцепления дорожных
покрытий и т.п.) назначения

**средства изготовления
слепков, копий следов.**
Для фиксации следов
преступления используют-
ся различные материалы
(гипс, стеарин, силиконо-
вая паста «К», низкомоле-
кулярный синтетический
каучук, СКТН, комплект
для изъятия копий следов
«КОС-1» и др.)

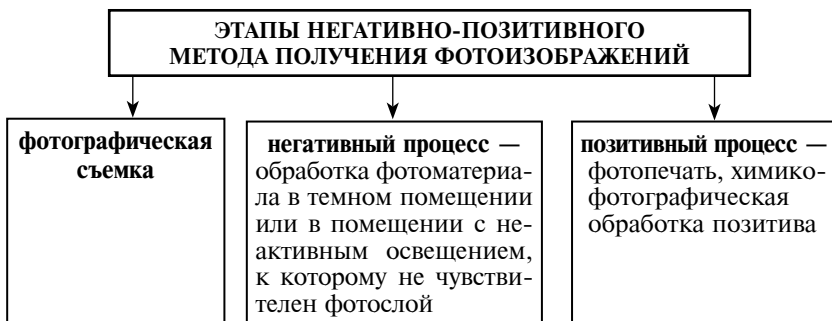


**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

- оптические световые микроскопы типа «МБС-10» с увеличением до 56 крат;
- поляризационные микроскопы типа «МИН-8»;
- микроскопы для обнаружения и сравнительного исследования спермы, крови, волос и т.п.;
- комплекты автотехнического оборудования для восстановления первоначального вида уничтоженных маркировочных обозначений отдельных агрегатов автотранспорта;
- рентгено-флуоресцентные анализаторы;
- газовые хроматографы, оснащенные персональными компьютерами;
- атомно-абсорбционные спектрофотометры;
- микроспектрофотометрические устройства;
- инфракрасные-Фурье-спектрометры, оснащенные персональными компьютерами;
- аналитические лампы с длиной волн 366, 254 нм;
- центрифуги для определения групповой принадлежности крови;
- амплификаторы для проведения реакции амплификации (ДНК-типирование);
- термостаты для определения наличия слюны (по ферменту амилаза), проведения реакции абсорбции (при определении групповой принадлежности крови) и т.п.;
- оптические рефрактометры;
- установки для круговой тонкослойной хроматографии;
- инфракрасные спектрометры для определения индивидуальных (мономолекулярных) чистых веществ органической природы;
- спектрометры для исследования жидкостей или растворов, определения наркотических средств, установления вида красителя и т.п.;
- установки для обращенно-фазной тонкослойной хроматографии в целях установления качественного состава красителя микроволокон, сравнения качественного состава микроволокон и т.п.

ТЕМА 9. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ И ВИДЕОЗАПИСЬ

Фотография — это совокупность способов получения изображения на специальных светочувствительных материалах посредством воздействия света с последующей химической обработкой этих материалов.



ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТООБЪЕКТИВА

Главное фокусное расстояние объектива выражается в миллиметрах. Величина фокусного расстояния указывается на оправе объектива (округленно). От величины фокусного расстояния объектива зависит масштаб изображения. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем крупнее изображение объекта, чем короче фокусное расстояние объектива, тем мельче изображение объекта при его фотографировании с одной и той же точки.

Относительное отверстие — отношение диаметра действующего (светового) отверстия объектива к его главному фокусному расстоянию. Показывает, сколько раз диаметр действующего отверстия объектива укладывается в главном фокусном расстоянии, например 1:5,6 или 1:3,5 и т.д.

Светосила объектива — это способность объектива создать изображение определенной освещенности. Светосила выражается квадратом относительного отверстия. Изменение светосилы объектива осуществляется при помощи диафрагмы.

ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ И СПОСОБЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ

Криминалистическая фотография — отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе фотографических методов, средств, приемов, видов и способов, используемых с целью обнаружения, фиксации и исследования объектов, имеющих криминалистическое значение, и предоставления наглядного доказательственного материала для эффективного обеспечения уголовного судопроизводства.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ, ВИДА ОБЪЕКТОВ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ И МЕТОДЫ ФОТОСЪЕМКИ

Обычная фотосъемка не требует специальной аппаратуры, производится с одной или нескольких точек

Панорамная съемка состоит в последовательной съемке фрагментов объекта или группы объектов, имеющих большую протяженность

Стереоскопическая фотосъемка предназначена для получения объемного изображения объектов, позволяющего более детально изучить эти объекты, судить об их взаиморасположении на месте происшествия, форме, объеме

Измерительная съемка предназначена для получения снимков, которые наиболее точно передавали бы не только внешний вид отдельных предметов, но и их размеры

Репродукционная съемка может осуществляться с помощью фотоаппарата или без него, она состоит в воспроизведении фотографическим путем копий текстов, схем, чертежей, фотоснимков и других плоских оригиналов

Опознавательная съемка применяется для последующего опознания живых лиц, трупов и при идентификации личности по внешним признакам, а также для целей розыска, уголовной регистрации преступников

Крупномасштабная съемка применяется для фотографирования мелких объектов, деталей следов, документов в целом или их отдельных фрагментов

ФОТОСЪЕМКА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Ориентирующая съемка производится с целью запечатлеть место происшествия в целом с окружающей его обстановкой

Обзорная съемка — это съемка непосредственно самого места происшествия

Узловая фотосъемка состоит в съемке отдельных наиболее важных частей и предметов обстановки места происшествия

Детальная фотосъемка — это съемка отдельных объектов (следов рук, обуви, транспортных средств, орудий взлома), произведенная крупным планом так, чтобы на снимке можно было увидеть свойства и признаки объекта

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАПЕЧАТЛЕВАЮЩАЯ СЪЕМКА

Методы исследовательской фотосъемки

контрастирующая съемка

цветоделительная съемка

микросъемка

сравнительная съемка

съемка в невидимых лучах спектра (ультрафиолетовых, инфракрасных, рентгеновских, люминесценции)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СЪЕМКА

Способы исследовательской фотосъемки

изменение яркостных контрастов

изменение цветовых контрастов

физико-химические изменения

в инфракрасных лучах

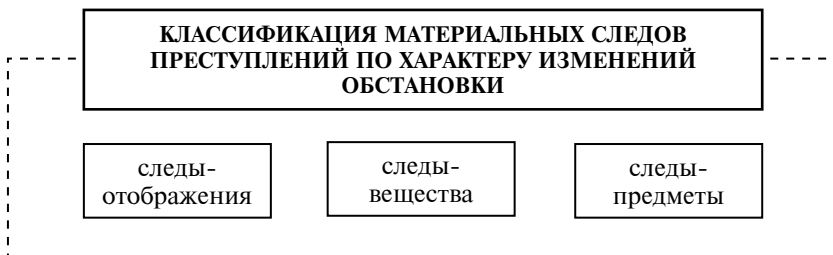
в ультрафиолетовых лучах

в рентгеновских лучах

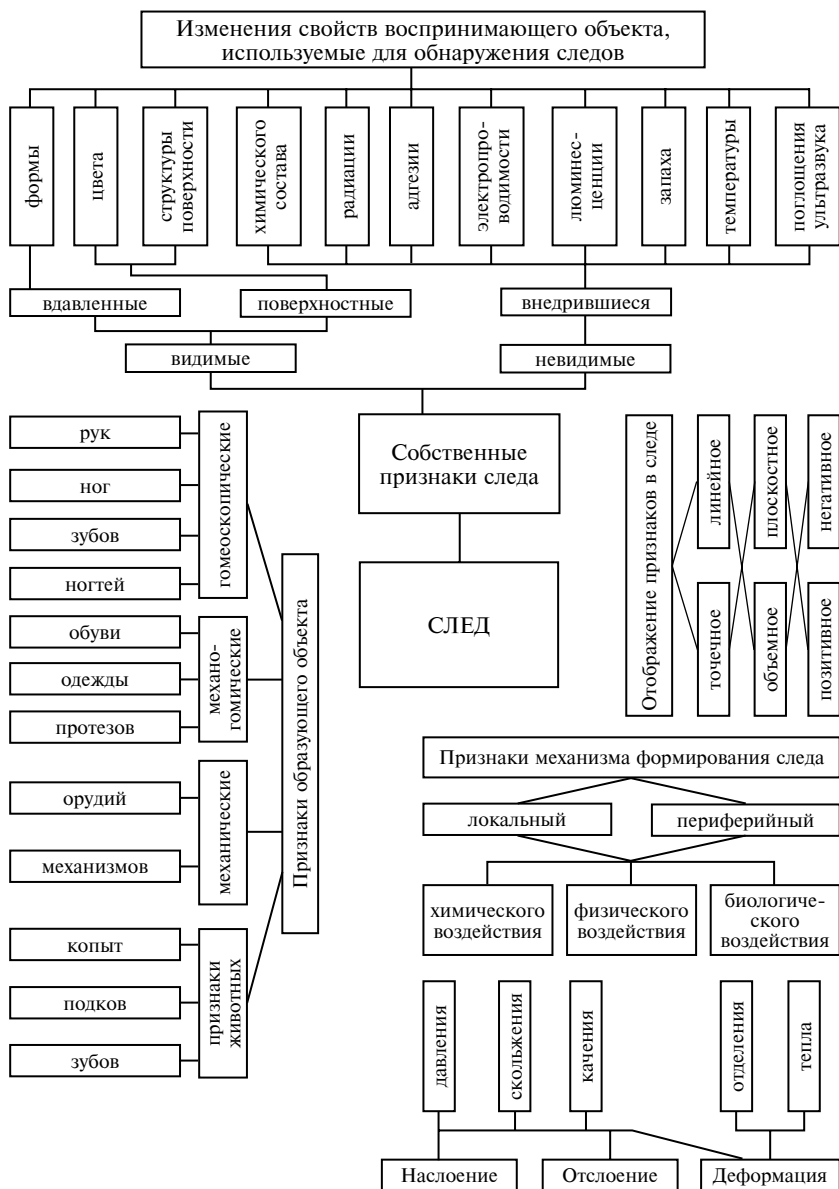
в лучах радиоактивных веществ

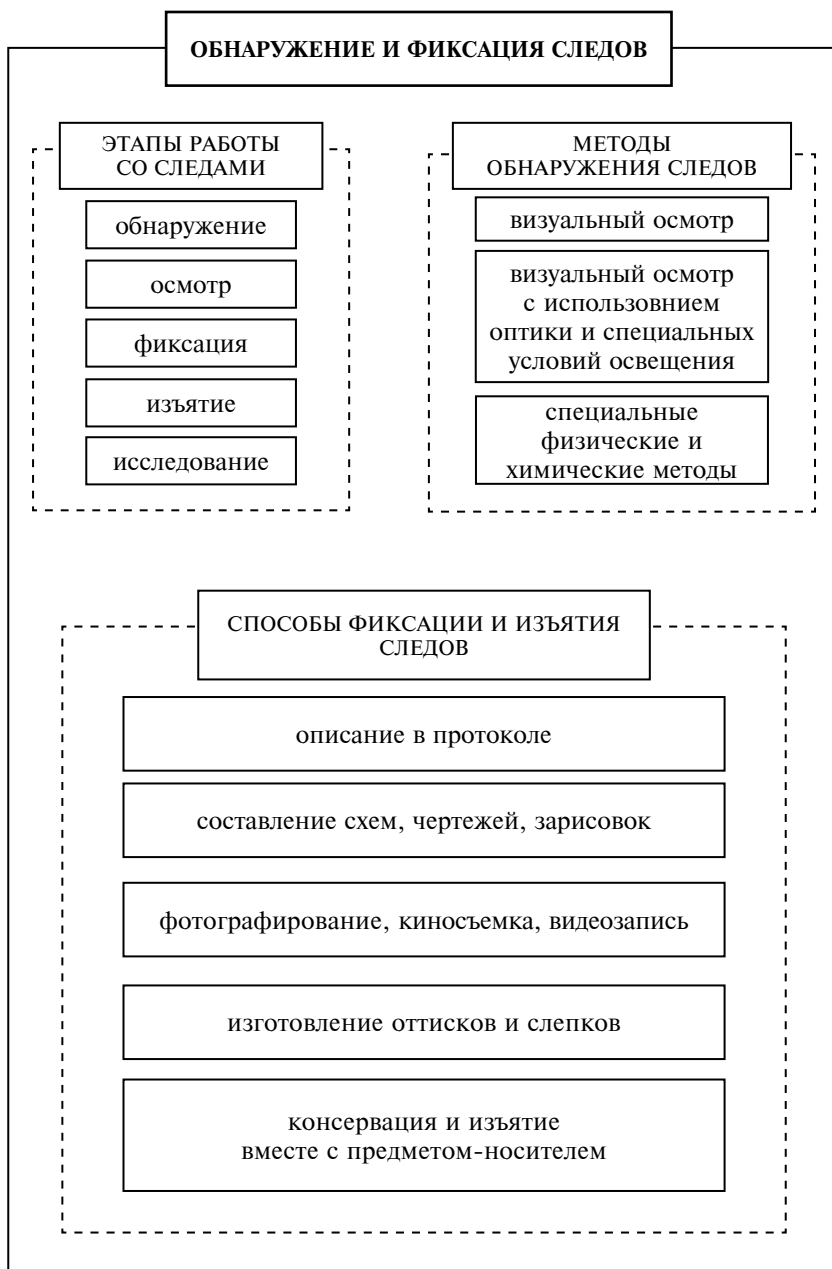
ТЕМА 10. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ

Следы преступления и преступника — это остаточные явления, которые происходят в результате взаимодействия материальных объектов и несут информацию о внешнем строении этих объектов.

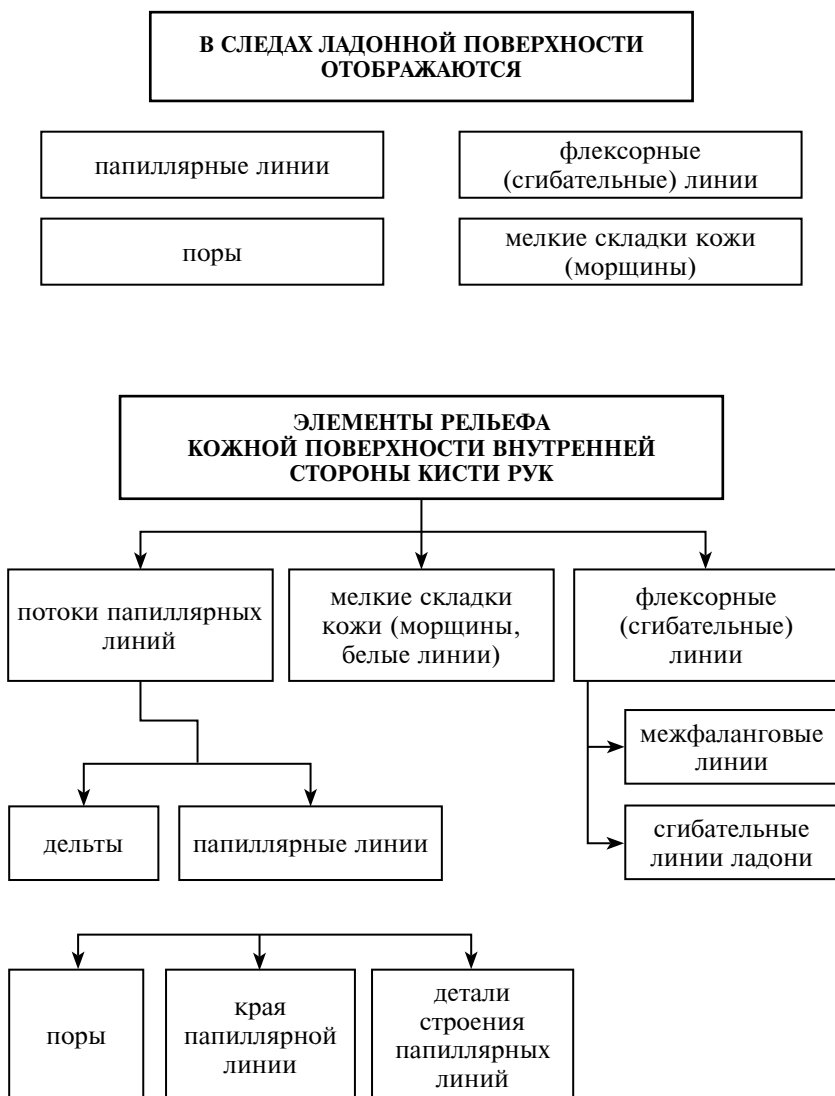


КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДОВ И ПРИЗНАКОВ (ПО Г.Л. ГРАНОВСКОМУ)





Дактилоскопия — подотрасль криминалистики, занимающаяся изучением строения и основных свойств папиллярных узоров пальцев с целью использования их отпечатков для идентификации личности преступников и раскрытия преступлений.



ОБЪЕКТЫ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

папиллярные узоры
отдельных фаланг пальцев

папиллярные узоры участков
ладонной поверхности

поры, располагающиеся
на единичных папиллярных
линиях (пороскопия)

края единичных
папиллярных линий
(эджеоскопия)

строение кожи, участков тела,
прилежащих к ладонной поверхности

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗЛОВ

ДУГОВЫЕ

ПЕТЛЕВЫЕ

ЗАВИТКОВЫЕ

ПРОСТЫЕ

ПРОСТЫЕ

ПРОСТЫЕ

СЛОЖНЫЕ

СЛОЖНЫЕ

СЛОЖНЫЕ

шатровые

замкнутые

улитка

пирамидальные

половинчатые

петли-клубки

с неопределенным
центром

изогнутые

спиралевидные

ложнозавитковые

параллельные

петли-спирали

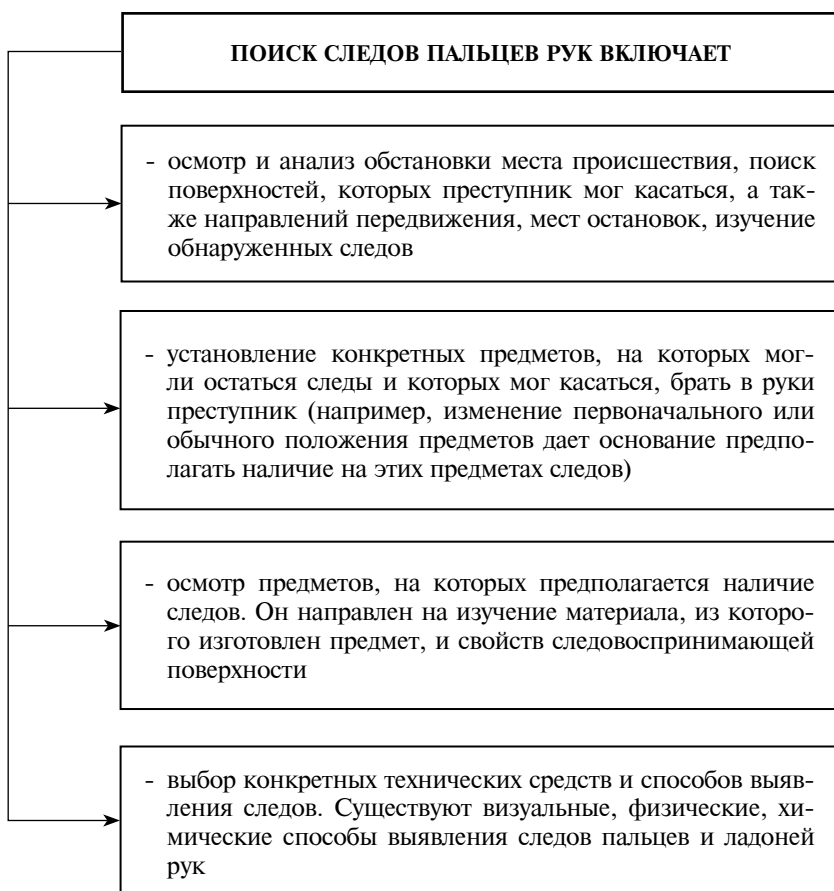
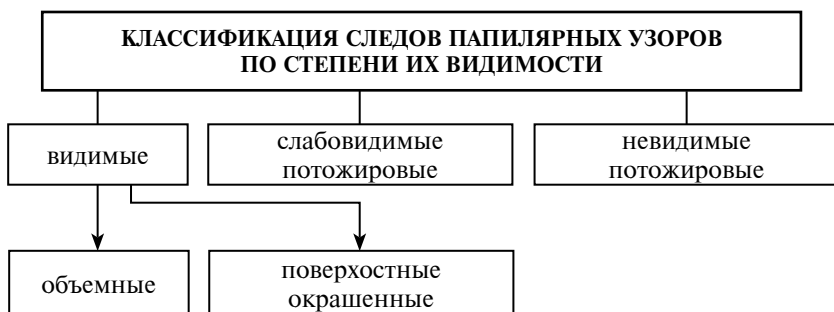
ложнопетлевые

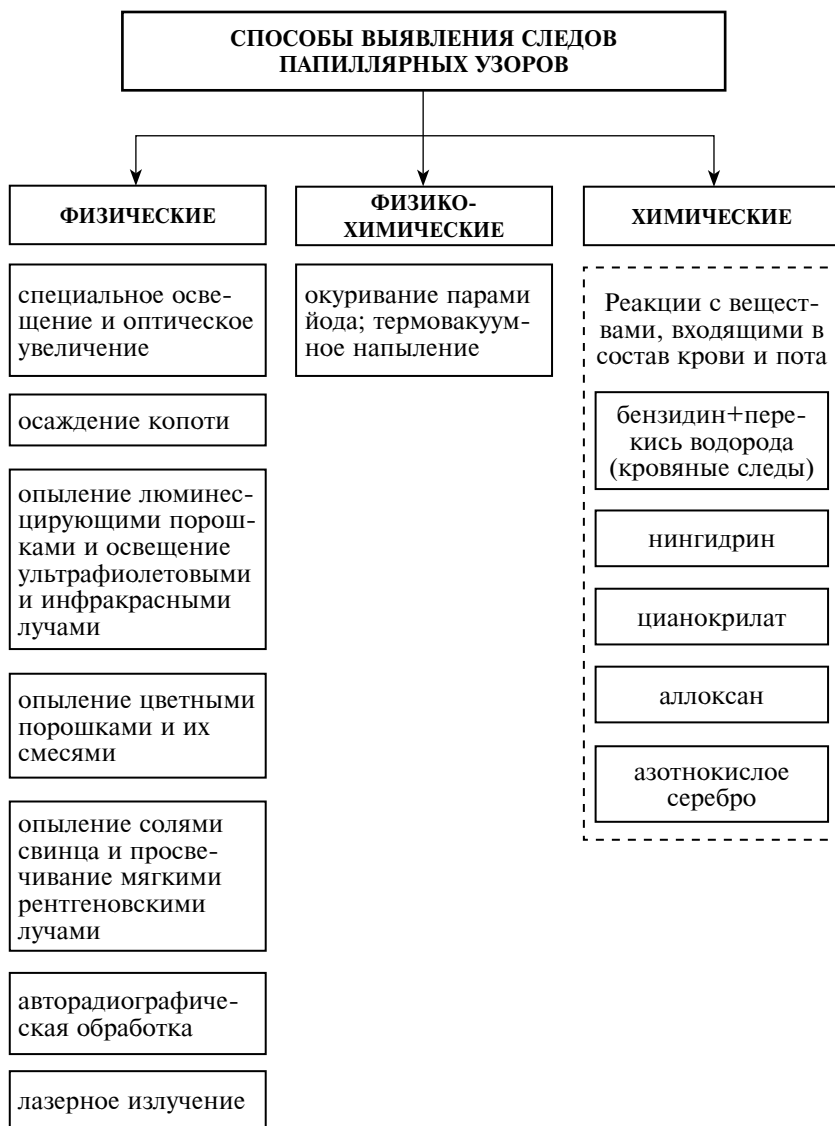
ложнозавитковые

изогнутые петли

двойные

встречные





**ПРИ ОПИСАНИИ СЛЕДОВ ПАЛЬЦЕВ РУК
В ПРОТОКОЛЕ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ**

на каком предмете находится след (наименование, назначение)

вид следа (объемный, поверхностный, маловидимый, невидимый, окрашенный)

материал и состояние предмета (поверхность сухая, влажная, запыленная и т.д.)

месторасположение следа (расстояния до двух неподвижных ориентиров)

тип отпечатавшегося папиллярного узора (дуговой, петлевой, завитковый)

форма и размеры следа в длину и ширину

способ выявления и фиксации следа

наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений; чувствительность фотоматериала, выдержка, диафрагма

изъятие, упаковка (в какой материал упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)

**ПРИ ОПИСАНИИ СЛЕДОВ НОГ ЧЕЛОВЕКА
В ПРОТОКОЛЕ СЛЕДУЕТ ОТРАЗИТЬ**

характер поверхности или грунта, где обнаружены следы (деревянный, бетонированный пол; глинистый, песчаный, сухой, влажный грунт и т.д.)

место обнаружения следов

характер и цвет вещества, которым образован след

вид следов (объемные, поверхностные, отслоения или наслоения; обуви, босых ног)

направление и расположение следов относительно окружающих предметов

элементы дорожки следов (длина, ширина шага, угол разворота стопы отдельно для левой и правой ног)

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

размер следа

наличие рельефного рисунка подошвы обуви

форму, размеры и расположение особенностей строения подошвы обуви (гвоздей, швов, набоек, трещин, стертостей, элементов рельефного рисунка и т.д.)

способ фиксации следа

наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений; чувствительность фотоматериала, выдержка, диафрагма

способ изъятия и упаковки предмета со следом или слепка (как упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)

КАТЕГОРИИ ОРУДИЙ ВЗЛОМА

специально предназначенные для целей взлома — «балерина», «гусиная лапа», «фомка» и др.

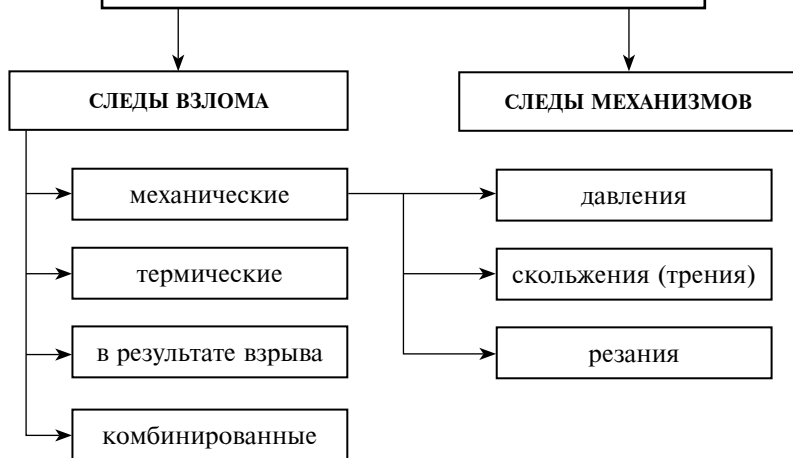
имеющие общетехническое применение (инструменты, приспособления для резки металла)

случайные предметы, оказавшиеся под рукой на месте взлома (полоска железа, кусок трубы, прут металлический и пр.)

механические орудия:
режущие (ножницы, кусачки, ножи, клещи, бокорезы и т.п.);
рубящие и долбежные (топоры, долота, зубила, ломы и т.п.);
пилящие (пилы, напильники и т.п.);
сверильные (сверла, буравы, дрели, коловороты)

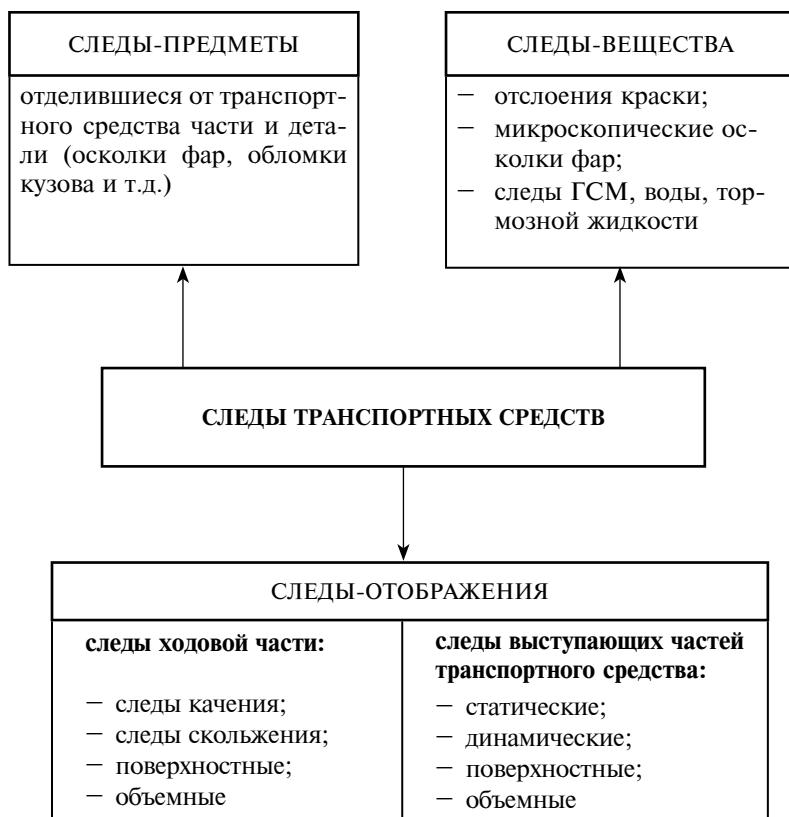
термические: газовая и электроаппаратура для резки и сварки

СЛЕДЫ ОРУДИЙ ВЗЛОМА, ИНСТРУМЕНТОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ



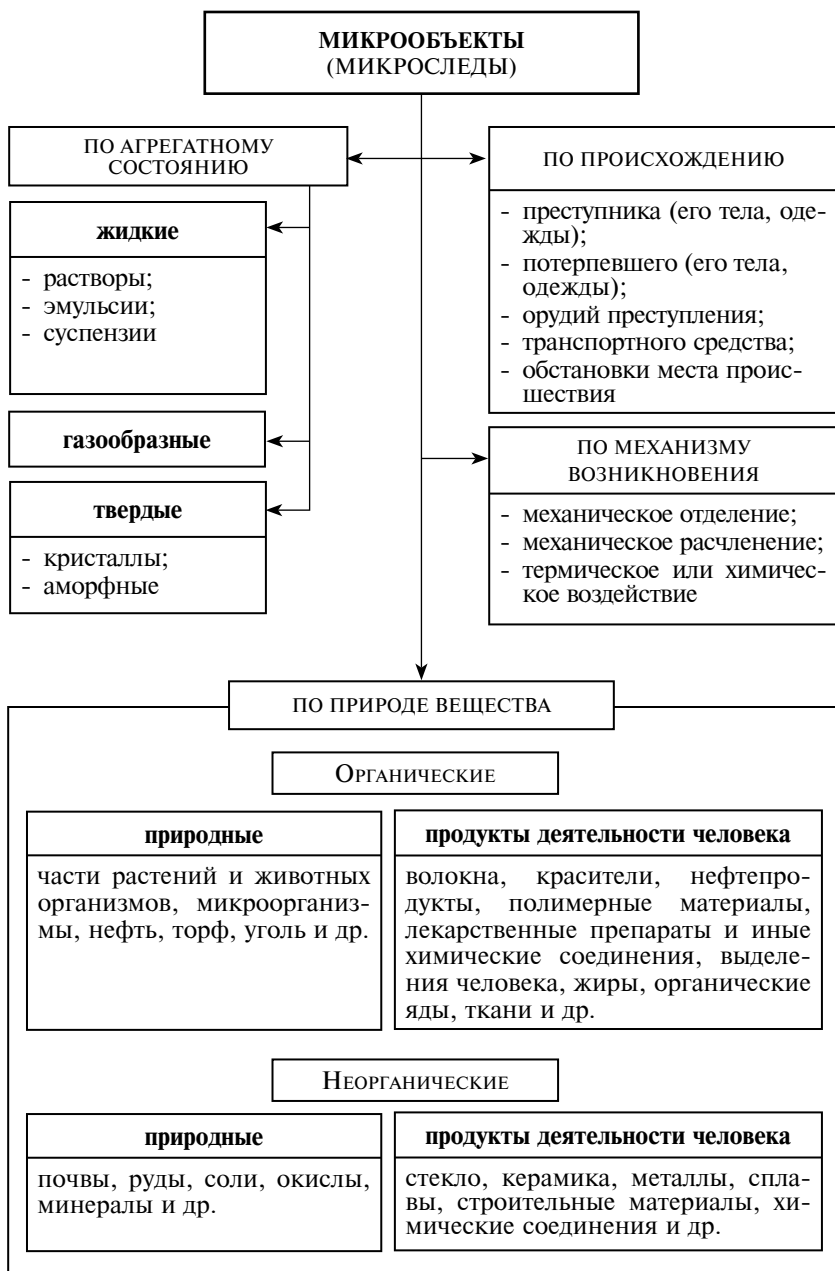
**ПРИ ОПИСАНИИ СЛЕДОВ ОРУДИЙ ВЗЛОМА
В ПРОТОКОЛЕ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ**

- 1) вид преграды, на которой образованы следы (стена, дверь, окно и т.д.)
- 2) материал преграды (доски, бревна, фанера, кирпич, железо и т.д.)
- 3) поверхность преграды (полированная, крашеная и т.д.)
- 4) вид следа (объемный, поверхностный; наслоения следов удара, нажима, трения, разреза, распила)
- 5) месторасположение следа (изнутри помещения или снаружи, каково расстояние от центра следа до двух постоянных ориентиров, например, до нижнего края двери, смежного края со стороны запора, наименование частей двери и окна)
- 6) форму следа (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, трапецевидная, неправильная, продолговатая и т.д.)
- 7) размеры следа в двух взаимно перпендикулярных направлениях (длина, ширина и наибольшая глубина объемного следа)
- 8) характерные особенности следа в виде выпуклостей и углублений (форма, размеры, расположение)
- 9) наличие в следе посторонних частиц (краски, ржавчины и т.д.)
- 10) способ фиксации следа
- 11) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений, чувствительность фотоматериала, выдержка, диафрагма
- 12) способ изъятия и упаковки предмета со следом или слепка (как упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)



**ПРИ ОПИСАНИИ СЛЕДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПРОТОКОЛЕ
НУЖНО УКАЗАТЬ**

1) место обнаружения следов (проезжая часть дороги, обочина, поле)
2) вид и состояние грунта или покрытия дороги, где обнаружен след (грунт глинистый, чернозем, песок, солончак; состояние грунта влажный, сухой, пыль, снег и т.д.)
3) вид следов (объемные, поверхностные)
4) количество следов и их взаимное расположение
5) месторасположение следов (на участке прямолинейного движения, на повороте)
6) направление следов в обе стороны от места происшествия
7) общую протяженность следов
8) ширину каждого следа
9) соотношение передних и задних колес (перекрываются полностью или часть следов передних колес сохранилась в виде полоски, указать, какой ширины)
10) максимальную глубину объемных следов по отношению к поверхности дороги
11) размер колеи
12) строение рисунка протектора (состоящий из ромбиков, шашек, извилистых ломаных линий и т.д.)
13) форму, размеры и расположение особенностей поверхности колеса или протектора (трещин, выбоин, заплат, следов вулканизации и т.д.)
14) длину следа одного оборота колеса
15) базу автомобиля (по следам стоянки, пробуксовки и разворота, произведенного с применением заднего хода)
16) длину следа торможения
17) признаки направления движения
18) уклон дороги и радиус поворота (в некоторых случаях при расследовании автотранспортных происшествий)
19) способ фиксации следов
20) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений, чувствительность фотоматериала, выдержка, диафрагма
21) способ изъятия и упаковки предмета со следом или слепка (как упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)



МИКРООБЪЕКТЫ ОБЛАДАЮТ СЛЕДУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ

→ малыми размерами, которые делают микрообъекты мало или вовсе незаметными для невооруженного глаза

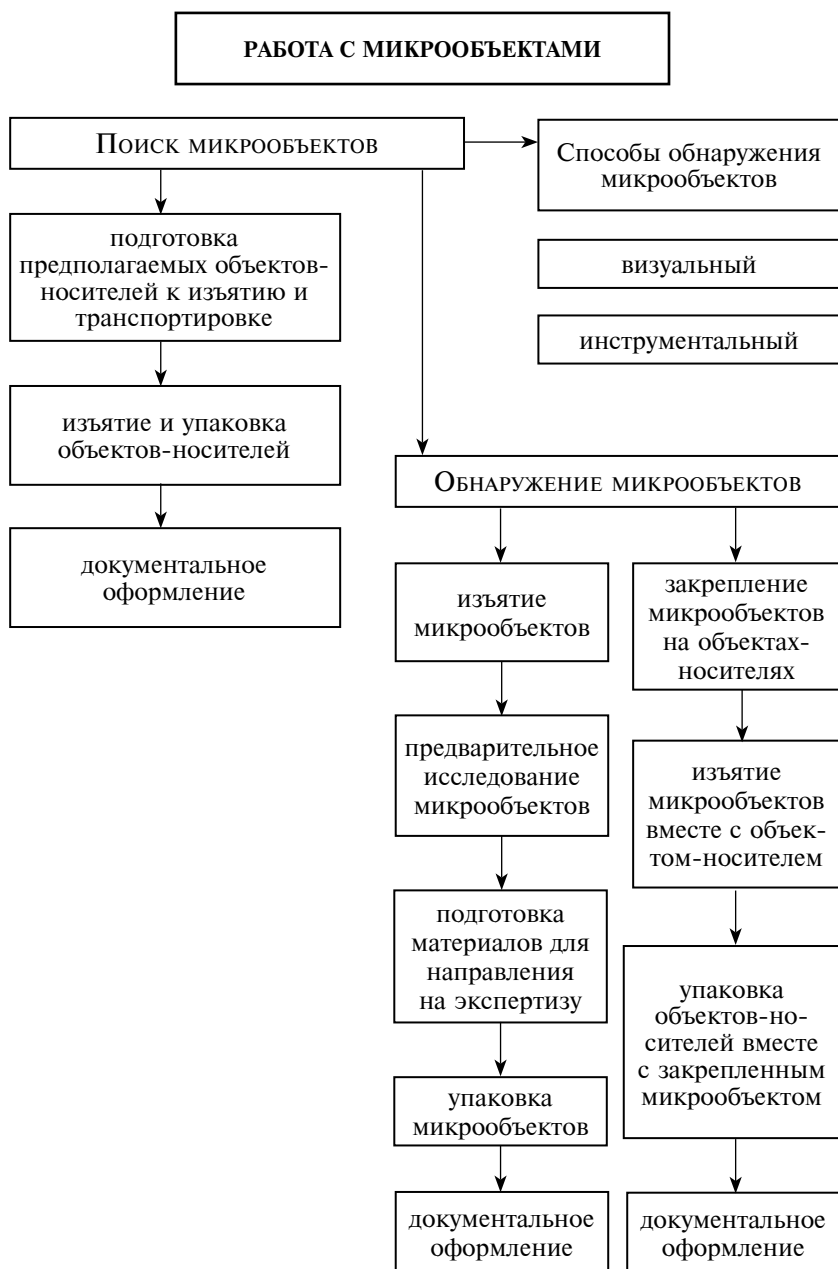
→ прочностью скрепления с поверхностями предметов-носителей при одновременной (некоторых из них) легкости переноса с одного предмета на другой

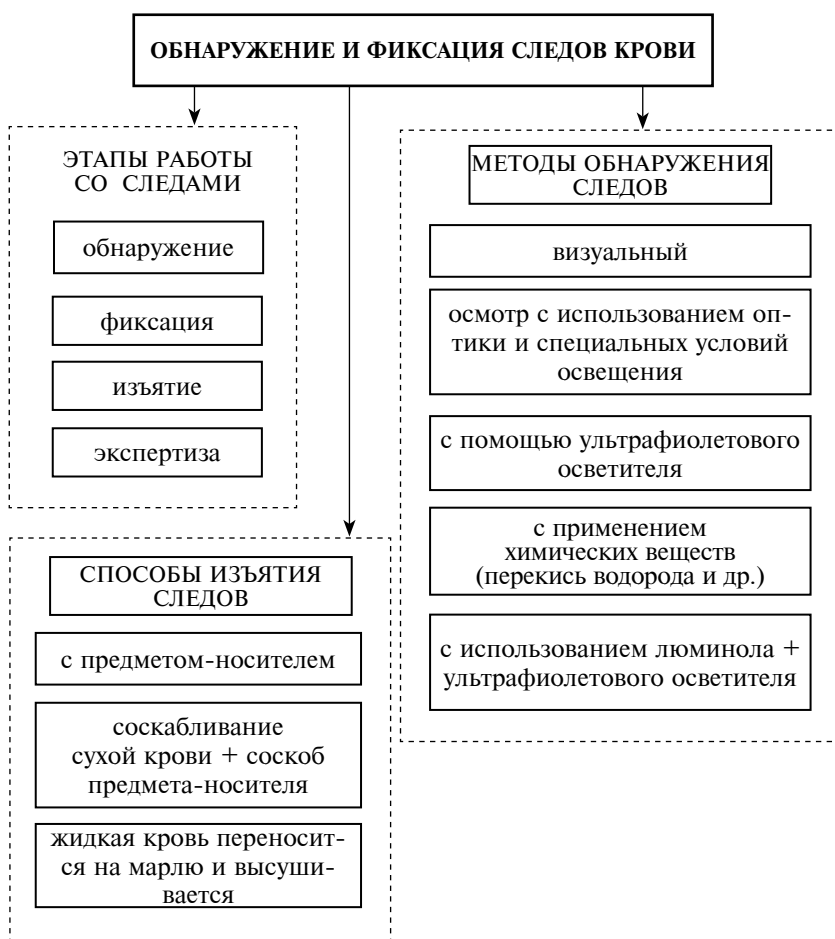
→ трудноудаляемостью с поверхностей предметов-носителей (зафиксированы случаи, когда отдельные волокна оставались на предметах одежды после тщательной стирки)

→ сосредоточением в себе, как правило, чрезвычайно полезной для дела информации

НАБОРЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАБОТЫ С МИКРООБЪЕКТАМИ

- 1) средства для поиска (микропылесос, постоянные электромагниты для поиска металлических микрообъектов, тонкие металлические щупы, препаровальные иглы, ультрафиолетовые осветители, наборы луп различной кратности увеличения — от 4 до 10, портативный микроскоп с постоянным 25-кратным увеличением)
- 2) средства для изъятия (пинцеты, ланцеты, липкие пленки, порошковые губки и т.д.)
- 3) инструменты для работы по отделению частей предметов с микрообъектами (ножницы, перочинные ножи, пилы и т.д.)
- 4) средства для упаковки и предохранения микрообъектов от утраты (полиэтиленовые пакеты разных размеров, стеклянные и пластмассовые емкости для хранения микрообъектов, пробирки с притертыми пробками, предметные стекла, липкий пленочный материал (МЛПМ) и т.д.)
- 5) вспомогательные средства (полиэтиленовые скатерти, большие листы белой бумаги)





ТЕМА 11. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И СЛЕДОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Судебная баллистика — отрасль криминалистической техники, изучающая технические вопросы, возникающие при исследовании огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, следов выстрела, а также разрабатывающая приемы и средства собирания этих объектов при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с применением, незаконным ношением, хранением, изготовлением, сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств.

ОБЪЕКТАМИ СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ
1) огнестрельное оружие; части оружия (магазины, стволы, рукоятки и др.); принадлежности огнестрельного оружия (кобуры, чехлы и др.); тайники хранения огнестрельного оружия (книги, поленья со специальными углублениями и др.)
2) боеприпасы, т.е. патроны и их части: пули, гильзы, капсюли, пыжи, дробь, разорвавшиеся оболочки пуль, сердечники и др.
3) инструменты и материалы, использовавшиеся для изготовления или переделки огнестрельного оружия и боеприпасов, специальные приборы для снаряжения ружейных гильз капсюлями и др.; слитки, полусы свинцовых и металлических сплавов, а также формы для отливки или штамповки дроби, картечи, пуль; куски войлока, бумаги и других материалов, применявшихся для снаряжения патронов; высечки для изготовления пыжей; чертежи и схемы, слепки отдельных частей огнестрельного оружия, а также различный инструмент
4) следы-вещества — порох и его компоненты в виде порошков селитры, серы, древесного угля, масса спичечных головок, а также продукты их сгорания в виде копоти, частицы металлов и смазочных материалов
5) следы выстрела (повреждения) — пулевые и дробовые пробойны, борозды и вмятины, разрывы и опаления вокруг пробойн, отложения признаков близкого выстрела, деформированные пули, а также раздутия стволов оружия
6) следы-отпечатки оружия в виде ржавчины, масла, грязи, потертости, которые запечатляют на одном предмете признаки другого (отпечатки оружия в кобуре и других хранилищах); штанцмарки дульного среза оружия и др.
7) взрывные устройства и следы их применения



КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРУЖИЯ

1. Идентификационные исследования:

- отождествление оружия по выстреленной пуле;
- отождествление оружия по стреляной гильзе;
- установление принадлежности детали оружию

2. Диагностические исследования:

- установление относимости объекта к огнестрельному оружию;
- установление вида, системы, модели оружия;
- установление способа изготовления оружия, его устройства, калибра и других характеристик;
- определение технической исправности оружия и его пригодности к производству выстрелов;
- установление возможности производства выстрела без нажатия на спусковой крючок;
- установление факта производства выстрела из оружия

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
БОЕПРИПАСОВ И ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ**

1. Идентификационные исследования заключаются в установлении:

- не выстреляна ли пуля (дробь, картечь) из данного экземпляра оружия;
- не стреляна ли гильза в данном экземпляре оружия;
- общего источника происхождения;
- относится ли пуля и гильза к одному патрону;

2. Диагностические исследования заключаются в установлении:

- относимости объекта к боеприпасам, к определенному виду, а также их пригодности для стрельбы;
- системы, модели огнестрельного оружия по следам на пуле и гильзе;
- способа изготовления патрона и его механизма образования (входное и выходное отверстия, групповая принадлежность снаряда, направление пулевого канала);
- дистанции и направления выстрела;
- местонахождения стрелявшего

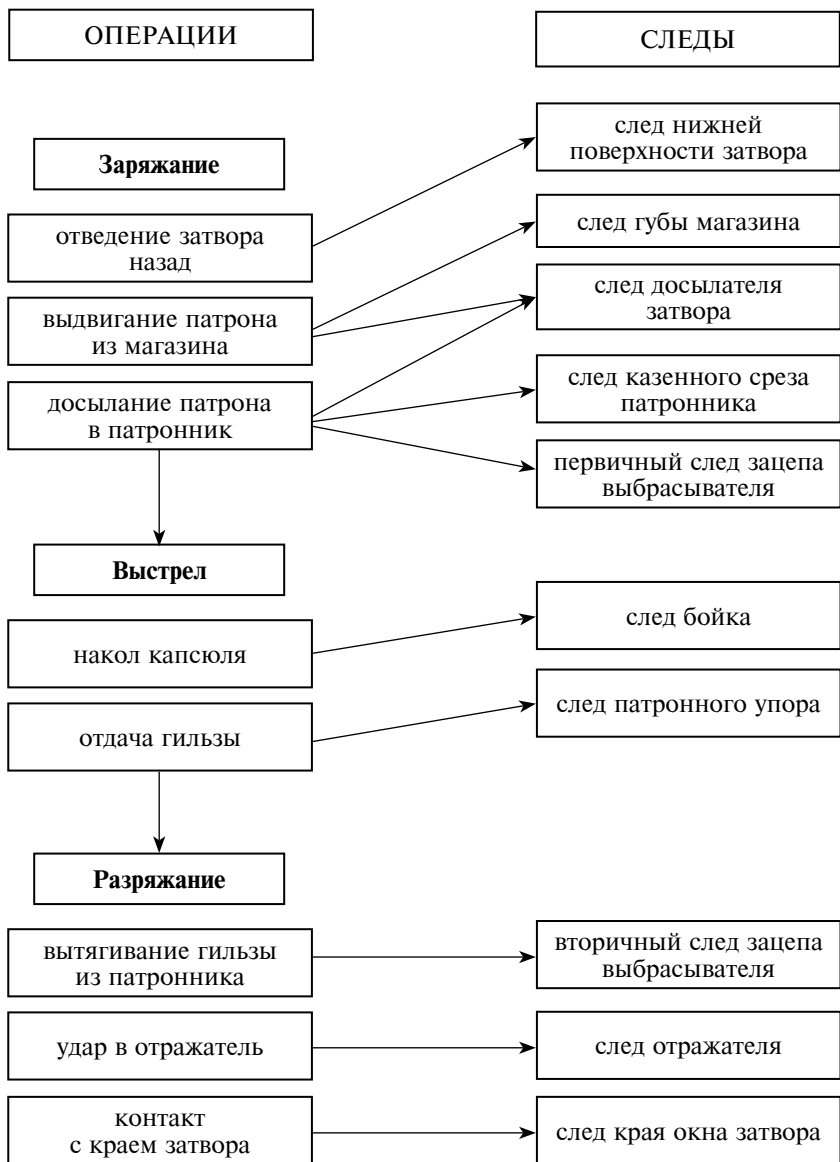
**ПРИ ОПИСАНИИ ОРУЖИЯ В ПРОТОКОЛЕ
СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ:**

- 1) вид оружия: пистолет, револьвер, винтовка, карабин, охотничье ружье, обреза;
- 2) систему, модель и калибр оружия;
- 3) месторасположение оружия (каково расстояние от дульного среза до двух постоянных ориентиров);
- 4) имеются ли какие-либо наружные дефекты, если есть, то в чем они заключаются (отломы, трещины, вмятины, погнутости); какая деталь и в каком месте повреждена;
- 5) имеются ли признаки ремонта оружия и какие именно;
- 6) нет ли на поверхности оружия следов папиллярных узоров, пороховой копоти, крови, волос, костных осколков, мозгового вещества, земли, иных веществ;
- 7) в каком положении находится курок (опущен, на боевом, предохранительном взводе);
- 8) какие маркировочные обозначения заводского и иного происхождения имеются на оружии (наименование, номер, год выпуска, фирма, инициалы владельца и др.);
- 9) есть ли патрон в патроннике;
- 10) имеются ли и в каком количестве патроны в магазине;
- 11) какие маркировочные обозначения имеются на патронах;
- 12) нет ли на патронах признаков осечек;
- 13) сколько нарезов и какого направления имеет канал ствола;
- 14) каково состояние ствола (наличие смазки, порохового нагара, ржавчины, раковин, несгоревших порошинок и посторонних частиц);
- 15) есть ли запах сгоревшего пороха;
- 16) способ фиксации;
- 17) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений, чувствительность фотоматериала, выдержка, диафрагма;
- 18) способ изъятия и упаковки (как упаковано, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатано)

**ПРИ ОПИСАНИИ ПУЛИ В ПРОТОКОЛЕ
СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ:**

- 1) место обнаружения пули;
- 2) вид пули (по устройству: оболочечная, полубололочечная, безоболочечная; по назначению: похожая на пистолетную, револьверную и т.д.), местоположение;
- 3) форму пули (кончик: овальный, острый, плоский; хвостовая часть: конусная, цилиндрическая);
- 4) цвет оболочки (если пуля оболочечная);
- 5) наличие деформации (сплющена, разорвана, с трещиной);
- 6) размеры пули (длина и диаметр донышка);
- 7) наличие на пуле посторонних частиц (кровь, волокна, частицы стекла, кирпичная пыль и т.д.);
- 8) наличие отличительной окраски на кончике пули;
- 9) признаки способа крепления пули в гильзе (следы кернения, кольцевой желобок);
- 10) количество, направление и наклон следов полей нарезов канала ствола;
- 11) наличие и характер признаков выстрела пули из оружия, не соответствующих (меньшего или большего) калибру (вытягивание пули, вырывание сердечника из оболочки, слишком глубокие или маловыраженные следы полей нареза канала ствола);
- 12) способ фиксации;
- 13) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений; чувствительность фотоматериала, выдержка, диафрагма;
- 14) способ изъятия и упаковки (как упакована, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатана)

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДОВ НА ГИЛЬЗЕ, СТРЕЛЯННОЙ ИЗ ОРУЖИЯ С МАГАЗИНОМ И СКОЛЬЗЯЩИМ ЗАТВОРОМ



**ПРИ ОПИСАНИИ ГИЛЬЗЫ В ПРОТОКОЛЕ
СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ:**

- 1) местоположение и вид гильзы (похожая на револьверную, пистолетную, винтовочную, ружейную);
- 2) форму корпуса (цилиндрическая, коническая, бутылочная);
- 3) соотношение диаметров корпуса и шляпки: гильза с выступающей шляпкой (закраинная), гильза с невыступающей шляпкой (беззакраинная);
- 4) диаметр шляпки;
- 5) внутренний диаметр дульца;
- 6) длину гильзы;
- 7) цвет корпуса и капсюля;
- 8) маркировочные обозначения на шляпке (калибр, год выпуска, марка завода, звездочки);
- 9) материал охотничьей гильзы (металлическая, бумажная);
- 10) наличие (отсутствие) следов пальцев рук на корпусе и донышке гильзы;
- 11) признаки способа крепления пули в гильзе (кернение, обжим);
- 12) наличие следов патронного упора и отражателя на:
 - донышке выбрасывателя;
 - передней поверхности закраины шляпки магазина и патронника;
 - корпусе;
- 13) имеют ли следы блеск;
- 14) дефекты гильзы (раздутие, разрыв дульца, трещины и вмятины);
- 15) наличие (отсутствие) на корпусе гильзы следов в виде царапин, являющихся результатом стачивания гильзы при подгонке к патроннику оружия другого калибра;
- 16) ощущается ли из полости гильзы запах сгоревшего пороха;
- 17) наличие нагара снаружи и внутри корпуса гильзы;
- 18) нет ли в полости гильзы несгоревших порошинок;
- 19) наличие или отсутствие на гильзе следов коррозии (снаружи и изнутри), ее интенсивность и цвет;
- 20) способ фиксации;
- 21) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений, чувствительность фотоматериала, выдержка, диафрагма;
- 22) способ изъятия и упаковки (какая упаковка, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатана)

ОПРЕДЕЛЯЯ ДИСТАНЦИЮ ВЫСТРЕЛА, РАЗЛИЧАЮТ

выстрел в упор
(полный, неполный упор)

выстрел с близкого
расстояния

выстрел
с неблизкого расстояния

ВИДЫ СЛЕДОВ ВЫСТРЕЛА

Основные следы возникают от непосредственного воздействия снаряда на преграду, в результате чего образуются:

- пробойны (сквозные или слепые отверстия);
- вмятины (в твердом, чаще металлическом предмете);
- отщепы, отколы (в дереве, на хрупких преградах), являющиеся следом рикошета

Дополнительные следы возникают от воздействия других факторов выстрела:

- динамического и термического действия газов;
- отложения копоти и несгоревших порошинок;
- отложения продуктов смазки канала ствола;
- повреждений преграды на значительном удалении от пробойны и т.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛЕДЫ ВЫСТРЕЛА

а) следы опаления, обугливания в виде изменения волокон текстильных тканей, их скручивания, ожога на коже тела

б) разрывы тканей одежды линейной, крестообразной или лучеобразной формы, в зависимости от вида ткани и типа переплетения нитей

в) отложения копоти, характеризующиеся: величиной зоны отложения (измеряется по диаметру окружности); цветом (в зависимости от вида примененного пороха); однородностью (разнородностью) отложения; формой отложения (кольцеобразная, лучеобразная, пятнистая); интенсивностью окраски (в центре цвет более темный) и т.п.

г) отложения (внедрения) негоревших порошинок на определенном участке (характеризуются величиной, интенсивностью, видом порошинок (негоревшие, полуобгоревшие; форма, цвет, размеры)

д) следы смазки канала ствола, которые возникают вокруг входного отверстия в виде мелкоточечных брызг маслянистого вещества. Они остаются при стрельбе из оружия со смазанным каналом ствола

**ПРИ ОПИСАНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
В ПРОТОКОЛЕ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ**

- 1) материал (дерево, металл, текстильная ткань, бетон и т.д.) и толщину пробитой преграды
- 2) местоположение (расстояние от центра повреждения до двух постоянных ориентиров)
- 3) количество повреждений и их взаимное расположение (расстояние между повреждениями)
- 4) вид повреждений (вмятины, царапины, сквозные отверстия и т.д.)
- 5) форму повреждений (круглая, овальная, щелевидная, неправильная)
- 6) характер краев (ровные, неровные, рваные и т.п.)

7) размеры повреждений (общие в двух взаимоперпендикулярных направлениях и величину отдельных надрывов по краям; глубину слепого пулевого канала)
8) наличие (отсутствие) вокруг повреждений признаков выстрела с близкого расстояния: отпечатки дульного среза оружия, копоти, опаления, несгоревших порошинок, следов смазки (осалки)
9) форму зоны отложения копоти (круг, лучистый венчик, пятно неправильной формы, круглое пятно в центре и сегментообразные пятна слева и справа, кольца и лучи)
10) размеры зоны окапчивания (в двух взаимоперпендикулярных направлениях)
11) цвет и интенсивность окапчивания
12) признаки направления выстрела
13) характер повреждения в стекле (отверстие, наличие вокруг него пояска с нарушенной структурой в виде помутнения, наличие радиальных и концентрических трещин (ровных, с плавными изгибами или ломаных), расположение и интенсивность трещин)
14) наличие в краях повреждения блеска в металле, свежесть волокон в отщепах дерева
15) способ фиксации
16) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений, чувствительность фотоматериала, выдержка, диафрагма
17) способ изъятия и упаковки (как упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)

Взрывные устройства (ВУ) — это промышленные, кустарные и самодельные изделия однократного применения, в конструкции которых предусмотрено создание поражающих факторов или выполнение полезной работы за счет использования энергии химического взрыва заряда взрывчатого вещества (ВВ) или взрывоспособной смеси.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

- 1) промышленные, кустарные и самодельные устройства, непосредственно предназначенные для поражения людей, повреждения техники, автотранспорта, разрушения сооружений, коммуникаций, укреплений и т.п.
- 2) промышленные, кустарные и самодельные устройства, используемые для проведения диверсий, актов терроризма, убийств, различных общественно опасных деяний, совершаемых путем взрыва
- 3) промышленные и кустарные ВУ, предназначенные для ведения взрывных работ в созидательных целях
- 4) промышленные, кустарные и самодельные устройства, содержащие взрывоспособные композиции, предназначенные для имитационно-пиротехнических, учебных и иных специальных целей

ТЕМА 12. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Криминалистическое исследование документов — это самостоятельная отрасль криминалистической техники, разрабатывающая приемы, средства и способы исследования документов, являющихся вещественными доказательствами, с целью установления объективной истины при расследовании преступлений.

ПИСЬМЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

служат средством совершения или сокрытия преступления (счета, договоры, письма от имени самоубийц и т.п.)

хранят на себе следы преступления (документы с признаками подделки, подчистки, травления и т.п.)

являются объектами преступных действий (сожженные или разорванные документы и т.п.)

служат установлению обстоятельств, имеющих существенное значение для расследования преступления (переписка преступников и т.п.)

**В ПРОЦЕССЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ДОКУМЕНТОВ МОГУТ БЫТЬ РЕШЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ**

идентифицирован исполнитель рукописного текста или подписи

отождествлен предмет по документу (машинка, кассовый аппарат по тексту; штамп или печать по оттиску)

установлено время и способ изготовления документа

восстановлено содержание разорванных, сожженных, зачеркнутых, вытравленных, зашифрованных и трудночитаемых текстов

обнаружена подделка, подчистка, дописка, допечатка, травление, переклейка фотокарточек и т.п.

**ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ –
ВЕЩЕСТВЕННЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ**

документы **нельзя** подшивать в дело, скреплять скрепками, наклеивать на подложку, их следует хранить в несложном (если возможно) виде в пакетах из плотной бумаги

недопустимо делать новые складки, перегибать надо по уже имеющимся

нельзя наносить надписи, пометки, писать резолюции, ставить оттиски штампов, печатей, следует сохранять от загрязнения

при **пересылке** нельзя прошивать

нельзя применять методы исследования, которые могут изменить первоначальный вид документа.

Письмо — это одно из средств общения людей с помощью графических знаков и правил их сочетания. Оно дополняет звуковую речь, отражает ее в определенной форме и служит для передачи на расстояние и закрепления в пространстве.

ПИСЬМО ХАРАКТЕРИЗУЮТ

признаки письменной речи (смысловая
сторона письма)

топографические признаки и особые при-
вычки письма

признаки почерка (графическая сторона
письма)

**ПРИЗНАКИ
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ОХВАТЫВАЮТ**

стиль изложения

лексику

грамматику

Топографические и особые привычки письма — это вырабатанные исполнителем приемы размещения текста, способы выполнения и оформления его частей и другие привычки письма

**ПРИ АНАЛИЗЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
И ОСОБЫХ ПРИВЫЧЕК ПИСЬМА
УСТАНОВЛИВАЕТСЯ**

- наличие или отсутствие полей, их форма, размеры и расположение;
- наличие и размер абзацных отступов (отступления от линии поля, которыми выделяются в тексте абзацы), степень их равномерности на протяжении всего текста;
- размер интервалов (промежутков) между строками и словами (малый, средний и большой);
- расположение и форма строк (их направление и форма: прямолинейная, выпуклая, вогнутая, извилистая, ступенчатая);
- расположение знаков препинания относительно разделяемых слов и линии письма;
- положение знака переноса слов относительно линии строки;
- размещение заголовков, обращений, нумерации страниц и разделов текста, даты и подписей в рукописях;
- выделение отдельных частей текста (скобки, подчеркивание и т.д.);
- сокращение общеизвестных слов и обозначений;
- внесение в рукопись исправлений и дополнений;
- способ выполнения даты, нумерации страниц, перенос слов и заполнения строки (наличие или отсутствие переноса, недописанные до конца строки)

Почерк — это устойчивая на данное время система своеобразных для каждого человека движений, служащая для фиксации письменной речи.

**К ОБЩИМ ПРИЗНАКАМ ПОЧЕРКА
ОТНОСЯТСЯ:**

выработанность почерка	структурная сложность почерка
общая форма и направление движений	связность почерка
разгон почерка	размер почерка
наклон почерка	нажим

ЧАСТНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОЧЕРКА

форма движений
направление движений
относительная протяженность движений по горизонтали и вертикали
вид соединения
количество движений
последовательность движений
размещение точек начала и окончания движения
сложность движений

**ПРИ ОПИСАНИИ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА
В ПРОТОКОЛЕ УКАЗЫВАЮТ**

- 1) место обнаружения документа (в кармане одежды, в столе, на земле, на полу, подшит в деле), расстояния до двух неподвижных ориентиров;
- 2) наименование документа (если текст краткий, то он полностью воспроизводится в протоколе, если текст большой, то приводятся только начальные и заключительные слова);
- 3) размер, формат и характеристика краев документа;
- 4) характеристика бумаги (плотная, средней плотности, тонкая типа писчей, типа папиросной), цвет и оттенок (белая, сероватая, желтоватая, зеленая, розовая и т.п.), наличие и вид линовки (тетрадная линовка в одну линейку, в две линейки, в клетку, графление от руки карандашом, чернилами и т.д.);
- 5) количество строк или размер текста;
- 6) каким красителем выполнен текст;
- 7) наличие следов разрывов, сгибов, помарок и т.д.;
- 8) признаки письменной речи, топографические признаки и особые привычки письма;
- 9) общие признаки почерка;
- 10) способ фиксации;
- 11) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений, чувствительность фотоматериала, выдержка, диафрагма;
- 12) способ изъятия и упаковки (как упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)

Документы, в которых имеются следы материального подлога, принято называть **поддельными**. Они могут иметь полную или частичную подделку. Полная подделка — это изготовление целиком поддельного документа. Частичная подделка — это изменение отдельных реквизитов или иных фрагментов в подлинном документе.

**К СПОСОБАМ ЧАСТИЧНОЙ ПОДДЕЛКИ
ДОКУМЕНТОВ ОТНОСЯТСЯ**

подчистка

травление (или смывание)

дописка

дорисовка

**ПРИ ОПИСАНИИ ДОКУМЕНТА, ВЫПОЛНЕННОГО
НА БЛАНКЕ, ИЗГОТОВЛЕННОМ ТИПОГРАФСКИМ
СПОСОБОМ, В ПРОТОКОЛЕ УКАЗЫВАЮТ**

- 1) место обнаружения или изъятия документа;
- 2) наименование документа и его основные реквизиты (наименование выдавшей организации, номер, дата выдачи, на чье имя выдан и т.п.);
- 3) размер, формат и характер краев документа (если документ представляет собой бланк установленного образца (паспорт, военный билет и т.п.), то размер и формат не указываются);
- 4) характеристика бумаги (плотная, средней плотности, тонкая (типа писчей, типа папиросной), цвет и оттенок бумаги);
- 5) характеристика текста документа (исполнен на пишущей машинке, от руки), цвет красителя;
- 6) подписи на документе (от какой организации, если подпись разборчива, то указать фамилию лица, от имени которого выполнена подпись в противном случае отмечают, что подпись неразборчива или разборчива лишь частично с указанием букв, которые удается прочесть);
- 7) имеется ли фотокарточка, заверена ли она оттиском печати, описание оттисков штампов и печатей (форма, цвет, содержание оттиска, наличие государственного герба или других эмблем);
- 8) повреждения, пятна и другие особенности (надрывы, складки, пятна, частицы клея или сургуча и т.п.);
- 9) признаки, указывающие на возможность подделки (без выводов и умозаключений лица, производящего осмотр, об их происхождении);
- 10) способ фиксации;
- 11) наименование применяемой фотоаппаратуры, приспособлений, чувствительность фотоматериала, выдержка, диафрагма;
- 12) способ упаковки (как упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)

**ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ПИШУЩИХ МАШИНОК,
ОТОБРАЖАЮЩИЕСЯ В МАШИНОПИСНОМ ТЕКСТЕ**

шагом главного механизма

величиной интервала

клавиатурой

маркой шрифта

**ПРИ ОПИСАНИИ МАШИНОПИСНОГО ТЕКСТА
В ПРОТОКОЛЕ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ**

- 1) место обнаружения документа (в столе, шкафу, на земле и т.д.), расстояния до двух неподвижных ориентиров;
- 2) наименование документа (если текст краткий, то он полностью воспроизводится в протоколе, если текст большой, то приводятся только начальные и заключительные слова);
- 3) размер, формат листа бумаги, на которой исполнен документ;
- 4) характеристика бумаги (плотная, средней плотности, тонкая (типа писчей, типа папиросной), цвет и оттенок бумаги и красителя);
- 5) количество строк или размер текста;
- 6) характер краев листа бумаги, наличие или отсутствие следов повреждения, разрывов, сгибов, помарок, загрязнений, пятен, исправлений и т.д.;
- 7) признаки печатающего механизма;
- 8) признаки шрифта;
- 9) способ фиксации;
- 10) наименование применяемой для фиксации фотоаппаратуры, приспособлений, чувствительность фотоматериала, выдержка, диафрагма;
- 11) способ изъятия и упаковки (как упакован, пояснительная надпись, подписи следователя и понятых, какой печатью опечатан)

ТЕМА 13. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ (ГАБИТОСКОПИЯ)

Криминалистическая габитоскопия — это отрасль криминалистической техники, включающая в себя систему теоретических положений о признаках внешности человека и совокупность методов и научно-технических средств, обеспечивающих собирание, исследование и использование этих признаков для отождествления личности.

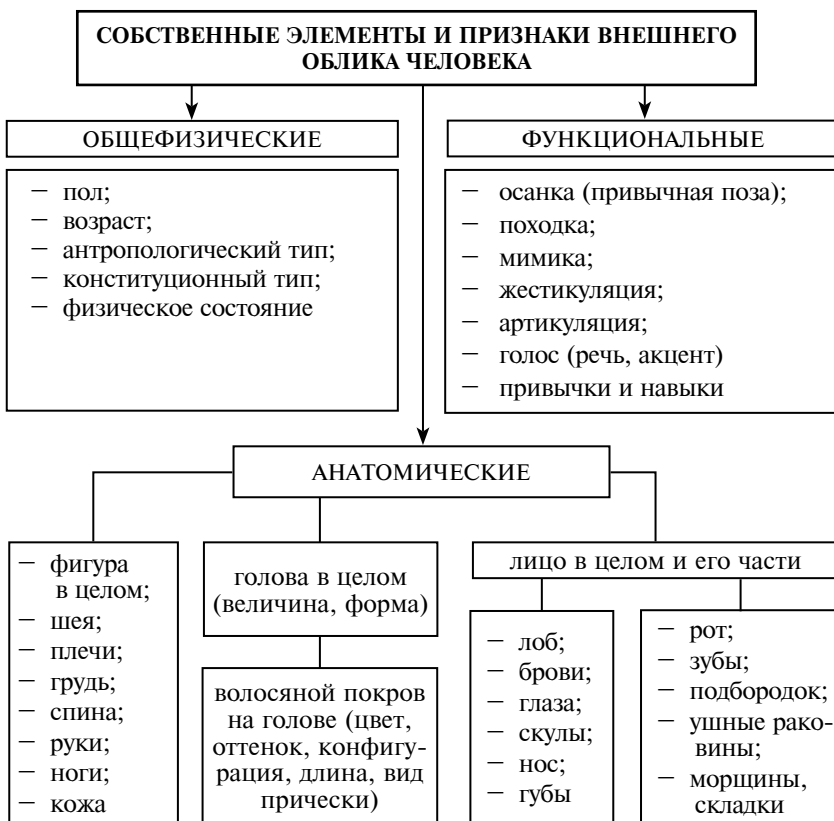
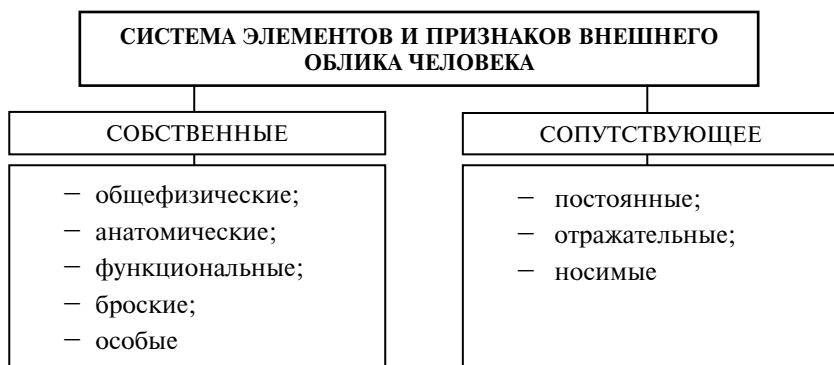
ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ГАБИТОСКОПИИ

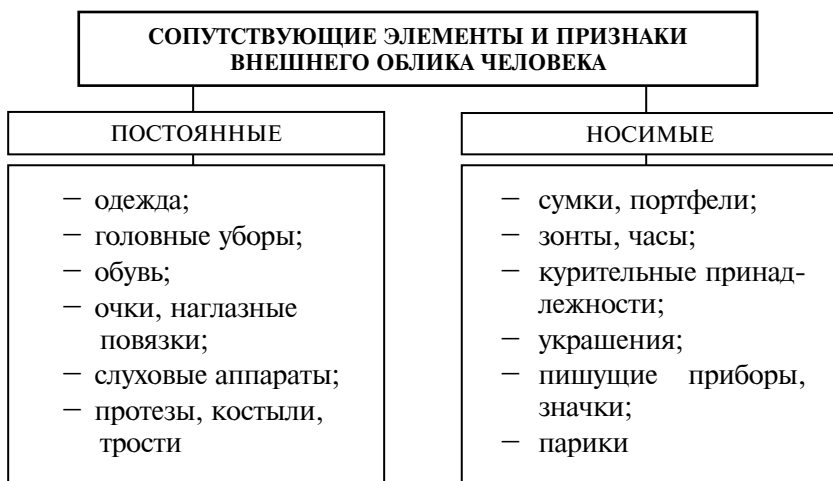
— мысленный психофизиологический образ внешнего облика, запечатленный в памяти потерпевшего, свидетеля, других лиц, когда отождествление осуществляется путем предъявления для опознания

— материально фиксированное отображение признаков внешнего облика на фотоснимке, киноплёнке, видеозаписи, рентгенограмме

— словесное (вербальное) описание внешности человека с использованием специальной терминологии

— останки человека (труп, скелетированный труп, череп)





**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПИСАНИЯ ПРИЗНАКОВ
ПРИ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО
ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА**

величина, размер

форма, контур, конфигурация

положение (взаиморасположение);
степень симметрии парных элементов

цвет

количество

степень выраженности

особенности

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПИСАНИЯ
АНАТОМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПРИЗНАКОВ**

- 1) фигура в целом;
- 2) голова в целом;
- 3) волосяной покров на голове и лице;
- 4) лицо в целом и его части (лоб, брови, глаза, нос, губы, зубы, подбородок, ушные раковины);
- 5) шея;
- 6) плечи;
- 7) грудь;
- 8) спина;
- 9) руки;
- 10) ноги;
- 11) особенности (излагаются либо в конце описания каждого элемента, либо в конце описания всех элементов).

ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ПРИЗНАКОВ ВНЕШНОСТИ ПО МЕТОДУ СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА

1. Сначала фиксируются признаки, характеризующие общефизические элементы внешности: пол, возраст, национальность (этно-антропологический тип), рост, телосложение, затем анатомические и функциональные признаки, а потом сопутствующие предметы.
2. Описание признаков внешности осуществляется «от общего к частному», «сверху вниз». При этом сначала характеризуют фигуру в целом, голову в целом, лицо в целом, отдельные его элементы, шею, плечи, спину, грудь, руки, ноги.
3. Каждый из анатомических элементов характеризуется по форме, размеру и положению, а некоторые по цвету:
 - а) форму описывают, используя сравнение с геометрическими фигурами (круглый, овальный, прямоугольный, треугольный и др.) или геометрическими линиями (прямая, выпуклая, извилистая и т.п.);
 - б) размеры элементов даются не в абсолютных величинах, а в сравнении с другими элементами внешности. В зависимости от вида элемента характеризуют его высоту, длину, ширину, количество и т.д. Градация величин чаще всего бывает трехчленная: большой, средний, малый, а в отдельных случаях и пятичленная, с добавлением следующих параметров: очень большой и очень малый; реже семичленная — с добавлением словосочетаний: выше среднего, ниже среднего;
 - в) положение элемента определяется относительно вертикальных и горизонтальных плоскостей тела (горизонтальное, наклонное, скошенное внутрь и т.п.), а также по взаимоположению (слитное, раздельное);
 - г) по цвету характеризуют волосы (черные, темно-русые, светло-русые, белокурые, рыжие, седые); глаза (черные, карие, серые и т.д.) и иногда кожу (очень красная, желтая, синевато-красный нос); родимые пятна, татуировки и т.п.



ПРИ ОПИСАНИИ АНАТОМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ УКАЗЫВАЮТ
1. ПОЛ: мужской, женский
2. ВОЗРАСТ: определяется на основании документов или примерно «на вид» (25—30 лет), в некоторых случаях по данным медицинского освидетельствования
3. ЭТНОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ (национальный) тип: при отсутствии документальных данных, подтверждающих национальную принадлежность человека, допускается сравнительное определение («похож на цыгана», «похож на монгола», «похож на представителя кавказских народностей» и т.д.)
4. РОСТ: если возможно, например, при описании примет неопознанного трупа рост указывается в абсолютных величинах, в остальных случаях — в относительных. Рост может быть низкий (до 165 см), средний (до 175 см), высокий (до 185 см). Для женщин эти размеры уменьшаются на 10 см

5. ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ: определяется развитием костно-мышечной системы и степенью жировых отложений. В зависимости от развития костно-мышечной системы различают людей со слабым, средним, коренастым и атлетическим телосложением. В зависимости от количества жировых отложений человек может характеризоваться как худощавый, нормального питания и тучный (при чрезмерном ожирении)
6. ГОЛОВА: по размеру в целом: малая, средняя, большая
7. ЧЕРЕП: по размеру свода (купола): низкий, средний, высокий; по форме: круглый, продолговатый, грушевидный, куполообразный; особенности: наличие бугров и шишек
8. ЗАТЫЛОК: по контуру: плоский, выпуклый; по положению: скошенный, вертикальный, выступающий; особенности: наличие бугра
9. ВОЛОСЫ: по длине: короткие, средней длины, длинные; по густоте: редкие, средней густоты, густые; по форме: прямые, волнистые, кудрявые, курчавые; по цвету: белокурые, светло-русые, темно-русые, черные, рыжие, светлые, темные, седые, крашенные в светлый тон, темный тон, красный тон <i>Особенности:</i> наличие залысин, бороды, бакенбардов, косы; лысина: лобная, теменная, макушечная, полное облысение; характер причёски: стрижка низкая (высокая), зачес назад, налево, направо, на лоб, пробор посредине, слева, справа
10. ЛОБНАЯ ЛИНИЯ РОСТА ВОЛОС: прямая, дугообразная, волнистая, ломаная
11. ЛИЦО: по ширине: узкое, средней ширины, широкое; по форме: овальное, круглое, прямоугольное, квадратное, треугольное (основанием вверх, основанием вниз), ромбовидное; контур в профиль: выпуклый, прямой, вогнутый; по цвету кожи: бледное, смуглое, красное; по полноте: худощавое, средней полноты, полное <i>Особенности:</i> лицо очень узкое (широкое); очень выпуклое (вогнутое), очень полное (худое); очень бледное; дефекты кожи: пигментация естественная и болезненная (веснушки, пятна), морщины; наличие усов, бороды, их вид, цвет и т.д.

12. ЛОБ: по высоте: высокий, низкий, средний; по ширине: узкий, средний, широкий; по положению: отклоненный назад, вертикальный, наклоненный вперед.

Особенности: бровные и надбровные дуги, лобные бугры, лобные пазухи; очень низкий (высокий), очень скошенный или наклоненный назад

13. БРОВИ: по форме: прямые, дугообразные, извилистые; по длине: длинные, средней длины, короткие; по ширине: широкие, средней ширины, узкие; по цвету: светло-русые, темно-русые, черные, рыжие, седые и т.д.; по положению относительно глаз: низкие, высокие; по положению относительно горизонтали: горизонтальные, скошенные наружными концами вверх, вниз.

Особенности: брови сросшиеся, щетинистые, очень длинные, очень широкие, очень густые, очень редкие

14. ГЛАЗА: в целом по размеру: большие, средние, малые; по форме: щелевидные, овальные, круглые, треугольные; по положению глазных щелей: горизонтальные, скошенные внутрь, скошенные наружу; по цвету: серые, голубые, зеленые, желтые, карие, черные.

Особенности: глаза очень малые (большие), глубоко посаженные, нависают, косоглазие правого (левого) глаза, обоих глаз, прищипывание глаз, очень скошенные, сближенные или раздвинутые

15. НОС: по высоте: высокий, средний, низкий; по ширине: узкий, средний, широкий; выступание: большое, среднее, малое.

Особенности: нос очень узкий (широкий), искривление спинки носа, расплюснутый

16. ПЕРЕНОСИЦА: по глубине: малая, средней глубины, глубокая; по ширине: узкая, средняя, широкая

17. СПИНКА НОСА: по длине: длинная, средняя, короткая; по ширине: узкая, средняя, широкая; по контуру: вогнутая, вогнуто-волнистая, прямая, прямо-волнистая, выпуклая, выпукло-волнистая.

Особенности: раздвоенность спинки; закрытые или сильно открытые ноздри; оттенки цвета (красный, синеватый и т.д.)

18. КОНЧИК НОСА: по ширине: узкий, средний, широкий; по форме: острый, закругленный, тупой
19. ОСНОВАНИЕ НОСА: по положению: приподнятое, горизонтальное, опущенное
20. РОТ: в целом по размеру: большой, средний, малый; положение углов рта (относительно горизонтали): опущенные, горизонтальные, приподнятые <i>Особенности:</i> запавший, полуоткрытый, косой рот
21. ГУБЫ: по толщине: толстые, средние, тонкие; положение (относительно друг друга): выступающие, втянутые (обе губы, одна верхняя, одна нижняя) <i>Особенности:</i> заячья губа, вывороченность верхней губы, сильное отвисание нижней губы
22. ПОДБОРОДОК: по высоте: высокий, средний, низкий; по ширине: узкий, средний, широкий; по форме: прямоугольный, треугольный, закругленный; по положению: скошенный, вертикальный, выступающий <i>Особенности:</i> подбородок раздвоенный, глубокая подбородная ямка, наличие поперечной борозды; «двойной», отвислый, массивный подбородок
23. УХО: в целом по размеру: большое, среднее, малое; по контуру (форме): овальное, круглое, прямоугольное, треугольное; по положению (относительно вертикали): вертикальное, скошенное (верхней частью вперед, назад); положение (оттопыренность): общая, верхняя, нижняя <i>Особенности:</i> прилегание обеих ушей, левого или правого; волосы в ушах; распластанное или «свернутое» ухо, дарвинов бугорок
24. ШЕЯ: по длине: короткая, средняя, длинная; по толщине: толстая, средняя, тонкая <i>Особенности:</i> наличие и степень выраженности морщин, выступающий кадык

25. ПЛЕЧИ: по ширине: широкие, средние, узкие; по положению (относительно горизонтали): горизонтальные, приподнятые, опущенные.

Особенности: одно плечо выше другого, очень широкие или узкие плечи

26. СПИНА: по ширине: узкая, средняя, широкая. Особенности: сутулая спина, наличие горба, сильное выступание лопаток

27. ГРУДЬ: по ширине: широкая, средняя, узкая; по контуру: выпуклая, плоская, вогнутая.

Особенности: впалая, выступающая (так называемая птичья) грудь

28. РУКИ: по длине: короткие, средние, длинные; по толщине: тонкие, средние, толстые.

Особенности: отсутствие руки, пальцев или их суставов; наличие профессиональных мозолей, обильное оволосение тыльной части кисти; сросшиеся пальцы

29. НОГИ: по длине: короткие, средние, длинные; по толщине: толстые, средней толщины, тонкие; по форме: прямые, О-образные, Х-образные.

Особенности: отсутствие ног, дефекты ног (отсутствие пальцев, сросшиеся пальцы)

30. ОСОБЫЕ (БРОСКИЕ) ПРИМЕТЫ: особые (броские) приметы в целях более полного использования их при розыске и отождествлении должны описываться как можно подробнее и точнее. В отношении каждой из них указывается: местонахождение, степень выраженности, форма, размеры, цвет, в отдельных случаях и характер поверхностей. При описании татуировок, кроме того, фиксируют их содержание

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОРТРЕТНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА**

изображений людей по фотопортретам с целью установления, не изображено ли на двух (и более) фотоснимках одно и то же лицо

неопознанного трупа (фотоснимки которого представлены) и фото-портрета живого лица для установления личности трупа

прижизненных фотоизображений без вести пропавшего человека и черепа трупа для установления, мог ли обнаруженный череп принадлежать данному лицу

посмертной маски трупа неизвестного человека и прижизненных фотоизображений без вести пропавшего с целью установления личности трупа

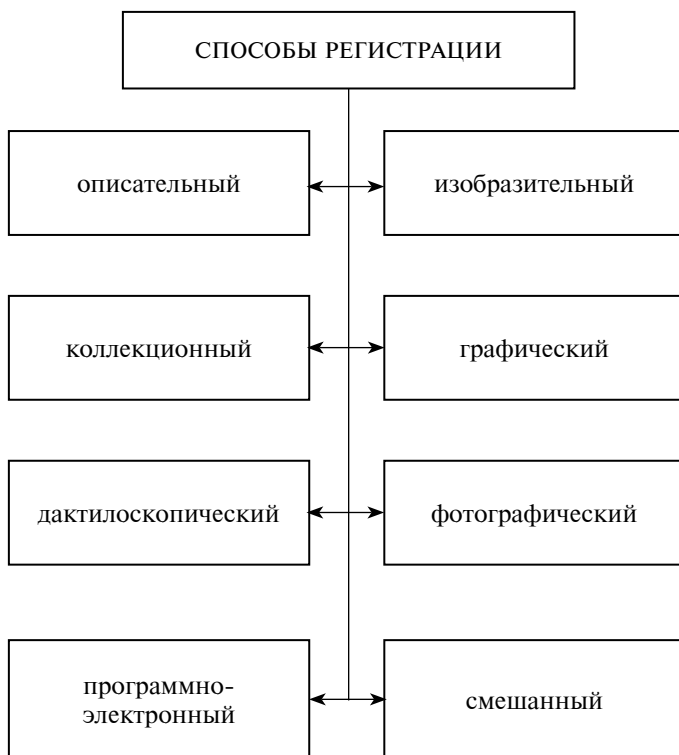
**ТЕМА 14. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ)**

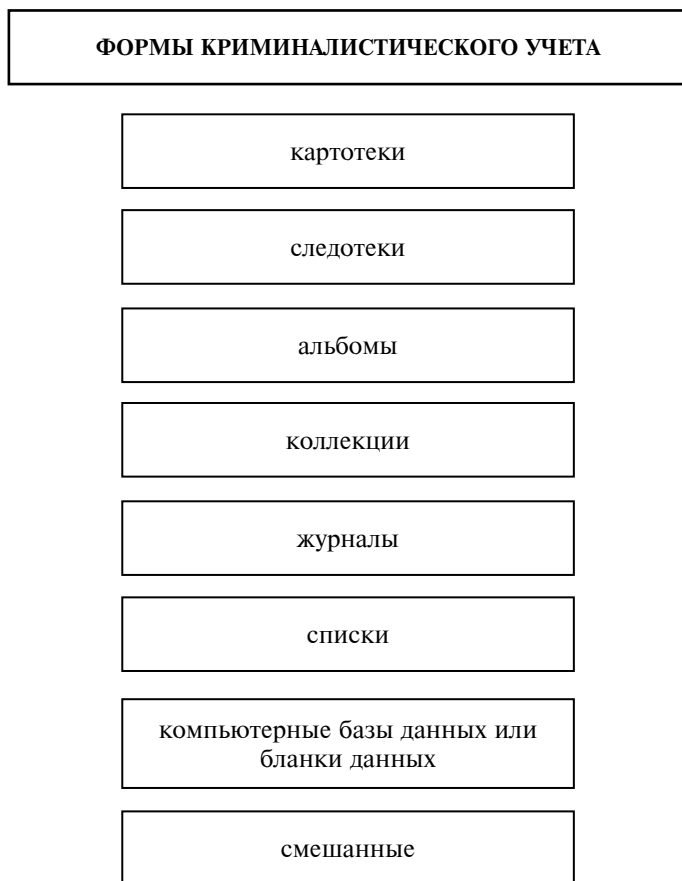
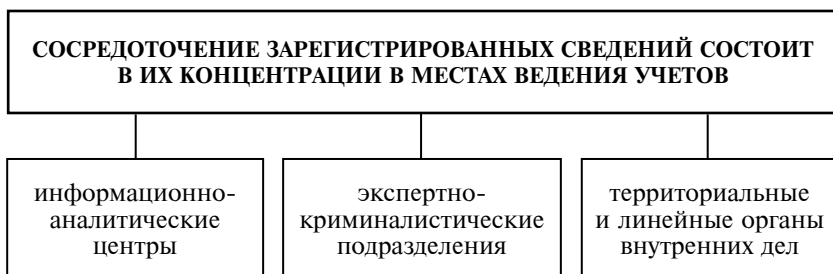
Криминалистическая регистрация — это научно обоснованная разработанная система учета определенной категории лиц, предметов и иных объектов, попавших в сферу уголовного судопроизводства или оперативно-розыскной деятельности, в целях использования сведений о них при раскрытии и расследовании преступлений.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ

особая информационная система органов внутренних дел, состоящая в регистрации, сосредоточении, систематизации криминалистически значимых объектов, обеспечивающая использование учетной информации для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

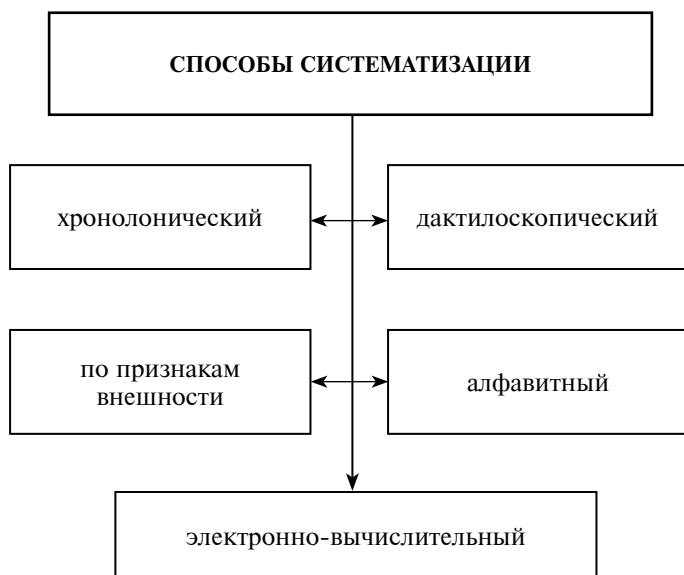
РЕГИСТРАЦИЯ СОСТОИТ В ФИКСАЦИИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ УЧИТЫВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

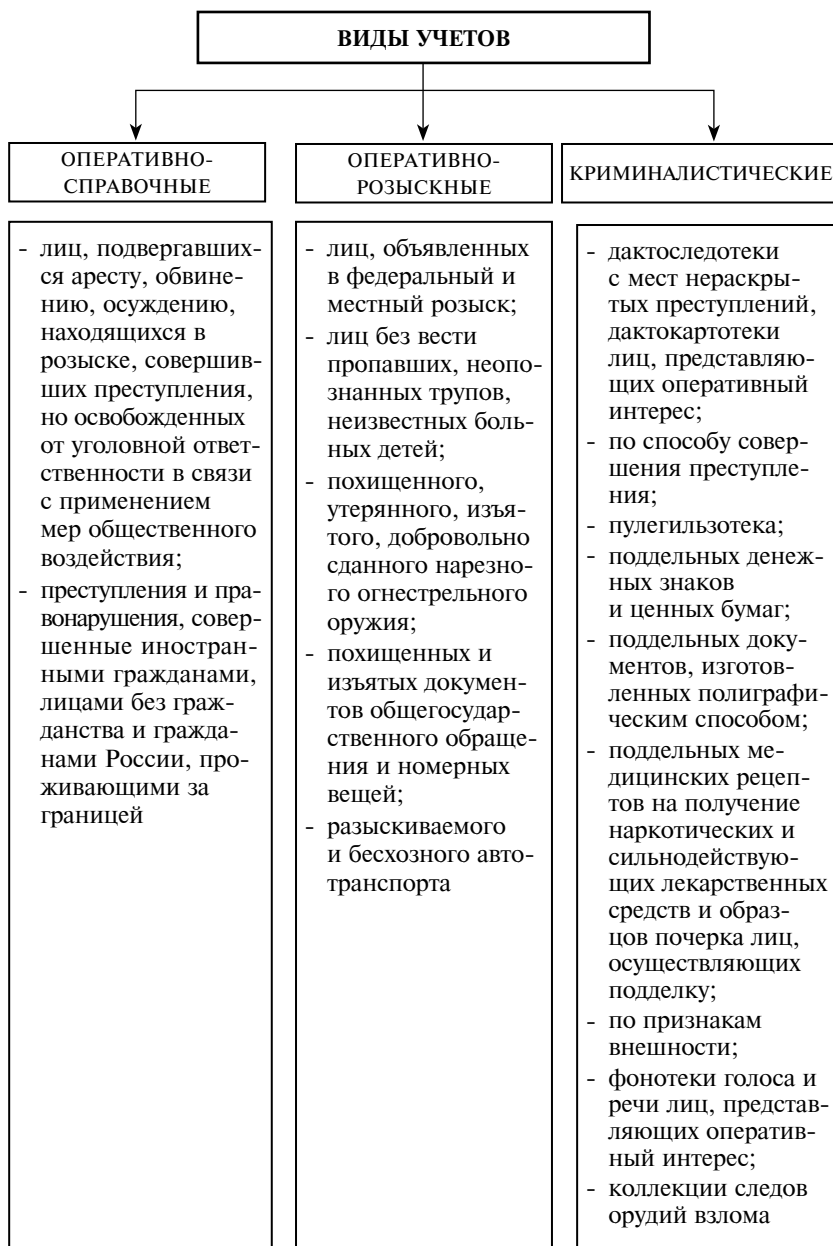




**СИСТЕМА ОБЪЕКТОВ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА**

Систематизация объектов криминалистического учета — это их особое расположение, обеспечивающее быстрый и удобный поиск сведений (информации) об учетных объектах





КОЛЛЕКЦИИ И КАРТОТЕКИ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

- коллекция огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов;
- коллекция деталей, изделий (подошвы обуви, фарное стекло, протекторы шин);
- атласы спектров, хроматограмм, рентгенограмм, фонотека голоса, речи, шумов, различные каталоги

**ВИДЫ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕТАХ
ГЛАВНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
МВД РОССИИ**

о гражданах Российской Федерации, лицах без гражданства (ЛБГ) и иностранцах

о подозреваемых, обвиняемых и осужденных лицах и преступлениях

о похищенных и изъятых документах и номерных вещах

о хищениях ценностей из металлических хранилищ

о лицах, пропавших без вести, неопознанных трупах, лицах, не способных по состоянию здоровья или возраста сообщить данные о своей личности

о лицах, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск

об утраченном и выявленном огнестрельном оружии и другом вооружении

о разыскиваемых транспортных средствах

о похищенных предметах, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность

о правонарушениях и преступлениях, совершенных на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в отношении их

**ВИДЫ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕСТНЫХ УЧЕТАХ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ МВД, ГУВД, УВД
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

КРОМЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕТАХ ГИАЦ МВД РОССИИ, НА МЕСТНОМ УРОВНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ:
— обо всех осужденных, подозреваемых в совершении преступлений, привлеченных в качестве обвиняемых на территории субъекта Российской Федерации независимо от состава преступления, срока и вида наказания, избранной меры пресечения (в том числе лица, уголовные дела в отношении которых прекращены по нереабилитирующим основаниям)
— о несовершеннолетних, освобожденных от уголовной ответственности либо освобожденных судом от наказания, с применением принудительных мер воспитательного воздействия
— об осужденных в других субъектах Российской Федерации к ограничению свободы, к лишению свободы на определенный срок, к пожизненному лишению свободы, к смертной казни, прибывших для исполнения приговора либо отбывания наказания в данный субъект Российской Федерации
— о лицах, совершивших преступления или общественно опасные деяния, в отношении которых в соответствии с определением суда применены принудительные меры медицинского характера
— о лицах (обвиняемых, осужденных), проходящих по архивным уголовным делам, хранящимся в архивах МВД, ГУВД, УВД, УФСБ субъектов Российской Федерации по территориальности
— о гражданах Российской Федерации, иностранных гражданах и ЛБГ, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если установить указанные данные иным способом невозможно
— о лицах, подвергнутых административному аресту; совершивших административное правонарушение, если установить их личность иным способом невозможно
— о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за совершение небольшой, средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений с характерными способами совершения

— о пропавших без вести лицах, неопознанных трупах, лицах, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, в том числе утративших связь с близкими родственниками
— о разыскиваемых лицах
— о событиях, связанных с нераскрытыми преступлениями, и приметах лиц, подозреваемых или обвиняемых в их совершении
— о похищенных вещах и документах (в том числе паспортах граждан Российской Федерации), имеющих индивидуальные номера или характерные особенности, а также изъятых у задержанных и содержащихся под стражей лиц (если принадлежность их не установлена)
— об огнестрельном оружии, находящемся у граждан и организаций по разрешению органов внутренних дел
— о прицепах к легковым автомобилям и тракторам, мотоциклах, мотороллерах и мотоколясках

**ВИДЫ ОДНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, СВЕДЕНИЙ О НИХ,
СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ В КОЛЛЕКЦИЯХ И КАРТОТЕКАХ
ЭКЦ МВД РОССИИ, ЭКУ МВД, ГУВД, УВД СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Коллекция пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений, и утраченного (похищенного) оружия (пулегильзотеки)

Картотеки поддельных денег и ценных бумаг

Картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом

Фонотека голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес

**ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДАННЫХ, СОСРЕДОТОЧЕННЫХ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ БЮРО ИНТЕРПОЛА**

о лицах (преступниках), находящихся в международном розыске

о преступных формированиях (организованных)

о похищенном автотранспорте

о похищенном оружии

о картинах и художественных ценностях
(включая их изображения)

о поддельных денежных знаках

РАЗДЕЛ III

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

ТЕМА 15. ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

Криминалистическая тактика — это система научных положений и разрабатываемых на их основе тактических приемов, рекомендаций по основам организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, проводящих процессуальные и судебные действия, направленные на собирание и исследование доказательств, на установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений.





ВИДЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ

предварительные

первоначальные

последующие

заключительные

ПОНЯТИЕ, КРИТЕРИИ ДОПУСТИМОСТИ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

Тактический прием — наиболее рациональный и эффективный способ действия в сложившейся следственной ситуации.

КРИТЕРИИ ДОПУСТИМОСТИ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

ЗАКОННОСТЬ:

содержание и целенаправленность тактического приема должны соответствовать духу и букве закона

НАУЧНАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ:

- 1) научность приема по источнику происхождения (результат научной разработки) или по средству проверки (научная проверка рекомендаций практики);
- 2) соответствие тактического приема современным научным представлениям, современному состоянию криминалистической тактики или состоянию тех наук, из которых тактикой заимствованы положения, обосновывающие данный прием (психология, лингвистика, информатика и т.п.);
- 3) возможность научного предвидения результатов применения тактического приема и определения степени точности этих результатов;
- 4) возможность заблаговременного обоснованного определения наиболее оптимальных условий применения тактического приема

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

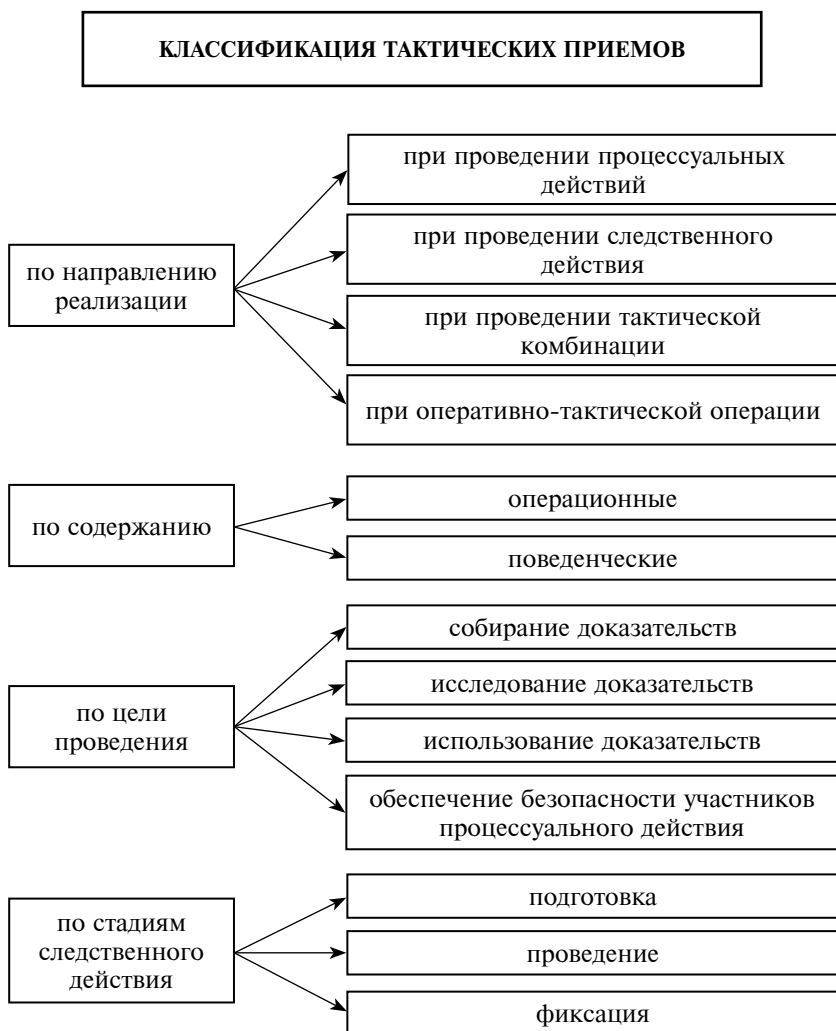
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

необходимые затраты сил, средств и времени должны быть минимальны по сравнению с результатом

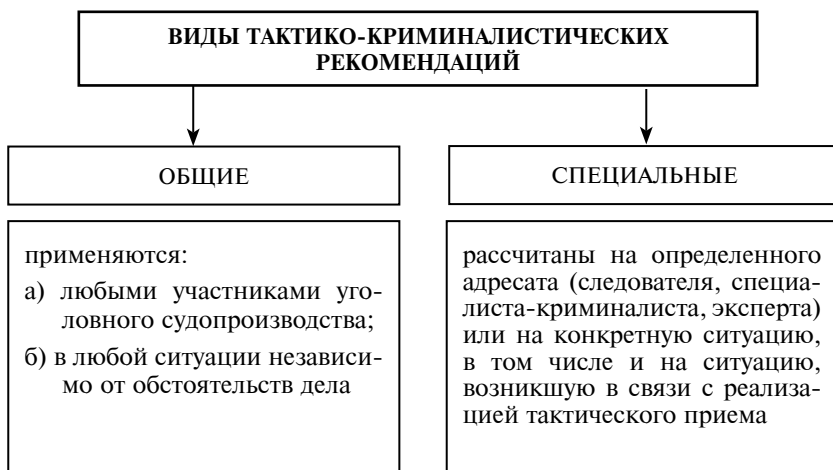
ЭТИЧНОСТЬ:

тактический прием должен соответствовать нормам морали и нравственности

Тактический прием можно считать допустимым, если в результате его реализации у лица, в отношении которого он применялся, имеется как минимум два выхода из создавшейся ситуации, например, во время допроса (после реализации соответствующих тактических приемов) рассказать об обстоятельствах своего участия в совершении преступления или отрицать это.



Тактико-криминалистическая рекомендация — это научно обоснованный и апробированный практикой совет, касающийся выбора и применения тактических приемов.

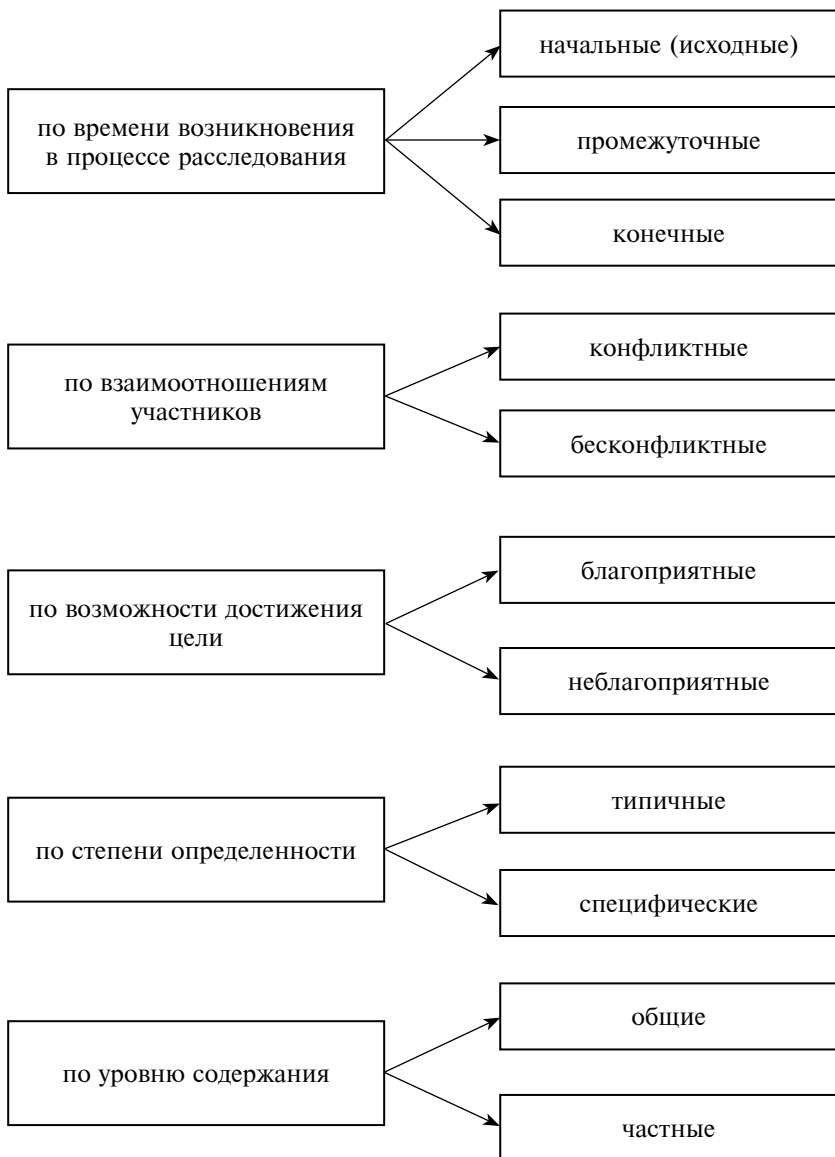


Тактическая комбинация представляет собой сочетание тактических приемов (в рамках одного процессуального действия), процессуальных действий, проводимых по единому замыслу.

Оперативно-тактическая операция есть совокупность процессуальных, следственных, оперативно-розыскных, ревизионных, организационно-технических и иных действий, разрабатываемых и производимых в процессе расследования по единому плану под руководством следователя с целью реализации такой тактической задачи, которая не может быть решена производством по делу отдельных процессуальных действий или тактических комбинаций.

Следственная ситуация есть фактическое положение, сложившееся в определенный момент расследования по конкретному уголовному делу, всесторонний анализ и оценка которого позволяют следователю принять наиболее целесообразное для данного периода времени тактическое решение.

ВИДЫ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ



**ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ**

- 1) наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя доказательственной и ориентирующей информации, что зависит от механизма расследуемого события и условий возникновения следов в окружающей среде;
- 2) наличие и устойчивость существования еще не использованных источников доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующей информации;
- 3) интенсивность процессов исчезновения доказательств и сила влияющих на эти процессы факторов;
- 4) наличие в данный момент в распоряжении следователя необходимых сил, средств, времени и возможность их использования оптимальным образом;
- 5) существующая в данный момент уголовно-правовая оценка расследуемого события

**СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ**

- 1) психологическое состояние лиц, проходящих по расследуемому делу;
- 2) психологическое состояние следователя, уровень его знаний и умений, практический опыт, способность принимать и реализовывать решения в экстремальных условиях;
- 3) противодействие установлению истины со стороны преступника и его связей;
- 4) благоприятное (бесконфликтное) течение расследования;
- 5) усилия следователя, направленные на изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия сторону;
- 6) последствия ошибочных действий следователя, оперативного работника, эксперта;
- 7) последствия разглашения данных предварительного расследования;
- 8) непредвиденные действия потерпевшего или лиц, не причастных к расследуемому событию

**АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ
СПОСОБСТВУЮТ**

выдвижению обоснованных следственных версий и определению путей дальнейшего хода расследования

определению оптимального сочетания и последовательности проведения следственных, организационных действий и оперативно-розыскных мероприятий

выбору наиболее целесообразных тактических приемов, рекомендаций, тактических комбинаций и оперативно-тактических операций

выявлению дополнительных сил и средств, необходимых для своевременного раскрытия преступления

выбору наиболее целесообразных направлений взаимодействия субъекта расследования с органом дознания

выбору научно-технических средств, приемов и методов, конкретных путей использования специальных познаний при расследовании преступлений

**ТЕМА 16. ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ**

Под взаимодействием следователя с различными подразделениями и должностными лицами органов внутренних дел понимается основанная на законе и нормативных актах согласованная деятельность, направленная на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

внешнее, внутреннее
(по отношению к системе)

постоянное, временное,
единовременное (по времени)

органов,
подразделений, лиц
(по субъектам)

предварительное, первоначальное,
последующее, заключительное
(по этапам расследования)

процессуальное, непроцессуальное (по формам деятельности)

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1. Строгое соблюдение законности всеми участниками взаимодействия

В процессе взаимодействия должно быть достигнуто такое сочетание деятельности, которое, с одной стороны, обеспечило бы максимальный эффект в борьбе с преступностью, с другой — исключило бы нарушение прав граждан

2. Разграничение компетенции субъектов взаимодействия

Разделение компетенции между субъектами взаимодействия направлено на необходимость наиболее квалифицированного расследования преступлений

3. Организующая роль следователя при взаимодействии с другими службами органов внутренних дел

Организующая роль следователя заключается в том, что он направляет действия других участников взаимодействия и сам выступает как организатор

4. Комплексное использование сил, средств и методов, которыми располагает следователь и работники других правоохранительных органов внутренних дел

На протяжении всего процесса расследования преступлений участники взаимодействия (каждый по своей линии) реализуют собственные силы, средства и методы для получения доказательств, сведений, которые используются в процессе расследования

**НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ
И ОРГАНА ДОЗНАНИЯ ПРИ ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЙ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ**

- 1) при проведении осмотра места происшествия в период рассмотрения сообщений о преступлениях
- 2) при предоставлении следователю материалов, собранных органом дознания при рассмотрении сообщений о преступлениях
- 3) при проведении органом дознания определенных проверочных действий по заданию следователя
- 4) при направлении следователю любой информации, представляющей интерес для эффективного раскрытия преступления, если такая информация не нашла отражения в материалах рассмотрения сообщений о преступлениях
- 5) при оказании следователем методической помощи сотрудникам органа дознания в период рассмотрения сообщений о преступлениях

**НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ
И ОРГАНА ДОЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ**

- выполнение органом дознания поручений и указаний следователя о производстве процессуальных действий по делам, находящимся в производстве следователя
- оказание содействия следователю (по его требованию) при выполнении отдельных процессуальных действий
- выполнение поручений и указаний следователя о принятии оперативно-розыскных мер по выявлению фактических данных
- принятие оперативно-розыскных мер по находящемуся у следователя делу, если при этом лицо, совершившее преступление, осталось неизвестным
- взаимный обмен информацией, полученной в процессе оперативно-розыскной работы и в ходе предварительного следствия

**ТИПОВОЙ ПЛАН СОГЛАСОВАННЫХ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ КРАЖ**

КРАТКАЯ ФАБУЛА

Фабула преступления излагается с указанием количества, качества, наименования похищенных предметов, вещей, их модели, названия страны-изготовителя, фирмы, торговой марки, серии, номера, года выпуска, краткого описания предмета, дефектов, индивидуальных признаков, а также предметов и следов, изъятых с места происшествия, и примет преступников.

ВЕРСИИ

1. Кража совершена лицом, проживающим и работающим в районе совершения преступления и отличающимся стойкой антиобщественной установкой (ранее судимые за аналогичные преступления, безработные, состоящие на различных видах учетов). Данная версия может быть конкретизирована при подробном изучении:
 - а) объекта преступления (его местоположения, режима работы лиц, проживающих в квартире; фактического состояния охраны квартиры);
 - б) сведений об орудиях, технических средствах, использованных при совершении кражи, следах, оставленных на месте происшествия;
 - в) места и способа проникновения в жилое помещение;
 - г) места и способа изъятия похищенного;
 - д) характера (количества и качества) похищенного;
 - е) данных, полученных в ходе осмотра места происшествия, допросов свидетелей и проведения экспертиз (физические, физиологические, психические свойства субъекта; данные о его внешности: рост, телосложение, размер ступни, физическая сила; группа крови, слюны, строение зубов, заболевания; навыки, умения, устойчивые привычки и потребности, интересы, профессия; одежда, обувь, иные детали).
2. Кража инсценирована (например, с целью получения страхового возмещения или по другим мотивам).
3. Кража совершена лицом из числа родственников или знакомых владельца имущества.

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЕРСИЯМ

- | |
|--|
| <p>1. Ориентировать личный состав ГРУОВД, работников магазинов, рынков, камер хранения о совершенной краже с указанием наименования похищенных предметов, вещей, их модели, названия страны-изготовителя, фирмы, торговой марки, серии, номера, года выпуска, краткого описания предмета, дефектов, особых примет и т.п.</p> |
|--|

Исполнитель

Срок

- | |
|---|
| <p>2. Проверить лиц, состоящих на учете (указать, кого именно) и скупающих краденое. Проверить места (с указанием конкретных адресов) концентрации антиобщественных элементов</p> |
|---|

Исполнитель

Срок

- | |
|---|
| <p>3. Провести поквартирный (подворный) обход в районе совершения кражи (с указанием конкретных границ и цели обхода) с целью выявления обстоятельств преступления и лиц, совершивших преступление и т.д.</p> |
|---|

Исполнитель

Срок

- | |
|--|
| <p>4. Допросить владельцев имущества, членов их семей, свидетелей (перечислить, кого именно), круга их знакомых с целью установления лиц, совершивших преступление, обстоятельств преступления, индивидуальных признаков похищенного, условий хранения похищенного</p> |
|--|

Исполнитель

Срок

- | |
|--|
| <p>5. Назначить необходимые экспертизы. Провести осмотры, опознания и другие следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия</p> |
|--|

Исполнитель

Срок

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЕРСИЯМ

- | |
|--|
| <p>1. Отработать на причастность к преступлению ранее судимых за аналогичные преступления, освободившихся из учреждений исполнения наказания в предшествующий период (указать, за какой именно), проживающих и работающих на предприятиях (каких именно) в районе совершения преступления. Лиц, представляющих оперативный интерес, допросить с целью установления их местонахождения в момент совершения преступления</p> |
|--|

Исполнитель

Срок

- | |
|---|
| <p>2. Отработать на причастность к преступлению безработных, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, лиц, потребляющих наркотические средства и проживающих в районе совершения преступления. Лиц, представляющих оперативный интерес, допросить</p> |
|---|

Исполнитель

Срок

- | |
|---|
| <p>3. Отработать на причастность к краже несовершеннолетних, состоящих на учете, проживающих в районе совершения преступления. Лиц, представляющих оперативный интерес, допросить</p> |
|---|

Исполнитель

Срок

- | |
|---|
| <p>4. Отработать на причастность к совершению квартирной кражи лиц из числа родственников, знакомых, граждан, знавших о нахождении в квартире определенных предметов (вещей), оказавшихся похищенными. Лиц, представляющих оперативный интерес, допросить</p> |
|---|

Исполнитель

Срок

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОРГАНА ДОЗНАНИЯ
ПО ПРИОСТАНОВЛЕННОМУ УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ**

принятие следователем через органы дознания мер к обнаружению лица, совершившего преступление

согласование действий, которые совершают следователь и орган дознания для обнаружения указанного лица

взаимный обмен получаемой информацией

совместное планирование

**СОГЛАСОВАННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРИОСТАНОВЛЕННОМУ
ДЕЛУ ДОЛЖЕН ПРЕДУСМАТРИВАТЬ**

- вопросы, подлежащие выяснению оперативно-розыскными (негласными) силами, средствами и методами;
- уведомления других ГРОУВД о нераскрытом преступлении с сообщением новых ориентирующих сведений об его обстоятельствах, приметах, кличках предполагаемого преступника, приметах похищенного имущества;
- уведомления о нераскрытом преступлении оперативных подразделений учреждений исполнения наказаний;
- проведение мероприятий с целью получения новой информации по обстоятельствам дела (беседы с потерпевшими, свидетелями, лицами, проходившими по делу в качестве подозреваемых, истребование и изучение документов и т.п.);
- организацию проверки причастности к нераскрытому преступлению лиц, привлеченных к уголовной ответственности или уже осужденных по другим делам о преступлениях, совершенных однородным способом;
- использование данных криминалистических и иных учетов, информационно-поисковых систем ГРОУВД, в том числе и повторные проверки всех разыскиваемых объектов и т.п.

ТЕМА 17. ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ

Задержание — это неотложная, комплексная мера процессуального принуждения, состоящая в захвате лица, подозреваемого в совершении преступления, доставлении и водворении в место содержания задержанных.

ЗАДЕРЖАНИЕ ПРАВОМЕРНО, КОГДА

- 1) подозреваемый застигнут во время совершения преступления или непосредственно после него:
 - лицо считается застигнутым во время совершения преступления или непосредственно после него, если его застали на месте при покушении на преступление, во время совершения действий, образующих оконченное преступление, или сразу же после их окончания
- 2) потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление:
 - под таким указанием понимается сообщение одного или нескольких свидетелей, потерпевших, непосредственно воспринимавших факт преступления и утверждающих, что в его совершении участвовало то лицо, на которое они указывают
- 3) на подозреваемом или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления:
 - явными считаются открытые, видимые, очевидные следы, по механизму образования (происхождения) свидетельствующие о причастности подозреваемого к совершенному преступлению

ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО ПРАВОМЕРНЫ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ

- 1) если оно пыталось скрыться;
- 2) не имеет постоянного места жительства;
- 3) не установлена его личность;
- 4) если прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 2 ст. 91 УПК РФ)

ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ

- количества лиц, подлежащих задержанию, — одиночное и групповое
- места проведения: в квартире, отдельном строении, вагоне поезда, каюте судна, самолете, городском транспорте, общественном месте, на улице, на местности и т.п.
- времени на подготовку проведения: с предварительной подготовкой, без предварительной подготовки
- наличия у подозреваемого оружия: вооруженных и невооруженных подозреваемых и др.

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЗАДЕРЖАНИЮ**

- установление оснований и мотивов
- проведение непосредственного захвата лица
- изъятие оружия, уличающих предметов и документов
- составление протокола задержания
- заполнение статистической карточки
- обеспечение участия защитника
- извещение близких родственников подозреваемого о месте его содержания под стражей
- размещение в месте содержания задержанных с проведением личного обыска и досмотра вещей
- проведение дактилоскопирования, фотографирования подозреваемого
- фиксация всех осуществленных при задержании мероприятий и др.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СИТУАЦИЙ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ**

ЗАДЕРЖАНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ:

- 1) требует от сотрудников органов внутренних дел высокой бдительности, решительности, хорошей физической силы, владения приемами противоборств, применения специальных средств, выдержки, умения быстро ориентироваться в обстановке при строгом соблюдении законности и обеспечении безопасности граждан;
- 2) выбор места задержания определяется складывающейся обстановкой и другими обстоятельствами, но с таким расчетом, чтобы исключались причинение вреда гражданам и возможность правонарушительно скрыться;
- 3) проводя задержание при непосредственном обнаружении противоправного деяния, следует ориентироваться на обстановку, внешний вид преступника, физические данные, его личное окружение, наличие граждан, которые своим поведением могут воспрепятствовать задержанию, и т.п. В рассматриваемой ситуации необходимо действовать таким образом, чтобы исключалось применение преступниками физической силы и оружия;
- 4) задержание в рассматриваемой ситуации желательно проводить силами специально подготовленных, регулярно тренирующихся сотрудников органов внутренних дел, отрабатывающих различные обстоятельства проведения рассматриваемого процессуального действия.

**ЗАДЕРЖАНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ
ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОРАБОТКУ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ**

- получение необходимых сведений о лице, подлежащем задержанию, и его близком окружении;
- выбор места и времени задержания;
- ознакомление (предварительное) с местом и обстановкой задержания;
- определение количества и персонального состава лиц, принимающих участие в процессуальном действии;
- подготовку вооружения, специальных, научно-технических и транспортных средств;
- инструктаж участников задержания с демонстрацией действий на макетах, схемах и т.п.;
- проработку комплекса мероприятий, обеспечивающих реальную безопасность участникам, а также лицам, случайно или в силу выполнения производственных функций оказавшимся на месте задержания, и т.п.

ВЫБОР МЕСТА И ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ

- обеспечить эффективность и безопасность;
- провести задержание подозреваемого в известном месте (или заранее специально созданном), в определенное время;
- создать оптимальные условия для действий участников задержания (привлеченных сил), маневрирования и подключения дополнительных сил и средств (если этого потребует создавшаяся ситуация);
- исключить возможность применения подозреваемым или его окружением оружия, оказания сопротивления или исчезновения с места задержания и т.п.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ИЗУЧЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ

участок местности — его рельеф: неровности, образующие земную поверхность (овраг, холм), а также местные объекты, созданные природой (река, растительность, озеро, болото), или трудом человека (строение, дорога, стог сена (соломы))

двор — участок земли между домовыми постройками; устанавливаются: его размеры, наличие и количество выходов (выездов), их характер, привязка к сторонам света и улицам, расположение окружающих строений, размеры, наличие и количество подъездов, возможность выхода на крыши и перехода по ним, наличие и расположение спортивных площадок, беседок, характер и расположение растительности и т.п.

улица — ее расположение, пересечение с другими улицами, площадями, наличие и характер окружающих строений (жилые, производственные), наличие светофоров, наземных и подземных переходов, интенсивность и характер движения по ней применительно к конкретным промежуткам времени и т.п.

здание, его размеры, количество входов, выходов (подъездов), их размеры, количество этажей, размеры лестничных площадок, наличие лифта, внешних лестниц, выходов на чердак, их размеры, состояние, характер запирающих устройств и т.п.

помещение — обстановка в нем — условия действия участников задержания: внутренняя планировка, размеры, входы и выходы, наличие балконов, чердаков и подвалов, возможность входа и выхода из них, перехода в соседние здания, сооружения и т.п.

**ПОДГОТОВКА ВООРУЖЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫХ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВКЛЮЧАЕТ**

подготовку табельного (ПМ, АКМ и др.) и специального оружия (типа пистолета-пулемета «Кипарис», малогабаритного пистолета-пулемета «Клин» и т.п.)

подготовку специальных и научно-технических средств: например, универсальных бронежилетов (типа «Корунд», обеспечивающих круговую защиту туловища, плеч и шеи по II классу, «Зубр» и других), защитных пулестойких курток типа «Риза», «Мираж-М» (имеющих дифференцированную защиту и предназначенных для защиты рук, шеи и плеч от крупнокалиберных пуль типа ПМ, торса человека от пуль всех типов пистолетов, охотничьих ружей и АКМ с нетермоупрочненным сердечником) и других, пулестойких шлемов (типа «Маска-IP», «Маска-Л»); устройств ограничения подвижности биологических объектов (типа «Невод»); специальных газовых гранат повышенной мощности (типа «Сирень-6», «Сирень-12»); гранат слезоточивого действия (типа «Гвоздь», предназначенного для создания газодымного облака с непереносимой концентрацией слезоточивого вещества); изделий «Черемуха»; переносимых и возимых радиостанций; средств фиксации и т.п.

подготовку оперативно-служебных автомобилей, предназначенных как для выезда следственно-оперативных и оперативных групп, так и для перевозки задержанных (спецконтингента) и др.

**ПЛАН ЗАДЕРЖАНИЯ ВООРУЖЕННОГО ПРЕСТУПНИКА
ИЛИ ГРУППЫ ПРЕСТУПНИКОВ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ**

- сведения о лице, подлежащем задержанию, цели и основания задержания;
- время и место проведения задержания; его последовательность: всех подозреваемых или скрывающихся преступников одновременно или в определенной очередности;
- число оперативных групп и конкретный расчет сил каждой группы, их действия и роль в оперативно-тактической комбинации (число задерживающих должно превосходить число задерживаемых в три раза);
- определение руководителей групп, распределение обязанностей между участниками оперативных групп, порядок и последовательность их действий при проведении комбинации;
- средства и способы связи между оперативными группами, отдельными сотрудниками и руководителями групп, наименование, порядок работы переносимых и возимых радиостанций;
- меры по предотвращению расшифровки конфиденциальной информации;
- порядок использования дополнительных сил и средств при проведении задержания;
- меры по маскировке участников задержания; их одежда, средства защиты, оружие;
- перечень и наименование подсобных средств (если есть необходимость): лестницы, веревки, фонари, дрель, ножовка, топор, долото, пила и т.п., перечень научно-технических средств, специальных средств защиты;
- порядок применения служебно-розыскных собак (для обследования местности, чердаков, подвалов, на случай преследования);
- порядок производства личного обыска задержанных и обыска мест их укрытия;
- опознавательные сигналы: сигналы задержания (специальные позывные) и сбора участников оперативно-тактической комбинации в конечном пункте;
- порядок привлечения населения к оказанию помощи по задержанию;
- порядок применения силы и оружия на случай сопротивления со стороны задерживаемых или их окружения;
- маршруты движения к месту задержания; вид оперативно-служебного транспорта и время, к которому они должны быть сосредоточены у места сбора;
- способ проникновения к месту укрытия задерживаемых;
- комплекс научно-технических средств, обеспечивающих проведение оперативно-тактической комбинации;
- средства фиксации хода и результатов процессуального действия;
- порядок и способ доставки задержанных в правоохранительные органы

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ ЗАДЕРЖАНИЯ
(ЗАХВАТА)**

выставление скрытых постов наблюдения

оцепление (скрытое, заблаговременное) территории,
прилегающей к месту задержания

выдвижение участников задержания на исходное место

проведение мероприятий отвлекающего характера

проникновение в место (вступление в непосредствен-
ный контакт), где находится подозреваемый

физический захват подозреваемого

проведение личного обыска задержанного, осмотра
места задержания и прилегающей территории и др.

**ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ НА УЛИЦАХ,
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, КВАРТИРЕ**

При подготовке следует проанализировать обстановку в месте планируемого задержания и установить, в какое время суток и в каком месте концентрируются граждане, какие предприятия, учреждения, организации и как работают, количество работающих (посещающих), маршруты движения транспорта, его интенсивность и т.п. Особое внимание уделяется выяснению наличия у преступников оружия, его характеристик, готовности задерживаемых к его применению; определению количества лиц, обеспечивающих сопровождение (охрану) преступников, наличию у них оружия и т.п.

Для задержания преступников следует выбирать немногочисленное место, удаленное от проходных дворов и остановок городского транспорта. При принятии решения о задержании в квартире надо собрать сведения о владельцах помещения, в котором находятся преступники, их распорядке дня, круге связей, расположении помещений, наличии запасных выходов и люков. Предварительно следует отработать свои действия в аналогичной квартире.

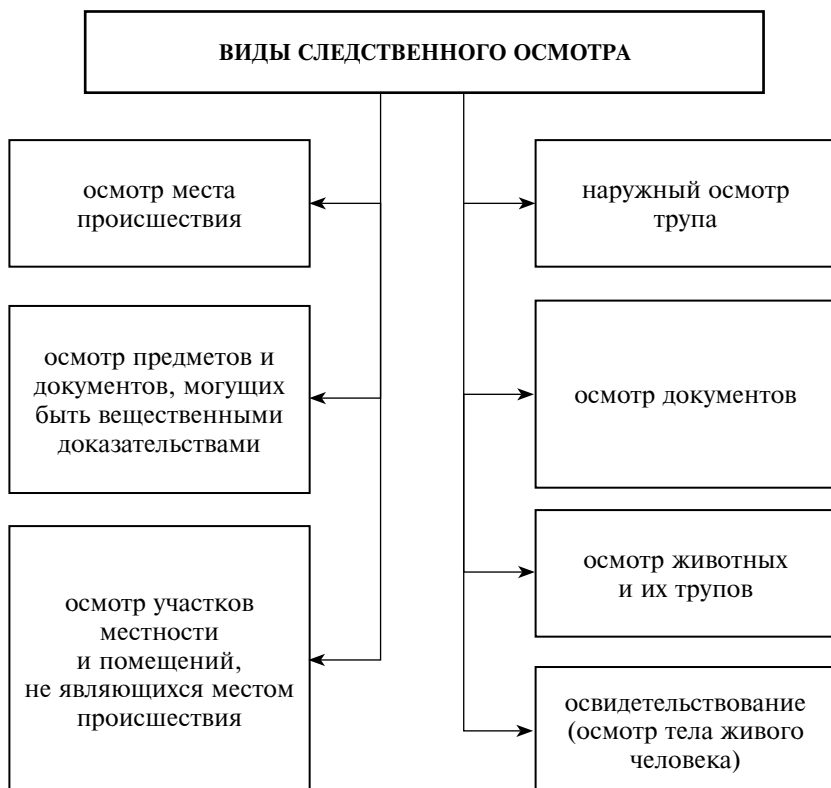
В квартиру проникают под различными реальными для присутствующих там лиц предлогами (легендами).

Распространенные способы проникновения в помещение через:

- запасные, не известные преступникам или не контролируемые ими выходы, подвальные и чердачные люки, подземные сооружения, балконы (с помощью веревки с «кошкой», приставной пожарной лестницы, шеста, троса);
- дымоходные трубы, потолочные перекрытия, вентиляцию;
- подземные коммуникации (коллекторы, колодцы, тоннели систем водоснабжения и связи) и т.п.;
- проделанные проходы в окнах, потолках, стенах;
- взломы двери, подкоп и пролом

ТЕМА 18. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Следственный осмотр — это следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии, анализе и фиксации следователем или лицом, производящим дознание, обстановки происшествия, всех обстоятельств, имеющих значение для дела, в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств (понятие собирательное).



**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ СЛЕДСТВЕННОГО
ОСМОТРА**

Неотложность осмотра состоит в проведении его сразу же, как только в этом возникает необходимость

Объективность, полнота и всесторонность осмотра означают эффективное выявление, фиксацию, исследование и оценку максимального круга фактических данных в том виде, как это было в момент совершения преступления

Целеустремленность состоит в поиске, обнаружении, исследовании только тех фактических данных, которые имеют отношение к расследуемому преступлению

Использование при осмотре научно-технических средств и методов, а также помощи специалистов

Соблюдение криминалистических правил обращения с исследуемыми объектами

Единое руководство следственным действием — предполагает проведение осмотра, при котором все участники следственно-оперативной группы работают под руководством следователя, являющегося организатором всего комплекса действий

Активность осмотра состоит в том, что следователь производит осмотр в силу своего служебного положения, независимо от побуждений заинтересованных лиц или личного настроения

Методичность осмотра заключается в правильной его организации и планомерном проведении, с учетом специфики осматриваемых объектов, с применением наиболее эффективных приемов и методов их исследования

Последовательность осмотра предполагает определенный порядок действий при осмотре, которым руководствуется следователь в процессе его производства

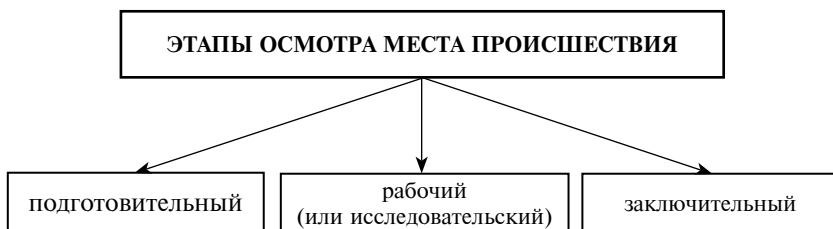
Осмотр места происшествия — это неотложное следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии следователем места происшествия в целях изучения и фиксации обстановки, обнаружения, изъятия и исследования следов преступления и других вещественных доказательств, выдвижения и проверки версий о событии преступления, его механизме, участниках, а также решения других задач, могущих иметь значение для дела.

<p style="text-align: center;">ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА</p>

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">а) ознакомление (непосредственное) с материальной обстановкой места происшествия, установление фактов и характера изменений, возникших в результате преступного события;б) исследование причинных связей между отдельными обстоятельствами, происшедшими на месте происшествия, получение информации о расследуемом событии;в) обнаружение, фиксация, предварительное исследование и изъятие следов преступления и иных доказательств;г) получение данных для производства неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий;д) установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления |
|--|

**В ХОДЕ ОСМОТРА СЛЕДОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ**

- что произошло на месте происшествия (убийство, кража и т.д.);
- когда совершено преступление;
- сколько человек принимало участие в преступлении;
- каким путем прибыли преступники к месту происшествия и в каком направлении удалились;
- могли ли преступники незаметно подойти к месту происшествия;
- откуда и кто мог видеть или слышать происходившее на месте происшествия;
- как долго пробыли преступники на месте происшествия;
- какие следы происшествия (обуви, рук, орудий взлома) оставили преступники на месте;
- какие признаки указывают на лиц, совершивших преступление;
- не имеется ли признаков инсценировки и др.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Подготовка до выезда на место происшествия включает

- обеспечение охраны места происшествия;
- принятие мер к предотвращению вредных последствий;
- обеспечение присутствия очевидцев;
- обеспечение прибытия соответствующих специалистов;
- подготовку научно-технических средств, используемых при осмотре.

Подготовка к осмотру на месте происшествия предполагает

- принятие мер к оказанию медицинской помощи потерпевшим;
- удаление с места происшествия посторонних;
- привлечение к участию в осмотре понятых и других лиц (по необходимости) и разъяснение им их прав и обязанностей;
- опрос очевидцев для получения информации о событии, обстановке и ее изменении к моменту осмотра;
- производство иных действий, направленных на улучшение условий осмотра (освещения, использования дополнительных научно-технических средств и т.д.)

РАБОЧИЙ (ИЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ) ЭТАП ПРЕДПОЛАГАЕТ

Общий (статический) осмотр

На этой стадии обычно делается обзор места происшествия, фотографируется общая обстановка и положение объектов к началу осмотра (ориентирующая и обзорная фотосъемки), определяются границы территории, подлежащей осмотру, намечается детальный план осмотра

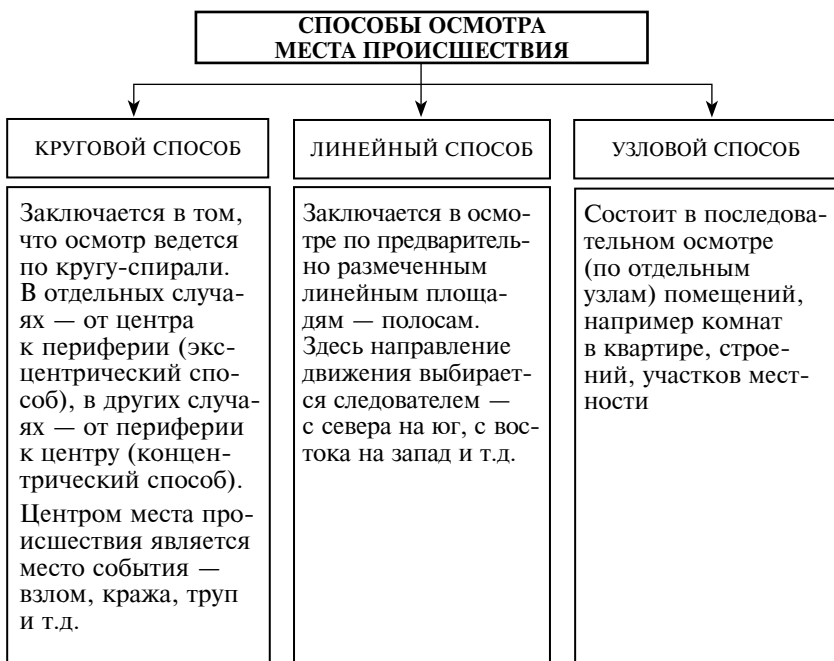
Выбор способа осмотра

Решается, каким способом охватить подлежащее осмотру пространство; в каком направлении двигаться; в какой последовательности производить осмотр отдельных участков места происшествия; каким способом исследовать отдельные элементы обстановки места происшествия; на что обратить внимание и что в последующем необходимо фиксировать в протоколе осмотра и другими средствами

Детальный (динамический) осмотр

Представляет собой тщательное изучение объектов на месте происшествия. Обнаруженные при этом осмотре следы и предметы, предположительно связанные с расследуемым событием, первоначально фиксируются на месте обнаружения (производятся узловая и детальная фотосъемки), определяется их положение относительно окружающей обстановки путем измерения расстояний до ближайших постоянных ориентиров (строения, отдельного дерева, дороги, моста и т.д.)

Предметы перемещаются, осматриваются со всех сторон, производятся их измерения, выявляются отдельные признаки, особенности



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

На этом этапе подводятся итоги осмотра места происшествия, упаковываются изъятые следы и предметы, составляются протокол осмотра места происшествия и приложения к нему в виде планов, схем, зарисовок. Разрешаются вопросы, поступившие от участников следственного действия

Фиксация результатов осмотра — это документальное отражение в установленной законом форме всего обнаруженного следователем на месте происшествия, описание произведенных им на месте происшествия действий, запечатление как общей картины обстановки происшествия, так и свойств, состояния и признаков отдельных элементов места происшествия.

Протокол осмотра места происшествия является основным процессуальным документом, отражающим результаты осмотра.

ПРОТОКОЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1) точным и последовательным описанием всего обнаруженного следователем и другими участниками осмотра на месте происшествия. В протоколе должно содержаться не только точное, но и ясное, доступное описание места происшествия, его элементов; ясность и доступность протокола обеспечивается употреблением общепринятой терминологии (в протоколе не должно быть неопределенных выражений, таких, как «около», «почти», «рядом», «недалеко» и пр.);
- 2) полным описанием всего обнаруженного на месте происшествия и имеющего отношение к делу;
- 3) объективным описанием обнаруженного на месте происшествия. В протоколе не должно содержаться выводов, объяснений, толкований обнаруженных фактов, явлений, изложения представлений следователя о механизме образования тех или иных обнаруженных следов, происхождении и принадлежности найденных орудий и т.п. Протокол — это описание обнаруженного, но не его объяснение;
- 4) целеустремленным изложением. В нем должно быть отражено только то, что непосредственно относится к осмотру, и не должно быть ничего лишнего, что могло бы загромоздить протокол своим описанием и не имело бы значения для дела;
- 5) составленным с соблюдением уголовно-процессуальных правил и имеющим необходимые реквизиты

СТРУКТУРА ПРОТОКОЛА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Первая часть протокола осмотра места происшествия — вводная — содержит следующие сведения:

- а) дату производства осмотра — число, месяц, год;
- б) место производства осмотра;
- в) должность, специальное звание и фамилию лица, производившего осмотр;
- г) фамилии, имена и отчества понятых, а в необходимых случаях и их адреса;
- д) должность, специальное звание, фамилию, имя и отчество специалиста, принимавшего участие в осмотре;
- е) фамилию, имя и отчество каждого иного участника осмотра, а в необходимых случаях и их адреса;
- ж) ссылку на статьи УПК РФ, относящиеся к производству осмотра и к фиксации его результатов;
- з) указание на повод к производству осмотра;
- и) время начала и окончания осмотра;
- к) условия производства осмотра (освещение, состояние погоды при осмотре местности и т.п.)

Вторая часть протокола осмотра — описательная — содержит изложение всех установленных при осмотре обстоятельств. Она составляется в произвольной форме.

В описательной части протокола подробно описываются:

- а) границы места происшествия и его местонахождение; общая характеристика места происшествия. Так, например, при совершении преступления в помещении общая характеристика места происшествия включает в себя адрес, назначение здания, число этажей, расположение здания по отношению к окружающей обстановке;
- б) пути, ведущие к месту происшествия, входы и выходы из помещения;
- в) стены, потолки, окна, пол, освещение и отопление помещения, в котором произошло расследуемое событие;
- г) обстановка места происшествия и все объекты осмотра (следы и иные вещественные доказательства и т.д.) с указанием, какие объекты фотографировались, каким способом и с каких следов делались слепки, копии и т.п.;
- д) особые обстоятельства обстановки места происшествия, характерные именно для конкретного преступления или, наоборот, являющиеся для него необычными (негативные обстоятельства), — инсценировка и т.п.

В третий — заключительной — части протокола осмотра места происшествия указывается:

- а) какие предметы были изъяты с места происшествия, куда эти предметы направлены или кому переданы на хранение;
- б) какие планы, схемы, чертежи составлены на месте происшествия;
- в) куда направлен для вскрытия труп, если он был обнаружен на месте происшествия;
- г) поступившие к следователю во время осмотра заявления, относящиеся к осмотру, и принятые по этим заявлениям решения. Далее следуют подписи всех участников осмотра.

ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЙ И УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ НАПРАВЛЕН НА ВЫЯВЛЕНИЕ

- деталей обстановки, по которым устанавливается осведомленность или неосведомленность лица, указывающего на данное место;
- следов, свидетельствующих о пребывании на данном месте определенных лиц;
- данных о тех или иных особенностях помещения или участка местности (наличие ограждений, стеллажей, влажность почвы и др.);
- негативных обстоятельств (отсутствие следов или признаков выполнения определенной работы), когда они должны быть или наоборот

ОСМОТР ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НАПРАВЛЕН НА ВЫЯВЛЕНИЕ И ТЩАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ

- назначение и свойства предмета, его наименование, материал, форму, размеры, наличие клейм, марок, номеров, надписей, зазубрин, трещин, ржавчин и других признаков;
- состояние предмета и его частей (особенно при осмотре оружия);
- наличие на предмете каких-либо следов и их характерные признаки;
- наличие и характер различных наложений: пыли, грязи, смазки и т.д.

ТАКТИКА ОСМОТРА ТРУПА

При осмотре устанавливается: пол, возраст (на вид), рост и телосложение трупа, его температура. Фиксируется расположение трупа относительно окружающих предметов, а также поза трупа. В качестве ориентиров выбираются неподвижные постоянные предметы или их части.

При описании позы трупа указывается, как он лежит или сидит, расположение рук, ног, головы. Труп фотографируется. После общего осмотра трупа необходимо его осмотреть детально. При этом обращается внимание на наличие повреждений и пятен на теле трупа, различных предметов, расположенных возле трупа, среди которых могут быть орудия преступления, предметы со следами рук и обуви, части одежды преступника. Иногда в руках трупа могут оказаться волосы, а на одежде и теле трупа — пятна крови преступника. Должно быть тщательно осмотрено и так называемое «ложе трупа», место, на котором лежит труп

ОСМОТР УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ И ПОМЕЩЕНИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ МЕСТОМ ПРОИСШЕСТВИЯ, НАПРАВЛЕН НА ВЫЯВЛЕНИЕ

деталей обстановки, по которым устанавливается освещенность или неосвещенность лица, указывающего на данное место

следов, свидетельствующих о пребывании на данном месте определенных лиц

данных о тех или иных особенностях помещения или участка местности (наличие ограждений, стеллажей, влажность почвы и др.)

негативных обстоятельств (отсутствие следов или признаков выполнения определенной работы), когда они должны быть или наоборот

**ПРИ ОСМОТРЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
И ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ ПРИЗНАКИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ**

назначение и свойства предмета, его наименование, материал, форму, размеры, наличие клейм, марок, номеров, надписей, акцизных марок, зазубрин, трещин, ржавчин и т.п.

состояние предмета и его частей (особенно при осмотре оружия)

наличие на предмете каких-либо следов и их характерные особенности

наличие и характер различных наложений — пыли, грязи, смазки и т.д.

Освидетельствование — осмотр тела живого человека.

ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ

- 1) следы, оставшиеся на теле человека в результате его пребывания на месте происшествия и совершения определенных действий, связанных с событием преступления: ранения, ушибы, царапины, укусы, кровоподтеки, ссадины, волосы, пятна крови, пятна спермы; следы ржавчины, смазочных масел, красок, потертости и повреждения предметов, использовавшихся в качестве орудий совершения преступления; частицы различных веществ, указывающих на пребывание конкретного человека на месте происшествия: частицы пыли, мела, муки, металлических или древесных опилок и др.
- 2) признаки, указывающие на то, что обнаруженные на месте происшествия следы оставлены освидетельствуемым лицом (например, особенности строения папиллярных узоров пальцев и ладоней рук)
- 3) предметы, используемые для опознания личности: родимые пятна, татуировки, шрамы, опухоли и т.п.

ТЕМА 19. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Следственный эксперимент — это следственное действие, состоящее в производстве опытов с целью проверки возможности существования определенных фактов, явлений, обстоятельств по расследуемому уголовному делу.

ВИДЫ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

по установлению возможности восприятия (увидеть, услышать, распознать запахи, знаки и т.д.)

по установлению возможности совершения определенных действий (поднять, пронести определенный груз, пройти, нарисовать тот или иной эскиз, запустить механизм агрегата, машины и т.п.), в том числе проверка профессиональных навыков

по установлению возможности совершения определенных действий в определенных условиях, в том числе за определенный промежуток времени (проплыть определенное расстояние, произвести определенный объем работ, хранить определенную партию товара в осматриваемом помещении, изготовить фальшивую денежную банкноту и т.п.)

по установлению возможности существования определенного явления (поглощения почвой определенного количества воды, появления паутины, выбрасывания волной на берег предмета определенной величины и веса)

по установлению отдельных обстоятельств, механизма события (возгорания предметов на определенном расстоянии или через определенное время, разрушительного воздействия взрыва, возможности сокрытия отдельных обстоятельств совершенного преступления и т.п.)

**ОБЩЕТАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ
СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА**

- 1) оптимальное ограничение количества участников следственного эксперимента
- 2) максимальное сходство условий проведения следственного эксперимента с условиями, в которых происходило проверяемое событие
- 3) многократность проведения однородных опытов
- 4) проведение опытных действий в изменяющихся по степени сложности условиях
- 5) соответствие физических данных лица, осуществляющего опыты, физическим данным непосредственного участника исследуемых событий
- 6) обеспечение безопасности участников следственного действия

**СХОДСТВО (МАКСИМАЛЬНОЕ) УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА С УСЛОВИЯМИ, В КОТОРЫХ
ПРОИСХОДИЛО ПРОВЕРЯЕМОЕ СОБЫТИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

- 1) реконструкцией обстановки для производства опытов — расположением предметов на месте производства эксперимента в том порядке, в каком они находились в момент происшествия. Это позволяет достичь максимального сходства между опытными и реальными условиями. Реконструкция осуществляется в тех случаях, когда обстановка проверяемого события в силу различных обстоятельств претерпела определенные изменения
- 2) использованием подлинных или сходных предметов. Максимальное приближение условий проведения эксперимента к обстановке проверяемого события нередко требует использования при его проведении тех предметов, которые были в момент преступления. Если последние утрачены или являются вещественными доказательствами, то изготавливаются макеты, муляжи или предметы-аналоги

3) учетом изменившихся и не поддающихся реконструкции условий. Если не удалось достичь сходства между условиями эксперимента и условиями исследуемого события, то необходимо учитывать степень несовпадения экспериментальных условий и исследуемого события

4) проведением эксперимента в подобных условиях, в подобном месте, с использованием подобных предметов, при том же состоянии погоды, в той же последовательности

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

до выезда (выхода) на место
проведения следственного
эксперимента

по прибытии на место про-
ведения следственного экс-
перимента

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДО ВЫЕЗДА НА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

1) изучение и анализ материалов уголовного дела, а в необходимых случаях ознакомление с оперативно-розыскными данными

2) установление характера и содержания опытных действий

3) определение места, времени, последовательности проведения опытных действий

4) предварительный выезд (в необходимых случаях) на место проведения следственного эксперимента

5) подготовка подобных предметов (макетов, муляжей), которые необходимы для осуществления реконструкции обстановки проведения эксперимента

6) предупреждение руководителя соответствующего предприятия, учреждения, организации (в необходимых случаях учредителей), владельца помещения о предстоящем эксперименте

7) определение круга участников и принятие соответствующих мер по обеспечению их явки на место производства следственного эксперимента

8) продумывание мероприятий, обеспечивающих охрану места проведения следственного действия

9) подготовка транспортных средств

10) подготовка научно-технических средств и средств связи

11) продумывание мероприятий, обеспечивающих безопасность участников следственного эксперимента

**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ
ПО ПРИБЫТИИ НА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА**

1) осмотр места опытных действий, принятие мер по реконструкции обстановки в случае ее нарушения

2) определение места нахождения участников эксперимента, разъяснение способов и средств связи между ними

3) фиксация обстановки до реконструкции и после нее

4) приглашение понятых или других необходимых участников, если это не было сделано заранее

5) разъяснение каждому участнику прав и обязанностей, предупреждение о неразглашении данных эксперимента

6) организация охраны места проведения эксперимента

7) осуществление мероприятий, направленных на реальное обеспечение безопасности участников следственного действия

8) расположение участников в соответствии с планом проведения эксперимента

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Краткая фабула: бригада рабочих АО «Строймонтаж» 24.09.2000 г. производила ремонт кровли 9-этажного дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. П. Алексеева, дом 143. В 16.00 часов потерпевший С. упал с крыши и от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Труп С. был обнаружен на расстоянии 12 м от фундамента дома. Все рабочие, производившие ремонт кровли (заливка нефтебитумом, прокладка рубероидом), работали без страховки; оградительный металлический бордюр в месте падения С. отсутствовал. В момент падения на крыше вместе с С. находилось еще трое рабочих: в 1,5 м в непосредственной близости от С. находился свидетель Ж., с которым у потерпевшего (по оперативным данным) были неприязненные отношения.

Цель эксперимента: проверить, возможно ли падение человека с крыши 9-этажного дома на расстояние 12 м от фундамента без придания ему дополнительного ускорения.

Дата и время проведения: 14.10.2000 г. в 11.00 час.

Место проведения: крыша и территория западной стороны 9-этажного дома, расположенного по ул. П. Алексеева, 143.

№ п/п	Наименование мероприятий	Кто проводит	Дата
1.	Мероприятия, осуществляемые до выезда на место происшествия:		
1.1	Допросить свидетеля Я., который передал потерпевшему С. ведро с расплавленным нефтебитумом (за 2—3 мин. до его падения). Выяснить места расположения всех рабочих, находящихся на крыше	Следователь	06.10.2000
1.2	Допросить свидетеля М., который растилал рубероид, находясь в 3 метрах от места падения потерпевшего С., с целью выяснения места расположения рабочих на крыше	- -	- -
1.3	Допросить свидетеля Ж., который деревянным скребком растирал (распределял) вылитый (в горячем виде) по крыше нефтебитум и в момент падения находился на расстоянии 1,5 м от потерпевшего. В процессе допроса подробно выяснить, где находился и что делал потерпевший С., что привело к его падению. Почему Ж. немедленно не сообщил об этом	- -	07.10.2000
1.4	Подготовить письмо на имя заместителя начальника УВД Тульской области по тылу с просьбой выдать 2 комплекта рабочей одежды из плотной ткани	начальник СО следователь	07.10.2000
1.5	Подготовить письмо на имя начальника военторга с просьбой изготовить (в военном ателье) из 2 комплектов спецодежды манекен для последующего заполнения песком и опилками	- -	- -

Продолжение табл.

№ п/п	Наименование мероприятий	Кто проводит	Дата
1.6	Установить рост и вес потерпевшего С.	суд. медик эксперт	07.10.2000
1.7	Подготовить песок и опилки (84 кг)	старшина РОВД	07.10.2000
1.8	Заполнить подготовленный из спецодежды манекен песком и опилками (в смеси) так, чтобы общий вес составил 84 кг	- -	- -
1.9	Обязать начальника ЖЭО изготoвить (отремонтировать) защитные бордюры на крыше дома № 143 по ул. П. Алексеева	следователь начальник ЖЭО	07.10.2000
1.10	Подготовить автомобильный транспорт: автомобиль «Газель» для доставки манекена и участников следственного эксперимента к месту его проведения	начальник СО следователь	24.10.2000
1.11	Получить медицинские носилки для переноски манекена	следователь начальник ЖЭО	24.10.2000
1.12	Пригласить в качестве понятых 4 рабочих ЖЭО, имеющих опыт работы по ремонту кровли домов	следователь начальник ЖЭО	12.10.2000
1.13	Пригласить для участия в следственном эксперименте свидетелей Я., М., Ж.	- -	- -
1.14	Пригласить для участия в следственном эксперименте оперативного уполномоченного А., участкового уполномоченного Д., специалиста-криминалиста В., обеспечивающего производство видеозаписи	- -	- -

Продолжение табл.

№ п/п	Наименование мероприятий	Кто проводит	Дата
1.15	Поручить (или получить готовые) изготовление деревянного скребка с длиной ручки 2 м 15 см	следователь начальник ЖЭО	13.10.2000
1.16	Изготовить специальные упоры для размещения манекена в положении «стоя»	следователь рабочие ЖЭО	14.10.2000
1.17	Провести подробный инструктаж участников следственного эксперимента	следователь	24.10.2000
2.	Мероприятия, осуществляемые по прибытии на место проведения эксперимента:		
2.1	Расположить понятых (2 на крыше и 2 с западной стороны дома № 143), обеспечив безопасность их местонахождения	следователь свидетели Я., М., Ж.	24.10.2000
2.2	Провести сбрасывание манекена с положения «сидя» — три раза: без придания ускорения; с приданием максимального ускорения рукой; с помощью деревянного скребка с приданием максимального ускорения	следователь свидетели Я., М., Ж.	24.10.2000
2.3	Провести сбрасывание манекена с положения «стоя» — три раза: без придания ускорения; с приданием максимального ускорения рукой; с помощью деревянного скребка с приданием максимального ускорения	следователь свидетели Я., М., Ж.	24.10.2000
3	Проведение фиксации следственного эксперимента	спец.-крим. Воло- дин С.В.	24.10.2000

**ПРОТОКОЛ
СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ДОЛЖЕН**

- составляться безотлагательно и только лицом, производящим расследование, на языке, на котором ведется уголовное судопроизводство
- содержать: указание на цели и задачи эксперимента; факт разъяснения прав и обязанностей лиц, принимавших участие в эксперименте; предупреждение об ответственности за разглашение его результатов; описание последовательности и всесторонности реконструкции используемых при этом предметов; описание только тех действий, которые были проделаны при производстве следственного эксперимента; отражение технических данных, условий и результатов применения научно-технических средств; указание на приложения к протоколу; отметку о замечаниях и дополнениях, поступивших после его прочтения; все реквизиты, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством
- структурно состоять из трех частей: вводной, описательной и заключительной. Названные части взаимосвязаны и в протоколе обычно не разделяются

ТЕМА 20. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

Обыск — это комплексное в организационно-тактическом отношении следственное действие, связанное с проведением поисковых мероприятий и последующим изъятием предметов (документов), имеющих значение для расследования преступления.

ПОДГОТОВКА К ОБЫСКУ ВКЛЮЧАЕТ

установление целей и задач обыска (отыскание и изъятие орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем)

отыскание и изъятие других предметов и документов, могущих иметь значение для дела

обнаружение разыскиваемых лиц и трупов

изучение личности граждан, у которых намечено произвести обыск

выяснение данных об искомых объектах

изучение помещений и участков местности, где должен быть проведен обыск

обеспечение следственно-оперативной группы необходимыми научно-техническими и специальными средствами, транспортом, средствами защиты и оружием

определение круга лиц, привлекаемых к производству обыска, и их предметный инструктаж

выбор времени производства обыска

СТАДИИ ОБЫСКА

1) предварительная

3) детальная

2) обзорная

4) заключительная

Предварительная стадия включает:

- 1) прибытие и проникновение в обыскиваемое помещение;
- 2) комплекс неотложных действий после проникновения на место обыска.

**ПРАВИЛА ПРИБЫТИЯ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ
ГРУППЫ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА**

транспортные средства нужно оставить в некотором удалении от места проведения обыска и передвигаться к нему по одному (два) человека пешком. Проникать на территорию, где будет проводиться обыск, желательно под легендой и только перед началом обыска сообщить о цели своего визита

при пользовании лифтом следует подняться на один (два) этажа ниже или выше нужной лестничной площадки, а потом бесшумно подойти к квартире и расположиться у входной двери так, чтобы через дверной глазок (замочную скважину) был виден только один из пришедших, желательно знакомый обыскиваемому, которому он или члены его семьи откроют дверь (представители ЖЭУ, ДЭЗ, администрации и т.п.)

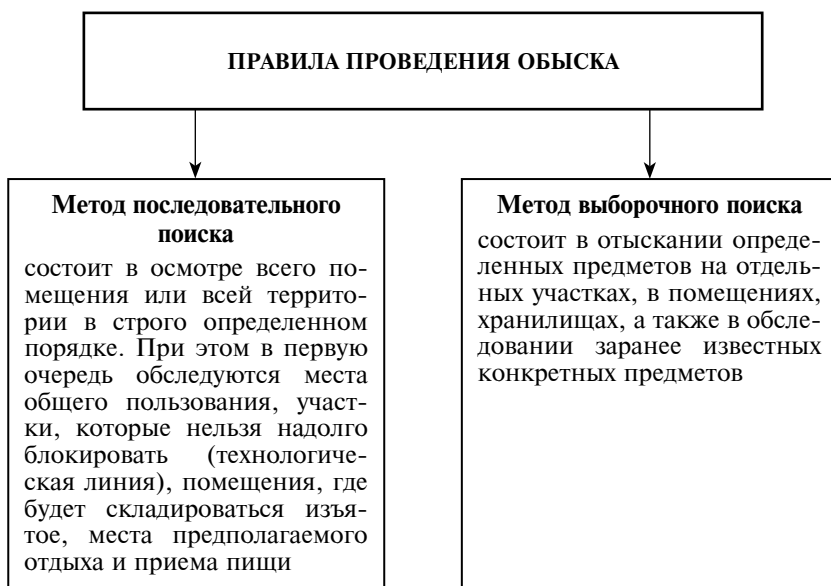
с момента прибытия на объект необходимо обеспечить наблюдение за всем помещением, особенно за выходами, для того чтобы исключить возможность для обыскиваемых и их соучастников покинуть помещение или выбросить искомые предметы

если дверь сравнительно долго не открывается, то ее вскрывают принудительно, предупредив об этом лиц, которые находятся в помещении

при отсутствии обыскиваемого или членов его семьи следователь (руководитель СОГ) принимает меры к их вызову, не объясняя истинной причины. В тех случаях, когда помещение не закрыто, обыск начинают в присутствии представителя ЖЭУ, ДЭЗ, администрации населенного пункта. Если достоверно известно, что обыскиваемый или члены его семьи куда-то выехали, вскрывают запертое помещение и проводят обыск в присутствии перечисленных выше представителей

в тех случаях, когда обеспечена безопасность, входить в помещение нужно вместе с понятыми. Они смогут свидетельствовать обо всем происходящем с самого начала проведения следственного действия

Детальная стадия состоит в поиске предметов, для обнаружения и изъятия которых предпринято следственное действие.



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЫСКА СЛЕДОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

- не приступать к обыску в усталом, болезненном или возбужденном состоянии, при сильном чувстве голода;
- принять меры, исключающие воздействие посторонних раздражителей (разговоры, реплики, необоснованное хождение участников обыска и т.п.);
- не вступать в конфликт с обыскиваемым и членами его семьи (лицами, оказавшимися на месте обыска);
- сосредотачивать внимание на исследовании конкретного объекта, не отвлекаться, не думать о том, что нужно будет сделать в дальнейшем, и не приступать к поиску в следующем помещении, не закончив исследование предыдущего;

- не спешить и действовать в строгой последовательности, так как торопливость и сумбурность обыска вызывают у его участников раздражение и, как следствие, снижение внимания и сосредоточенности;
- не оставлять без внимания объекты, которые на первый взгляд нельзя использовать для сокрытия искомых предметов;
- наблюдать за реакцией обыскиваемого и членов его семьи на поведение участников следственно-оперативной группы;
- иметь в виду, что обыскиваемый, как правило, нервно реагирует на приближение обыскивающего к месту или объекту, где спрятано искомое;
- стараться быть уравновешенным и не проявлять своих эмоций по поводу отсутствия конкретных результатов обыска, избегать высказываний по этому поводу;
- стараться своим поведением внушить обыскиваемому, что, несмотря ни на какие трудности, искомое будет найдено;
- иметь необходимые научно-технические средства, приспособления и специальную одежду для проведения обыска в сложных, антисанитарных условиях

**ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ОБЫСКИВАЕМЫХ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЫСКА**

- предусмотрительные, аккуратные люди прячут подальше и тщательно;
- самоуверенные, легкомысленные не делают сложные тайники;
- рассеянные, ленивые люди даже при устройстве специального хранилища допускают ошибки, способствующие обнаружению искомого;
- жадные и недоверчивые прячут близко, с тем чтобы можно было легко проверить, на месте ли скрываемое;
- трусливые и мнительные люди прячут подальше;
- флегматичные располагают предметы открыто (например, в кухонной посуде, ковшике, висящем на стене кухни, и т.п.);

- при подыскании или специальном оборудовании хранилища человек использует свои профессиональные навыки, имеющиеся в его распоряжении инструменты и материалы: столяр устроит тайник в деревянных предметах, каменщик — в кирпичной кладке, сантехник — в скрытых местах санузла, пчеловод — в ульях, садовник — на приусадебном участке и т.п.;
- физически сильные, умелые люди могут оборудовать тайник в труднодоступных местах, под тяжелыми предметами, конструкциями здания, которые трудно поднять, и т.д.;
- в качестве места сокрытия иногда выбираются объекты, которые должны вызвать чувство брезгливости у участников следственно-оперативной группы (изношенная обувь, старые носки, выгребная яма, мусорные баки, куча грязи или навоза и т.п.);
- искомое помещается в объектах, которые, по мнению обыскиваемого, члены СОГ постесняются тщательно обследовать (иконы, культовые принадлежности, постель больного и т.п.);
- скрывая документ среди других книг, прячущий рассчитывает на их просмотр в определенном порядке (слева-направо, снизу-вверх или наоборот) и помещает в книги, стоящие в середине или сзади;
- искомый предмет может быть замаскирован под малоценный предмет и помещен на открытом месте

ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ ТАЙНИКА

1. **Под поверхностью пола:** вскрытия плинтусов; вмятины между досками или паркетными дощечками от инструмента, использованного для их вскрытия; доски, состоящие из нескольких частей; отсутствие между досками или паркетными дощечками пазовой грязи; укрепление гвоздями паркетных дощечек; покачивание или небольшое прогибание доски или паркетных дощечек под тяжестью идущего; различия в окраске отдельных частей пола, повреждения в шпатлевке; крепление какой-либо части линолеума гвоздями или, наоборот, незакрепленность какого-либо куска, выступание из под линолеума части пола или неровности; неплотное крепление керамических плиток пола, отсутствие между ними пазовой грязи, иной характер крепящего раствора; отсутствие пыли при сильной запыленности всего остального пространства или, наоборот, сильная запыленность или загрязненность какого-либо участка пола; места, на которых или вблизи которых стоит обыскиваемый, особенно если, будучи вынужденным уйти с этого места, он вновь на него возвращается

2. **Внутри полых стен или перегородок:** отличия аналогичных стен по толщине, материалу изготовления, выпуклость или вогнутость части поверхности стен; различие в покраске, штукатурке стены или ее оклейки обоями (искомые документы могут находиться под обоями); колебания (под нажимом) наличников окон и подоконников; следы, свидетельствующие о повторном креплении или замене облицовочных плиток; отличающаяся кладка стены или иной характер швов между кирпичами; различная люминесценция отдельных участков стены под воздействием ультрафиолетовых лучей и др.
3. **В подвале, погребе, фундаменте здания:** несоответствие внутренних и наружных размеров подвальной части здания (с учетом толщины фундамента и стен); отсутствие пыли и паутины на отдельном участке при загрязненности всего подвального помещения (особенно в пространствах между балками и настилом); неоднородность кирпичной кладки, штукатурки, раствора; наличие плотных мест на земляном (песчаном) полу подвального помещения и др.
4. **Под лестницами и лестничными клетками:** непрочность крепления отдельных лестничных ступеней, перил и балясин, неоднородность способа их изготовления, крепления и др.

ЧТО И КАК НЕОБХОДИМО ОБСЛЕДОВАТЬ ПРИ ОБЫСКЕ

1. **Санитарно-техническое оборудование, вентиляционная и отопительная системы:** внутренность водосливного бачка и пространство под ним; емкости с различными жидкостями (маслом, краской, лаком и т.п.); пространство за радиаторами центрального отопления и под ними; вентиляционные каналы, дымоходы, мусоропровод; полости в печах, пространства за ними, полость под железным листом, прибитым перед печкой; убедиться, не подвешено ли что-нибудь на них или за ними
2. **Компьютеры:** снять кожух, включить (специалисту) компьютер и провести экспресс-анализ работоспособности и информации на жестком диске компьютера; осуществить физическое копирование жесткого диска (дисков) компьютера на служебный компьютер (при отсутствии последнего изъять жесткий диск); изъять для дальнейшего анализа все дискеты, лазерные диски, магнитные ленты; при наличии специалиста проанализировать информацию на изъятых дисках и лентах с помощью служебного компьютера

**ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА НАЛИЧИЕ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
И ЧЕМ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ САМОДЕЛЬНОГО**

На обнаружение взрывных устройств, взрывоопасных предметов и их элементов указывает их внешний вид и устройство. Распространенные взрывные устройства состоят из заряда взрывчатого вещества (ВВ), конструктивно объединенного со средствами взрыва — корпусом и вспомогательными элементами, обеспечивающими его функционирование.

На характер устройства (промышленное, самодельное) указывают: внешний вид, конструкция и размеры, окраска, маркировочные обозначения (или их отсутствие), способ соединения элементов конструкции, наличие следов вскрытия, промышленной сборки неразъемной конструкции, технологические признаки изготовления отдельных элементов, примененные материалы (в том числе ВВ).

Для самодельных взрывных устройств используются разнообразные бытовые и промышленные предметы. В качестве самодельных корпусов используются: обрезки стальных, чугунных труб и их соединительных частей; емкости, выточенные на токарном станке; тонкие металлические оболочки (паянные из жести, консервные банки, баллоны аэрозольных упаковок и т.п.); газовые баллоны; колпаки баллонов высокого давления; баллончики к бытовому сифону; электропредохранители ПР-2; хрупкие оболочки из глины, цемента, пластмассы, древесины.

Заключительная стадия обыска состоит в фиксации хода и результатов его проведения. Основным способом фиксации является протокол.

Наряду с ним изготавливаются планы, схемы, чертежи, производится фотосъемка и видеозапись.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛИЧНОМУ ОБЫСКУ

Поиск осуществляется сверху вниз. Обследуются шапка, фуражка, перчатки (варежки) и, по возможности, обувь (предлагают снять с ног и проверяют на изгиб). Проверяют карманы одежды, выворачивают те из них, которые можно вывернуть. Прошупывание одежды осуществляется по боковым участкам тела. Зимнюю одежду прошупывают не менее двух раз

При наличии предположения, что в определенных частях одежды или обуви спрятаны искомые объекты, можно прокалывать их шилом или распарывать. Одним из наиболее характерных признаков, указывающих на места сокрытия предметов в одежде, является нестандартность заделки пришиваемых или прибиваемых составных деталей (иной цвет ниток, гвоздей, искривление линий швов и т.п.)

Обследование тела обыскиваемого производится визуально, путем обзора его поверхности и естественных отверстий (ушей, носа и полости рта), доступных для обзора, без применения специальных методов и инструментов, принятых в медицине

Чтобы исключить опасность внезапного нападения (сопротивления), обыскиваемого ставят лицом к стене, на которую опирается поднятыми руками, разведенными на уровне головы, ноги расставляются как можно шире

Обыскивающий производит обследование обыскиваемого, находясь за его спиной. Второй участник обыска, в целях подстраховки (в некоторых случаях с оружием в руках), располагается на расстоянии 1—1,5 м от места производства обыска

ЧТО И КАК СКРЫВАЕТСЯ В АВТОТРАНСПОРТЕ

Общее устройство автомобиля и особенности

Крупногабаритные предметы могут перевозиться: в пустотах крупногабаритных грузов, под сыпучими и незатаренными материалами; за специально устанавливаемым передним бортом; на раме под кузовом автомобиля; на крыше автофургона или на тенте бортовой автомашины и т.п.

Жидкие вещества, не имеющие упаковки, могут быть залиты: в радиатор, бачок омывателя стекол, бензобак с двойным дном, банки аккумуляторов с удаленными пластинами, полые металлические элементы крепления тента, камеру запасного колеса, специально приспособленные жесткие и гибкие буксиры, крупногабаритный запасной инструмент (домкрат, специально приспособленная кувалда и др.)

Фасованные предметы, вещества размещаются в таких узлах автомашины, как: радиатор, воздушный и масляный фильтры, полосты дверей кабины, сиденья в кабине водителя (полости под ними), бензобак, части рамы автомобиля, закрытые с четырех сторон, специально выдолбленные массивные деревянные части кузова, пространство между слабо накачанной камерой и крышкой запасного колеса и под инструментами в инструментальном ящике и т.п.

Наркотические средства и деньги могут быть спрятаны во всех вышеперечисленных местах, а также: в фарах и подфарниках; под облицовкой радиатора; в корпусах приборов, из которых предварительно удаляются внутренние механизмы; в пустотах и проводах, расположенных за приборной доской; под кнопкой звукового сигнала; под резиновыми ковриками кабины и т.п.

**ПОИСКУ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ПРИ ОБЫСКЕ
АВТОТРАНСПОРТА ДОЛЖНЫ ПРЕДШЕСТВОВАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ**

1. Прогнозирование возможности наличия в автотранспорте взрывных устройств и взрывоопасных предметов
2. Общий обзор автомашины и перевозимого в ней груза, в процессе которого выясняются такие данные, как: тип автомобиля, кузова, наличие дополнительных узлов, приспособлений, изменений в конструкции, отличающих данный автомобиль от серийных, особенности укладки и упаковки груза и т.п.
3. Определение агрегатов и узлов автомашины, на которые требуется обратить особое внимание при поиске, в том числе тех, которые должны обследоваться с помощью технических средств. При этом следует учитывать возможность оборудования тайника в узлах и агрегатах
4. Установление очередности проведения поисковых действий, необходимости сплошного обследования автомашины, тщательной проверки каждого из ее узлов, а также применения дополнительных поисковых осветительных приборов

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ
АВТОМОБИЛЯ**

Нижние части шасси и кузова: передний мост и передние колеса, поддон картера двигателя, дно кабины и нижняя часть подножек, главная передача, карданный вал, дифференциал, задний мост и задние колеса, дно кузова

Кабина водителя: сиденья и спинки сидений водителя и пассажира, инструментальный ящик под сиденьем водителя и пространство за спинками сидений водителя и пассажира, левая дверь кабины, порог левой двери, пол левой части кабины, закрытый ковриками, приборный щиток, рулевая колонка, пространство под ними, багажное отделение на лицевой панели кабины, правая часть лицевой панели, пространство под ней, пол правой части кабины под ковриками, центральный туннель кабины, порог правой двери, правая дверь, обивка кабины, противосолнечные козырьки

Моторный отсек: двигатель, узлы и агрегаты, смонтированные на двигателе, свободные пространства моторного отсека, радиатор охлаждения, заправочный и расширительный бачок, трубопроводы, приборы системы зажигания

Наружные части кабины и кузова: наружная часть левой дверцы кабины, левое крыло; радиатор, наружные поверхности крыльев, фары, подфарники, облицовка радиатора, бампер и кронштейны его крепления к раме, крыша кабины, вентиляционные люки

После осмотра наружной части кабины обследуются *бензобак, пространство над ним*, затем *кузов*, все металлические и деревянные детали которого (в том числе крепежные элементы и запоры болтов) тщательно проверяются

В последнюю очередь осматривается *груз*. Последовательность осмотра при этом определяется характером самого груза, наличием или отсутствием тары и ее конструкцией, особенностями укладки груза в кузове, его габаритами и другими факторами

**РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОИСКУ ОБЪЕКТОВ В ГРУЗАХ**

1. Необходимо внимательно обследовать упаковки грузов для обнаружения внешних признаков, указывающих на вероятное их вскрытие
2. Особое внимание следует обращать на упаковки крупногабаритных грузов. При обследовании находящихся в кузове автомашины малогабаритных грузов надо изучать их внешний вид, устанавливать наличие пустот, в которых может скрываться искомое. При установлении несоответствия объема и веса перевозимого груза последний подлежит выгрузке
3. Обследование сыпучих грузов (песок, щебенка, отходы производства, вывозимый в контейнерах мусор и др.) должно осуществляться с применением шупов.
При провозе на автомашине жидкостей, помещенных в цистернах, баках, бидонах, бочках и других емкостях с открывающимися крышками (люками), необходимо зондировать эти емкости как шупами, так и специально предназначенными для этих целей «кошками». Зондирование пищевых продуктов не производится

Выемка — следственное действие, сущность которого заключается в изъятии (при необходимости принудительном) компетентным должностным лицом на основаниях и в порядке, предусмотренном законом, предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся.

ВИДЫ ВЫЕМКИ

выемка предметов
(документов) в помещениях
предприятий

выемка предметов,
документов в жилище

выемка документов, содержа-
щих сведения, являющиеся
государственной или иной
охраняемой федеральным
законом тайной

выемка документов,
содержащих информацию
о вкладах и счетах граждан
в банках и иных кредитных
организациях

выемка почтово-телеграфных отправлений

ОТЛИЧИЯ ВЫЕМКИ ОТ ОБЫСКА

проводится, только если точно известно, какие предметы (доку-
менты) подлежат изъятию

проводится, только если точно известно конкретное местонахож-
дение предметов (документов), подлежащих изъятию

производится, только если точно известно, в чьем владении на мо-
мент производства выемки находятся подлежащие изъятию пред-
меты (документы)

производится без реализации поисковых действий

ТЕМА 21. ТАКТИКА КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ

Контроль и запись телефонных и иных переговоров есть следственное действие, проводимое при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений на основании постановления судьи или заявления определенных законом лиц, при наличии достаточных оснований полагать, что переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, и состоящее в фиксации аудиоинформации на физический носитель с последующим осмотром, прослушиванием и использованием полученных данных в целях обеспечения эффективности расследования преступления.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

голосовая почта, позволяющая организовать необходимое количество виртуальных автоответчиков с возможностью обработки входящих голосовых сообщений

конференц-связь, предназначенная для работы внутренних и внешних абонентов АТС с широкими возможностями контроля и управления

тарификация, предназначенная для учета количества и времени переговоров через офисную или учрежденческую АТС, с выдачей отчетов и анализом расходов

запись телефонных переговоров, позволяющая записывать, осуществлять поиск и воспроизводить сделанные записи

ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ

подготовительный

рабочий (включающий два подэтапа):

- 1) непосредственное производство записи переговоров без участия следователя и
- 2) получение фонограммы, ее осмотр, прослушивание под руководством следователя

заключительный (процессуальное оформление хода и результатов следственного действия)

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ СЛЕДОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН

- изучить материалы уголовного дела, ознакомиться с данными оперативно-розыскных мероприятий в целях получения оснований для производства контроля и записи переговоров;
- определить цель и конкретные задачи следственного действия применительно к каждому из этапов;
- изучить личностные качества граждан, в отношении которых проводится контроль и запись переговоров, их контакты в обычной и преступной среде. Установить наименование, технические возможности средств, с которых они могут вести переговоры;
- определить момент начала, период времени, в течение которого будет осуществляться запись переговоров. Установить орган, которому будет поручено его техническое осуществление, а также других участников следственного действия;
- вынести постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров, получить согласие прокурора на проведение данного следственного действия;
- получить судебное решение и направить его в соответствующий орган;
- выяснить намерения подозреваемого, обвиняемого, других лиц, их возможности по оказанию противодействия проведению следственного действия, в том числе техническими средствами

**СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОНТРОЛЮ И ЗАПИСИ
ПЕРЕГОВОРОВ**

- 1) умышленное сообщение преступниками ложной информации, использование зашифрованных способов общения
- 2) умышленное искажение голоса
- 3) приведение звукозаписывающей аппаратуры в неисправное состояние с помощью короткого замыкания в линии электросвязи
- 4) применение различных устройств, включаемых между телефонной трубкой и телефонным аппаратом, обеспечивающих анонимность телефонных разговоров путем цифровой обработки речевого сигнала для изменения тембра и тона голоса
- 5) использование шифраторов речевых сообщений и массивов данных
- 6) использование средств обнаружения подключения к телефонной линии и специальных приборов защиты телефона от высокочастотного зондирования и индуктивного съема речевой информации с телефонной линии
- 7) применение телефонных анализаторов, осуществляющих круглосуточное тестирование телефонных систем и создающих помехи при попытках прослушивания или снятия информации
- 8) создание радиопомех и т.п.

**ХОДАТАЙСТВО ПЕРЕД СУДОМ О ПРОИЗВОДСТВЕ КОНТРОЛЯ
И ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННЫХ И ИНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ**

- а) фабулу уголовного дела (когда, где и какое именно преступление имело место, обстоятельства, позволяющие его отнести к категории тяжких (особо тяжких), данные, свидетельствующие о существовании реальной угрозы применения в отношении потерпевшего, свидетеля или в отношении их близких родственников, родственников, близких лиц насилия, вымогательства и других преступных действий)
- б) основания производства контроля и записи переговоров (доказательства, подтверждающие, что при разговоре указанные в постановлении субъекты могут сообщить сведения, имеющие отношение к уголовному делу)
- в) фамилию, имя и отчество лица, в отношении переговоров которого будет осуществляться контроль и запись
- г) срок осуществления следственного действия
- д) наименование органа, которому поручается техническое осуществление контроля и записи телефонных и иных переговоров

**РАБОЧИЙ ЭТАП (1) — НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ БЕЗ УЧАСТИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ**

Техническое проведение контроля и записи переговоров может быть поручено органу дознания, осуществляющему оперативное сопровождение расследования (подразделению уголовного розыска, отделу (управлению) по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями, по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и др.), а также подразделению по проведению специальных технических мероприятий.

Взаимодействие с каждым из названных субъектов при производстве контроля и записи переговоров налаживается исходя из разновидности расследуемого уголовно наказуемого деяния

**РАБОЧИЙ ЭТАП (2) —
ПОЛУЧЕНИЕ ФОНОГРАММЫ, ОСМОТР, ПРОСЛУШИВАНИЕ
С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ СЛЕДОВАТЕЛЯ**

Следователь имеет право в любое время в течение всего срока контроля и записи телефонных и иных переговоров истребовать от осуществляющего его органа фонограмму для осмотра и прослушивания.

При передаче следователю фонограммы переговоров оперативно-техническое подразделение должно принять необходимые меры по обеспечению ее сохранности и целостности (защита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, стирания и т.п.). Фонограмма печатывается и с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны даты и время начала и окончания записи телефонных и иных переговоров, краткие технические характеристики использованных средств, передается следователю

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Следователь выносит постановление о приобщении фонограммы к уголовному делу как вещественного доказательства. В дальнейшем фонограмма хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании

**ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ДОПУСТИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) учитывать возможность умышленного сообщения преступниками ложной информации, использование зашифрованных способов общения

2) проверить, соблюдены ли требования закона, регламентирующие судебный порядок получения решения на производство следственного действия (ст. 165 УПК РФ), включая требования о форме и содержании документов, фиксирующих ход и результаты данного следственного действия

3) осуществить предусмотренные процессуальным законом действия, необходимые для приобщения фонограммы к делу, выяснить и удостоверить их признаки и свойства, позволяющие признать их вещественными доказательствами либо «иными документами», осуществить процессуальные действия по признанию их таковыми

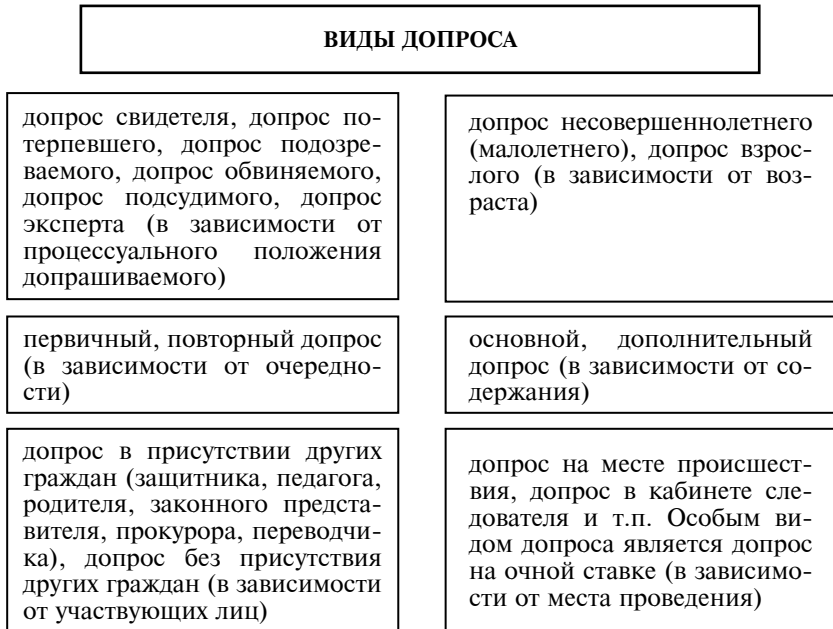
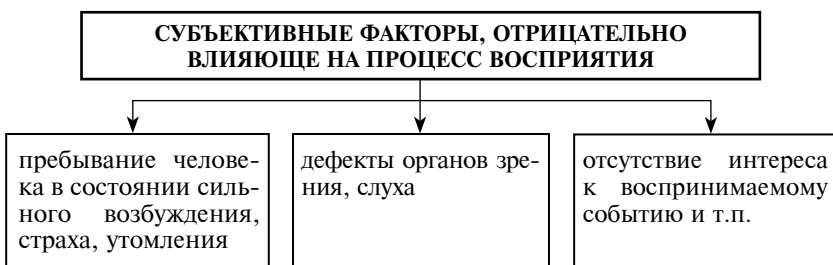
4) проверить и оценить их на общих основаниях по источнику и содержанию

**ВАЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ
ОБУСЛОВЛЕНА ТЕМ, ЧТО СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ПОЗВОЛЯЮТ**

- осуществлять одновременное обслуживание нескольких сотен каналов;
- производить легкое наращивание количества каналов уже установленной системы;
- фиксировать в базе данных всю информацию о переговорах (дата, время, длительность, входящие и исходящие номера, тональный набор);
- поддерживать режим сетевой работы, позволяющий производить обработку накопленной информации;
- осуществлять автоматическую архивацию записанной информации на внешние цифровые носители;
- производить разграничение доступа, запрещать выполнение определенных операций для конкретных лиц;
- вести прослушивание одновременно с записью;
- отражать состояние всех телефонных линий;
- автоматически определять номер, а также применять импульсный и тональный способы набора;
- автоматически регулировать уровень сигнала, обеспечивая выравнивание уровней ближнего и дальнего абонентов;
- осуществлять акустопуск системы контроля и записи;
- вести протокол работы системы записи и журнал действий оператора

ТЕМА 22. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ

Допрос — это следственное (судебное) действие, заключающееся в получении органом расследования (или судом) в соответствии с правилами, установленными законодательством, показаний от допрашиваемого об известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по уголовному делу.



**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ДОПРОСА**

Активность — наступательность допроса, превосходство инициативы следователя в достижении объективных результатов, использование эффективных тактических приемов, которые стимулируют не только мыслительную деятельность допрашиваемого, но и вынуждают его давать объективную информацию

Целеустремленность — проведение следственного действия с заранее определенной и проработанной целью — получение конкретной информации, а не второстепенных, имеющих косвенное отношение к предмету допроса сведений

Объективность — обеспечивается непредвзятой, беспристрастной позицией следователя, отсутствием заинтересованности по собственному усмотрению сокращать полученные показания, изменять их содержание в соответствии с собственными убеждениями или представлениями о расследуемом событии, поведении его участников и т.п.

Полнота допроса обеспечивается дословным, в высшей степени насыщенным, детальным (используя другие средства фиксации, кроме протокола допроса) воспроизведением показаний допрашиваемого

ТАКТИКА ДОПРОСА

подготовка к допросу

установление
психологического контакта
с допрашиваемым

свободный рассказ
допрашиваемого

постановка вопросов
допрашиваемому

ознакомление допрашиваемого с протоколом и магнитофонной
или диктофонной записью его показаний

ПОДГОТОВКА К ДОПРОСУ

- | |
|---|
| 1) изучение материалов уголовного дела и знакомство с информацией, полученной при проведении оперативно-розыскных мероприятий |
| 2) изучение личности допрашиваемого |
| 3) выбор и подготовка места допроса |
| 4) определение способа вызова допрашиваемых |
| 5) проработка тактического обеспечения допроса |
| 6) подготовка научно-технических средств, обеспечивающих полноту фиксации следственного действия |

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ДОПРОСА

Процессуальное положение, Ф.И.О. допрашиваемого _____

Место допроса: _____

Время начала и окончания допроса: _____

Технические средства фиксации: _____

Участники следственного действия: _____

№ п/п	Обстоятельства, подлежащие выяснению	Доказательства, имеющиеся в деле	Вопросы допрашиваемому	Тактические приемы
	Обстоятельства излагаются по эпизодам в хронологическом порядке их выяснения	Доказательства по исслеуемым обстоятельствам излагаются кратко, со ссылкой на листы дела	Вопросы формулируются в последовательности их постановки	Тактические приемы приводятся с ориентиром на поведение следователя и допрашиваемого и прогнозироваанием возможных ситуаций

Психологический контакт — это такое состояние общения, при котором участники допроса испытывают потребность в совместной деятельности, в передаче, обмене информацией.

Свободный рассказ допрашиваемого — это изложение известных ему фактов в той последовательности, которая кажется ему наиболее приемлемой или рекомендованной следователем.

ПОДГОТОВКА К ДОПРОСУ

следователь не всегда представляет себе, какими данными и в каком объеме располагает свидетель или потерпевший. При свободном рассказе допрашиваемый может сообщить следователю такую информацию, о характере и наличии которой тот и не предполагал и которую, следовательно, он не стремился бы получить путем постановки вопросов допрашиваемому

допрашиваемый излагает те или иные данные в удобной для него последовательности, что облегчает их припоминание, способствует более полному воспроизведению запечатленного

свободный рассказ помогает следователю составить более полное и правильное представление о взаимоотношениях допрашиваемого с другими проходящими по делу лицами, об избранной им линии поведения на следствии, о степени его фактической осведомленности об обстоятельствах расследуемого события

ВИДЫ ВОПРОСОВ, ЗАДАВАЕМЫХ ВО ВРЕМЯ ДОПРОСА

дополняющие — задаются с целью восполнения полученных показаний, ликвидации имеющихся в них пробелов

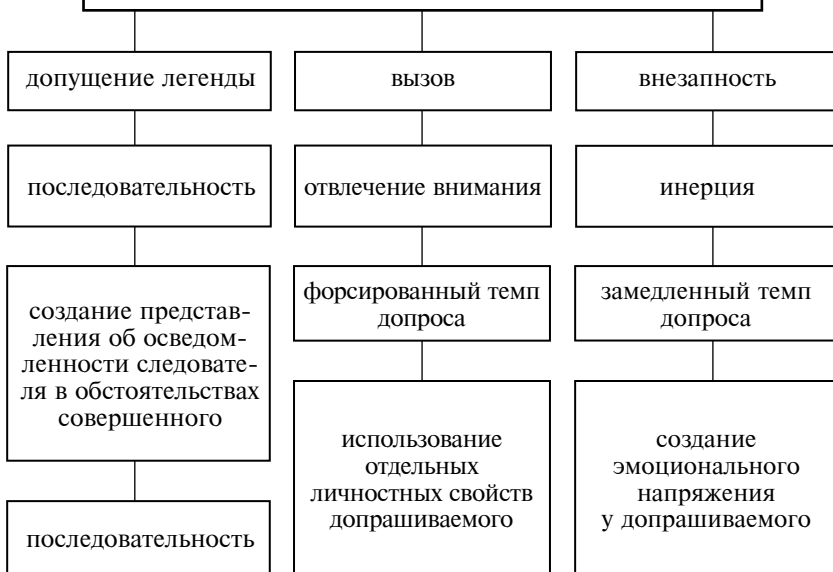
уточняющие — задаются с целью детализации и конкретизации полученных сведений

изобличающие — задаются с целью изобличения допрашиваемого во лжи

напоминающие — ставятся с целью оживления памяти допрашиваемого, вызова в ней определенных ассоциаций, для припоминания интересующих следователя фактов

контрольные — ставятся с целью проверки полученных показаний или получения данных для таковой

ТАКТИЧЕСКИЕ КОМБИНАЦИИ ДОПРОСА



**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ДОПРОСА
СВИДЕТЕЛЯ**

1. В связи с какими обстоятельствами свидетель оказался на месте происшествия и что он там делал?
2. Где, когда и что произошло на месте происшествия?
3. Что предшествовало противоправному деянию?
4. Кто, где конкретно находился в это время на месте происшествия?
5. Кто, какие действия и против кого совершал на месте преступления?
6. Как преступники оказались на месте происшествия и как удалились с него?
7. Сколько преступников, потерпевших находилось на месте происшествия, как они выглядели (признаки внешности)?
8. Как общались между собой преступники до совершения преступления, в момент противоправного деяния и после него?
9. Общались ли преступники с потерпевшим? Если общались, то какой характер носило это общение?
10. Знаком ли свидетель с потерпевшими, подозреваемыми и в каких отношениях с ними находится?
11. Было ли у преступников оружие, кем и когда оно применялось, при каких обстоятельствах, его индивидуальные признаки?
12. Располагали ли преступники транспортными средствами (если располагали, то какими конкретно, их марка, государственный номер, индивидуальные признаки, где они находились)?
13. Какие защитные действия совершали потерпевшие и находящиеся с ними лица во время и после совершения преступления?
14. Какие следы, орудия совершения преступления могли остаться на месте происшествия?
15. Какие телесные повреждения (следы-наслоения) могли остаться на потерпевших, преступниках? Какие повреждения могли остаться на одежде потерпевших, преступников?
16. Предпринимал ли кто-либо действия, направленные на пресечение преступления? Каков характер этих действий и их последствия?
17. Что сделал сам свидетель для пресечения преступления, преследовал ли преступника?
18. Какие погодные условия (освещенность, слышимость) были в момент преступления?
19. На каком расстоянии воспринималось преступное событие?
20. Нет ли у свидетеля дефектов зрения, слуха?
21. Сможет ли он опознать преступников, оружие, предметы преступного посягательства и по каким приметам?

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ДОПРОСА
ПОТЕРПЕВШЕГО**

1. Где, когда и при каких обстоятельствах совершено преступление?
2. Какие телесные повреждения (их характер, локализация и т.п.) получил потерпевший?
3. Когда и в какое медицинское учреждение обращался за помощью?
4. Кто конкретно оказывал медицинскую помощь (характер этой помощи)?
5. Когда и в связи с чем оказался потерпевший на месте происшествия?
6. Какие обстоятельства (виктимное поведение и т.п.) предшествовали совершению противоправного деяния?
7. Как преступники прибыли на место происшествия, каким путем удалились с него?
8. Кто еще мог наблюдать за событиями (с какого расстояния), происходившими на месте происшествия?
9. Сколько нападавших находилось на месте происшествия, каковы их приметы?
10. Какие конкретно действия (угрозы) и в какой последовательности были совершены каждым из преступников?
11. Какое оружие (предметы нападения) находилось у преступников, его внешний вид и приметы? Кто и при каких обстоятельствах применял оружие?
12. Располагали ли преступники транспортными средствами (если располагали, то какими именно: марка, государственный номер, индивидуальные признаки, место парковки и т.п.)?
13. Каков характер защитных действий потерпевшего и лиц из его окружения?
14. Какие следы, орудия совершения преступления могли остаться на месте происшествия?
15. Какие следы на теле преступников, их одежде могут свидетельствовать о совершении противоправного деяния и пребывании на месте происшествия?
16. Какова стоимость, наименование, индивидуальные признаки похищенных ценностей, поврежденных предметов и вещей?
17. Кто мог знать о наличии у потерпевшего тех или иных ценностей, украшений и т.п.?
18. Кому первому он сообщил о случившемся и какие действия предпринял для преследования преступников?
19. Кого (и в связи с какими обстоятельствами) подозревает в совершении преступления?
20. Какие погодные условия (освещенность, слышимость) были в момент совершения преступления?
21. Может ли опознать преступников, похищенное имущество, автомобильный транспорт и по каким признакам?
22. Каково его физическое и психическое состояние? Не употреблял ли накануне спиртные напитки (какие, сколько) или наркотические средства?
23. В чем причины несвоевременного обращения в органы внутренних дел?

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ДОПРОСА
ПОДОЗРЕВАЕМОГО**

1. Когда, с кем, в связи с какими обстоятельствами он оказался на месте происшествия?
2. Когда, где, по чьей инициативе и при каких обстоятельствах были совершены преступные действия по конкретному эпизоду?
3. Кто может подтвердить его показания по поводу изложенных обстоятельств?
4. Сколько лиц находилось на месте происшествия (их установочные данные, сведения о внешних признаках, приметы одежды, обуви), какие действия они совершали?
5. Какова последовательность и каков характер насильственных действий и угроз со стороны подозреваемых в отношении каждого из потерпевших?
6. Каким путем прибыли на место происшествия и удалились с него?
7. Какое оружие и какие предметы применялись при совершении преступления, обстоятельства его применения, индивидуальные признаки, места приобретения, изготовления, хранения до совершения преступления и последующего сокрытия?
8. Каким образом общались между собой допрашиваемые до совершения, при совершении преступных действий и после них?
9. Какие транспортные средства использовались до и после совершения преступления (марка, государственный номер, индивидуальные признаки, места парковки и т.п.)?
10. Как потерпевший вел себя до и в момент совершения преступления, какие действия совершали лица, находившиеся с ним?
11. Какие повреждения и при каких обстоятельствах причинены подозреваемому и потерпевшему в момент совершения преступления?
12. Что и в каких количествах было похищено, признаки и приметы похищенного?
13. Где подозреваемый спрятал или через кого, на каких условиях реализовал похищенное имущество?
14. Знал ли подозреваемый потерпевшего ранее, имел ли сведения о наличии имущества у него?
15. Кто и почему был инициатором совершения преступления?
16. Какие подготовительные действия осуществлялись для совершения преступления?
17. Не совершал ли он ранее каких-либо противоправных действий, если совершал, то какие именно, где, когда, с кем и в отношении кого?
18. Привлекался ли ранее к уголовной ответственности, если привлекался, то когда, где и за что; вид наказания, где и как долго его отбывал?
19. Какие погодные условия (освещенность, слышимость) были в момент совершения преступления?
20. Каково его физическое и психическое состояние? Не употреблял ли накануне (перед совершением преступления) спиртные напитки (какие, сколько) или наркотические средства?
21. Кому принадлежат предметы, ценности, вещи, обнаруженные при обыске?

**КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ
ОБВИНЯЕМОГО И ПЕРВОМУ ЕГО ДОПРОСУ**

1. В ситуациях, когда к уголовной ответственности привлекается несколько лиц, возникает необходимость правильно решить вопрос, в какой последовательности предъявлять обвинение, так как успех первого допроса во многом предопределяет результативность последующих. Скорее всего, можно рассчитывать на получение правдивых показаний от того лица, в отношении которого собрано наибольшее количество изобличающих доказательств, а также от совершившего преступление впервые, под влиянием других лиц, и дававшего более правдивые показания, нежели его соучастники. Вместе с этим при решении данного вопроса необходимо учитывать:
 - а) находятся ли привлекаемые лица под стражей (задержаны или им избрана такая мера пресечения до предъявления обвинения) или на свободе. Обвинение в первую очередь следует предъявлять лицам, лишенным свободы, поскольку их права ущемлены наиболее существенно, а срок на предъявление обвинения ограничен законом;
 - б) значимость выясняемых у каждого из лиц, подлежащих допросу, обстоятельств и возможность их использования в допросах других обвиняемых;
 - в) индивидуальные особенности каждого из допрашиваемых;
 - г) степень участия каждого из них в совершении преступления;
 - д) взаимоотношения между участниками преступления;
2. На первом допросе лица в качестве обвиняемого следователь должен убедиться, понятно ли ему постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а также выяснить, признает ли он себя виновным. Если обвиняемый не признает вину, то выясняет почему. В тех ситуациях, когда вина признается частично, в максимальной конкретизации выясняет, что признается обвиняемым. Такой подход следователя дает возможность уже в ходе первого допроса и в последующем проверить достоверность показаний, подтвердить или опровергнуть их доказательствами

Право обвиняемого давать показания, дополненное обязанностью **следователя** выявлять и исследовать обстоятельства, оправдывающие **обвиняемого** или смягчающие его вину, способствует достижению **объективности**, полноты, всесторонности расследования.

Очная ставка — это допрос двух лиц из числа потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых для устранения существенных противоречий, имеющихся в ранее данных ими показаниях.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ДОПРОСА НА ОЧНОЙ СТАВКЕ**

если один из участников на допросе подтверждал какой-либо факт, а другой его отрицал, допрашивать первым целесообразно участника, давшего позитивные показания

если один из допрашиваемых изобличает в своих показаниях другого, на очной ставке его надлежит допрашивать первым

в том случае, когда очная ставка проводится по инициативе одного из ее участников, желающего дать показания в присутствии другого лица, его следует допросить первым. Если же инициатор очной ставки отрицает факты, сообщенные на допросе другим участником, и настаивает на том, чтобы тот в его присутствии повторил показания по этому обстоятельству, допрашивать первым нужно не инициатора, а другого участника

в любых случаях целесообразно допрашивать первым участника, который, по мнению следователя, дает правдивые показания

**СИТУАЦИИ, ПРИ КОТОРЫХ НА ОЧНОЙ СТАВКЕ ПЕРВЫМИ
ДОПРАШИВАЮТ ЛИЦ, ДАЮЩИХ НЕДОСТОВЕРНЫЕ ПОКАЗАНИЯ**

ложь недобросовестного участника пробудит активность другого допрашиваемого, и тот даст более полные показания или сообщит новые данные

недобросовестный участник намерен использовать очную ставку для оказания давления на другого допрашиваемого, но следователь убежден в безуспешности такой попытки и намерен использовать ситуацию для получения достоверных показаний

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Дошкольники (от 3 до 7 лет) плохо разбираются в причинных связях, воспринимают событие не в целом, а лишь отдельные факты, второстепенные его стороны

Дети младшего возраста (от 7 до 11 лет) могут правильно отличить главное от второстепенного, поэтому отсутствие знаний заменяют воображением и фантазией, а их результаты выдают за подлинную действительность. При восприятии пространственных отношений они склонны к преувеличению, не всегда способны описать виденные ими предметы, но хорошо их узнают

Подростки среднего школьного возраста (от 11 до 14—15 лет) не всегда правильно воспринимают поступки людей. Поэтому иногда они одобряют отрицательные действия морально неустойчивых людей. Дети этого возраста подвержены внушению, которое особенно сильно сказывается в тех случаях, когда обстоятельства, подлежащие выяснению при допросе, были предметом обсуждения взрослых в присутствии детей. В этой ситуации дети повторяют высказывания взрослых

Школьники старшего возраста (с 14—15 до 17—18 лет) характеризуются стремлением к самостоятельности и независимости, преувеличенным мнением о своих способностях и возможностях, их поведению свойственны повышенная активность и подвижность, большая возбудимость и резкая смена настроения. Порой подростки этого возраста не в состоянии отличить хорошее от плохого, смелость от лихачества, свободу от своеволия, чувство собственного достоинства от себялюбия, реальную мечту от фантазии, бывают готовы ради ложного геройства и неправильно понятого товарищества совершить преступление, взять на себя чужую вину

ОСНОВНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

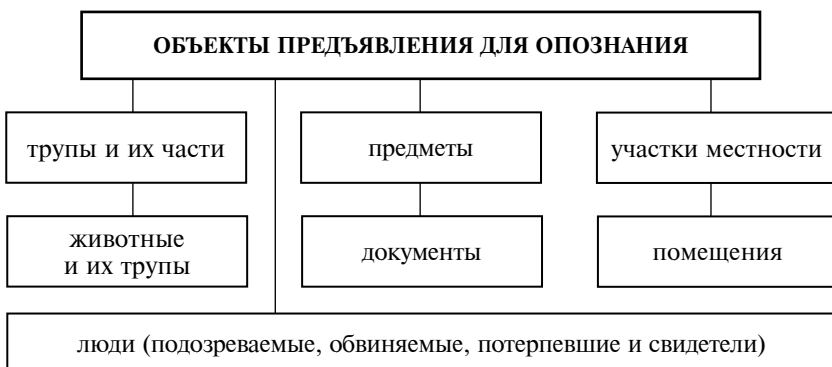
демонстрация следователем своей осведомленности по делу и о личности допрашиваемого

предъявление допрашиваемому доказательств

детализация показаний и постановка контрольных вопросов

ТЕМА 23. ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

Предъявление для опознания — это самостоятельное следственное действие, в ходе которого опознающий сравнивает предъявленный объект с мысленным образом ранее воспринятого и на этой основе делает вывод о его тождестве или различии.



**НА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВОСПРИНЯТОГО
ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ**

временной промежуток, прошедший с момента восприятия. Чем он больше, тем менее точно воспроизведение

психоэмоциональное состояние лица в момент воспроизведения. Более точную информацию можно получить от уравновешенного, спокойного человека

уровень развития лица, в том числе: и способность излагать свои мысли, восприятия, памяти, жизненный опыт

темперамент и характер воспроизводящего событие лица. Так, меланхолик требует терпения следователя, настойчивости в постановке вопросов. Холерик требует внимательности и предупредительности и пр.

ПОДГОТОВКА К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

допрос лица, которому будут предъявлены объекты для опознания

выбор условий, максимально благоприятных для опознания, подготовка соответствующей обстановки

анализ следственной ситуации и принятие тактического решения о проведении предъявления для опознания

приглашение специалиста

подбор объектов, подлежащих предъявлению для опознания

проверка готовности требуемых технических средств фиксации

подбор понятий

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

приглашение всех участников, кроме опознающего, к месту предъявления для опознания, разъяснение им цели проводимого следственного действия; выявление возможных препятствий к проведению опознания

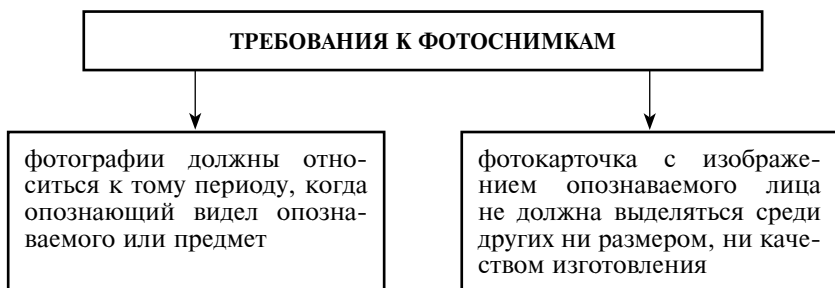
дополнительная проверка наличия необходимых условий для опознания (освещенность, место для движения опознаваемых, возможность производить фотосъемку, видеозапись и др.)

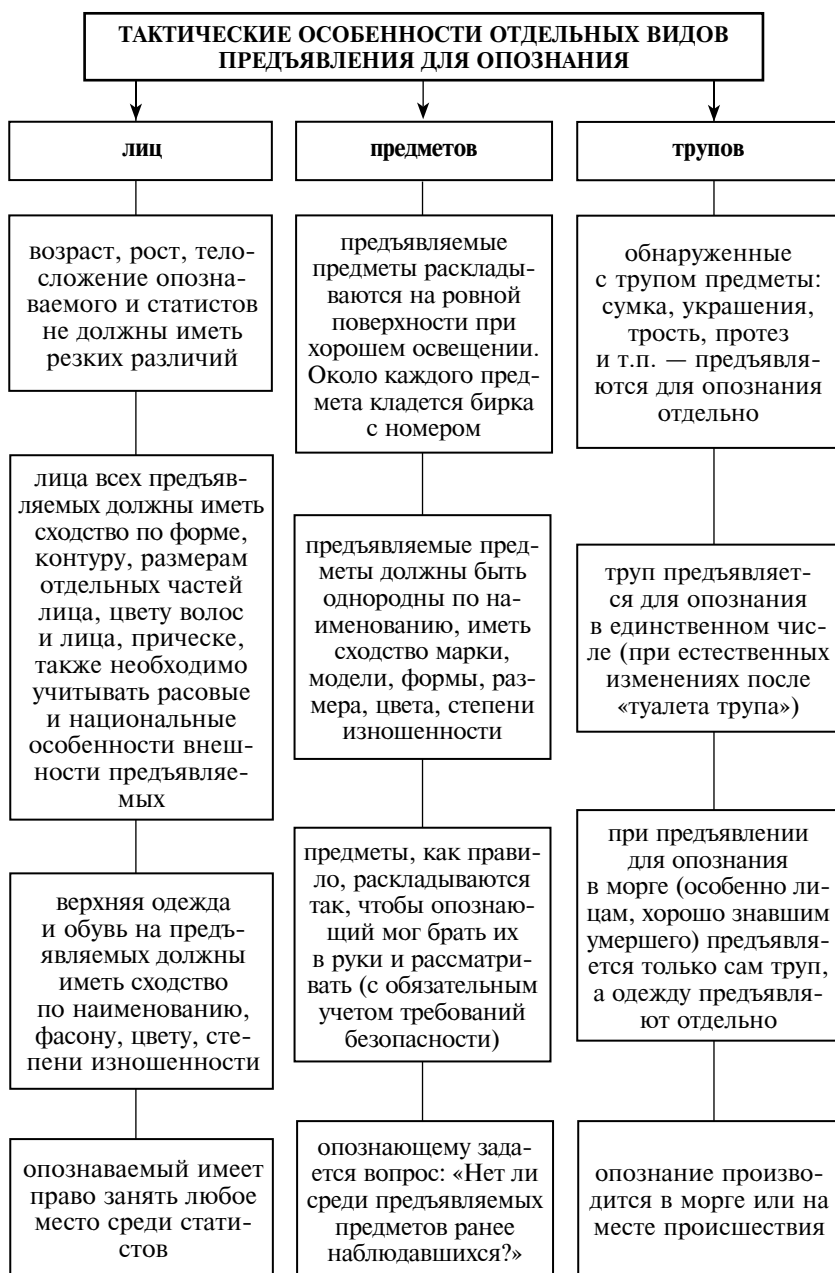
размещение предъявляемых для опознания объектов, при этом если речь идет о лицах, то они сами по предложению следователя выбирают порядок расположения, чтобы избежать возможной подсказки

приглашение опознающего, разъяснение ему задач, прав и обязанностей; постановка перед ним вопросов о возможностях опознать предъявленные объекты; предложение ему высказать свои пожелания об условиях и порядке наблюдения объекта; предоставление возможности обозреть объекты так, как он считает необходимым

получение ответа опознающего о результатах опознания; уточнение примет и особенностей (при положительном ответе), выяснение, чем вызван отрицательный результат

фиксация результатов опознания, включающая применение технико-криминалистических средств





**ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПОРОГИ РАЗЛИЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ,
ЭЛЕМЕНТОВ И ДИНАМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЧЕЛОВЕКА,
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ**

Наименование объектов, предметов	Пространственные пороги различения
Колоколья, заводская труба, водонапорная башня	15—20 км
Многоэтажный дом	8—10 км
Одноэтажный дом	5 км
Окно в доме	4 км
Отдельное дерево, автомобиль, труба на крыше дома	3 км
Мотоцикл	2 км
Телеграфные столбы	1 км
Переплет рам	400 м
Кирпич в стене, листья деревьев	100 м

Элементы внешности и динамические признаки человека	Пространственные пороги различения
Отдельные люди	2 км
Контур человека	1 км
Движения рук, ног	700 м
Головной убор	400 м
Голова и плечи	300 м
Лицо, кисти рук	200 м
Черты лица, детали одежды	100 м
Глаз, нос, пальцы	60 м
Веки	20 м
Морщины на лице	2 м

Наименование дорожного знака	Пространственные пороги различения
Въезд всех видов транспорта запрещен	190 м
Крутой спуск	120 м
Перекресток	100 м
Опасный поворот	90 м
Обгон запрещен	80 м
Пешеходный переход	70 м
Внимание, дети	60 м
Животные на дороге	40 м
Сквозной проезд запрещен	40 м

**В ПРОЦЕССЕ ДОПРОСА ОПОЗНАЮЩЕГО ВЫЯСНЯЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

- 1) когда, при каких условиях, каким образом опознающий воспринимал объект, сколько времени это продолжалось
- 2) не видел ли допрашиваемый названный объект ранее, если видел, то при каких обстоятельствах
- 3) при каких обстоятельствах воспринимался объект, в каком состоянии находилось допрашиваемое лицо в момент восприятия
- 4) не имеет ли допрашиваемый психических отклонений, дефектов органов чувств
- 5) может ли допрашиваемый опознать объект в случае предъявления его для опознания
- 6) по каким индивидуализирующим признакам допрашиваемое лицо может опознать объект
- 7) кто еще воспринимал интересующий следствие объект и может назвать его индивидуализирующие признаки и т.п.

ПОДГОТОВКА К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ	
Выбор момента (времени) предъявления для опознания Промежуток времени между восприятием и опознанием должен быть наиболее коротким	Выбор условий, наиболее благоприятствующих предъявлению для опознания Он направлен на исключение волнений опознающего, возможности постороннего влияния как до, так и в процессе предъявления для опознания
Подбор объектов, среди которых будет предъявляться искомый Следователь должен подобрать максимально сходные объекты	Приглашение понятых (переводчика, педагога) При подборе понятых не рекомендуется приглашать: несовершеннолетних; сотрудников правоохранительных органов; лиц, обладающих физическими недостатками, затрудняющими выполнение ими обязанностей понятых; лиц, не проживающих постоянно в местности, где ведется расследование; лиц, знакомых с опознаваемыми
Подготовка научно-технических средств фиксации хода и результатов следственного действия и т.п. Для опознания могут потребоваться: средства дополнительного освещения, создание условий безопасности опознающего и т.п.	

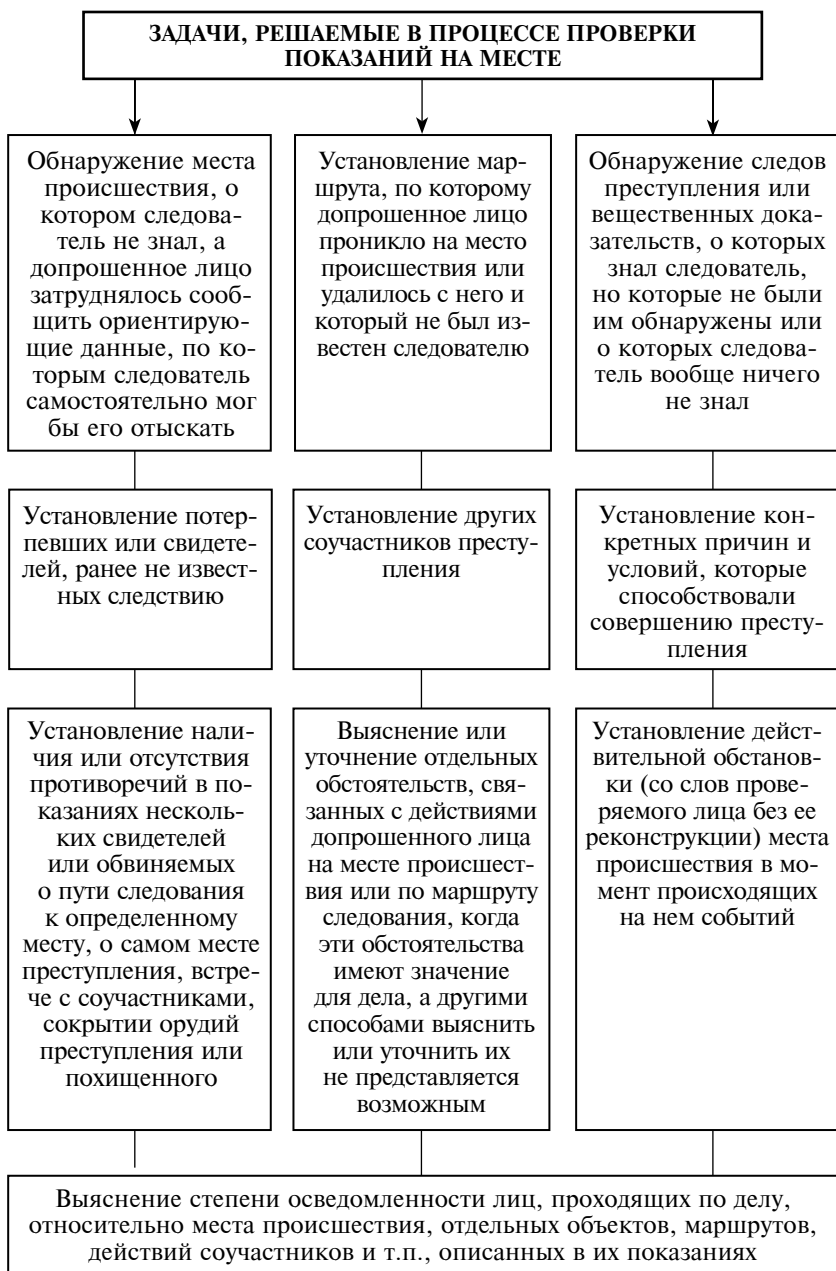
ТЕМА 24. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

Проверка показаний на месте является самостоятельным следственным действием, состоящим в показе лицом, правдивость показаний которого проверяется, определенного места, связанного с событием преступления, рассказе о совершенных действиях, их демонстрации, исследовании указанного места и сопоставлении сведений, сообщенных лицом ранее, с объективной обстановкой на месте.

**ДАННОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОВОДИТСЯ
В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ**

- 1) допрошенный затрудняется подробно рассказать о местонахождении каких-либо объектов, расположении места, пути к нему или от него, но в состоянии указать все это при выходе на место
- 2) когда необходимо проверить или уточнить применительно к обстановке на месте способ или последовательность тех или иных действий допрошенного лица или других лиц
- 3) имеются противоречия в показаниях нескольких лиц по поводу одних и тех же обстоятельств, касающихся определенного места, пути движения к нему, расположения участников события и т.п.

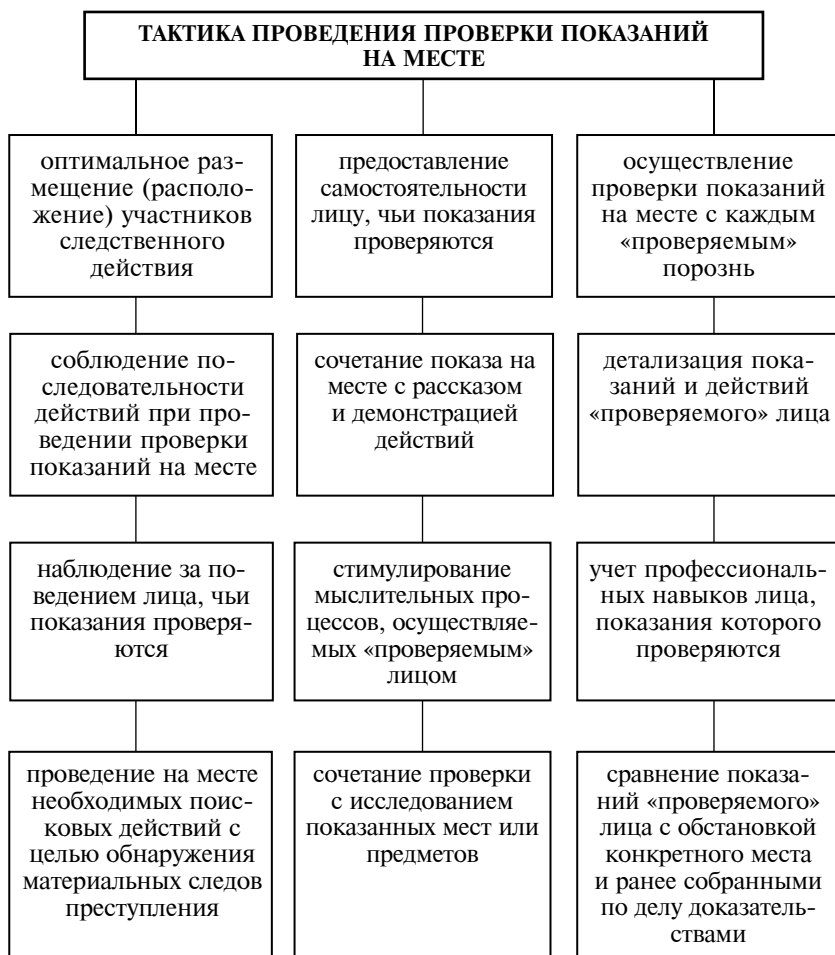






**МОТИВЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ,
ДАЮЩИХ СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕРКУ ПОКАЗАНИЙ
НА МЕСТЕ**

- а) стремление оказать помощь органам расследования в установлении истины по делу
- б) желание ускорить расследование, для того чтобы быстрее быть этапированным в учреждение исполнения наказания
- в) желание затянуть следствие или ложными сведениями, сообщаемыми при проверке показаний на месте, направить его по ложному пути
- г) желание сориентироваться в обстановке и состоянии расследования
- д) намерение установить связь с соучастниками
- е) намерение подготовить нападение на участников следственного действия (прежде всего на работников правоохранительных органов) и совершить побег из-под стражи
- ж) намерение уничтожить следы преступления, не обнаруженные следователем при осмотре места происшествия



ТЕМА 25. ТАКТИКА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗ

Получение образцов для сравнительного исследования — это самостоятельное следственное действие, в ходе которого получают объекты, отображающие свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения.



Судебная экспертиза — это процессуальное действие, состоящее в проведении исследования, осуществляемого сведущим лицом по заданию следователя или суда в предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке, представленных ему объектов и других материалов с целью установления фактических данных, имеющих значение для дела, и дачи заключения в установленной законом форме.

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЕГЛАМЕНТИРОВАНА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОТОРОЕ СОДЕРЖИТ ПЕРЕЧЕНЬ СИТУАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ

1) причины смерти

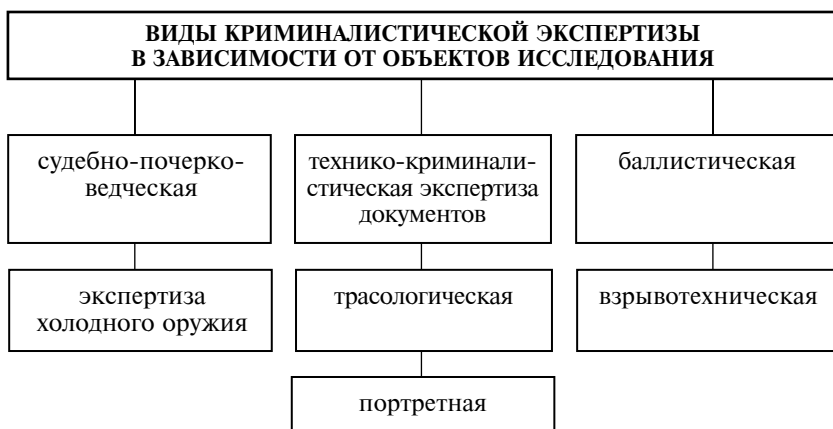
2) характер и степень вреда, причиненного здоровью

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

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

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

Криминалистическая экспертиза — это проводимое экспертом-криминалистом исследование объектов с целью установления: фактического состояния объектов; возможности производства определенных действий; обстоятельств, при которых были произведены действия; невидимых следов зашифрованного содержания; групповой принадлежности объектов; тождества объектов.



ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ

ПО ПРИНЦИПУ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ

- 1) обязательные, проведение которых предусмотрено уголовно-процессуальным законом;
- 2) необязательные, назначаемые по усмотрению следователя или суда

ПО МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА

- 1) производимые в экспертном учреждении;
- 2) вне экспертного учреждения

ПО ОБЪЕМУ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1) основные;
- 2) дополнительные, назначаемые в случае недостаточной ясности или полноты заключения. Дополнительная экспертиза может поручаться тому же или другому эксперту

ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

- 1) первичные;
- 2) повторные. Последние назначаются в случае необоснованности заключения эксперта или сомнений в его правильности

ПО КОЛИЧЕСТВУ ЭКСПЕРТОВ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ

- 1) единоличные;
- 2) комиссионные, когда экспертизу проводят два эксперта или более.

ПОДГОТОВКА И НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РЯДА ДЕЙСТВИЙ

1. *Собирание, отбор, хранение и приготовление к направлению на экспертизу объектов исследования.* Объекты для проведения экспертиз собирают при производстве следственных действий — осмотров, обысков, выемок и т.д. В некоторых случаях получают образцы для сравнительного исследования

2. *Выбор экспертного учреждения или эксперта.* Следователь назначает производство судебной экспертизы, как правило, в экспертных учреждениях — специальных государственных учреждениях, одной из основных функций которых является производство экспертиз по уголовным делам

3. *Вынесение постановления о назначении экспертизы, ознакомление обвиняемого, а при необходимости и других участников процесса с этим постановлением; разрешение заявленных этими лицами ходатайств.* Процессуальным документом, в котором содержится решение следователя произвести экспертизу, является постановление о назначении экспертизы (за исключением случаев, указанных в пункте 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ)

4. *Исполнение постановления — направление его в экспертное учреждение или эксперту.* В зависимости от места проведения экспертизы УПК РФ устанавливает различный порядок исполнения постановления о назначении экспертизы. Если экспертиза проводится в экспертном учреждении, то применяется порядок, предусмотренный статьей 187 УПК РФ. Производство экспертизы вне экспертного учреждения





ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА

а) соблюдение закона при назначении и производстве экспертизы, наличие в заключении эксперта всех необходимых реквизитов

б) полнота заключения: на все ли поставленные вопросы даны ответы; если вопросы были переформулированы экспертом, то соответствуют ли они по смыслу поставленным при назначении экспертизы; соответствуют ли характеру экспертизы обстоятельства, установленные экспертом по собственной инициативе

в) научная обоснованность выводов эксперта: правильно ли избрана и применена соответствующая экспертная методика, не допущены ли неоправданные ее упрощения, корректны ли проведенные эксперименты и т.п.

г) логика исследования: соблюдена ли должная последовательность его стадий, логическая обоснованность выводов ходом и результатами исследования, их непротиворечивость

д) доказательственное значение выводов эксперта и их согласуемость с другими доказательствами по делу

**ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ,
ПРОВОДИМЫХ В ЭКЦ МВД РОССИИ**

1. Криминалистические: холодного оружия; дактилоскопические; трасологические; транспортно-трасологические; баллистические; почерковедческие; автороведческие; технико-криминалистические экспертизы документов; портретные (отождествление личности по признакам внешности)
2. Физико-химические: наркотических средств и сильнодействующих веществ; специальных химических веществ; лакокрасочных материалов и покрытий; металлов и сплавов; нефтепродуктов; продуктов выстрела; волокон и волокнистых материалов; пластмассы, резины и других полимерных материалов; стекла и керамики; материалов документов, в том числе дензнаков; по восстановлению измененных и уничтоженных маркировочных обозначений на предметах, в том числе на авто-, мототранспорте; почвоведческих; геммологических; ботанических; пищевых продуктов: алкогольной и безалкогольной продукции; мясо-молочной продукции, жиров и масел; кондитерской, хлебобулочной продукции и меда; продукции из растительного сырья
3. Биологические: тканей и выделений человека; слюны, крови, спермы, потожировых выделений; генотипоскопические; ДНК; волос человека и животных; одорологические
4. Специальные: компьютерные; пожарно-технические; взрывотехнические; автотехнические; видеофоноскопические; техническое исследование магнитных фонограмм; медико-криминалистические; бухгалтерские; идентификация личности по фонограммам устной речи методами перцептивного и акустического анализа; идентификация личности по фонограммам устной речи методами перцептивного и лингвистического анализа; фототехнические

**СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Государственное учреждение «Российский федеральный центр судебной экспертизы» (РФЦСЭ) при Минюсте России

Региональные центры судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (РЦСЭ): Воронежский, Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Средне-Волжский, Уральский, Южный

Центральные лаборатории судебных экспертиз (ЦЛСЭ) и лаборатории судебных экспертиз (ЛСЭ) Министерства юстиции Российской Федерации: Алтайская, Архангельская, Башкирская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Дагестанская, Забайкальская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Краснодарская, Красноярская, Курская, Мордовская, Московская, Мурманская, Омская, Орловская, Пензенская, Пермская, Приморская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Ставропольская, Тамбовская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Читинская, Чувашская, Якутская, Ярославская

**ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ»**

- 1) производство судебных экспертиз в соответствии с территорией экспертного обслуживания, а также наиболее сложных первичных и повторных экспертиз, которые не могут быть выполнены в других СЭУ Минюста России
- 2) осуществление оценочной и редакционно-издательской деятельности
- 3) выполнение с использованием специальных экспертных знаний научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, а также консультирование
- 4) обучение и повышение квалификации специалистов, не являющихся работниками судебно-экспертных учреждений системы Минюста России

- 5) рецензирование заключений работников экспертных учреждений (подразделений) других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и иностранных государств
- 6) реализация теоретических, методических, справочно-информационных материалов, изданных ГУ РФЦСЭ
- 7) проведение экспертных исследований по поручениям судебных приставов-исполнителей, а также по обращениям граждан и юридических лиц

ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

- 1) научно-методическое обеспечение и координация работы ЛСЭ, курируемых Центром в данном федеральном округе
- 2) осуществление роли ведущего экспертного учреждения по научно-методическому обеспечению производства одного или нескольких видов экспертиз (в том числе оказание курируемым ЛСЭ научно-методической помощи), производство наиболее сложных первичных и повторных экспертиз, которые не могут быть выполнены в ЛСЭ, курируемых Центром
- 3) развитие и внедрение новых видов судебных экспертиз с учетом потребностей судебной и следственной практики в регионе
- 4) выполнение по договорам с юридическими и физическими лицами платных несудебных экспертиз, иных работ с использованием методов и методик, применяемых в судебно-экспертных учреждениях
- 5) проведение прикладных научно-методических работ — самостоятельно или совместно с РФЦСЭ
- 6) осуществление подготовки и повышения квалификации экспертных кадров, курируемых ЛСЭ, стажировок специалистов СЭУ и другие задачи регионального уровня, аналогичные тем, которые решаются РФЦСЭ на федеральном уровне

**НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РОДЫ И ВИДЫ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ, ПРОВОДИМЫЕ ГУ РФЦСЭ**

почерковедческая

автороведческая

техническая экспертиза документов

фототехническая

трасологическая

фоноскопическая

портретная

баллистическая

восстановления уничтоженных маркировочных обозначений

судебные экспертизы веществ и материалов

почвоведческие

биологические

экономические

инженерно-технические

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экспертно-криминалистический центр МВД России (ЭКЦ МВД РФ)

Экспертно-криминалистические центры МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации; подразделений Департамента обеспечения правопорядка на транспорте (железнодорожном, водном, воздушном); подразделений Департамента обеспечения правопорядка в закрытых территориях и на режимных объектах

Экспертно-криминалистические подразделения городских, районных управлений (отделов) внутренних дел (ГРУОВД), подразделений органов внутренних дел на транспорте и в закрытых территориях и на режимных объектах

СТРУКТУРА ЭКЦ МВД РОССИИ

Организационно-методическое управление

Управление экономических экспертиз

Федеральная пулегильзотека (на правах управления)

Научно-исследовательская лаборатория (НИЛ)

ОТДЕЛЫ

баллистических
экспертиз и иссле-
дований

экспертиз доку-
ментов, денежных
знаков и ценных
бумаг

медико-криминали-
стических экспертиз

экспертиз фото-
и видеодокументов

экспертиз веществ
и материалов

взрывотехнических и
пожарно-технических
экспертиз

взрывотехнических
и пожарно-техниче-
ских экспертиз

экспертиз почвенно-ботанических
и минералогических объектов

бухгалтерских экспертиз

фоноскопических экспертиз

редакционно-издательский
и другие обеспечивающие
отделы

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ (РОСЗДРАВ)**

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ РОСЗДРАВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
И СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ
ИМ. В.П. СЕРЬСКОГО

бюро судебно-медицинской
экспертизы республик, краев,
областей

психиатрические
(психоневрологические)
учреждения

районные, межрайонные,
городские отделения судебно-
медицинской экспертизы

судебно-психиатрические
экспертные комиссии

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФТС РОССИИ (ЦЭКТУ ФТС РФ)

Экспертно-криминалистические подразделения таможенных
органов

ЦЭКТУ ФТС РОССИИ ПРОВОДИТ

экспертизы в целях классификации товаров (пищевые продукты и напитки; продукция химической промышленности; необработанные шкуры и кожа, мех и изделия из него; древесина и изделия из нее, уголь; бумага и картон, изделия из них; жемчуг, драгоценные металлы и ювелирные камни; текстильные материалы и изделия, обувь, головные уборы; машины, оборудование и механизмы)

экспертизы веществ и материалов (установление природы, структуры и химического состава вещества или материала)

инженерно-технологические экспертизы (определение норм выхода продуктов переработки нефти и нефтепродуктов, мокросоленых шкур и кожи, руд и концентратов, глинозема, слитков, агломерата и катанки металлов и пр.)

геммологические экспертизы качества и стоимости (скупочной и рыночной) изделий, содержащих драгоценные камни

техничко-криминалистические экспертизы документов (идентификация соответствия акцизных марок продукции Госзнака, бланков, печатей, штампов, сертификатов происхождения представляемым образцам, подлинности валюты)

автотехнические экспертизы (определение даты выпуска автотранспортного средства, объема двигателя, остаточной стоимости в стране происхождения)

экспертизы сильнодействующих, ядовитых веществ, наркотических средств, лекарств, биологического и химического сырья, медицинских субстанций химических веществ, используемых для производства наркотиков, и др.

РАЗДЕЛ IV

Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений

ТЕМА 26. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Криминалистическая методика — это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации, осуществлению расследования и предупреждению отдельных видов преступлений.

СТРУКТУРА МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК РАЗДЕЛА НАУКИ КРИМИНАЛИСТИКИ

а) общие или исходные положения методики расследования

б) методики расследования отдельных видов преступлений, которые основаны на общих положениях, являющихся связующим звеном всех частных методик

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ

1. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ

Предполагает неукоснительное исполнение: норм уголовного законодательства, определяющих составы преступлений; уголовно-процессуального законодательства, формулирующих правила производства расследования, предмет, пределы и средства доказывания по уголовным делам

2. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ДИНАМИЧНОСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ

Ориентир на расследование конкретного преступления, совершенного в определенных условиях, с изменениями применительно к конкретным ситуациям, складывающимся при его расследовании

3. ПЛАНОМЕРНОСТЬ, ВСЕСТОРОННОСТЬ, ПОЛНОТА, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ
Предполагают всестороннее, полное, объективное исследование комплекса обстоятельств, входящих в предмет доказывания по расследуемому преступлению, за короткий промежуток времени
4. ОПЕРАТИВНОСТЬ И БЫСТРОТА РАССЛЕДОВАНИЯ
Предполагает, определение оптимального набора следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществление их в оптимальной последовательности за короткий промежуток времени
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Позволяет наметить наиболее оптимальные пути расследования, ориентируясь на информацию о том, кто, где, аналогичным способом совершает подобные преступления
6. УЧЕТ ПРИ ПОСТРОЕНИИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНКРЕТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ТИПИЧНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ
Предполагает, определение оптимального набора следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществление их в оптимальной последовательности за короткий промежуток времени
7. СОЧЕТАНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ)
Обеспечивает раздельность компетенции следователя и оперативно-го сотрудника: первый осуществляет свою деятельность средствами и методами, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством; второй — силами, средствами и методами, регламентированными Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ (ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ)
Способствует обнаружению следов и предметов, производству их осмотра, фиксации, изъятию, упаковке, удостоверению. Установленные фактические данные надежно защищаются от необоснованного дезавуирования, фальсификации, искажения, подмены, уничтожения, неправомерного использования

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМОЩИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Умножает силы следователя, облегчает обнаружение признаков и следов преступления, лиц, причастных к его совершению, обстоятельств, способствовавших совершению противоправного деяния, и т.п.

10. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРИНЯТИЕ МЕР К ИХ УСТРАНЕНИЮ

Позволяет исключить совершение подобных преступлений в определенном месте, на определенном объекте

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ КРИМИНАЛИСТИКИ ВКЛЮЧАЕТ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

убийств

изнасилований

мошенничества

присвоения или растраты

грабежей

разбойных нападений

вымогательства

незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

поджогов и преступного несоблюдения правил противопожарной безопасности

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

преступлений в сфере компьютерной информации

взяточничества

других конкретных преступлений и их групп

**СТРУКТУРА МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНКРЕТНОГО
ВИДА ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

1. Криминалистическая характеристика конкретного вида преступления
2. Особенности возбуждения уголовного дела
3. Обстоятельства, подлежащие установлению, характерные для данного вида преступления
4. Типичные следственные ситуации и основные направления их разрешения
5. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий первоначального и последующего этапов расследования
6. Организация взаимодействия с органом дознания при расследовании конкретного вида преступления
7. Использование технических средств и специальных знаний
8. Особенности установления материального ущерба
9. Особенности использования помощи общественности в расследовании и предупреждении данного вида преступления
10. Выявление причин и условий, способствующих совершению преступления, и принятие мер к их устранению

Под этапом расследования понимается относительно самостоятельная часть процесса расследования, характеризующаяся кругом специфических задач, способов их решения и итоговым процессуальным решением.

ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

1. Предварительный — начинается с получения первичной информации о преступлении, содержащейся в поводе к возбуждению дела, и заканчивается выдачей прокурором согласия на возбуждение уголовного дела.

Он делится на два подэтапа: до вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела и после вынесения постановления, но до получения согласия прокурора.

До вынесения постановления о возбуждении уголовного дела возможно лишь проведение осмотра места происшествия, а также направление требований, поручений и запросов.

После вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела согласно части 4 ст. 146 УПК РФ возможно проведение еще двух следственных действий по закреплению следов преступления и установлению лица, его совершившего: освидетельствования и назначения судебной экспертизы

2. Первоначальный — начинается с получения согласия прокурора на возбуждение уголовного дела.

На данном этапе происходит решение как минимум двух задач: а) установление события преступления; б) установление лица, его совершившего. Цель данного этапа — получение достаточных доказательств для предъявления лицу обвинения в совершении преступления. Для достижения поставленной цели УПК РФ предусматривает проведение комплекса следственных действий.

Завершается первоначальный этап вынесением постановления о привлечении в качестве обвиняемого

3. Последующий — начинается с предъявления обвинения и допроса обвиняемого.

Цель данного этапа — собирание доказательств для полного, всестороннего и объективного установления предмета доказывания по данному уголовному делу. На последующем этапе проводятся очные ставки, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, при необходимости повторно проводятся отдельные следственные действия.

Заканчивается данный этап выполнением требований статьи 215 УПК РФ, то есть объявлением об окончании следственных действий обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу

4. Заключительный этап расследования. В его содержание входит: ознакомление обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и гражданского истца с материалами дела, разрешение заявленных ходатайств, составление обвинительного заключения и направление его прокурору

ТЕМА 27. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ).

ВИДЫ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАСШТАБОВ ИХ ДЕЙСТВИЯ

локальные, местные
(действующие
в одном регионе)

межрегиональные

международные
организованные
преступные группы

ВИДЫ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП

Основная — направлена на достижение главной преступной цели: обеспечение материального благосостояния, приобретение положения в обществе, получение возможности оказывать влияние на экономику и политику государства и т.п.

Основная составляющая организованной преступной деятельности связана с:

- производством, контрабандой, продажей наркотиков;
- оборотом оружия;
- похищением людей и их миграцией;
- перемещением стратегически важных сырьевых ресурсов, товаров;
- контролем над топливно-энергетическими ресурсами;

- ввозом вредных отходов;
- производством спиртных напитков, лекарственных препаратов;
- перемещением произведений искусства, драгоценных металлов и камней;
- рэкетом;
- проституцией;
- похищением, контрабандой автомобилей и грузов;
- реализацией различных услуг, продуктов и товаров через потребительские рынки;
- подделкой денег, ценных бумаг и иностранной валюты;
- торговлей дикими животными, птицами, экзотическим сырьем, материалами и др.

Факультативная направлена на обеспечение основной преступной деятельности.

Факультативная составляющая организованной преступной деятельности связана с:

- поиском соучастников, покровителей;
- определением своей роли в системе коррупции;
- подделкой документов;
- приобретением оружия;
- физическим устранением конкурентов и т.п.

ПРЕДМЕТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

недвижимость

картины

деньги

иконы

ценные бумаги

ценные промышленные изделия

драгоценности

автомобили

антиквариат

дорогостоящие предметы
массового спроса и т.п.

**ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- а) насильственный характер
- б) жестокость и использование любых средств для достижения поставленной цели
- в) высокий уровень технической оснащенности и вооруженности
- г) наличие значительных денежных и материальных средств
- д) соблюдение определенной иерархии и неофициальных норм поведения (в преступных группировках культивируется воровская идеология применительно не только к криминальному, но и к нормальному образу жизни, оправдывающая преступную деятельность)
- е) создание системы внутренней и внешней безопасности
- з) реализация контрмер на усилия правоохранительных органов по пресечению организованной преступной деятельности
- ж) наличие преступных связей за пределами Российского государства и т.п.

**ЭТАПЫ МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

1. Собираение, анализ и оценка информации о соответствующей сфере экономической деятельности общества, выбор направления для приложения криминальных устремлений
2. Разработка технологии преступной деятельности
3. Подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее защите
4. Реализация преступной деятельности
5. Принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов

**СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАССЛЕДОВАНИЮ**

воздействие (передача денежных средств, устрашение, физическое или психическое воздействие) на потерпевших и свидетелей в целях принуждения их к даче необходимых (нужных) показаний

воздействие на сотрудников правоохранительных органов и судей (подкуп, шантаж, угрозы вплоть до убийства)

похищение потерпевших, свидетелей или членов их семей (избегание, пытки захваченных)

прикрытие нелегальной части организованной преступной деятельности легальными формами деятельности (создание фиктивного коммерческого предприятия)

конспирация работы руководителей преступного формирования, неучастие их в непосредственном совершении преступлений

обеспечение перехода на нелегальное положение членов формирований, против которых в правоохранительных органах появились серьезные улики

**ОСНОВНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИДЕРОВ
ОРИГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ИХ БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ**

- умение быстро ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях;
- предприимчивость;
- коммуникабельность;
- хорошие умственные способности и волевые качества;
- умение держать слово;
- решительность в действиях;
- физическая сила;
- преступно-профессиональный опыт;
- знание внешних и внутренних условий функционирования преступного сообщества;
- умение обеспечить конспиративность подготавливаемых и совершаемых преступлений и др.

ТИПЫ ЛИДЕРОВ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП

- вдохновители;
- лидеры-организаторы;
- лидеры смешанного типа, а также лидеры, деятельность которых характеризуется большой степенью активности при совершении преступлений и руководстве усилиями других соучастников;
- лидеры, которые не только руководят непосредственным совершением преступлений, но и проявляют активную деятельность по созданию преступных групп и организации их функционирования

ОБЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Уголовное дело возбуждено по признакам основной преступной деятельности, при этом она:
 - а) находилась под контролем оперативных аппаратов;
 - б) не находилась в поле зрения правоохранительных органов

Если преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных аппаратов правоохранительных органов, то появляется возможность четко спланировать и провести оперативно-тактическую операцию по захвату всех участников организованной преступной деятельности в момент совершения преступления

2. Уголовное дело возбуждено по признакам факультативной преступной деятельности группы, при этом она:
 - а) была в поле зрения правоохранительных органов;
 - б) не была под контролем оперативных аппаратов

Если правоохранительные органы не располагали сведениями об организованной преступной деятельности, то наряду с расследованием конкретного деяния необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления реальности существования преступного формирования, проверку ее деятельности для получения общего представления о ней и пополнения комплекса информации, необходимой для обеспечения эффективности расследования

**НА ДОПРОСАХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ,
ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫЯСНЯЕТСЯ**

- кто, когда, где, при каких обстоятельствах создал преступное формирование, кто являлся лидером (фактическим), кто осуществлял общее руководство противоправной деятельностью;
- какие способы применялись для вовлечения лиц в состав группы, в какой среде они подбирались;
- где происходили сборы участников группы;
- кто из участников образует постоянное ядро, как были распределены функциональные обязанности между участниками;
- кто непосредственно исполнял преступные акции, кто их обеспечивал, кто занимался сокрытием следов преступлений и др.;
- какова направленность преступного формирования, какие иные преступления были совершены для обеспечения основной составляющей преступной деятельности;
- каким образом осуществлялась подготовка к преступлениям, кто и как планировал преступную деятельность, как доводились установки до исполнителей, кто и как контролировал выполнение заданий;
- как выбирались объекты посягательства, имелись ли люди, которые указывали на них;
- кем, каким образом, в каких долях распределялись преступные доходы, как осуществлялось отмывание добытых преступным путем денег;
- каким вооружением располагает группировка, с какого момента появилось то или иное оружие, каков источник его происхождения;
- какое оружие, у кого, в каком месте может находиться в данный момент, есть ли намерение его использовать;
- какие технические средства использовались для облегчения преступной деятельности, безопасности участников преступного формирования;
- какой автотранспорт использовался в целях организованной преступной деятельности;
- какие способы сокрытия следов использовались, каков арсенал средств противодействия расследованию, кто и как их будет реализовывать;
- каковы взаимоотношения в группировке, имеются ли внутригрупповые противоречия, между кем они существуют;
- каковы намерения оставшихся на свободе членов преступной группировки, какая существует договоренность о поведении на случай задержания, у кого имеются заграничные паспорта, кто может попытаться вылететь за границу и др.

**ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗОБЛАЧЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ**

Перед допросами подозреваемых (обвиняемых) на основе изучения материалов дела следует получить представление о личностях, подлежащих допросу, их роли в расследуемом преступлении, чертах характера

Первыми допросить участников группы с менее сильными волевыми качествами (обычно подростков, женщин) и лиц, чье участие в преступлении носило второстепенный характер (хороший психологический контакт с таким допрашиваемым нередко позволяет выявить многие детали преступления, изобличающие других участников группы)

Выяснить у каждого допрашиваемого, в каких отношениях он состоял с каждым членом группы

Использовать противоречия, конфликтные отношения между отдельными членами группы, памятуя о том, что неприязнь к тому или иному антипатичному партнеру, будучи доведена до предела, способна вывести его из душевного равновесия и побудить к ответному шагу — даче показаний, изобличающих соучастников

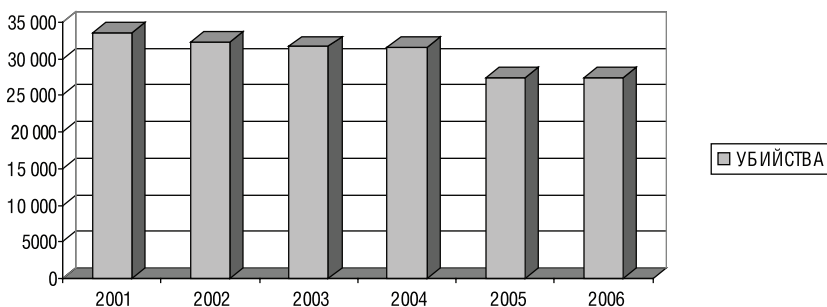
**ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Борьба за лидерство, за вхождение в близкое окружение руководителей группы

Принятие мер по выходу из группы (при разногласии между старыми и новыми ее членами по поводу соблюдения традиций, способов преступной деятельности, принципов дележа материальных ценностей, полученных в процессе преступной деятельности)

Личные неприязненные отношения, возникающие между отдельными членами преступного формирования, и др.

ТЕМА 28. РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ



КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ

Данные о способах совершения и сокрытия убийств

Человека лишают жизни, используя: огнестрельное или холодное оружие; взрывные устройства; электрический ток; предметы хозяйственно-бытового назначения; отравляющие вещества, а также путем нанесения ударов руками, ногами или тупыми предметами; удушения; утопления; сожжения; сбрасывания с высоты, из движущегося транспорта; длительного лишения пищи и воды и т.п.

Сокрытие осуществляется: путем уничтожения либо сокрытия трупа или его частей; перемещения трупа с места убийства в иное место; расчленения или обезображивания трупа; сокрытия орудия убийства, одежды и обуви убийцы, вещей, принадлежащих потерпевшему, следов на месте убийства; инсценировки события под самоубийство, несчастный случай, скоропостижную смерть от естественных причин; создания ложного алиби и т.п.

Данные о личности преступника

Около 6% анализируемых преступлений совершают несовершеннолетние (14—17 лет), 34% — взрослые в возрасте 18—29 лет, 60% приходится на возрастную группу граждан старше 30 лет. От 10 до 15% рассматриваемых преступлений совершается группой лиц. Более 50% убийств совершают лица без постоянного источника дохода. До 70% рассматриваемых преступлений происходит в состоянии алкогольного опьянения

Данные о месте совершения преступления

В 25% случаев местом совершения убийства являются квартиры, дворы, сараи, дачные участки; в 15% — подъезды жилых домов; в 12% — автомобили; в 10% — улицы, скверы, парки, иные общественные места; в 8% — загородное шоссе; более чем в 6% случаев убийства совершаются в условиях деятельности железнодорожного транспорта; около 5% — в помещениях аэропортов

Данные о времени совершения преступления

В субботу и воскресенье (не совпадающие с праздниками) совершается 42% убийств, в будние дни — 30%; в праздники государственного значения — 20%; в пятницу — 18%; в праздники религиозного значения — 8% преступлений; в промежуток времени между 20 и 24 часами совершается наибольшее количество убийств — 38%; с 24 до 6 часов — 20%; с 18 до 20 часов — 17%; с 12 до 18 часов — 12%; с 6 до 9 часов — 10%

СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ

1. Обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Известна личность потерпевшего, обстоятельства убийства, личность подозреваемого
2. Обнаружены неопознанный труп или части расчлененного трупа
3. Имеются данные, что умышленное убийство замаскировано инсценировкой с целью скрыть факт или обстоятельства убийства

**ПРИЗНАКИ УБИЙСТВА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИНСЦЕНИРОВКОЙ
САМОУБИЙСТВА ПУТЕМ УДУШЕНИЯ**

- отсутствие мотива и повода к самоубийству;
- наличие двух или более странгуляционных борозд или их полное отсутствие;
- нетипичное направление странгуляционной борозды;
- несоответствие рельефа дна и ширины странгуляционной борозды материалу и конструкции петли;
- малая величина петли; часть петли не шее трупа и часть на опоре не составляли ранее одно целое;
- атипичное направление потеков крови и биологических выделений;
- несоответствие места расположения трупных пятен положению трупа; наличие на теле, одежде и окружающей обстановке следов борьбы, отсутствие опоры, если ноги не достают до пола;
- фальсифицированная опора под ноги;
- чрезвычайно большое расстояние от точки фиксации свободного конца петли;
- атипичное направление волокон на веревке и опоре;
- отсутствие характерных загрязнений на обуви для места происшествия;
- наличие иных смертельных повреждений и т.п.

**ПРИЗНАКИ ИНСЦЕНИРОВКИ САМОУБИЙСТВА
ИЗ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ**

- отсутствие на теле и одежде признаков близкого выстрела или выстрела в упор;
- несоответствие направления раневого канала выявленным фактам;
- отсутствие в оружии или на месте происшествия стреляной гильзы, если она должна быть;
- отсутствие запаха и нагара пороха в канале ствола оружия;
- несоответствие калибра пули, обнаруженной в трупе, калибру оружия, обнаруженному на месте происшествия, и т.п.

**ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ХОДЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ**

- относительное или точное время совершения преступления;
- количество преступников;
- некоторые признаки внешности преступников;
- предшествовавшие преступлению действия;
- инсценировка предшествующего преступлению события (самоубийства, несчастного случая, естественной смерти потерпевшего);
- мотив преступления;
- несовпадение места убийства и места нахождения трупа и т.п.

**В ПРОЦЕССЕ НАРУЖНОГО ОСМОТРА ТРУПА
НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ:**

- пол;
- телосложение;
- упитанность;
- примерный возраст;
- цвет кожи;
- температуру тела в начале и конце осмотра (в подмышечных областях, за щекой, в прямой кишке);
- температуру окружающей среды;
- наличие и характер трупных явлений (охлаждения, высыхания), трупных пятен (их расположение, размеры, цвет, исчезновение при надавливании), трупного окоченения, гниения;
- вид, состояние головы, лица;
- вид живота;
- состояние заднего прохода;
- состояние половых органов;
- повреждения на трупе, их характер, местоположение, форма, размеры, цвет и т.п.

**ВОПРОСЫ,
РЕШАЕМЫЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ**

Какова причина смерти?

Когда наступила смерть?

Каким орудием нанесены повреждения потерпевшему?

Возможно ли нанесение таких повреждений собственной рукой?

Что ел потерпевший перед смертью и когда?

Не употреблял ли потерпевший перед смертью алкоголь или наркотические вещества?

Не этим ли оружием нанесено повреждение?

В случае обнаружения частей расчлененного трупа ставятся следующие вопросы:

Каков пол, рост и возраст погибшего?

Не принадлежат ли части тела одному трупу?

Каким способом и орудием произведено расчленение?

Имеются ли познания в медицине у лица, производившего расчленение?

В случае обнаружения трупа новорожденного выясняется, родился ли ребенок живым или мертвым, причина и давность смерти, способ лишения жизни, сколько времени после родов жил ребенок, принимал ли он грудь и пр.

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ,
НАЗНАЧАЕМЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ**

Судебно-баллистическая —

для решения вопросов, связанных с применением огнестрельного оружия: о принадлежности предмета к огнестрельному оружию, о возможности производства выстрелов, об идентификации оружия по пулям и гильзам и другие

Экспертиза холодного оружия —

для решения вопросов о принадлежности оружия к определенному типу и о способе его изготовления

Трасологические экспертизы

назначаются по следам рук, ног, обуви, зубов, орудий взлома. Чаще всего они решают вопросы идентификации объектов

Криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий —

для решения вопросов о происхождении микрочастиц, о контакте одежды потерпевшего и преступника

**ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЯ,
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОН ОЧЕВИДЦЕМ
ИЛИ НЕТ, ВЫЯСНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ**

Знает ли он потерпевшего и преступника?

В каких отношениях с ними находится?

Видел ли он сам, как было совершено убийство, или слышал от других и от кого именно?

Как и почему оказался на месте преступления?

Где конкретно он находился в момент совершения убийства?

При каких условиях он наблюдал преступление?

Как было совершено преступление?

Каким оружием было совершено убийство?

Каково было поведение потерпевшего перед убийством?

Куда дел преступник орудие преступления?

Кто еще присутствовал при совершении преступления?

В зависимости от обстоятельств и следственной ситуации могут быть поставлены и иные вопросы

КОМПЛЕКС СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СОСТАВЛЯЮТ

Задержание и личный обыск подозреваемого

Личный обыск производится сразу же после задержания. Его целью является обнаружение оружия, а также предметов и документов, имеющих значение для дела

После задержания целесообразно произвести **осмотр одежды подозреваемого и освидетельствование**

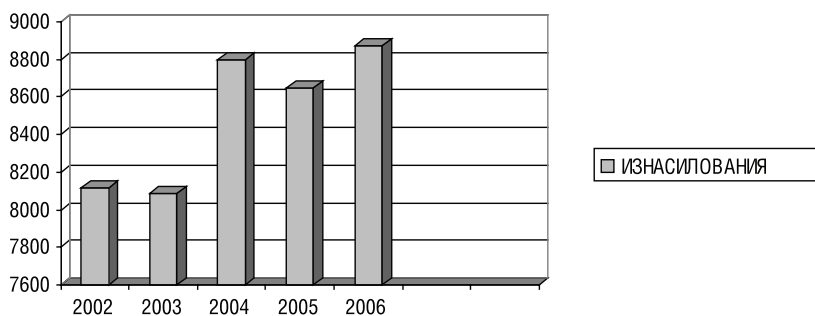
Допрос подозреваемого целесообразно провести сразу же после задержания

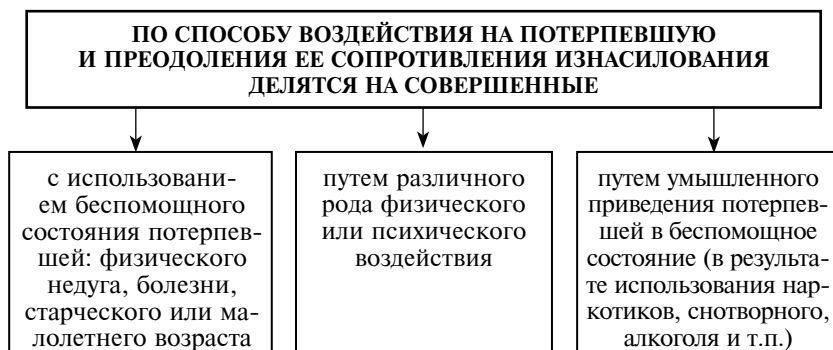
Обыск в помещении или на местности производится с целью обнаружения: оружия или орудия, которое использовалось для нанесения повреждений, других вещественных доказательств; трупа, а в случае, если подозреваемый скрылся, то и документов, свидетельствующих о его местонахождении

Принадлежность объектов может быть установлена и путем их **предъявления для опознания**, если эти объекты ранее видели свидетели в руках подозреваемого или в его жилище. Предъявляться для опознания может и подозреваемый

Следственный эксперимент по делам об убийствах может проводиться с целью установления возможности: преодоления определенного расстояния определенным способом и за определенное время; проникновения на место преступления определенным способом; совершения определенных действий; установления возможности видеть или слышать с определенного расстояния при определенных условиях, что происходило на месте происшествия

ТЕМА 29. РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ





**ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЖЕРТВЫ
ПРЕСТУПНИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) нанесение ударов в различные части тела, выкручивание и связывание рук, сдавливание шеи, привязывание рук и ног к кровати и другим предметам
- 2) угрозы применения огнестрельного, холодного или иного оружия, а также предметов, используемых в качестве оружия
- 3) запугивание жертвы (путем угрозы изнасилования группой лиц, оглашением сведений, порочащих жертву, угрозы совершения насилия в присутствии малолетних детей)
- 4) спаивание жертвы алкогольными напитками, введение наркотических средств, сильнодействующих лекарственных препаратов и транквилизаторов, вызывающих существенное расслабление организма, использование гипноза

Данные о способах сокрытия преступления

быстрое покидание места происшествия — 62%; уничтожение следов преступления (крови, спермы, следов борьбы, а также обуви и пальцев рук) — 17%; дача ложных показаний (в целях убедить органы дознания и следователя в том, что половое сношение было совершено по обоюдному согласию) — 12%; сокрытие предметов одежды, вещей — 9%

Данные о типичных следах преступления

телесные повреждения — 42 %; кровь — 22%;
сперма — 32%; слюна — 18%;
различные предметы, в том числе презервативы и упаковка от них, микроволокна и фрагменты ткани одежды, вата, гигиенические прокладки и тампоны, предметы парфюмерии и одежды и др. — 14%;
ног — 12%; тканей тела человека — 6%;
волос — 9%; кремов — 4%;
рук — 8%; губной помады — 3%
губ — 3%

Данные о личности преступника

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1) сексуальные преступники с органическими поражениями головного мозга;2) психопатические личности;3) умственно отсталые личности, для которых характерна интеллектуальная недостаточность с расторможенностью влечений;4) больные эпилепсией |
|--|

<p>Около 80% рассматриваемых преступлений совершаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения. При этом преобладают лица в возрасте 18—24 года (около 40%) и 30—40 лет (около 25%)</p>

Данные о личности потерпевших

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">— лица, не способные оценить виктимность ситуации, предшествующей преступлению;— знакомые или родственники преступников;— лица, по различным мотивам пренебрегающие мерами личной безопасности и способствующие своими действиями совершению преступления |
|---|

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ ПОДЛЕЖАТ ВЫЯСНЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
--

- | |
|---|
| 1) имело ли место половое сношение, то есть было ли естественное сокоупление мужчины с женщиной |
| 2) имело ли место применение насилия при половом сношении, не было ли инсценировки изнасилования со стороны заявительницы |
| 3) какой способ был применен преступником для овладения потерпевшей |
| 4) время совершения преступления (число, время суток) |

5) место совершения преступления

6) кто совершил изнасилование, данные о личности насильника; при групповом изнасиловании устанавливается количество преступников и роль каждого из них

7) каковы последствия изнасилования (беременность, степень тяжести телесных повреждений, заражение венерической болезнью, ВИЧ-инфекцией, расторжение брака, самоубийство, смерть и т.п.)

8) кому было известно о готовящемся или совершенном изнасиловании и кто принимал меры к его сокрытию

9) что способствовало совершению изнасилования, кто был пособником и в чем выражалось пособничество

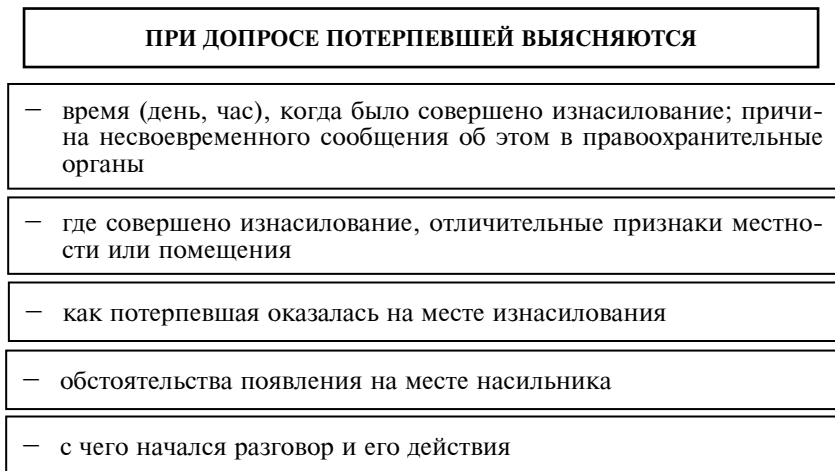
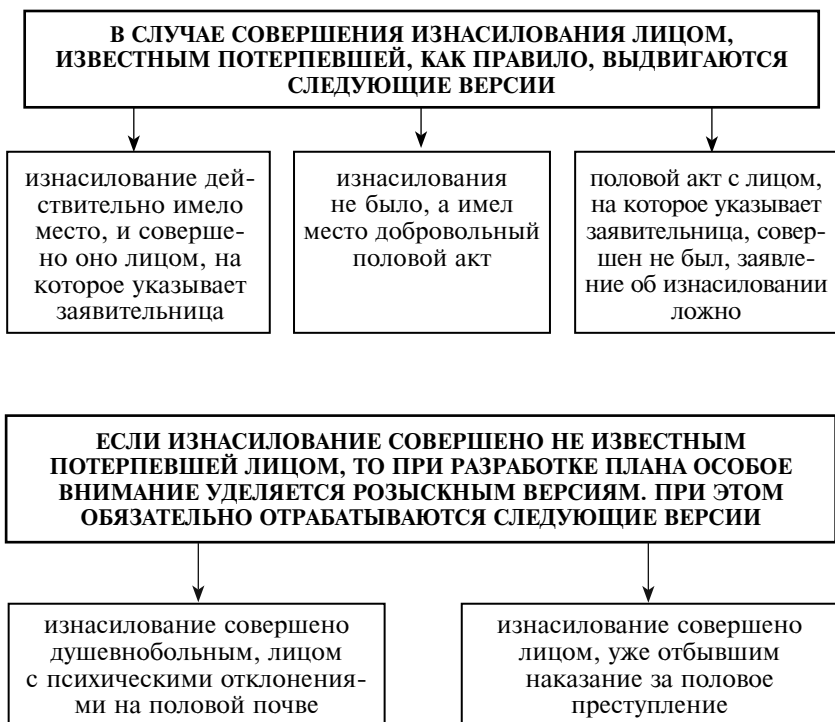
**ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ ВОЗМОЖНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ**

→ Потерпевшей не известна личность преступника, другие данные о нем также отсутствуют

→ Потерпевшей известна личность насильника, но его местонахождение не установлено

→ Изнасилование совершено известным потерпевшей лицом, известны места его возможного пребывания

→ Насильник задержан при совершении преступления либо непосредственно сразу же после него



- каким способом преступник овладел потерпевшей
- совершил ли преступник половой акт, если нет, то что ему помешало
- как вел себя преступник после совершения изнасилования, в каком направлении скрылся, пешком или на транспорте, вид транспортного средства
- каковы приметы преступника
- оказывала ли потерпевшая сопротивление, в чем оно выражалось, какие повреждения могли остаться на теле или одежде преступника
- какие повреждения остались на теле и одежде потерпевшей
- жила ли потерпевшая до изнасилования половой жизнью, если да, то когда последний раз имела половой акт
- если после изнасилования прошло достаточно много времени, то необходимо выяснить, не наступило ли каких-либо последствий (беременность, заболевание и т.п.) и др.

ПРИ ДОПРОСЕ ПОТЕРПЕВШЕЙ (ПРИ СОВЕРШЕНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЯ ЗНАКОМЫМ) ВЫЯСНЯЮТСЯ

- анкетные данные подозреваемого, место жительства, возраст
- время знакомства, характер отношений, кто знал об их знакомстве
- как часто они общались, кто поддерживал связь, как проводили время в дни встреч
- как встретились в день изнасилования: случайно или преднамеренно, о чем говорили
- имели ли место посягательства со стороны подозреваемого ранее, чем они заканчивались
- какая одежда была на преступнике в момент совершения преступления

- | |
|--|
| — нет ли свидетелей случившегося или лиц, могущих подтвердить факт встречи с насильником |
| — не было ли попыток примирения, не использовалось ли при этом посредничество |
| — действия потерпевшей после изнасилования (кому она об этом рассказала) |

Осмотр места происшествия позволяет обнаружить предметы, которые мог оставить преступник, изъять образцы грунта, растительности, микроволокон для дальнейшего сравнительного исследования с аналогичными веществами на теле и одежде подозреваемого.

Выемка, осмотр одежды и белья потерпевшей позволяют обнаружить волосы преступника, пятна крови, спермы, а также установить признаки насилия, имевшего место в отношении потерпевшей или его инсценировки. Особое внимание уделяется следам-наложениям: волокна, пылинки, микрочастицы, попавшие с одежды насильника на одежду и белье потерпевшей.

<p align="center">НА РАЗРЕШЕНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СТАВЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ</p>
--

- | |
|---|
| 1. Нарушена ли девственная плева потерпевшей; если да, то какова давность ее нарушения (если потерпевшая утверждает, что до изнасилования была девственна)? |
| 2. Имеются ли на теле потерпевшей телесные повреждения, если да, то на каких частях тела, какова их тяжесть, давность и механизм образования? |
| 3. Имеются ли на теле потерпевшей следы спермы или крови, какова их локализация и групповая принадлежность? |
| 4. Не заражена ли потерпевшая венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией, если да, то как давно? |
| 5. Не наступила ли после изнасилования беременность? |

6. Имеются ли на теле потерпевшей телесные повреждения, если да, то какова их тяжесть, давность и механизм образования?
7. Имеются ли признаки применения веществ, использовавшихся для приведения потерпевшей в беспомощное состояние?
8. Имеются ли признаки совершения половых актов несколькими лицами?
9. Соответствует ли характер имеющихся на теле повреждений повреждениям на одежде и ее показаниям и др.

ПРИ ДОПРОСЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО ВЫЯСНЯЕТСЯ

Признает ли он факт встречи с потерпевшей, если да, то где и когда, сколько времени они находились вдвоем, была ли эта встреча случайной или заранее условленной, какова цель встречи?

Если факт встречи отрицает, необходимо подробно выяснить, где он в это время находился, чем занимался, кто может подтвердить его показания

Если подозреваемый признает факт встречи и совершение полового акта, необходимо выяснить, было ли оно добровольным или сопровождалось насилием

Выясняются обстоятельства встречи, сколько времени они находились вдвоем, была ли эта встреча случайной или заранее условленной, какова цель встречи и т.д.

Устанавливается причина происхождения повреждений на теле подозреваемого (если телесные повреждения имеются)

Выясняется: имел ли подозреваемый половое сношение за последнее время, когда именно и с кем. Выяснение этих вопросов необходимо в связи с назначением в дальнейшем соответствующих экспертиз

Для выявления и изъятия вещей у подозреваемого (иногда у его родственников) производится его **личный обыск, обыск по месту жительства и работы**. Одновременно с личным обыском подозреваемого осуществляется **осмотр его одежды**, производится **освидетельствование**.

**СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОЗВОЛЯЕТ
РАЗРЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ**

Имеются ли у обследуемого телесные повреждения, каков их характер, локализация, давность возникновения, чем и как они причинены?

Могли ли эти повреждения быть причинены представленными предметами и при обстоятельствах, указанных потерпевшей или подозреваемым?

Имеются ли на теле обследуемого пятна крови? Если да, то каковы ее группа, половая принадлежность и региональное происхождение?

**ПРИ ДОПРОСЕ ОБВИНЯЕМОГО, ПРИЗНАВШЕГОСЯ
В СОВЕРШЕНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЯ, ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫЯСНЕНО:**

— знаком ли он с потерпевшей, если знаком, то как давно и каков характер их взаимоотношений; если не знаком, то когда впервые ее увидел и где это произошло

— в каком месте произошло изнасилование, и может ли он его показать

— какого числа и в какое время было совершено изнасилование

— какое сопротивление оказывала потерпевшая и какие средства были применены для преодоления этого сопротивления, было ли совершено изнасилование путем применения физического насилия, угрозы или использования беспомощного состояния потерпевшей

— что делали потерпевшая и допрашиваемый после изнасилования, что говорили, кто куда ушел и не было ли после этого встреч

— не находились ли поблизости посторонние граждане

— во что был одет обвиняемый, какие следы остались на одежде после совершения преступления (повреждения, кровь, загрязнения и т.д.) и где она находится сейчас

— с кем после изнасилования встретился допрашиваемый и не рассказывал ли о совершенном преступлении

— не болеет ли допрашиваемый венерическими болезнями

— какое участие принимал допрашиваемый в изнасиловании, если оно было групповым

— как допрашиваемый расценивает свой поступок и не совершал ли он ранее каких-либо преступлений

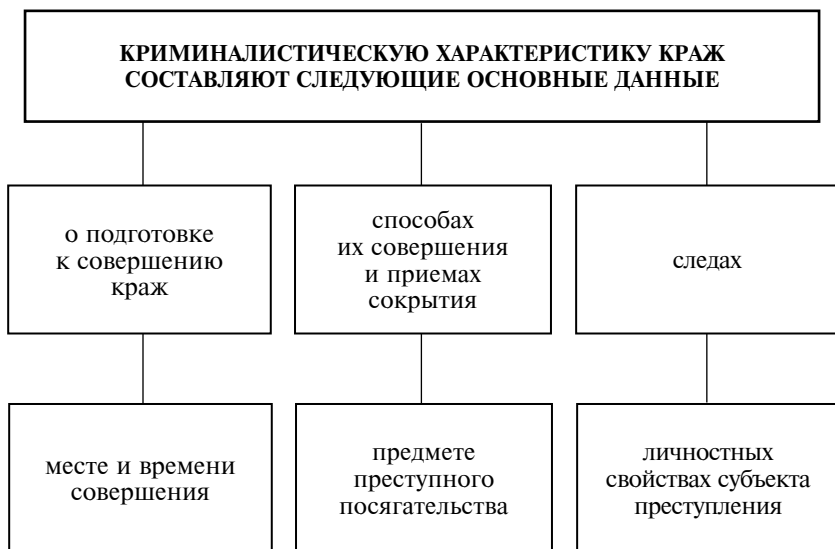
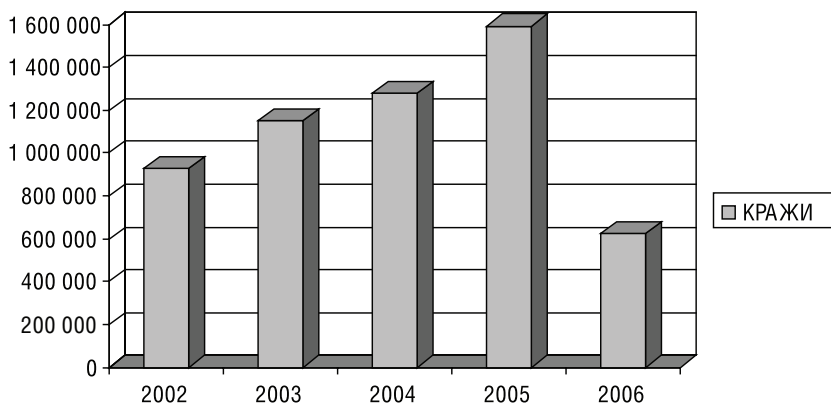
**КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
НАЗНАЧАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯСНЕНИЯ**

а) способности потерпевшей (потерпевшего) с учетом ее (его) психического состояния, возрастных и личностных особенностей правильно воспринимать важные для дела обстоятельства, понимать характер и значение совершаемых с ней (ним) действий, оказывать сопротивление посягательству

б) наличия или отсутствия у потерпевшей (потерпевшего) повышенной внушаемости или склонности к фантазированию

в) способности несовершеннолетнего обвиняемого с учетом состояния его психического развития сознавать свои действия и руководить ими

ТЕМА 30. РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ



**ДАННЫЕ О ПОДГОТОВКЕ К СОВЕРШЕНИЮ КРАЖ
ВКЛЮЧАЮТ СВЕДЕНИЯ**

1) о подборе соучастников (в том числе лиц):

- владеющих информацией о деятельности предприятий, учреждений, организаций;
- располагающих хорошо отлаженными каналами реализации краденного;
- имеющих в личном пользовании транспорт, помещения для хранения похищенного;
- обладающих определенными навыками (например, по переоборудованию автотранспорта);
- имеющих преступный авторитет и способных решать вопросы о делении сфер деятельности преступных группировок и др.;

2) о выборе объекта преступного посягательства:

квартиры, дачи, частного дома, транспортного средства, санатория, пансионата, предприятия, организации и т.п.

3) сборе сведений о конкретных местах хранения ценностей:

цветных металлов, готовой продукции, товаров народного потребления, продуктов питания, изделий из драгоценных металлов, различной техники

4) приобретении технических средств:

радиоаппаратуры, радиостанций, приборов видения в темноте, наборов инструмента, ключей, транспорта, изготовлении специальной оснастки

5) поиске мест хранения (сокрытия) похищенного, каналов сбыта, бланков документов, с помощью которых создаются «правовые» предпосылки легализации похищенного

ДАННЫЕ О СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ КРАЖ

1) проникновения в помещения путем взлома преград и использования технических средств (64% краж) осуществляются посредством:

- взлома запирающих устройств и приспособлений (отжима дверных запоров, распила ригеля замка, перепиливания решетки, в том числе с использованием специального ударного или режущего инструмента, и т.п.);
- взлома строительных конструкций (выдавливания двери, выставления рам, удаления стекол, пролома стен, полов, потолочных перекрытий); использования специально изготовленных отмычек

2) основные способы проникновения в автотранспортные средства:

- открывание замков дверей отмычками, разрушение цилиндрического механизма замка различными приспособлениями;
- разбивание или опускание стекол дверей;
- открытие замка (путем введения металлической пластины между стеклом двери и его уплотнителем);
- воздействие на тягу замка после прокалывания внешней облицовки двери (в определенном месте);
- считывание информации при открытии-закрытии автомобиля сканером и воспроизведение команды в электронный замок

3) проникновение в помещение посредством свободного доступа осуществляется:

- через открытые окна и двери;
- через крышу и балконы («альпинисты») многоэтажных домов;
- с разрешения потерпевших под видом работника какой-либо организации путем злоупотребления доверием (используя факторы совместного времяпрепровождения, общих знакомых, найма квартиры и т.п.);
- путем обмана малолетних, лиц, страдающих психическими расстройствами, и т.п.

ДАННЫЕ О ПРИЕМАХ СОКРЫТИЯ КРАЖ

Более чем в 50% случаев действия преступников по сокрытию преступлений входят в содержание способа их совершения и начинаются с момента возникновения преступного замысла.

В тех случаях, когда сокрытие преступления носит самостоятельный характер, типичными его приемами являются:

- выезд (уход) преступника из населенного пункта, где было совершено преступление;
- уничтожение орудий, предметов и следов преступления;
- укрытие орудий совершения преступления; быстрый сбыт похищенного или его укрытие;
- выбрасывание похищенного имущества при возникновении опасности разоблачения;
- дача ложных показаний, отказ от дачи показаний;
- воздействие на очевидцев, потерпевших, свидетелей с целью дачи ими ложных показаний, отказа от дачи показаний и т.д.

ДАННЫЕ О СЛЕДАХ КРАЖ

На месте кражи нередко остаются:

- следы орудий взлома и инструментов, обуви;
- наслоения различных веществ;
- следы пальцев и ладоней рук, перчаток;
- волосы;
- волокна;
- обрывки ниток;
- частицы пластилина;
- предметы одежды;
- мелкие вещи;
- содержимое карманов (микрообъекты, обрывки бумаги);
- окурки;
- остатки пищи;
- слюна;
- пот;
- перхоть;
- другие выделения человеческого организма.

На путях отхода преступников также остаются различные материальные следы, включая и следы транспортных средств

**ДАННЫЕ О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ СОВЕРШЕНИЯ ТАЙНОГО
ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА**

Местами краж чаще всего являются:

- квартиры;
- частные домовладения;
- предприятия;
- учреждения;
- офисы акционерных компаний и обществ, предприятий;
- автомобили;
- дачные домики;
- гостиницы;
- общежития;
- вокзалы;
- станции;
- поезда;
- места общего пользования (улицы, дворы, гардеробы, раздевалки, служебные помещения и т.п.)

ДАННЫЕ О ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬНОСТИ

Предметом преступного посягательства при совершении краж чаще всего являются:

- деньги (в 85% при совершении краж личного имущества граждан);
- ценности (хрусталь, изделия из золота, произведения искусства и др.);
- транспортные средства;
- автозапчасти;
- носильные вещи;
- видео-, радиоаппаратура, компьютеры (в том числе при кражах из автомобилей), другие промышленные товары.

В 53% случаев краж из квартир, частных владений, офисов, автомобилей предметом преступного посягательства были изделия из цветных металлов, деньги, изделия из золота и серебра, радио-, видеоаппаратура, компьютеры, часы, документы и т.п.

ДАННЫЕ О ЛИЦАХ, СОВЕРШАЮЩИХ КРАЖИ

Подавляющее большинство анализируемых преступлений совершается мужчинами (89%) в возрасте:

- 14—17 лет — 18%,
- 18—29 лет — 41%,
- 30 лет и старше — 41%.

Около 25% рассматриваемых преступлений совершаются рабочими, 8,5% учащимися. Около 60% приходится на лиц без постоянного источника дохода, 28,3% на лиц, ранее совершавших преступления, главным образом имущественные (59,1%).

ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ

- 1) имеется достаточно полная информация о преступном событии и конкретные данные о лице, совершившем преступление
- 2) имеется относительно полная информация о преступном событии и отдельные сведения о лице, совершившем преступление
- 3) имеются неполные данные о преступном событии, отсутствуют сведения о лицах, совершивших преступление

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ НАПРАВЛЕН НА УСТАНОВЛЕНИЕ

обстановки места происшествия, путей подхода и ухода преступника с места происшествия, возможностей подхода к месту совершения кражи незамеченным, мест возможного наблюдения за действиями преступника, количества лиц, участвовавших в совершении кражи, продолжительности пребывания преступников на месте происшествия, следов преступника, транспортных средств, орудий взлома и инструментов

**НЕГАТИВНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ
ОБ ИНСЦЕНИРОВКЕ ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА**

неоправданные по объему разрушения запирающих устройств, различных преград, отсутствие следов преступника в тех местах, где они обязательно должны быть в результате противоправного деяния

перепиленная дужка замка, но при этом на полу (земле) отсутствуют металлические опилки и т.д.

**ПРИ ДОПРОСЕ СОБСТВЕННИКА
НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ**

- наличие атрибутов похищенных предметов, вещей, ценностей (документы на приобретение, упаковочные материалы), цвет похищенных предметов и т.п.;
- время приобретения, период эксплуатации и ее характер, степень износа;
- первоначальную стоимость похищенного;
- место хранения;
- круг лиц, знавших о наличии вещей и их местонахождении, режиме работы, образе жизни потерпевших;
- круг подозреваемых в совершении кражи, основания подозрения;
- характер мер, предпринимаемых в целях защиты от проникновения преступников (в жилище, помещение или иное хранилище);
- наличие и сохранность ключей от помещения;
- лиц, запиравших дверь, исправность запирающих устройств;
- обстоятельства хранения, утраты ключей;
- круг очевидцев хищения и др.

ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ ВЫЯСНИТЬ

- индивидуальные способности человека к восприятию и запоминанию тех или иных обстоятельств;
- что первоначально привлекло внимание свидетеля;
- каков был характер действий подозреваемого;
- кто еще мог видеть происходящее;
- каково было освещение на месте совершения преступления;
- точное содержание разговоров и особенности речи преступников;
- наличие особых примет у преступников, особенности одежды и др.

**ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ РАССМАТРИВАЕМЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫДВИГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ**

1. Преступление совершено лицами, проживающими или работающими вблизи от места совершения преступления
2. Преступление совершено лицами, прибывшими из другого города (преступниками-гастролерами)
3. Преступление совершено лицами, ранее совершавшими аналогичные преступления (в том числе недавно освободившимися из учреждений исполнения наказаний, находящимися в розыске)
4. Преступление совершено лицами, знакомыми потерпевшему-собственнику
5. Преступление инсценировано с целью скрыть другое преступление, например присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ)

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ КРАЖ**

1. Изучение личности и образа жизни лиц, заподозренных в совершении преступления или имеющих какое-либо отношение к предмету преступного посягательства (позволяет выйти на «наводчика», а иногда и на организатора совершения преступления, а также на конкретных исполнителей)
2. Поиск мест хранения похищенного
3. Организация пресечения совершения нового аналогичного преступления (ориентировка, инструктаж работников ДОБДД, патрульно-постовой службы, беседы с продавцами, работниками транспортных организаций, с жильцами по месту вероятного совершения нового преступления и т.д.)
4. Проведение мероприятий в местах содержания задержанных и осужденных
5. Поиск и проверка причастности к совершению преступления лиц, не имеющих работы, не имеющих места жительства
6. Установление преступника по признакам внешности, следам, обнаруженным на местах происшествий (поиск по учетам, составление субъективных портретов, ориентирование нарядов патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных и общественности, использование средств массовой информации)
7. Проверка оперативно-розыскным путем лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, на причастность их к совершению конкретных краж

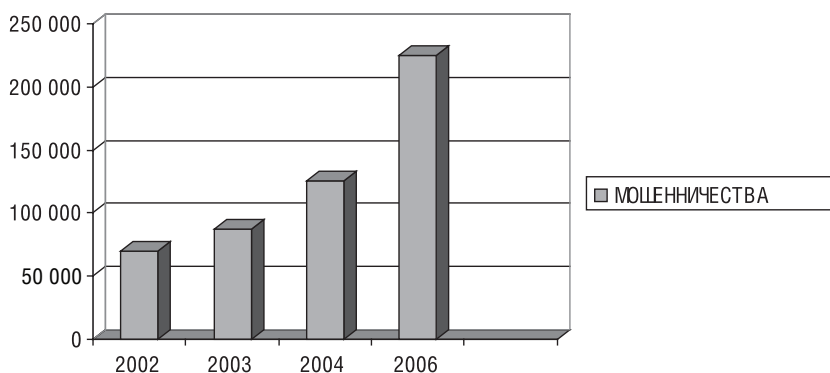
**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ВСЕМ
КАТЕГОРИЯМ КРАЖ (ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦА)**

- 1) изучение личности подозреваемого (обвиняемого);
- 2) установление его вины в совершении преступления и собирание доказательств, подтверждающих или опровергающих это;
- 3) установление соучастников, дополнительных эпизодов преступной деятельности, местонахождения похищенного, а также вещей и ценностей, на которые должен быть наложен арест;
- 4) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступления

В ЭТИХ ЦЕЛЯХ НЕОБХОДИМО

- **провести обыск по месту жительства**, а иногда и по месту работы обвиняемого;
- **допросить обвиняемого**, выяснив, где он находился и что делал в период, когда было совершено преступление; кто может подтвердить его показания; где, когда, каким путем и при каких обстоятельствах он приобретал предметы, изъятые у него при обыске; где и когда на его одежду и обувь могли попасть определенные частицы вещества (почвы, древесины, волокна и т.д.);
- **допросить свидетелей, предъявить обвиняемого для опознания;**
- **провести очные ставки, следственный эксперимент, проверку показаний на месте;**
- **предъявить потерпевшим для опознания имущество** (обнаруженное, изъятое при обыске);
- **назначить экспертизы;**
- **изучить личные документы обвиняемого;**
- **проверить личность и прошлую преступную деятельность лица по регистрационно-учетным данным;**
- **допросить родственников, знакомых, сослуживцев, соседей** об особенностях личности обвиняемого, образе жизни, склонностях к употреблению алкоголя, наркотических средств, знакомствах, источниках доходов и т.п.;
- **изучить уголовные дела об аналогичных преступлениях**, приостановленных за не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), проверить причастность обвиняемого к совершению этих преступлений;
- **установить принадлежность предметов (ценностей)**, обнаруженных у обвиняемого

ТЕМА 31. РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА



Мошенничество совершается либо путем обмана, либо путем злоупотребления доверием.

Обман — это умышленное искажение действительного положения вещей, сознательная дезинформация контрагента, преднамеренное введение его в заблуждение относительно определенных факторов, обстоятельств, событий в целях побудить его по собственной воле передать имущество мошеннику.

В случае злоупотребления доверием преступник в целях хищения использует особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и владельцем имущества.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

ТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

- 1) завладение имуществом путем представления в организацию подложной документации, например акта о якобы выполненной по трудовому соглашению работе, доверенности на получение материальных ценностей, справки, якобы подтверждающей определенный трудовой стаж или средний размер заработка, необходимый для назначения пенсии, и др.

2) получение аванса по трудовому соглашению с намерением его использовать без выполнения соответствующих работ

3) выдача кредитной организацией векселей, чеков, гарантийных писем, не обеспеченных соответствующими активами

4) сокрытие факта отсутствия оснований для получения каких-либо материальных благ, льгот

5) внесение изменений в компьютерные программы автоматизации бухгалтерского учета с целью, например, занижения сумм, начисляемых на банковские счета, с последующим присвоением разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами

6) подделка пластиковых расчетных карт международных платежных систем с последующим снятием денежных средств, оплаты товаров и услуг и др.

ТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1) использование имитированной вещи («куклы»), продаваемой преступником под видом дорогостоящей

2) продажа изделий из стекла или цветного металла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного камня (так называемый «фармазон»)

3) создание видимости достаточно большой суммы денег, уплачиваемой мошенником за покупаемую вещь, размен купюр (так называемая «ломка денег»)

4) завладение чужим имуществом путем подбрасывания «ценностей» и последующего участия в их «дележе» (так называемая «подкидка»)

5) применение шулерских приемов при игре в карты или в «наперсток»

6) получение денег и ценностей под предлогом оказания помощи в приобретении какого-либо объекта

7) обманное конклюдентное действие, в частности использование формы сотрудников правоохранительных органов с целью производства лжеобыска с последующим изъятием тех или иных ценностей и т.п.

8) манипуляции с пластиковыми расчетными карточками законных держателей: осуществление расчетов в предприятиях розничной торговли чужой картой (случайно найденной или похищенной), получение наличных средств в банкоматах с предварительным выводыванием индивидуального секретного PIN-кода держателя карты, полная подделка магнитной карты с воспроизведением на ней номера и данных иного законного владельца и пр.

9) привлечение обманным путем денежных средств граждан под видом осуществления деятельности финансово-кредитной организации с целью их последующего присвоения: обещанием высоких процентов по займу без намерения их выплачивать, обещанием предоставить дорогостоящие товары по «специальной» очень низкой цене, выплатить высокие дивиденды по акциям и пр.

10) организация различного рода конкурсов, лотерей, победители которых заранее определены; сообщение гражданину о выигрыше какого-то приза и предложение оплатить доставку или доплатить определенную сумму для получения более дорогостоящего предмета

11) осуществление мошеннических действий в сети Интернет: рассылка писем с просьбой оказать материальное содействие в получении крупного наследства в некоем африканском государстве, открытие виртуальных магазинов, не пересылающих оплаченные товары, и пр.

ДАННЫЕ О МЕХАНИЗМЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Механизм совершения мошенничества характеризуется тем, что преступники вступают в непосредственный контакт с потерпевшими, который может продолжаться достаточно длительное время

ДАННЫЕ О МЕСТЕ И ОБСТАНОВКЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Вокзалы, рынки, комиссионные магазины, акционерные компании и т.п. При совершении мошенничества потерпевшие иногда довольно длительное время находятся с мошенниками в спокойной обстановке, применение насилия не характерно, поскольку потерпевший не подозревает, что его обманывают

ДАННЫЕ О СЛЕДАХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Предметы и документы (денежные и вещевые «куклы», иные предметы, полученные от мошенников, их упаковка, фальшивые драгоценности, поддельные документы, договоры, расписки, товарно-транспортные накладные, авизо, гарантийные письма и пр.), с помощью которых преступники совершили обман

ДАННЫЕ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА

Лица зрелого возраста, обладающие хитрым, изворотливым умом, психологическими приемами расположения к себе потерпевших, способные создать о себе благоприятное впечатление

ДАННЫЕ О ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШИХ

Не осведомлены о способах совершения мошенничества, зачастую излишне доверчивы, инфантильны, в ряде случаев проявляют алчность, жадность, стремясь получить выгоду, не вкладывая собственного труда

**ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (УСЛОВИЯ), СПОСОБСТВУЮЩИЕ
СОВЕРШЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА**

- незнание гражданами способов совершения мошенничества;
- недостаточная квалификация работников предприятий, учреждений, организаций, неумение выявить признаки подделок в документах, предъявляемых мошенниками;
- истребование у контрагента не всех документов, необходимых для предоставления материальных ценностей;
- отсутствие или слабость контроля за действиями лиц, выполняющих операции по предоставлению материальных благ, со стороны соответствующих должностных лиц;
- недостаточная защищенность компьютерной информации

**ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА**

- имело ли место мошенничество;
- в отношении кого оно совершено, данные о личности потерпевшего;
- содержание подготовленных действий к мошенничеству;
- место, время, способ совершения преступления, наличие свидетелей и очевидцев;
- в чем выразился обман или злоупотребление доверием, не носят ли отношения между сторонами гражданско-правового характера;
- технические средства, примененные преступником, место, время, способ их изготовления;
- источники приобретения средств, использованных для достижения преступных целей;
- предмет мошенничества, величина материального ущерба, причиненного преступлением;
- источники сведений о средствах защиты информации и финансовой документации от подлогов;
- данные о личности преступника, если преступление совершено в группе — ее состав, роль каждого соучастника;
- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, и т.п.

**ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА
РАССЛЕДОВАНИЯ**

- мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщил заявитель;
- мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается относительно характера понесенного ущерба в результате отношений гражданско-правового характера;
- мошенничества не было, заявитель умышленно сообщает ложную информацию (инсценировка мошенничества)

**ЕСЛИ ПРЕСТУПНИКИ ДЕЙСТVOВАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО,
ТО АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ**

Во-первых, устанавливается место, время, способ завладения имуществом. Для этого необходимо:

- 1) подробно допросить потерпевшего об обстоятельствах совершения преступления, выяснить характер и поведение преступников, в чем выразился обман или злоупотребление доверием, количество мошенников, их приметы, как они называли друг друга, кто может подтвердить наличие у потерпевшего ценностей, какие предметы, документы и т.п. использовали преступники при совершении преступления;
- 2) установить местонахождение предметов и документов, переданных преступниками потерпевшему. Если они находятся у потерпевшего, то произвести их выемку, осмотр, приобщение к делу в качестве вещественного доказательства;
- 3) провести осмотр места происшествия с целью обнаружения вещей, принадлежащих преступникам, следов их пребывания в данном месте;
- 4) установить и допросить свидетелей преступления;
- 5) назначить криминалистические экспертизы: технико-криминалистическую экспертизу документов для установления способа их изготовления или подделки, экспертизу веществ, материалов и изделий для установления химического состава того или иного вещества, например фальшивых драгоценностей, трасологическую экспертизу в целях решения вопроса о пригодности обнаруженных следов для идентификации, а также свойствах объекта, их оставившего;

Во-вторых, устанавливаются личности мошенников. Для этого:

- 1) дается отдельное поручение органам дознания об организации розыска и задержания преступника по полученным от потерпевшего приметам, ориентируются наряды патрульно-постовой службы, соседние органы внутренних дел;
- 2) поручается органам дознания предъявить потерпевшему изображения лиц, представляющих оперативный интерес для идентификации личности мошенников;
- 3) используется помощь населения в установлении личности и местонахождении преступников, возможности СМИ

В-третьих, доказывается виновность мошенников. Для этого:

- 1) проводится задержание подозреваемых, чтобы лишить их возможности скрыться, воспрепятствовать расследованию, избавиться от предметов и документов, могущих иметь значение вещественных доказательств;
- 2) производится осмотр места задержания с целью обнаружения и изъятия предметов или документов, которые преступники успели выбросить или умышленно оставить;
- 3) осуществляется личный обыск задержанных, обыски по месту жительства и в местах возможного хранения похищенных ценностей;
- 4) осматриваются обнаруженные предметы, могущие стать вещественными доказательствами, и приобщаются к материалам уголовного дела;
- 5) допрашиваются подозреваемые;
- 6) потерпевшему предъявляются для опознания подозреваемые и изъятые у них похищенные вещи;
- 7) предоставляются необходимые образцы для сравнительного исследования и назначаются идентификационные криминалистические экспертизы

**ЕСЛИ ПРЕСТУПНИКИ ДЕЙСТVOВАЛИ ОТ ИМЕНИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ТО АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫГЛЯДИТ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ**

1) устанавливается фактическое существование фирмы, от имени которой действовали мошенники. Для чего:

- направляется запрос в региональное управление Министерства по налогам и сборам об имеющихся там сведениях о государственной регистрации юридического лица;
- проводится выемка по юридическому адресу фирмы ее учредительных документов, в том числе: устава; лицензии на право заниматься определенной деятельностью и т.п.

2) устанавливаются контакты представителей данной фирмы с потерпевшей стороной. Для чего:

- проводится выемка договора с потерпевшей стороной; накладных на отгрузку товара, счетов-фактур и прочей документации, свидетельствующей о наличии договорных отношений;
- допрашивается директор и главный бухгалтер о контактах их фирмы с потерпевшей стороной, а также о том, известно ли им лицо, представившееся представителем их фирмы, состоит ли оно в штате

3) устанавливается событие и способ преступления. Для чего:

- допрашиваются директор и главный бухгалтер потерпевшей фирмы о наличии у них договорных отношений с фирмой, от имени которой действовали мошенники (при наличии договоров производится выемка). При допросе выясняется: предмет договора, имел ли место факт отгрузки товара, поступила ли за него оплата, каков порядок расчетов, какова величина фактических убытков, с кем заключался договор, приметы этого человека;
- допрашиваются свидетели: рабочие, проводившие отгрузку товара, складские работники и др.;
- проводится выемка документов складского учета;
- дается отдельное поручение на установление автомашины и водителя, вывозившего отгруженный товар, по мере установления проводится его допрос в качестве свидетеля;
- получают образцы для сравнительного исследования (оттиски печатей, штампов и подписей директора фирмы, от имени которой действовали мошенники);
- проводится технико-криминалистическая экспертиза договоров с целью выявления способа подделки, идентификации оттисков печатей, штампов;

4) устанавливаются личности мошенников. Для чего:

- допрашивают (о приметах мошенников) менеджеров потерпевшей фирмы, заключавшей договор;
- дается отдельное поручение на отработку персонала потерпевшей фирмы на предмет сговора с преступниками;
- направляется отдельное поручение на установление и задержание лиц, представившихся представителями фирмы;
- проводится их личный обыск, предъявление для опознания свидетелям и представителям потерпевшей фирмы;
- проводится обыск в местах нахождения похищенного;
- накладывается арест на имущество в целях обеспечения гражданского иска и конфискации имущества;
- допрашивается подозреваемый

Следственный осмотр. Объектом следственного осмотра по делам о мошенничестве могут быть различные предметы и документы, использованные при подготовке и совершении мошенничества, а также место происшествия — место:

- передачи денег, ценностей;
- купли-продажи с использованием денежной или вещевой «куклы», заменой дорогостоящих изделий менее ценными;
- шулерских действий при игре в карты, «наперсток»;
- фиктивного обыска, проводимого под видом работников правоохранительных органов;
- получения денег, товаров по подложным документам;
- погрузки незаконно полученного товара на транспортное средство.

**ПРИ ДОПРОСЕ ПОТЕРПЕВШЕГО
УСТАНАВЛИВАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

- знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал (знакомил)
- как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы

— каковы приметы внешнего облика (особые и бросающиеся в глаза приметы), одежды, головного убора; какие вещи (портфель, сумка, часы и т.п.) имел при себе

— если потерпевший был знаком с мошенником, необходимо выяснить, чем он занимался, образ жизни, связи

— где, когда, каким способом было совершено преступление; если мошенничество совершено в соучастии, как были распределены роли между соучастниками, что делал каждый из них, как общались, о чем разговаривали

— какими транспортными средствами пользовался преступник, каков их государственный номер (если общественный транспорт — вид, номер маршрута) и т.п.

— каков характер и размер ущерба, причиненного потерпевшему

— вид, состояние упаковки, в которой находился переданный преступнику предмет (вещь), деньги

— когда, где потерпевший узнал о том, что его обманули, кому об этом сообщил и пр.

Перед проведением задержания подозреваемого необходимо детально изучить его личность, образ жизни, место проживания, наличие у него судимостей, определить место, время задержания, состав участников.

При допросе подозреваемого в мошенничестве следует ориентироваться на опытность преступника, его способность ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней. Мошенники стараются скрыть свои судимости, дают ложные сведения о себе, в связи с чем возникает необходимость установления их подлинной личности.

В ХОДЕ ОБЫСКА ПРОВОДИТСЯ ОТЫСКАНИЕ

- орудий и средств совершения преступления (например, нарезанных по размеру денежных знаков листов бумаги);
- подделок под изделия из золота;
- приспособлений для игры в «наперсток»;
- документов компьютерной техники или магнитных носителей, содержащих файлы с бланками документов;
- записных книжек, переписки;
- денежных средств в российской и иностранной валюте в значительных размерах, иных материальных ценностей

Для опознания должен предъявляться не только мошенник, но и вещи, предметы, принадлежащие потерпевшим, которые были изъяты у подозреваемого в процессе задержания или обыска. Свидетелям и потерпевшим может предъявляться одежда и средства маскировки внешности.

Проверка показаний на месте необходима в тех случаях, когда в сведениях мошенника и свидетелей (потерпевших, соучастников) имеются противоречия, которые невозможно устранить другим путем, а также если эти лица затрудняются точно указать место совершения мошеннических действий.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ проводится при необходимости проверить возможность обвиняемого совершить определенные действия или установить профессиональные навыки:

- подделать (изготовить) документ определенным способом;
- изготовить денежную (вещевую) куклу, аналогичную той, которая была передана потерпевшему;
- применить определенные шулерские приемы;
- фальсифицировать расчетные пластиковые карточки;
- поработать на персональном компьютере

ТЕМА 32. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ

Данные о подготовке к совершению преступления:

- проработка идеи и выбор направления конкретной преступной деятельности;
- поиск соучастников и объединение в преступную группу, определение руководителя юридического лица, распределение обязанностей между соучастниками;
- подготовка технико-экономического обоснования (бизнес-плана) использования привлекаемых денежных средств (вкладов) имущества, ценных бумаг;
- подготовка устава и учредительного договора, определение названия и осуществление регистрации фирмы;
- изготовление (с выбором символики) печатей, штампов;
- подготовка информации для рекламы, выбор способов и средств рекламной деятельности, определение рекламных носителей;
- проработка выполнения взятых компанией обязательств;
- определение направлений использования полученных денежных средств, имущества, ценных бумаг;
- выбор или создание подставных фирм, с которыми предполагается совершение сделок;
- подыскание помещения для размещения персонала, а также для хранения имущества;
- открытие расчетного (рублевого и валютного) счета в банке;
- получение специального разрешения (лицензии) на право заниматься определенной деятельностью и проведение валютных операций;
- заключение договоров с вкладчиками и др.

Данные о месте совершения крупных финансовых мошенничеств указывают на города с большим числом жителей, мегаполисы

Данные о способах совершения преступления и механизме противоправного деяния:

- регистрация фирмы осуществляется на подставное лицо, по украденным, утерянным либо поддельным документам, по вымышленному юридическому адресу, с открытием расчетного счета без регистрации предпринимательской структуры, а валютного счета — без специального разрешения;
- составление подложных гарантийных писем, поручительств, банковских выписок о состоянии расчетного счета для предъявления вкладчикам;
- изготовление подложного платежного поручения о якобы состоявшемся перечислении банку-гаранту предусмотренных банковскими правилами процентов за выдачу гарантийного письма;
- составление соглашения с клиентами без указания точных сроков выполнения обязательств, без указания санкций на случай их невыполнения и др.

Данные о следах преступления отражают следующие документы:

- устав юридического лица,
- договоры,
- рекламная информация,
- документы бухгалтерского учета,
- отчеты о финансово-экономической деятельности,
- приказы о приеме на работу и увольнении с работы,
- хозяйственные договоры,
- доверенности на получение денежных средств,
- кассовые книги,
- приходные и расходные кассовые ордера,
- платежные ведомости,
- акты приемки-передачи ценностей (имущества),
- заявление об открытии счета,
- карточка с образцами печати юридического лица и подписей лиц, которым предоставлено право подписи финансовых документов,
- и т.п.

Данные о сокрытии мошенничеств, относящиеся к периоду противоправной деятельности:

- совершение сделок от имени юридического лица, зарегистрированного в установленном порядке;
- получение чужого имущества или денежных средств на основании гражданско-правовых договоров;
- соответствие формы договора требованиям законодательства;
- ведение «двойной бухгалтерии», неотражение всей финансово-экономической деятельности в документах бухгалтерского учета;
- совершение мнимых сделок и т.п.

Данные о способах сокрытия, относящиеся к периоду расследования преступлений:

- уничтожение финансово-экономической документации;
- перевод денежных средств на счета зарубежных компаний;
- неожиданный выезд подозреваемого за границу;
- отказ от дачи показаний, дача ложных показаний;
- склонение соучастников, свидетелей к даче ложных показаний и т.п.

Данные о личностных свойствах потерпевших:

тяга к максимальному обогащению при минимальных затратах труда, без попыток должным образом оценить информацию, поразмыслить над аргументами оппонентов, но с готовностью к восприятию обмана со стороны мошенников.

Риск таких людей полностью отрицает работу ума, они отбрасывают в сторону разум, мастерство и профессионализм, мнения людей, дающих консультацию по этому вопросу, надеются лишь на счастливый случай.

**НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ В ФИНАНСОВО-
КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ, СКЛАДЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ**

Имеются данные о деятельности юридического лица по неправомерному привлечению денежных средств (имущества), принятые перед вкладчиками обязательства не выполняются или выполняются частично

Имеется информация о прекращении деятельности юридического лица по привлечению денежных средств, последние на расчетном счете отсутствуют, местонахождение его руководителей не установлено

**ФУНКЦИИ ПЛАНА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ
В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ**

- прогнозирование объема предстоящей следственной работы и последовательности ее осуществления
- организация собственной деятельности следователя и других участников СОГ
- целенаправленное осуществление расследования и соблюдение сроков следствия
- самоконтроль следователя в процессе расследования и контроль со стороны руководителя СОГ и надзирающего прокурора и т.п.

ПРИ ДОПРОСЕ ПОТЕРПЕВШИХ СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ

- из каких источников потерпевшему стало известно о деятельности фирмы, причинившей ему материальный ущерб;
- каков характер деятельности указанной фирмы;
- каков был характер принимаемых на себя фирмой обязательств, вид оказываемых услуг, условия их предоставления;
- каков юридический адрес фирмы;

- когда и где была оформлена сделка (вклад) с юридическим лицом, кто еще присутствовал при этом;
- какие документы оформлялись (на внесение денежных средств, имущества, ведение расчетов и т.п.), кем это осуществлялось, какие документы выдавались на руки;
- с кем непосредственно контактировал потерпевший, представитель юридического лица в процессе совершения сделки;
- какова сумма сделки, какое конкретно имущество (с характеризующими признаками), ценные бумаги и т.п. передавалось юридическому лицу, кто конкретно принимал их;
- в какой форме и в какой валюте осуществлялось внесение денежных средств (наличными, перечислением), кому и как они передавались;
- каково содержание составленного договора, характер и сроки исполнения взятых фирмой обязательств, гарантии их выполнения, обстоятельства заключения договора;
- каков срок вклада, проценты, начисляемые на вклад, и сроки их выплат;
- какие суммы были выплачены вкладчику и за что;
- переоформлялись ли договоры вклада и на какую сумму, чем мошенники объясняли это обстоятельство;
- какой промежуток времени функционировало юридическое лицо;
- кого конкретно из вкладчиков знает потерпевший;
- соответствует ли помещение фирмы профилю ее деятельности;
- каковы банковские реквизиты расчетного и валютного счета, в каком банке они открыты и др.

Наложение ареста на счета направлено на обеспечение возмещения материального ущерба. Перед его проведением необходимо выяснить, сколько счетов и в каких банковских учреждениях они размещены.

Выемка документации направлена на изъятие учредительных и регистрационных документов, а также документов бухгалтерского и налогового учета и отчетности, различных черновых записей, иных документов, отражающих операции по приему (выдаче) денежных средств (имущества) от граждан и юридических лиц.

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ НАПРАВЛЕННЫ НА

- оценку деятельности юридического лица при завладении денежными средствами (результаты такой оценки могут свидетельствовать о наличии обмана при завладении);
- определение целей деятельности юридического лица при фактическом распоряжении полученными денежными вкладами;
- выяснение обстоятельств, указывающих на законность принятия обязательств;
- установление реальности (соответствия) принимаемых обязательств относительно конъюнктуры рынка;
- определение экономической обоснованности принимаемых обязательств, обеспеченности выполнения и т.п.

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ

У сотрудников налоговой инспекции (управления юстиции), которые проводили регистрацию учредительных документов, осуществляли постановку юридического лица на налоговый учет, необходимо выяснить:

- кто конкретно представлял учредительные документы;
- как и кем определялся юридический адрес компании;
- кто устранял замечания в учредительных документах;
- кто получал лицензию, при каких обстоятельствах она вручалась, кто еще при этом присутствовал;
- имелось ли движение средств фирмы на ее расчетном счете

У сотрудников банка, следует выяснить:

- кто занимался открытием расчетного счета;
- какие документы предъявлялись;
- было ли получено разрешение (если таковое требовалось) на проведение операций с валютой и др.

У сотрудников органов статистики выясняется:

- кто и когда представлял документацию фирмы для постановки на статистический учет;
- какие документы представлялись первоначально;
- какой разрыв во времени был между регистрацией фирмы и постановкой на статистический учет;
- когда и какая статистическая документация представлялась и др.

У работников компании-мошенника выясняется:

- кто был инициатором создания фирмы с таким направлением деятельности;
- кто занимался подготовкой учредительных документов;
- кто осуществлял регистрацию фирмы, постановку ее на налоговый, статистический учет;
- кто фактически руководил деятельностью компании;
- где располагался главный офис фирмы (адрес) и вспомогательные помещения;
- кто готовил и заключал договоры с физическими и юридическими лицами;
- были ли случаи переоформления договоров, с кем и каковы причины;
- в каких банках были открыты расчетный и валютный счета;
- кто и каким образом осуществлял прием денег от вкладчиков;
- как и кем велся бухгалтерский учет;
- кто и на основании каких документов выдавал проценты по вкладам, как это оформлялось;
- были ли случаи возвращения вкладов, кому возвращались и каковы причины;
- изымались ли наличные деньги из кассы, кем, когда, для каких целей, в каких количествах, как оформлялась такая операция;
- как оформлялись операции по приему и выдаче денежных вкладов и др.

На разрешение ревизии могут быть поставлены следующие вопросы:

- имело ли место привлечение денежных средств (имущества);
- относятся ли фактически осуществляемые операции по привлечению средств и их использованию к области банковской деятельности;
- осуществлялась ли выплата процентов по договорам и в каких размерах;
- каким образом использовались привлеченные денежные средства;
- осуществлялось ли размещение привлеченных денежных средств путем предоставления кредитов, ссуд и т.п. иным коммерческим структурам;
- соответствуют ли предъявляемым требованиям операции с наличными денежными средствами;
- каково соотношение объемов привлеченных денежных средств и средств, выплаченных по вкладам, и процентов по ним;
- имелось ли нецелевое использование денежных средств, каковы суммы и направления их расходования и др.

Задержание мошенников. Преступники сами, как правило, не оказывают сопротивления, однако могут использовать специальных лиц, обеспечивающих их охрану.

**ПРИ ДОПРОСЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ НЕОБХОДИМО
ВЫЯСНИТЬ**

- кому принадлежала идея создания фирмы с подобным направлением деятельности;
- кто занимался подбором персонала для работы в компании, чем при этом руководствовался;
- кому была поручена подготовка учредительных документов юридического лица, кто проводил ее регистрацию в различных органах;
- кто, когда готовил технико-экономическое обоснование (бизнес-план) использования привлекаемых денежных (материальных) средств;
- в каких средствах массовой информации рекламировалась деятельность юридического лица, какое содержание имела реклама;
- какое количество вкладчиков было привлечено;
- кем, как определялась установленная процентная ставка выплат по вкладам;
- каково финансовое положение юридического лица, чем оно располагало до привлечения вкладов (имущества);
- какая деятельность юридического лица была направлена на обеспечение прибыли;
- отвечает ли осуществляемая деятельность интересам юридического лица и интересам выполнения принятых обязательств;
- какая сумма активов и привлеченных средств использовалась для осуществления прибыльной деятельности;
- имелась ли лицензия Центрального банка на деятельность по приему вкладов граждан;
- какому количеству граждан, в каких процентах выплачивались начисления на вклады;
- как организовывались работы по приему вкладов и др.

**НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ,
СКЛАДЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ**

1. Установлены все соучастники преступления, предъявленное обвинение они признают частично, ссылаясь на неблагоприятную конъюнктуру рынка
2. Соучастники не признают предъявленного обвинения и оказывают активное противодействие расследованию
3. Установлены не все соучастники преступления. Местонахождение отдельных не известно. Активы фирмы переведены за рубеж на счета компаний, зарегистрированных в офшорных зонах

**ПРИ ДОПРОСЕ ОБВИНЯЕМОГО
МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ**

- какой образ жизни вел до совершения преступления обвиняемый, чем конкретно занимался, на какие средства существовал (их источник), каковы его жизненные планы, цели, намерения, интересы и увлечения;
- как характеризует лиц из своего ближайшего окружения, с какой целью, на какой почве, какой период времени контактировал с ними;
- какие подготовительные действия (их характер и объем) проводились руководителями фирмы для обеспечения реального выполнения принятых обязательств;
- каким образом, с помощью каких средств предполагалось выполнить принятые обязательства;
- каким образом намеревались использовать полученные от вкладчиков денежные (материальные) средства;
- как и кем велась документация и бухгалтерский учет деятельности юридического лица;
- какая заработная плата, какое материальное поощрение и за что выдавались;
- какие материальные ценности приобретались руководителями юридического лица в личную собственность;
- каковы источники доходов на приобретенные в личную собственность ценности, недвижимость;
- соответствовало ли распоряжение денежными вкладами, имуществом сущности и интересам юридического лица и вкладчиков;
- каковы основные причины прекращения выполнения взятых обязательств или работы компании в целом и др.

**СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ**

1. Обоснованность оприходования и списания денежных средств и материальных ценностей
2. Наличие или отсутствие денежных средств и материальных ценностей
3. Правильность ведения бухгалтерского учета, отчетности и организации контроля
4. Круг лиц, в ведении которых находились денежные средства и материальные ценности, а также лиц, ответственных за нарушение правил ведения учета и контроля

**ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ (ЭКОНОМИЧЕСКАЯ) ЭКСПЕРТИЗА
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯСНИТЬ**

- какой уровень рентабельности необходимо иметь финансовой компании для выполнения взятых на себя обязательств с учетом заключенных ею договоров
- возможен ли указанный уровень рентабельности за период деятельности компании на финансовом рынке (кредитный и фондовый рынки)
- возможен ли указанный уровень рентабельности на товарном рынке
- реальны ли расчеты, заложенные в технико-экономическое обоснование привлечения денежных средств и их использования
- имелась ли причинно-следственная связь между нарушением методики составления бизнес-плана и причиненным ущербом

**ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ РАБОТАЛИ
В КОМПАНИИ, СЛЕДУЕТ ВЫЯСНИТЬ**

- куда передавались полученные денежные средства, где они хранились
- чем (помимо полученного) располагало и как распоряжалось юридическое лицо денежными активами, основными или оборотными средствами, прибыльной деятельностью, способной обеспечить получение достаточной прибыли
- какая работа осуществлялась на рынке с целью получения прибыли от собственной деятельности
- были ли случаи использования полученных денежных средств на личные нужды (приобретение недвижимости, автомашин, ценностей) и др.

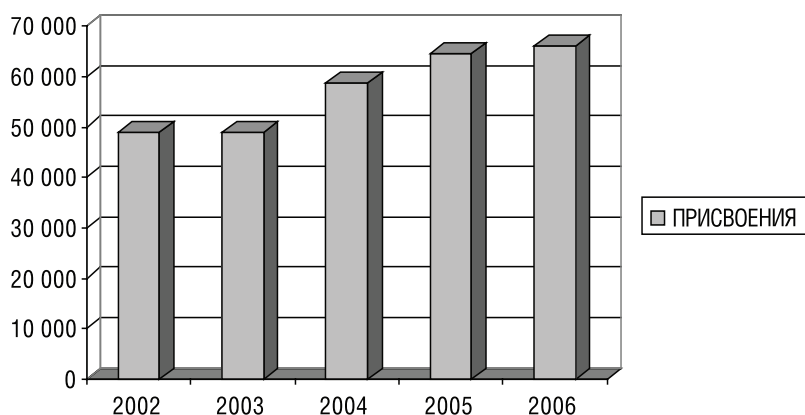
Допрос потерпевших должен не только предусматривать выяснение новых обстоятельств, но и беседу с ними по разъяснению преступной деятельности, исключению их противодействия расследованию, осложнению деятельности следственно-оперативной группы.

Проведение очных ставок на последующем этапе расследования мошенничеств, совершенных в финансово-кредитной сфере, вызывает особые сложности в тех случаях, когда они проводятся между организаторами деятельности юридического лица.

Чтобы исключить нежелательные последствия, во время их подготовки необходимо устранить существенные противоречия, установить действительную роль каждого из них, применительно к различным этапам деятельности компании по сбору денежных средств.

Предъявление для опознания лиц проводится в тех случаях, когда участники преступной деятельности отрицают свое участие в мошенничестве во время работы в качестве сотрудника юридического лица.

ТЕМА 33. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ



КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Данные о предмете преступного посягательства:

- денежные средства, в том числе иностранная валюта;
- чеки, кредитные карточки, облигации, акции, сертификаты, векселя;
- различные материальные ценности, пользующиеся спросом у населения и в различных сферах деятельности (оборудование для офисов, торговых павильонов);
- дефицитные изделия, продукты питания, сырье, полуфабрикаты, техника, запасные части к автомобилям либо к различным агрегатам, сами автомобили;
- строительные материалы (пиломатериалы, кирпич, цемент, кафельная плитка);
- импортная одежда, обувь;
- продукты питания, разнообразная сельскохозяйственная продукция (зерно и продукты ее переработки);
- компьютерная техника, запасные части к ней;
- средства связи, видеоаппаратура;
- нефтепродукты, древесина, химикаты, стратегически важное сырье (в том числе цветные металлы), квотируемые товары и т.п.

Данные о подготовке к совершению преступлений включают:

- 1) традиционные (выбор места, времени, подбор соучастников, лиц, которым будет сбываться похищенное);
- 2) нетрадиционные подготовительные мероприятия, специфика которых зависит от экономической сферы, правового обеспечения и др. (изготовление фальшивых учредительных документов на открытие предприятия (протокол общего собрания, устав (положение), учредительный договор); включение в устав видов деятельности, которые либо не характерны для данного предприятия, либо требуют значительных капитальных вложений)

Подготовка присвоения денежных средств с использованием подложных кредитных авизо включает:

- поиск чистых бланков банковских документов строгой отчетности, а также подлинных или поддельных печатей и штампов банков;
- подбор (для вхождения в схему платежей) предприятий, коммерческих банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка России, уточнение их адресов, номеров счетов и других необходимых реквизитов;
- изготовление подложных авизо и осуществление их доставки в банк;
- контроль прохождения авизо в банке (при необходимости обеспечение подтверждения подлинности представленных документов);
- обналичивание переведенных из банка денежных средств через заранее определенные коммерческие структуры;
- присвоение денежных сумм под видом проведения различных сделок

Данные о способах совершения и сокрытия присвоения или растраты чужого имущества:

- использование несовершенства нормативных правовых актов;
- нарушение законодательства и иных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и технологию производственного процесса, учета и отчетности;
- нарушение технологии производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, нормативов расхода сырья, материалов;
- использование упущений, допущенных другими лицами;
- нарушение правил ведения бухгалтерского учета, его умышленное запутывание соучастниками хищения либо попустительское указанным деяниям со стороны работников бухгалтерии;
- использование недостатков в деятельности контролирующих органов;
- использование упущений в организации работы субъектов финансово-хозяйственной деятельности, распределении полномочий и обязанностей, организации контроля исполнения, ведении делопроизводства и т.п.;
- использование недостатков в подборе кадров, их приеме на работу;
- использование недостатков и особенностей в распределении фондов, снабжении сырьем и материалами;
- нарушение операций по реализации и сбыту продукции;
- вовлечение в преступную группу лиц из смежных предприятий, контролирующих органов и т.д.

Универсальные способы совершения и сокрытия присвоения или растраты чужого имущества:

- растрата денежных средств, полученных под отчет на нужды конкретного предприятия;
- оплата фактически невыполненных работ;
- получение денежных средств из кассы предприятия на основании фиктивных документов;
- включение в ведомости на оплату труда «мертвых душ»;
- присвоение принадлежащих предприятию сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, техники и иного имущества и др.

В розничной и оптовой торговле используют:

- завышенное списание товаров на естественную убыль или порчу;
- бескассовую реализацию продукции с присвоением выручки;
- уничтожение документов на реализованный товар;
- фальсификацию и пересортицу промышленных и продовольственных товаров с целью создания излишков для дальнейшего хищения;
- растрату авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по договорам купли-продажи;
- списание денежных средств на не производившиеся рекламные, маркетинговые, транспортные, ремонтные и иные работы

В банковской деятельности имеет место:

- получение (в целях хищения) кредитов с использованием поддельной учредительной и бухгалтерской документации, гарантийных писем, залоговых и страховых документов;
- присвоение денежных средств, полученных по поддельным банковским документам и ценным бумагам: кредитным авизо, расчетным чекам, мемориальным ордерам, векселям, депозитным сертификатам;
- хищение денежных средств с использованием чужих или поддельных пластиковых кредитных карточек;
- перевод и присвоение денежных средств с применением банковских компьютерных сетей и др.

В процессе приватизации государственной собственности совершение рассматриваемых преступлений осуществляется путем:

- занижения балансовой стоимости приватизированных предприятий с последующим акционированием, переводом в частную собственность;
- проведения приватизации с нарушением нормативных правовых актов (минуя аукцион или конкурс, с исключением участия трудового коллектива и др.);
- использования поддельных или незаконно выписанных приватизационных чеков, их повторного введения в оборот;
- включения в уставный фонд приватизируемого предприятия интеллектуальной собственности или иных нематериальных активов по завышенной стоимости;
- завладения контрольным пакетом акций за счет включения в число акционеров «мертвых душ» либо лиц, не правомочных участвовать в приватизации, и др.

К числу самостоятельных способов сокрытия анализируемых преступлений можно отнести:

ложное банкротство предприятия, для чего создается видимость финансового краха, перевод похищенных средств на банковские счета других юридических и физических лиц, в том числе находящихся за границей, смена юридического адреса и фактического местонахождения предприятия, его перерегистрация с изменением названия и организационно-правовой формы, уничтожение документов

Данные о следах противоправных деяний сосредоточены:

- в оперативно-технической, бухгалтерской, организационно-управленческой документации тех предприятий, учреждений, организаций, в которых имело место хищение, а также в документации контролирующих органов и тех хозяйствующих субъектов, с которыми имелись связи;
- в учредительной документации фирмы: протоколах общих собраний и собраний учредителей, акционеров, решениях органов управления, договорах и контрактах, деловой переписке, документах банковского оборота;
- в черновых записях, раскрывающих различные обстоятельства совершения преступлений, лиц, причастных к этому, и т.п.

Данные о месте и обстановке совершения присвоения или растраты:

в 70% случаев местом совершения рассматриваемых преступлений являются города и поселки городского типа. Обстановка преступления зависит от организационной, финансово-хозяйственной специфики, профиля предприятия (производственная фирма, кооператив, страховая компания, банк), организационной структуры, состояния бухгалтерского учета и отчетности, уровня внутреннего и внешнего контроля и т.п.

Данные о личностных свойствах расхитителей:

- в 60% случаев — это лица мужского пола;
- в 70% — в возрасте 30 лет и старше;
- в 50% случаев — рабочие, более чем в 20% — служащие.

Для лиц, осуществляющих присвоения и растраты, характерны достаточно высокий образовательный уровень, профессиональная подготовка и значительная практика. Они хорошо разбираются в технологическом процессе, учете, отчетности.

Среди субъектов немало дельцов, рвачей, стяжателей, лиц с потребительской психологией, легкомысленных расточителей и др. Установлено: там, где совершаются обозначенные хищения, имеют место взяточничество, вымогательство и т.п.

ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

1) товарно-материальных ценностей — производится в местах их хранения в присутствии материально ответственного лица путем проверки наличия ценностей: с осмотром, пересчетом, взвешиванием или обмериванием. При этом подлежат сверке счета учета товарно-материальных ценностей, отгруженных, но не оплаченных в срок покупателями, а также находящихся на складах иных организаций;

2) денежных средств в кассе. При этом проверяется фактическое наличие денежных средств, других ценностей, бланков строгой отчетности путем сверки числящихся на счете сумм;

3) расчетов с банками по ссудам, с бюджетом, покупателями, поставщиками и другими дебиторами и кредиторами. Данный вид инвентаризации заключается в выявлении по соответствующим документам остатков и тщательной проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах.

РЕВИЗИЯ включает комплекс методов, способных выявить завышение объема и стоимости выполненных (строительных, монтажных) работ путем

- 1) обмера работ в натуре;
- 2) анализа расхода материалов;
- 3) установления правильности списания строительных материалов;
- 4) сопоставления нарядов с актами приемки выполненных работ;
- 5) сличения применения цен и единичных расценок отдельных работ в актах приемки и нарядах;
- 6) установления правомерности применения удорожающих коэффициентов;
- 7) установления правильности включения в акты приемки работ стоимости строительных материалов и оборудования, а также начисления накладных расходов;
- 8) установления правильности применения коэффициента инфляции и т.п.

**В ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЬНОГО ОБМЕРА
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ**

- соответствие строящегося объекта его характеристике, назначению, предусмотренным в проектно-сметной документации и во внутрипостроечном титульном списке;
- полнота завершения работ, принятых по актам приемки, в соответствии с проектно-сметной документацией;
- соответствие объема, характера и стоимости работ, выполненных в натуре, объему, характеру и стоимости работ, принятым по актам приемки, указанным в рабочих чертежах и в журналах учета.

По результатам контрольного обмера составляются акт и ведомость пересчета.

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕМКИ
ИЗЫМАЮТ ДОКУМЕНТЫ**

- отражающие информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;
- относящиеся к системе хозяйственных операций, определяющих деятельность материально ответственных лиц;
- относящиеся к движению материальных ценностей, их хранению, порядку списания;
- характеризующие деятельность предприятия (протоколы общих собраний, учредительные документы, уставы, положения, лицензии, документы, отражающие уставный капитал, и т.п.)

При обыске по месту жительства и работы ведется поиск не только похищенного, но и имущества, ценностей, предметов, которые в последующем могут использоваться для возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями.

ГРУППЫ СВИДЕТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДОПРОСУ

ПЕРВУЮ составляют работники вышестоящих организаций данного ведомства, которые ранее проводили проверки, ревизии предприятия, учреждения, организации, где совершено преступление

ВТОРУЮ — работники, проводившие вневедомственные проверки, ревизии, обследования в процессе реализации контрольных функций

ТРЕТЬЮ — работники вышестоящих органов управления, например казначейства, которые сталкиваются с деятельностью организации в повседневной работе

ЧЕТВЕРТУЮ — работники предприятия, учреждения, организации, где совершены хищения чужого имущества путем присвоения или растраты

ПЯТУЮ — работники предприятий, учреждений, организаций, имеющих производственные связи с организацией, в которой обнаружено хищение

ШЕСТУЮ — граждане (не связанные трудовой деятельностью с данной организацией), которым в силу различных причин известны отдельные обстоятельства совершения преступлений

**ПРИ ДОПРОСЕ ПЕРВОЙ ГРУППЫ СВИДЕТЕЛЕЙ
НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ**

- за какой период, когда проводилась проверка, ревизия, какие нарушения были выявлены и какие меры реагирования со стороны должностных лиц были приняты;
- каков характер взаимоотношений в коллективе и особенно в руководящем составе;
- чем регламентирована производственная деятельность в целом и отдельных операций, их документальное сопровождение, учет, отчетность, кто ответственен за это и кто наделен контрольными функциями;
- каковы возможные способы совершения и сокрытия преступлений, кто мог быть к этому причастен

СВИДЕТЕЛИ ВТОРОЙ ГРУППЫ

как правило, более объективны и не заинтересованы в исходе дела. Они могут высказать свои соображения по поводу объективности ведомственных проверок, ревизий, обоснованности сделанных ими выводов, правильности учета и контроля, организационного уровня работы и т. п. Следует иметь в виду, что данная категория допрашиваемых может проконсультировать следователя по отдельным обстоятельствам расследуемого преступления

ПРИ ДОПРОСЕ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ СВИДЕТЕЛЕЙ

особое внимание нужно уделить выяснению вопросов об организации работы на данном предприятии, компетентности должностных лиц (руководителя, главного бухгалтера), нарушений финансовых операций, порядка расчетов, уровня учета и отчетности, допускавшихся нарушениях, их причинах и принимавшихся мерах

ПРИ ДОПРОСЕ ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ СВИДЕТЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ ВЫЯСНИТЬ

- как совершалось то или иное действие, почему оно не было выполнено, кто в этом виновен, кто давал соответствующие указания, чем они вызваны;
- почему, несмотря на неправильность указаний, они были выполнены, какие отношения у исполнителей работ с лицами, руководившими ими;
- не был ли работник поставлен в такие условия, когда иначе он поступить не мог;
- какие взаимоотношения существуют между лицами, участвующими в выполнении производственной операции, в ходе которой допущено нарушение;
- как организовывалась та или иная работа, кто ее выполнял, кто ею руководил, как она выполняется в другую смену, на других участках, другими лицами;
- кто составлял документы, причины неточностей, искажений, подделок, давались ли по этому поводу какие-либо указания и кем;

- кому и в каком порядке передавались соответствующие документы, где могла произойти их замена или искажение, с какой целью;
- при каких обстоятельствах, с какой целью, кем осуществлялся контроль над работой на данном участке;
- как и кем обеспечивались нужды того или иного подразделения, имелись ли отступления от установленного порядка, по каким причинам, по чьей инициативе они допускались;
- не было ли фактов использования рабочих, транспорта и т.п. не для производственных нужд, в каких документах и кто это фиксировал;
- какие недостатки имеются в учете и отчетности, выполнении нормативных требований, технологического процесса;
- как организован труд на том или ином производственном участке, имеются ли недостатки в обеспечении материалами, транспортом;
- каков порядок документального оформления производственных операций;
- кто виновен в совершении преступлений и что этому способствовало и др.

ПРИ ДОПРОСЕ ПЯТОЙ ГРУППЫ СВИДЕТЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ ВЫЯСНИТЬ

- характер связей, какими нормативными актами регламентируются эти отношения;
- выполнялись ли сторонами соответствующие обязательства;
- имелись ли претензии, какого рода, чем они были вызваны;
- какие из допущенных нарушений повлекли за собой предъявление претензий, кем они оформлялись, какие составлялись документы;
- закреплялись ли для связей между предприятиями постоянные лица, их взаимоотношения, характер связей;
- имелись ли связи вне работы, их характер, чем были вызваны

ДОПРОС ШЕСТОЙ ГРУППЫ СВИДЕТЕЛЕЙ

позволяет получить комплекс информации о подозреваемых, их образе жизни, поведении, взглядах, связях, фактах, связанных с преступной деятельностью или использованием ее результатов

СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА в процессе расследования присвоения или растраты решает следующие основные задачи

- выявление фактов искажения учетных данных специфическими для бухгалтерского учета приемами и диагностика обнаруженных искажений;
- идентификация записей учетного характера, т.е. определение тождества (различия) «черновых» записей с данными бухгалтерского учета по их смысловому и структурному содержанию;
- реконструкция, т.е. воссоздание отсутствующих либо искаженных учетных форм (величин, записей) и систем на основе их более поздних или предыдущих связей и возможных путей построения учетной информации;
- не относятся ли представленные на экспертизу записи к разряду записей учетного характера; если да, то не имеют ли они общности по содержанию с записями официального бухгалтерского учета;
- к какому виду счетных записей относятся данные, содержащиеся в обнаруженном у обвиняемого блокноте;
- по какой группе счетных записей (учетных данных) усматриваются расхождения с «черновыми» записями и на какую сумму;
- имеют ли представленные на исследование материалы записи, тождественные по своим элементам данным бухгалтерского учета;
- каковы тип и вид учетных данных, тождественных данным не-официального учета;
- отражением каких учетных операций являются представленные на исследование записи;
- составлены ли представленные записи лицом, имеющим навыки ведения бухгалтерского учета

На разрешение ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ могут ставиться следующие вопросы

- имеются ли (и какие именно) нарушения требований нормативных актов в части установления цен на изготавливаемую продукцию, получения завышенной прибыли (доходов);
- не допущено ли фальсификации финансовых расчетов плана дохода и расхода;
- имеются ли на предприятии (организации) нарушения при производстве банковских кредитных и расчетных операций;
- в какой мере оправданным является увеличение внепроизводственных (коммерческих) потерь на реализацию продукции, предусмотренных в финансовом плане доходов и расходов;

- обоснованны ли были требования руководства предприятия об основных или дополнительных ассигнованиях из бюджета;
- в полном ли объеме и в должные сроки проведены предприятием платежи в госбюджет, по договорным обязательствам;
- насколько обоснованна цена новой модели изделия (с учетом инфляции) и др.

На разрешение ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ могут быть поставлены вопросы, требующие

- установления факта и способа искажения данных о производственных результатах деятельности предприятия и производительности труда;
- выявления отклонений заработной платы от производительности и результатов труда;
- определения трудового вклада в результаты производственной деятельности, в соответствии с которыми распределяется между работниками чистая прибыль;
- определения имущественной доли участника производства или учредителя в соответствии с его вкладом в уставный фонд предприятия и продукт труда коллектива

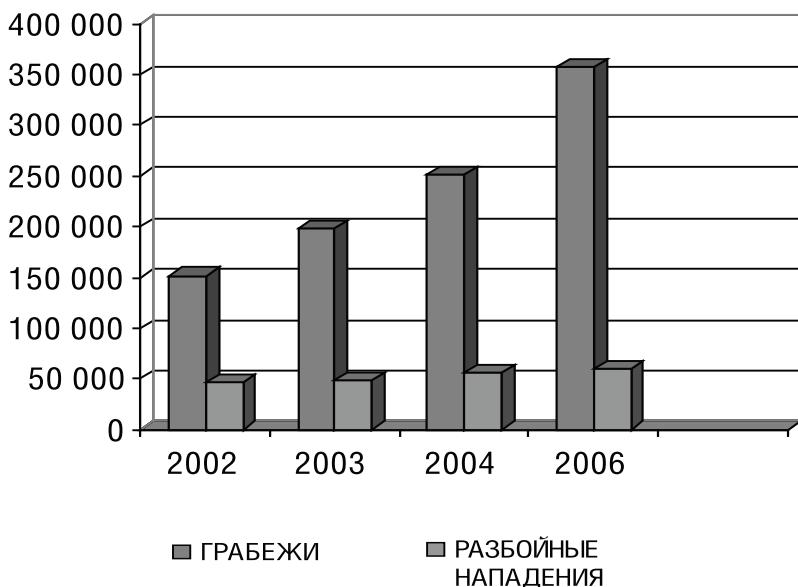
СУДЕБНО-ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА назначается для установления

- соответствия (несоответствия) продукции по качеству и комплектности требованиям стандартов, технических условий или другой нормативной документации, сертификату качества либо эталонам-образцам;
- сущности изменения качества продукции (установления наличия дефектов и их влияния на качество товара);
- соответствия (несоответствия) фактических характеристик качества товаров маркировочным обозначениям, зафиксированным на ярлыке, этикетке;
- принадлежности отдельных единиц или множеств товара к одной группе;
- соответствия (несоответствия) фактических товарных свойств товара показателям качества, содержащимся в сопроводительных документах на их реализацию;
- соответствия (несоответствия) упаковки (способа, средства) нормативным требованиям;

- соответствия (несоответствия) условий транспортировки продукции требованиям нормативной документации;
- соответствия (несоответствия) сроков и условий хранения нормативным требованиям;
- возможности влияния конкретных факторов на изменение качества продукции;
- соответствия (несоответствия) порядка приемки и испытания продукции по качеству и комплектности правилам, предусмотренным нормативной документацией

Допрос подозреваемых (обвиняемых) целесообразно проводить сразу после их задержания и личного обыска, исключив им возможность договориться о поведении на следствии.

ТЕМА 34. РАССЛЕДОВАНИЕ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ



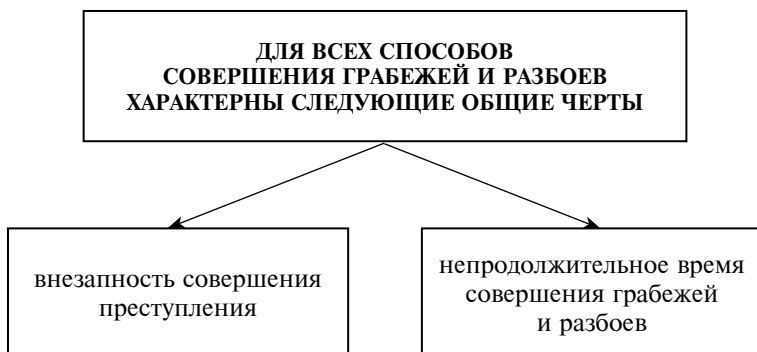
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

Данные о подготовке к совершению разбоев и грабежей

- подбор соучастников, распределение ролей между членами преступной группы;
- подготовка оружия или предметов, его заменяющих, приобретение специальных средств, которые преступники намереваются использовать для подавления сопротивления жертвы;
- подготовка автотранспорта, необходимого для передвижения к объекту нападения, быстрого удаления с места происшествия, перевозки похищенного имущества;
- определение места хранения, сбыта похищенного имущества, подбор лиц, которые будут заниматься его реализацией;
- подготовка средств маскировки внешности; продумывание алиби соучастниками противоправных деяний;
- изучение объекта нападения и обстановки, в которой предстоит действовать преступникам;
- выбор времени совершения преступления и наиболее безопасных путей отхода, позволяющих быстро и незаметно удалиться с места происшествия, и т.п.

Данные о способах совершения грабежей и разбоев

- грабежи путем «рывка»;
- грабеж или разбой с применением психического или физического насилия;
- грабеж путем обирания лиц, не способных оказать действенное сопротивление (находящихся в состоянии алкогольного опьянения, больных и т.п.);
- разбой с применением огнестрельного или холодного оружия;
- разбой путем введения в организм потерпевшего сильнодействующего средства, опасного для жизни и здоровья



Данные о способах сокрытия преступления

1. При совершении грабежа или разбоя:

- а) маскировка внешности;
- б) использование в ходе совершения преступления вымышленных имен, прозвищ, как бы случайное сообщение потерпевшему или очевидцам иной информации;
- в) использование транспортных средств для того, чтобы быстро скрыться с места происшествия

2. После совершения грабежа или разбоя:

- а) уничтожение следов преступления на месте происшествия;
- б) сокрытие орудий преступления, оружия, документов, одежды, предметов маскировки, транспорта, использованного для совершения преступлений;
- в) перемещение похищенного имущества в безопасные (для преступников) места;
- г) немедленный сбыт похищенного имущества;
- д) изменение внешности;
- е) дача ложных показаний;
- ж) отказ от дачи показаний;
- з) создание ложного алиби;
- и) организация противодействия расследованию, в частности, путем уговоров, подкупа, угроз, физическим насилием, уничтожением имущества, похищением близких

Данные о следах преступлений

При преодолении преград на месте происшествия остаются следы обуви, рук, орудий взлома и инструментов, разнообразные микрообъекты, следы биологических выделений, оброненные предметы и др.

На применение к потерпевшему насилия указывают кровоподтеки, ссадины, царапины, раны на теле, повреждения одежды и т.п. На факты удушения руками или петлей-удавкой могут указывать следы пальцев рук, ногтей, странгуляционной борозды, оставшиеся на шее, и т.п.

На борьбу между потерпевшими и преступниками могут указывать изменения в интерьере помещения, поврежденная мебель, предметы бытового и технического назначения, а также соответствующие повреждения одежды как у жертв, так и у нападавших

ДАННЫЕ О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ СОВЕРШЕНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ

Данные о предмете преступного посягательства

Предметы	Разбойные нападения	Грабежи
Деньги, валюта, сотовые телефоны	70 %	30 %
Головные уборы	50 %	65 %
Драгоценности	48 %	15 %
Верхняя одежда	35 %	40 %
Документы	10%	15%
Обувь	10 %	10 %

При разбоях с проникновением в жилище предметом преступного посягательства являлись: аудио-, видеотехника, компьютеры, сотовые телефоны (68%); деньги, валюта, драгоценности (54%); одежда и предметы старины (21%); предметы мебели и интерьера (20%).

В последние годы увеличилось количество разбоев, связанных с хищением автотранспортной техники и механизмов

Данные о субъекте преступления

Субъектами этих видов преступлений являются мужчины. Женщины совершают грабежи в 4 раза реже, чем мужчины (21% и 79%), разбои — в 7 раз реже (12,5% и 87,5%).

Рассматриваемые преступления совершаются чаще всего лицами в возрасте от 14 до 29 лет. Основная категория лиц, совершающих грабежи и разбои, — люди без постоянного официального источника дохода. Большое количество грабежей и разбоев совершается также рабочими и учащимися.

Разбои и грабежи совершают три основных типа личностей:

- а) злостные преступники — 38%;
- б) ситуативные преступники — 39% (значительное место здесь занимают так называемые маргиналы — аморальные, необразованные, невоспитанные, бескультурные, отрицательно относящиеся к учебе и труду, противодействующие закону и правопорядку, запущенные в социальном отношении личности);
- в) случайные преступники — 13%

Данные о потерпевших

Наиболее подвержены такого рода преступлениям:

- женщины, носящие драгоценные украшения и дорогую одежду;
- лица, находящиеся в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- пожилые люди;
- предприниматели;
- таксисты, водители-дальнобойщики, лица, перегоняющие автотранспорт;
- обслуживающий персонал ночных магазинов, киосков, автозаправок;
- лица, пользующиеся «услугами» проституток

**ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ РАССМАТРИВАЕМОЙ КАТЕГОРИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОДЛЕЖАТ УСТАНОВЛЕНИЮ
СЛЕДУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

- имел ли место факт грабежа или разбойного нападения; если да, то где и когда совершено преступление;
- каков способ совершения преступления;
- каков круг лиц, располагающих интересующей следователя информацией о грабеже или разбойном нападении и виновных в его совершении;
- кто совершил грабеж (разбой); если это группа лиц, то кто входил в ее состав и в чем конкретно выражалось участие каждого;
- как характеризуются обвиняемые по месту жительства и работы (учебы);
- кто стал жертвой нападения (материальное положение, наличие виктимного поведения); какие последствия для жизни и здоровья потерпевшего повлекло преступление;
- что похищено в результате совершения преступления, кому принадлежит похищенное имущество; где оно находится; каковы каналы его сбыта;
- какие меры следует принять для возмещения потерпевшему материального ущерба;
- каковы причины и условия, способствующие совершению преступления;
- какие меры следует предпринять для их устранения.

СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

1. Лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбоя, задержано на месте преступления или сразу после его совершения
2. Преступник задержан при сбыте похищенного
3. Задержан скупщик или сбытчик похищенного имущества, которому известен преступник
4. Преступник известен, но скрылся, и его местонахождение неизвестно
5. Преступник неизвестен, но о нем есть неполные данные (о внешности, одежде, имени, прозвище, месте регулярного появления)
6. Преступник неизвестен, и о нем крайне мало сведений

**ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРЕШЕНИЮ СИТУАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ**

1. Использовать сведения, сообщенные потерпевшими и свидетелями-очевидцами, а также следы и предметы — вещественные доказательства, обнаруженные при осмотре
2. Допросить всех лиц, на которых ссылаются в своих показаниях потерпевшие и свидетели
3. Установить, не совершались ли в данной местности или в соседних районах другие нападения, которые еще не удалось раскрыть, и в положительном случае тщательно изучить материалы этих дел для выяснения того, не осуществлены ли они, судя по способу и приметам нападавших, одними и теми же лицами
4. Принять меры к выявлению и проверке проживающих в данной местности лиц, поведение и образ жизни которых свидетельствуют об их внезапном обогащении, которое могло явиться результатом совершения преступления
5. При наличии данных, указывающих на то, что в момент нападения преступник получил или мог получить те или иные телесные повреждения, следует произвести соответствующую проверку в находящихся в данной местности лечебных учреждениях, куда преступник мог обращаться за медицинской помощью
6. Принять меры к выявлению возможных свидетелей из числа лиц, живущих недалеко от места нападения или систематически бывающих в этом месте (например, ежедневное хождение на работу и с работы и т.п.)
7. Принять меры к выявлению лиц из числа жителей данной местности, которые подверглись нападению, но по тем или иным причинам не заявили о случившемся
8. Произвести соответствующую проверку в местах возможного сбыта или хранения похищенного в целях установления, не находятся ли там похищенные у потерпевшего вещи и не поступали ли они туда

9. С помощью работников ДОБДД принять меры к розыску автотранспортных средств, если по обстоятельствам дела видно, что нападавшие располагали такими средствами

10. Широко использовать данные уголовной регистрации и криминалистических учетов, имеющиеся в органах внутренних дел, а именно:

- а) предъявить потерпевшим фотографии или видеозаписи лиц, привлекавшихся ранее к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений;
- б) проверить лиц, чья прошлая преступная деятельность или связи с преступными элементами позволяют предположить их возможную причастность к расследуемому нападению, причем особое внимание должны привлечь лица, недавно освобожденные из мест лишения свободы, и в первую очередь те из них, которые ведут антиобщественный образ жизни;
- в) при обнаружении на месте нападения следов рук проверить их по дактилоскопической картотеке;
- г) при обнаружении на месте нападения пуль или гильз проверить их по пулегильзотеке

11. Использовать помощь общественности путем обращения к населению через средства массовой информации

12. Направить в места возможного появления преступников (бары, казино, рестораны, центры досуга и пр.) поисковые группы оперативных работников милиции с включением в их состав потерпевшего или свидетеля-очевидца, запомнившего внешность нападавших

13. Поручить органам дознания провести специальные мероприятия, направленные на выявление лиц, совершивших нападение, и на обнаружение похищенного

**НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ
И РАЗБОЕВ ВЫДВИГАЮТСЯ И ПРОВЕРЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ**

1. Преступление совершено при обстоятельствах, которые были сообщены заявителем
2. Событие, о котором сообщает заявитель, имело место, но содержит признаки другого преступления (например, хулиганства)
3. Грабёж или разбой имели место, однако не при тех обстоятельствах, которые, сознательно или добросовестно заблуждаясь, искажает заявитель
4. Преступления не было, имеет место инсценировка грабежа или разбоя

Основной задачей **осмотра места происшествия** по делам о грабежах и разбоях, помимо изучения обстановки места происшествия, является обнаружение следов преступника и потерпевшего, а в случае, если преступление сопровождалось насилием, следов его применения.

ПРИ ДОПРОСЕ ПОТЕРПЕВШЕГО ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫЯСНИТЬ

- место и время совершения преступления;
- причину, по которой потерпевший оказался в месте преступления;
- количество преступников (их пол, возраст, приметы, особенности речи, имена, клички, вид одежды), марку транспорта, характер орудий нападения;
- схему развития событий (в чем выражались действия преступника, сопротивлялся ли потерпевший и каким образом, какие следы остались на теле потерпевшего, а какие на теле преступника, в каком направлении скрылся преступник, действия потерпевшего после того, как преступник скрылся, и т.д.);
- последствия грабежа или разбоя для потерпевшего (какое имущество похищено (его приметы, где находилось), какие телесные повреждения причинены;
- кто мог быть очевидцем происшедшего, кто мог выступать в качестве наводчика;
- видел ли потерпевший преступника ранее, где и при каких обстоятельствах, и т.д.

ПЕРЕД СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

- какова тяжесть, давность и механизм образования причиненных потерпевшему телесных повреждений;
- каким по форме орудием причинено повреждение;
- не причинено ли повреждение конкретным предметом;
- каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент причинения повреждения;
- мог ли потерпевший сам нанести себе повреждения

В установлении лиц, совершивших грабеж или разбой, значение играют оперативно-справочные и криминалистические учеты, а также экспертно-криминалистические картотеки и коллекции. Целесообразна проверка полученной информации по следующим учетам:

а) криминалистическим:

- по способам совершения преступлений;
- следам рук, изъятым с мест нераскрытых преступлений;
- следам орудий взлома и инструментов;
- похищенным и не разысканным номерным вещам, предметам антиквариата, автотранспортным средствам;

б) оперативно-справочным:

- о лицах, обвиняемых, подвергшихся аресту;
- о лицах, осужденных за совершение преступлений;
- о лицах, находящихся в розыске;
- о лицах, совершивших преступления, но освобожденных от уголовного наказания

Задержание подозреваемого и личный обыск задержанного. При их проведении следователь должен тщательно продумывать меры, направленные на обеспечение безопасности лиц, принимающих участие в их проведении.

После проведения личного обыска целесообразно провести **осмотр одежды подозреваемого и его освидетельствование**. Особое внимание следует обращать на одежду преступника, повреждения, которые могут свидетельствовать о сопротивлении потерпевшего, загрязнения, которые могли быть получены им в ходе борьбы с потерпевшим или контакте с похищенным имуществом, пятна крови, микрообъекты.

**НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ РАЗБОЕВ
И ГРАБЕЖЕЙ СКЛАДЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПИЧНЫЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ**

1. Установлен обвиняемый, есть потерпевший и свидетели противоправного деяния, в их показаниях нет противоречий
2. Установлен обвиняемый, есть потерпевший и свидетели, дающие правдивые показания. Обвиняемый не называет соучастников преступления и дает ложные показания
3. Установлен обвиняемый, есть потерпевший, не установлены свидетели, соучастники преступления и все эпизоды преступной деятельности

**В ПРОЦЕССЕ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО
НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ**

- 1) кто был инициатором создания преступной группы для совершения преступлений
- 2) как в группе распределялись роли
- 3) какие преступления были совершены группой ранее
- 4) какую конкретно роль выполнял обвиняемый в совершении последнего преступления
- 5) кто информировал о том, что конкретное лицо (в жилище, помещении либо ином хранилище) имеет ценности
- 6) кто изучал объект нападения и обстановку, в которой предстояло совершить преступление

- | |
|--|
| 7) что делали преступники непосредственно перед совершением преступления; |
| 8) где приобретали спиртные напитки и наркотические средства; |
| 9) кто конкретно их употреблял; |
| 10) где приобретали оружие или предметы, заменяющие его, средства маскировки, транспортные средства; |
| 11) как проникли на место происшествия; |
| 12) кто и какие телесные повреждения причинял; |
| 13) в чем конкретно выражалось психическое насилие; |
| 14) каким путем удались с места происшествия; |
| 15) как распорядились похищенными ценностями и др. |

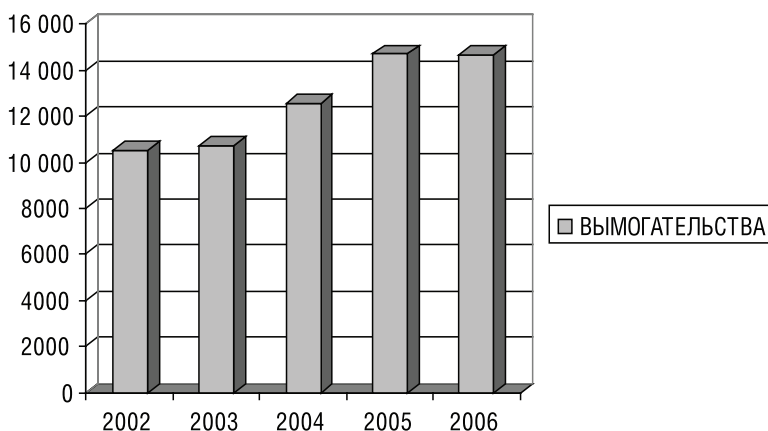
СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ДЕЛАМ О ГРАБЕЖАХ И РАЗБОЯХ ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ
--

- | |
|---|
| 1) проверки показаний потерпевшего относительно механизма причинения вреда здоровью, о его взаимном положении и взаимных действиях с преступником, возможности восприятия какого-либо явления, связанного с преступлением, возможности проникновения в помещение, выноса вещей указанным им способом и т.д. |
| 2) проверки показаний свидетелей относительно отдельных обстоятельств совершенного деяния (возможность видимости, слышимости ими события преступления) |

Проверка показаний на месте по делам о грабежах и разбоях может проводиться в целях выяснения соответствия показаний обвиняемого другим доказательствам по делу (например, о пути движения к месту разбойного нападения или грабежа, действиях на этом месте).

На последующем этапе расследования разбоев и грабежей назначаются различные **экспертизы**, в зависимости от того, какие вещественные доказательства и какая информация получена к этому периоду и какие специальные вопросы требуется разрешить.

ТЕМА 35. РАССЛЕДОВАНИЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА



КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

Данные о способах подготовки к совершению преступления:

- 1) определение лица, к которому будут предъявлены преступные требования;
- 2) наблюдение за потерпевшим с целью выяснения его привычек, образа жизни, доходов, маршрутов и способа передвижения, места нахождения имущества;
- 3) выбор способа предъявления преступных требований;
- 4) подбор необходимых орудий, транспортных средств;
- 5) выбор места совершения преступления;
- 6) имитация преступного имиджа (причастности к деятельности влиятельных организованных преступных групп);
- 7) вовлечение потерпевшего в противоправную (инсценированную) ситуацию, с тем чтобы в дальнейшем использовать ее для обоснования предъявляемых требований;
- 8) распределение ролей между соучастниками и др.

Данные о способах совершения преступления:

- 1) угрозы психологического характера, включающие демонстрацию орудий пыток, высказывание угроз применения насилия, захват родственников или близких потерпевших в заложники, лишение их свободы и удержание в течение определенного времени в потайных местах, а также непосредственное применение физического насилия;
- 2) угроза оглашения позорящих или иных нежелательных для потерпевшего сведений: тайны коммерческой деятельности и технологических процессов; сведений о незаконно получаемых доходах, фактах уклонения от налогообложения; половых связях и т. п.;
- 3) угроза уничтожить или повредить принадлежащее потерпевшему или находящееся в его эксплуатации имущество;
- 4) предложение «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения;
- 5) требование зачислить (фиктивно) на оплачиваемую должность;
- 3) предложение вернуть в ближайшее время карточный долг с учетом процентов (после вовлечения потерпевшего в азартную игру и последовавшего проигрыша);
- 4) предложение профинансировать рискованную сделку, с последующим выставлением явно невыполнимых для должника условий возврата долга;
- 5) требование передать имущество, право на имущество под угрозой физической расправы или разглашения позорящих сведений;
- 6) предложение прекратить необоснованно возбужденное уголовное дело за определенное денежное вознаграждение

Данные о способах сокрытия преступления:

- 1) утаивание криминалистически значимой информации (в том числе и путем воздействия на потерпевших);
- 2) маскировка внешности, изменение почерка, использование средств оперативной полиграфии для изготовления записок, документов и пр.;
- 3) фальсификация доказательственной информации: показ подложных документов, подготовка ложного алиби и пр.;
- 4) инсценировка — искусственное создание картины иного, некриминального события;
- 5) дезинформация потерпевших относительно сведений о личности преступников, дезориентация (при их похищении) относительно пути движения транспортных средств, места нахождения нелегального жилья, изменение интонации и тембра голоса, использование вымышленных имен, прозвищ и т.п.;
- 6) анонимность угроз (передача их через посредников), изменение почерка, использование печатных устройств, не принадлежащих вымогателям;

- 7) получение имущества или права на него через других лиц, которые не осведомлены о вымогательстве;
- 8) использование для удержания потерпевших жилых помещений, не имеющих телефонной и иной связи;
- 9) использование технических средств для обнаружения у потерпевших аудиозаписывающих устройств, которыми их могли снабдить сотрудники правоохранительных органов, и др.

Данные об обстановке совершения преступления:

обстановка совершения вымогательства обусловлена временными, территориальными, личностными и другими факторами

Данные о предмете преступного посягательства:

- 1) имущество (предметы материального мира, обладающие стоимостью), деньги;
- 2) право на имущество (полномочия собственника или управомоченного им лица по владению, пользованию и распоряжению);
- 3) иные права имущественного или материального характера

Данные о следах преступления:

- телесные повреждения (как результат избиения, пыток, борьбы);
- следы нахождения жертвы или преступников в транспортных средствах, местах незаконного удержания жертвы;
- документы, свидетельствующие об определенных операциях, сделках, например переводе денег со счета одной фирмы (потерпевшего) на счет другой фирмы, в которую преступники имеют доступ;
- документы, на которых отобразился почерк, краситель пишущих приборов;
- следы пальцев рук, химических веществ (специально нанесенных на денежные купюры, ценности) и др.

Данные о личности преступников:

- криминальные элементы (члены преступных группировок);
- законопослушные (внешне) граждане (сотрудники коммерческих и охранных структур, правоохранительных органов, высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ)

Данные о личности потерпевших:

- законопослушные граждане, осуществляющие коммерческую деятельность, замещающие должности государственных служащих и по роду своей деятельности связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведением земельных участков, арендой помещений и т.п.;
- лица, деятельность которых носит противоправный характер: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, мошенники, посредники в обналичивании и «отмывании» денег и др.

Осмотр места происшествия целесообразно проводить тогда, когда на месте совершения вымогательства могут быть обнаружены следы преступления: поврежденное имущество, орудия и предметы вымогательства, следы захвата и содержания заложников, насилия, в том числе применения к жертве пыток, истязаний.

В случае применения к потерпевшему физического воздействия в стадии возбуждения уголовного дела может быть проведено его **освидетельствование** в целях фиксации наличия телесных повреждений и **назначена судебно-медицинская экспертиза** для установления тяжести, давности и механизма телесных повреждений. Параллельно с проведением указанных проверочных действий осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по документированию деятельности вымогателей.

**СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА
РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА**

- 1) имеет место противоправное требование о передаче имущества или права на имущество, предмет вымогательства еще не передан преступникам
- 2) имеет место противоправное требование о передаче имущества или права на имущество, предмет вымогательства передан

**СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРЕШЕНИЮ
ПЕРВОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ**

- подготовка средств аудио-, видеотехники для документирования преступной деятельности вымогателей
- проведение инструктажа заявителя о поведении во время ведения переговоров и передачи предмета вымогательства преступникам, а также о порядке использования звукозаписывающей аппаратуры
- подготовка для передачи вымогателям денег (в отдельных случаях это может быть муляж («кукла»), ценностей и других предметов вымогательства
- обработка предмета вымогательства специальным химическим веществом, способным незаметно перейти на тело и одежду преступников (если предметом являются деньги, то предварительно переписать номера купюр и отразить в акте вручения денежных средств)
- организация видеосъемки места передачи предмета вымогательства
- проработка комплекса мер по обеспечению безопасности заявителя и членов его семьи

После реализации перечисленных мероприятий проводится:

- задержание вымогателей;
- осмотр места происшествия (места задержания);
- личный обыск задержанных и их освидетельствование;
- обыски по месту жительства и работы вымогателей;
- допросы задержанных в качестве подозреваемых;
- осмотр предметов вымогательства, помещений, если в них содержались заложники;
- допрос потерпевшего;
- очные ставки между потерпевшим и вымогателями; допросы свидетелей;
- предъявление для опознания подозреваемых потерпевшему, свидетелям;
- получение образцов для сравнительного исследования и назначение экспертиз;
- проверка задержанных вымогателей по оперативно-справочным учетам;
- информирование соседних горрайорганов внутренних дел и иных правоохранительных органов о совершенном преступлении;
- изучение аналогичных архивных уголовных дел, отказных и иных материалов о вымогательстве;
- организация розыска скрывшихся преступников и т.п.

**ВТОРАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ
МОЖЕТ ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗНОВИДНОСТИ:**

1. Вымогательство совершается систематически, вымогатели потерпевшему известны.

В этом случае необходимо действовать так же, как и в первой ситуации, приняв меры к задержанию преступника с поличным при передаче денег, ценностей и т.п.

2. Данных о том, что вымогательство повторится, нет, преступник знаком потерпевшему.

В этом случае после допроса заявителя, свидетелей проводятся организационные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование деятельности вымогателя, изучение его образа жизни

3. Преступник неизвестен потерпевшему, данных о том, что вымогательство повторится, нет.

В этом случае после допроса заявителя и свидетелей также проводится комплекс организационных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности преступника (составление и использование розыскных ориентировок, композиционных портретов и т.д.), установление всех обстоятельств совершенного преступления

При допросе заявителя выясняется:

- 1) известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства;
- 2) как заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключались и насколько они выполнимы;
- 3) имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он у него оказался;
- 4) каков характер угроз в адрес потерпевшего, какие сведения грозят разгласить преступники;
- 5) как и при каких обстоятельствах был захвачен заложник, кто им был, как с ним обращались преступники, какие средства насилия применяли, почему и каким образом заложник был освобожден; каковы последствия пребывания в качестве заложника;
- 6) каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где;
- 7) записал ли потерпевший свои переговоры с преступниками, если да, то где находится фонограмма и др.

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ЗАДЕРЖАНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ С ПОЛИЧНЫМ НЕОБХОДИМО**

1. Осуществить сбор информации о личности подозреваемого, его связях, положении в преступной группе, психологических свойствах личности
2. Установить оперативное наблюдение за квартирой, местом работы заявителя, иногда и за ним самим и членами его семьи, чтобы взять под контроль поведение предполагаемых преступников, не допустить физического насилия в отношении потерпевших и наступления других нежелательных последствий
3. Взять под контроль телефонные и иные переговоры заявителя с вымогателями
4. Подготовить требуемый предмет вымогательства
5. Проработать сценарий общения потерпевшего с вымогателями так, чтобы переговоры были зафиксированы в полном объеме
6. Определить место и время установления наблюдения
7. Выбрать места расположения членов оперативной группы с таким расчетом, чтобы они могли наблюдать процесс передачи предмета вымогательства
8. Принять меры, которые не позволят преступникам скрыться с места преступления
9. Пригласить необходимых специалистов: химика — для выявления на предметах вымогательства, теле и одежде задержанного следов специальных химических веществ; криминалиста — для выявления следов пальцев рук и микрообъектов на предмете вымогательства
10. Пригласить понятых, которые будут участвовать в осмотре места происшествия, предмета вымогательства, личном обыске и освидетельствовании задержанных

После задержания подозреваемых проводится их **личный обыск**. Его целями являются: исключение уничтожения имеющихся у них вещественных доказательств, изъятие предмета вымогательства, холодного или огнестрельного оружия, других предметов, которые могут использоваться для нападения и оказания сопротивления.

Освидетельствование проводится с целью отыскания на их теле и одежде следов специального химического вещества, которым обрабатывались предметы вымогательства, установления телесных повреждений.

ВИДЫ НАЗНАЧАЕМЫХ ЭКСПЕРТИЗ

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ

для установления принадлежности следов пальцев рук на предмете вымогательства

ЭКСПЕРТИЗА ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

для установления групповой принадлежности специального химического вещества, которым были обработаны переданные вымогателям деньги, ценности, а также смывы, полученные при проведении освидетельствования задержанных

При допросе вымогателей выясняется:

- как, когда, у кого и при каких обстоятельствах возник умысел совершить преступление; чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились (персонально);
- какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники;
- как предполагалось разделить полученное; если предметом вымогательства было право на имущество, то кому конкретно оно должно было быть передано, каким путем; если предметом вымогательства было совершение жертвой определенных действий, то в чем они должны были выражаться и в чью конкретно пользу должны были быть совершены;

- как планировалось осуществить вымогательство — одноразовым или длящимся, предполагалось ли в последнем случае систематически повышать свои требования, ужесточать меры принуждения;
- в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они исполнены, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы;
- если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен и как; кто был захвачен, где, в каких условиях, как долго содержался; были ли удовлетворены требования преступников; кто охранял заложника, имел ли захваченный возможность связаться с нужными ему людьми; если имел, то как, с помощью кого (чего);
- кто и при каких обстоятельствах передал преступникам требуемое имущество, ценности, где все это находится в данный момент;
- совершал ли задержанный подобное ранее. Если совершал, то необходимо выяснить все обстоятельства противоправного деяния.

Важное доказательственное значение имеют результаты осмотра **места, где содержался заложник**. Здесь могут быть обнаружены предметы, служившие орудиями пыток, истязаний, следы, по которым можно установить количество и личность тех, кто охранял заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия.

**НА РАЗРЕШЕНИЕ ФОНОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
МОГУТ СТАВИТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ
ВОПРОСОВ**

Первая:

- является ли представленная фонограмма оригиналом или копией;
- является ли подлежащая исследованию фонограмма единым целым;
- содержит ли представленная фонограмма непрерывную запись либо запись осуществлялась с остановками или выборочной фиксацией;
- подвергалась ли представленная фонограмма какому-либо монтажу (механическому склеиванию)

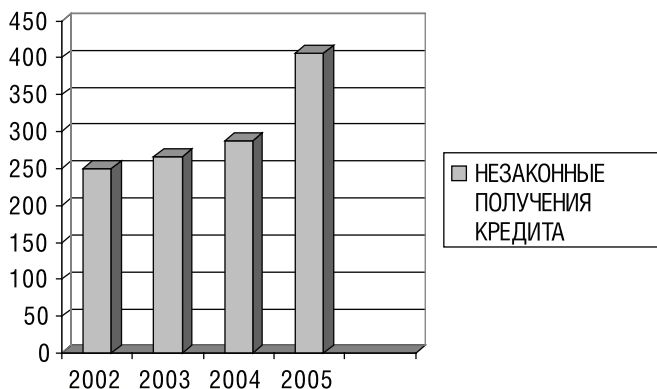
Вторая:

- сколько человек принимало участие в разговоре, записанном на фонограмме;
- о каких признаках говорившего можно судить по устной речи, записанной на фонограмме (пол, возраст, национальность, дефекты речевого аппарата и т.п.);
- произнесена ли устная речь, зафиксированная на представленной фонограмме (или отдельной ее части), таким-то конкретным лицом;
- является ли записанная на фонограмме устная речь свободной либо произнесенной наизусть или зачитанной

Третья:

- на каком количестве магнитофонов (диктофонов) произведена запись представленной фонограммы;
- какого типа аудиосистема использовалась при производстве записи;
- использовалась для записи новая или ранее уже содержавшая запись магнитная лента;
- имеются ли в звукозаписывающем средстве какие-либо неисправности. Если есть, то какие именно, и др.

ТЕМА 36. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА И ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ



КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА И ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Данные о подготовке к совершению преступлений включают:

- проработку плана на получение кредита и его использование в личных целях;
- выявление пробелов в действующем нормативном регулировании кредитных отношений, позволяющих легализовать криминальную финансовую операцию или придать ей видимость легальности;
- выбор партнеров для предполагаемой сделки, под которую будет получен кредит;
- выбор кредитной организации, где возможно получение кредита;
- сбор образцов документов (бланков), печатей, подписей или их изготовление в целях проведения задуманной финансовой операции;
- подбор или создание конкретных финансовых учреждений и юридических лиц, обеспечивающих движение финансовых ресурсов;
- подбор или наем исполнителей отдельных операций, приобретение технических, в том числе компьютерных и коммуникационных, средств;
- составление текста заявления и других документов, требующихся для его рассмотрения, и др.

Данные о способах совершения незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности включают:

- обман или злоупотребление доверием (представление подложных или полученных обманным путем гарантийных писем, выдача кредита без предварительной проверки кредитоспособности, в том числе из числа клиентов, которые ранее получали кредит в этой организации и своевременно его возвращали);
- шантаж и вымогательство. Применительно к первому преступнику требуют выдать кредит под угрозой применения насилия или распространения сведений, позорящих кредитора (руководителя кредитующей организации или его близких). Что касается вымогательства, то оно может осуществляться в виде угроз или шантажа как по отношению к сотрудникам банка, так и к потенциальным заемщикам. Как показывает практика, такой способ характерен для организованных преступных групп и связан с причинением крупного материального ущерба;
- лжепредпринимательство, т.е. создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, а с целью неправомерного получения кредита и последующего его использования в личных целях;
- злоупотребление должностными полномочиями и их превышение. Как правило, этому предшествует предварительный сговор частных предпринимателей или руководителей организаций, желающих получить кредит, с последующим использованием его в личных интересах с лицами, выполняющими управленческие функции в кредитной организации. Нередко это связано с умышленным нарушением работником органа управления (банка) требований нормативных правовых актов или положений учредительных документов при принятии решения о выдаче кредита; незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. К примеру, за незаконное предоставление льгот заемщику;
- подделка документов, служащих «основанием» получения кредита на льготных условиях, или использование заведомо подложных документов в целях незаконного получения кредита. Например, представление фиктивных документов о якобы заключенных договорах и т.п.

Данные о способах сокрытия рассматриваемых преступлений связаны с:

- ликвидацией предприятий и финансово-кредитных учреждений;
- уничтожением документов;
- искажением бухгалтерской, статистической и иной отчетности;
- переводом на другие должности или увольнением лиц, которым было что-либо известно о ходе финансовой операции;
- выездом за пределы России;
- подкупом свидетелей и должностных лиц;
- дачей заведомо ложных показаний (объяснением правомерной, но не совсем успешной финансовой, организационной деятельностью, выставлением виновниками руководителей тех организаций, с которыми якобы были заключены договоры, которые они не исполнили) и т.п.

Данные об обстановке совершения преступлений. Ей присущи:

- недостаточно тщательное изучение кредиторами данных о заемщике;
- отсутствие детальной проверки характеризующих данных, его финансового состояния и направлений хозяйственной деятельности, обеспечивающих возвратность полученного кредита (нередко в финансовое учреждение заемщик представляет фальсифицированные анкетные данные, учредительные и регистрационные документы, бухгалтерскую отчетность, справки о наличии поручительств, план-прогноз поступления денежных средств на счета заемщика и технико-экономическое обоснование использования кредита и т.п.)

Данные о предмете преступных посягательств характеризуют получение:

- банковского кредита (денежных средств);
- товарного и коммерческого кредита (промышленные и продовольственные товары, сырье, вычислительная техника и т.п.).

Данные о личностных свойствах субъектов:

- возраст 22—30 лет;
- высокий образовательный уровень (более 65% преступлений совершали лица с высшим и средним специальным образованием);
- большинство из них непосредственно участвовало в финансово-коммерческой деятельности на разных функциональных уровнях (руководители, ведущие специалисты коммерческих структур, банков);
- владеющие информацией о деятельности кредитно-финансовых структур, знающие нормативную правовую базу и отдельные изъяны в их деятельности.

Личностным свойствам субъектов рассматриваемых преступлений присущи: страсть к наживе, стремление к быстрому накоплению богатства любым способом, жадность, корысть, хвастливость, заносчивость, самонадеянность и т.п.

**ИНФОРМАЦИЮ О НЕЗАКОННОМ ПОЛУЧЕНИИ
КРЕДИТА ИЛИ ЗЛОСТНОМ УКЛОНЕНИИ
ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ**

- заявка о выдаче кредита;
- гарантийное письмо;
- страховое свидетельство или договор;
- договор залога;
- кредитный договор;
- копии договоров, подтверждающих сделки;
- справка из налоговой инспекции о том, что предприятие состоит на учете;
- технико-экономическое обоснование;
- баланс;
- платежный календарь;
- ссудный счет предприятия в банке;
- платежное поручение о перечислении кредита на расчетные счета предприятий;
- книга учета хозяйственных операций;
- кассовая книга;
- чек на получение денег с расчетного счета;

- приходный ордер;
- расходные документы на сумму кредита;
- срочное обязательство;
- справка об остатках на счетах заемщика;
- складские расписки;
- таможенные и товарно-транспортные накладные;
- лицензии

**В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ СОВОКУПНОСТЬ
ДАННЫХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА**

- общую характеристику заемщика, в которую входят: наименование организации-заемщика, получившей кредит; его организационно-правовая форма; форма собственности; структура (наличие подразделений, цехов, производства, складов, филиалов, представительств, их подчиненность); юридический и фактический адреса; номера счетов и наименование банков, кроме «потерпевшего», в которых они открыты; данные руководителей коммерческой организации, распределение функциональных обязанностей (в частности, кто имеет право заключать кредитные договоры и подписывать их);
- порядок получения кредитных ресурсов и их обеспечения (в тех случаях, когда такое имело место);
- причину невозврата кредитных ресурсов в срок;
- результаты проведенной проверки (акт ревизии, аудиторской проверки);
- состояние бухгалтерского учета в проверяемой организации; выявлены ли нарушения порядка ведения учета, составлены ли приходные и расходные документы, в частности, на кредитные ресурсы и на товарные операции, связанные с кредитованием;
- позицию лиц, причастных к выявленному нарушению (заемщика, сотрудников организации-заемщика и т.п.);
- содержание нормативных актов, регламентирующих кредитную операцию, по которой проводится проверка

Кроме того, по нецелевому использованию государственного кредита в поступающих материалах должны быть отражены:

- данные о том, на выполнение какой целевой программы, на какой срок, в каком размере и на каких условиях выделен целевой бюджетный кредит; в каком объеме он использовался не по назначению; возвращены ли средства бюджетного кредита;
- описание нарушений закона при распределении бюджетных кредитов (с указанием закона и нарушений норм);
- нарушения при кредитовании, кто их допустил (с приведением установочных данных на этих лиц);
- результаты проверки, выявившей нарушения правил кредитования (акт документальной ревизии, акт аудиторской проверки, акт проверки, проведенной налоговой инспекцией), с приложением документов или их копий, подтверждающих нарушения

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ О НЕЗАКОННОМ ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА И ЗЛОСТНОМ УКЛОНЕНИИ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ

- у сотрудников кредитной организации (кредитного инспектора, представителя кредитного комитета, представителя службы безопасности, проводившего проверку по заемщику, и др.);
- у сотрудников Федерального казначейства (по проверке заемщика на обоснованность и правильность использования государственного кредита);
- у служащих местной администрации или администрации субъекта Федерации по фактам выдачи государственного кредита;
- у руководителей организаций, с которыми у заемщика были оформлены отношения во исполнение кредитного договора (страховщики, поручители, гаранты, поставщики, смежники, подрядчики и т.п.);
- у индивидуальных предпринимателей или руководителей организаций, получивших кредит;
- у работников бухгалтерии и финансового отдела организации, которой выдан кредит;
- у представителей иных кредиторов в случаях предоставления товарного или коммерческого кредита;
- у лиц, производивших ведомственную ревизию после выявления факта незаконного получения кредита, и др.

**ПРИЗНАКАМИ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
ИЛИ ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- нерегулярные или просроченные платежи по кредиту;
- частое изменение условий кредитования;
- практика возобновления кредита (с незначительным изменением суммы), частая пролонгация договора;
- завышенная или заниженная ставка по кредиту;
- необоснованное увеличение дебиторской задолженности или товарно-материальных запасов клиента (рост задолженности перед другими кредиторами);
- изменения объема продаж и прибыли;
- увеличение соотношения долга и чистой прибыли (уменьшение чистой прибыли в процессе выплаты дивидендов);
- выплата низких или необоснованных дивидендов;
- отсутствие какой-либо документации;
- низкое качество обеспечения;
- недостаточный размер или снижение оборотных средств;
- нерегулярная переоценка активов для увеличения чистой прибыли заемщика (умышленное изменение индекса переоценки материальных активов и основных фондов для введения в заблуждение сотрудников банка);
- отсутствие отчетов или прогнозов потока наличности;
- использование разовых источников средств для осуществления платежей по кредитам (например, аренда помещений и оборотования).

**К СВИДЕТЕЛЯМ, ГОТОВИВШИМ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ, БУХГАЛТЕРСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ,
ПОЛУЧАВШИМ, РАСХОДОВАВШИМ КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА И Т.П.,
ОТНОСЯТСЯ**

- частный предприниматель либо руководители организации, которой выдан кредит;
- работники бухгалтерии финансового отдела организации, получившей кредит;
- представители организации, с которой заключен договор, под который выдан кредит;
- сотрудники организации, которым по платежным документам выдавались кредитные средства;
- лица, составившие фиктивные документы или вносившие в их ложные сведения;
- сотрудники кредитной организации, выдавшей кредит.

**ПРИ ДОПРОСЕ РАБОТНИКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СОТРУДНИКОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФОНДОВ
НАДО УСТАНОВИТЬ**

- организационно-правовую форму кредитной организации, с какого времени она функционирует; время получения лицензии на совершение банковских операций и ее номера;
- общий порядок предоставления кредитов данной кредитной организацией (общий порядок выделения государственного кредита);
- особенности установления кредитоспособности заемщика;
- основания предоставления кредита данному заемщику (основания выделения государственного кредита);
- взаимоотношения кредитора и заемщика;
- что было принято в качестве обеспечения возвратности кредита (гарантии возврата) и причину выбора той или иной формы обеспечения;
- какие мероприятия проведены по проверке заемщика перед выдачей кредита;
- особенности процесса оформления кредита и его выдачи, соблюден ли они при оформлении кредита данному заемщику;
- общий порядок контрольных процедур за возвратом кредитных ресурсов, соблюден ли данный порядок контроля применительно к данному заемщику;
- время обнаружения невозврата кредита и меры, принятые к защите нарушенных прав.

**В ПРОЦЕССЕ ДОПРОСА КРЕДИТНОГО ИНСПЕКТОРА
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ВЫЯСНЯЕТСЯ**

- характер взаимоотношений заемщика с банком (если заемщик обслуживался в данном банке ранее), которые складывались в процессе предоставления банковских услуг (например, расчетно-кассовых услуг и т.п.); количественные параметры этих операций; своевременность расчетов;
- данные, характеризующие руководителя организации-заемщика (наличие профессионального опыта, компетентность, способности, гибкость в решении тех или иных проблем, реалистичность подхода к решению конкретных вопросов и т.п.);
- проводится ли и каким образом технико-экономический анализ учредительных, регистрационных и иных документов, представленных будущим заемщиком, для установления возможных признаков их подделки;

- проводился ли анализ экономической оценки хозяйственной деятельности заемщика, т.е. хозяйственного положения (качества управления организацией, состояния отрасли и региона, конкурентоспособности заемщика, платежеспособности, наличия активов и пассивов, товарных запасов и т.п.), если да, то каким образом;
- проводилась ли проверка финансового состояния заемщика (выручки от реализации продукции, работ, услуг; активов и пассивов заемщика; рентабельности оборотов активов и капитала; оборачиваемости разных активов и пассивов; показателей ликвидности);
- проводилась ли оценка залога и возможности его реализации, а также финансового положения гаранта или поручителя;
- проводился ли анализ кредитоспособности кредитной организации (если в качестве обеспечения возвратности кредита предоставлена банковская гарантия), поручителя и гаранта;
- принимались ли меры по проверке соответствия представленных документов реальному положению заемщика

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ДОПРОШЕН В ЦЕЛЯХ УТОЧНЕНИЯ,
ПРОВОДИЛАСЬ ЛИ ПРОВЕРКА (КАКИМ СПОСОБОМ)**

- действительности сообщенных заемщиком сведений о себе и законности его деятельности;
- репутации заемщика, прежде всего его отношения к своим обязательствам в прошлом;
- сведений об обеспечении кредита залогом, об исполнении обязательств гарантом-поручителем и другими лицами;
- данных, служащих основанием для получения государственного целевого кредита либо льготных условий кредитования;
- обстоятельств, которые имели значение для получения данных заемщиком кредита направлений контроля за его использованием и возвратом;
- посредством технико-экономического анализа учредительных и иных документов заемщика в целях установления подделок (если да, то каким образом);
- мер, которые были приняты для погашения просроченной ссуды, и т.п.

Всякий раз в ходе проведения допроса необходимо выяснять обстоятельства, характеризующие выдачу кредита:

- с какой целью предполагалось получить кредит;
- по какой причине было выбрано именно это кредитное учреждение;
- кем готовились и визировались представленные в кредитное учреждение документы;
- вносились ли в баланс или иные документы заведомо ложные сведения, если вносились, то кем и кто их заверял;
- кто заключал договоры страхования залога;
- где находится имущество, представленное под залог, кому оно принадлежит;
- какова роль работников кредитного учреждения в незаконном предоставлении денежных средств и т.п.

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕДИТОВ
НЕ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ВЫЯСНЕНИЮ
СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

1. Как в соответствии с нормативными требованиями должны были осуществляться распределение и фактическое использование целевых государственных средств?
2. Как оно осуществлялось в действительности, какие при этом допускались отступления от нормативных предписаний? Для того чтобы выяснить приведенное, необходимо установить:
 - реквизиты коммерческой структуры, где выявлено нарушение;
 - на выполнение какой целевой программы, на какой срок, на каких условиях выделен кредит;
 - имелись ли нарушения в процессе выделения кредита, какие именно, кем они допущены;
 - наличие акта проверки, выявившей нарушение (акт аудиторской проверки, документальной ревизии, проверки, проведенной налоговой инспекцией);
 - финансовое состояние заемщика на момент получения кредита, достоверны ли представленные сведения об этом;
 - какие суммы из выделенного кредита израсходованы и на какие цели;
 - имело ли место расходование кредитных средств не по прямому назначению, на цели, не связанные с кредитованием;
 - каковы последствия допущенных нарушений, круг виновных лиц, размер ущерба, кому он причинен.

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕМКИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕОБХОДИМО ИЗЪЯТЬ**

- учредительные документы коммерческой структуры (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, протоколы общих собраний учредителей (акционеров), приказы по фирме, государственную лицензию и т.п.);
- учетные бухгалтерские документы (платежные поручения, мемориальные ордера, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции о внесении денег, лицевые счета, материалы механизированного учета: магнитные ленты, машинограммы, перфоленты, операционные листы операторов и т.п.);
- учетные (счетные) регистры (книги, журналы-ордера, оборотные ведомости, карточки учета и др.);
- иные бухгалтерские документы (решения инвентаризационных комиссий, материалы ревизий, справки и т.п.);
- документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности коммерческой структуры (договоры, соглашения, бизнес-планы, заявления о приеме, увольнении с работы и т.п.);
- юридическое дело владельца счета;
- кредитное дело заемщика и др.

**В ЮРИДИЧЕСКОМ ДЕЛЕ ЗАЕМЩИКА, КАК ПРАВИЛО, НАХОДЯТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ**

- заявление на открытие расчетного счета;
- регистрационные и учредительные документы организации с указанием данных о ее руководителях;
- анкеты руководителя, главного бухгалтера организации;
- договор на открытие расчетного (текущего) счета и расчетно-кассовое обслуживание;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- справка-уведомление в регистрационную палату об открытии расчетного счета;
- справка об уведомлении налогового органа о намерении налогоплательщика открыть в банке или ином кредитном учреждении ссудный, депозитный, валютный или иной счет; иные документы, включая переписку)

**В КРЕДИТНОМ ДЕЛЕ, КАК ПРАВИЛО,
НАХОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ**

- заявление об открытии кредитной линии или выдаче ссуды;
- письмо в государственную налоговую инспекцию с просьбой выдать разрешение на открытие ссудного счета;
- справка об уведомлении налогового органа о намерении налогоплательщика открыть в кредитной организации ссудный, депозитный, валютный или иной счет;
- кредитный договор, дополнение к кредитному договору (если имеется);
- распоряжение главного бухгалтера кредитной организации о погашении кредита и процентов за пользование кредитом;
- письмо о списании с расчетного счета задолженности по кредитному договору;
- бухгалтерская отчетность (баланс организации, справки-приложения к балансу и т.п.);
- бизнес-план заемщика;
- документы, относящиеся к кредитной сделке (договоры, контракты, платежные поручения, транспортные накладные и т.п.);
- справки о дебиторской задолженности, о полученных кредитах и займах;
- выписки из расчетных и текущих счетов;
- технико-экономическое обоснование, в котором могут быть указаны основные направления использования заемных средств и конкретные хозяйственные операции, и т.п.;
- договоры и другие документы, ложно свидетельствующие о возможности реализации заемщиком своей продукции, его конкурентоспособности, положении на рынке (в отрасли и т.п.);
- документы о залоге материальных ценностей;
- договоры и иные документы, подтверждающие право собственности;
- договоры о сроках годности товара, его хранении;
- документы, подтверждающие согласие собственника на залог имущества, право аренды;
- документы, разрешающие отчуждение недвижимости; документы, свидетельствующие об отсутствии права третьих лиц на закладываемое имущество, и т.п.;
- данные складского и бухгалтерского учета;
- документы, подтверждающие правоспособность поручителя и характеризующие его финансовое положение;
- документы от гаранта (устав, лицензия, валютная лицензия, список акционеров, анкета, наличие корреспондентских счетов, бухгалтерские документы и т.п.);
- иные документы, включая переписку

**В СЛУЧАЕ НЕВОЗВРАТА ССУДЫ В КРЕДИТНОМ ДЕЛЕ
МОГУТ БЫТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ**

- документы, подтверждающие отсутствие заемщика по месту жительства длительное время (если это имело место); справка из органа внутренних дел об утрате паспорта лицом, на фамилию которого зарегистрирована организация (если это имело место); копия постановления о возбуждении уголовного дела в случае совершения преступления в отношении заемщика и т.п.;
- документы и черновые записи, содержащие свободные образцы почерка подозреваемых лиц;
- ценные бумаги (именные и на предъявителя).

**ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЕЙ — СОТРУДНИКОВ БАНКА,
ВЫДАВШИХ КРЕДИТ, СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ**

- ведомственные акты, регламентирующие порядок и условия выдачи кредита;
- состояние кредитоспособности клиента на момент получения кредита по документам, представленным им в банк;
- результаты проверки платежеспособности заемщика (если таковая проводилась);
- наличие оснований для выдачи льготного кредита;
- причины допущенных нарушений при выдаче кредита;
- когда и кем установлены незаконность получения кредита, его использование не по прямому назначению, какие приняты меры и их результаты.

**ПРИ ДОПРОСЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ВЕДОМСТВ, ВЕДАЮЩИХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ**

- нормативно-правовую базу и соблюдение регламента распределения кредитных средств;
- характер контроля за использованием кредитных средств;
- цели, на которые выделены и фактически использованы государственные средства;
- обоснованность нецелевых платежей;
- местонахождение неизрасходованной части выделенных средств;
- лиц, ответственных за незаконное получение и нецелевое использование денежных средств, и иные обстоятельства

**В ХОДЕ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО)
НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ ОБЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ**

- его личностные качества и связи
- организацию, которой руководит или в которой работает
- использование полученного кредита
- проблемы, связанные с погашением кредита
- обеспеченность возврата кредита
- отношением подозреваемого (обвиняемого) с другими кредиторами

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
СЛЕДУЕТ ВЫЯСНИТЬ**

- как поставлен бухгалтерский учет, велся ли он в соответствии с нормативами, регистрировались ли данные бухгалтерского учета в соответствующих бухгалтерских реестрах
- полностью ли отражены в данных бухгалтерского учета проводимые операции
- осуществлялась ли данной организацией хозяйственная деятельность за указанный период времени
- получались ли кредиты, в каких банках, на какие сроки, на каких условиях, в каких суммах, имелись ли нарушения в процессе их получения, какие именно
- достоверны ли документы, послужившие основанием для получения кредита
- каково хозяйственное положение и финансовое состояние заемщика на момент получения кредита, соответствуют ли оно сведениям, указанным в документах

— какая сумма денежных средств имеется на расчетном, валютном счетах организации, достаточна ли она для погашения кредита

— как использовались полученные денежные средства

— обеспечивала ли проводимая организацией хозяйственная деятельность получение прибыли в объеме, достаточном для погашения задолженности

— как в соответствии с нормативными требованиями должно было осуществляться использование целевых кредитных средств, как оно осуществлялось в действительности, какие допускались нарушения нормативных предписаний

— получена ли прибыль в результате нецелевого использования кредитных средств, как она использовалась

— имелась ли финансовая возможность в установленный срок погасить задолженность по ссуде

— обоснованно ли перечислены денежные средства, полученные в качестве кредита, на счета других организаций

— соответствует ли данным бухгалтерского учета фактически израсходованная сумма денежных средств, полученных в качестве кредита

— какова стоимость основных и оборотных средств, имеются ли в организации материальные средства, какова их стоимость

— соответствует ли движение денежных средств бухгалтерской отчетности

— аналогичны ли данные балансов, представленных в банк и налоговую инспекцию

— использовались ли кредиты по назначению и др.

**ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПЕРЕД ЭКСПЕРТАМИ СТАВЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ**

- соответствуют ли отчетные данные предприятия его финансовому состоянию; если нет, то какие экономические факторы привели его к неплатежеспособности
- соответствует ли себестоимость продукции (работ, услуг) предприятия произведенным затратам; если да, то не привело ли это к занижению данных о прибыли предприятия
- не свидетельствуют ли финансовые операции предприятия об отвлечении денежных средств из хозяйственного оборота и их нецелевом использовании
- обоснованно ли израсходована в данной организации (предприятии) указываемая сумма кредита и др.

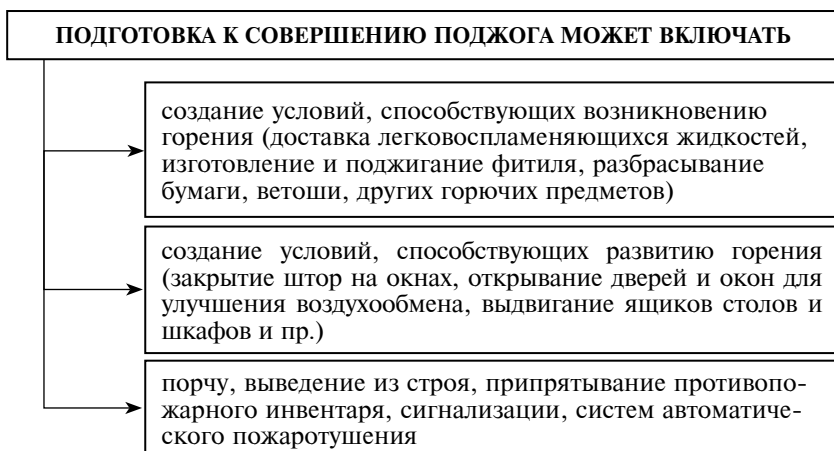
**ТЕМА 37. РАССЛЕДОВАНИЕ ПОДЖОГОВ И ПРЕСТУПНОГО
НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЖОГОВ И ПРЕСТУПНОГО
НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

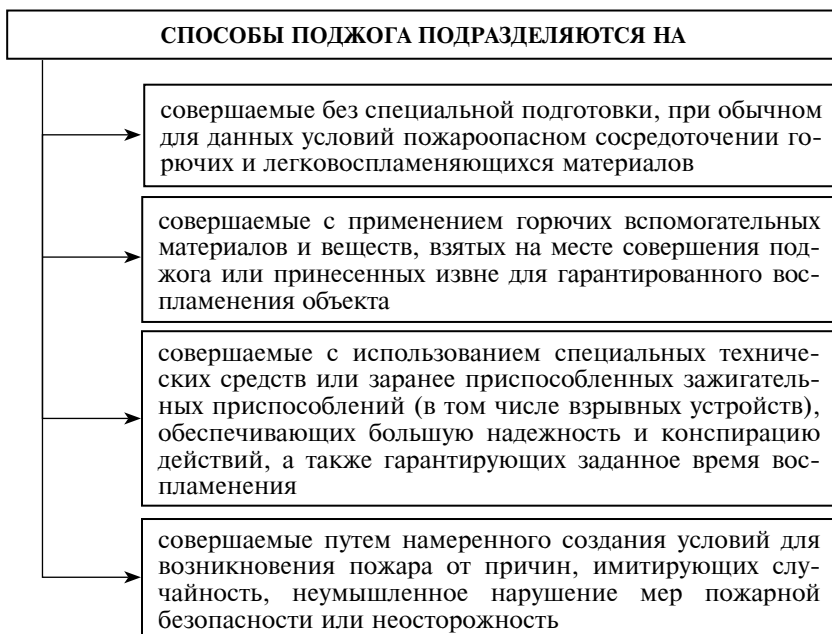
Данные о причинах пожара



Данные о подготовке к совершению поджога



Данные о способах совершения поджогов



Данные о следах преступления

- следы копоти на строительных конструкциях, «очаговый конус»; деформации предметов и приспособлений, по которым можно судить об очаге пожара, динамике его развития;
- остатки зажигательных устройств, фрагменты электропроводки со следами оплавления, обугленные и испепеленные документы и деньги, трупы людей, животных, технические устройства со следами выхода их из строя;
- запаховые следы горючих веществ;
- поврежденные измерительные и регистрирующие устройства, различные документы, указывающие на преступную небрежность.

Данные об орудиях и средствах совершения преступления

подручные средства:

- легковоспламеняющиеся материалы, которые могут попасть в поле зрения преступника в месте, где он намеревается совершить поджог (бумага, сено, солома, березовая кора, сосновая лучина, вата, промасленная ветошь и тряпки); легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин, ацетон, лигроин, спирты, масла и пр.);

горючие вещества, заранее приготовленные:

- те же вещества, но приготовленные поджигателем заранее, на что может указывать обнаружение на месте происшествия сосудов и емкостей, в которых они находились, а также неоправданность нахождения горючих жидкостей в месте возникновения пожара;

технические приспособления немедленного действия:

- применяемые в случаях, когда преступник не имеет возможности в нужное ему время проникнуть на объект, намеченный им для поджога, и изготавливает их таким образом, чтобы можно было, не входя в помещение, привести их в действие;

технические приспособления, рассчитанные на загорание по истечении определенного времени:

- рассчитанные на загорание в результате химических реакций;
- рассчитанные на загорание при помощи электричества;
- приводимые в действие с использованием часовых механизмов;
- инициируемые с использованием запалов, горящих длительное время;

электробытовые приборы:

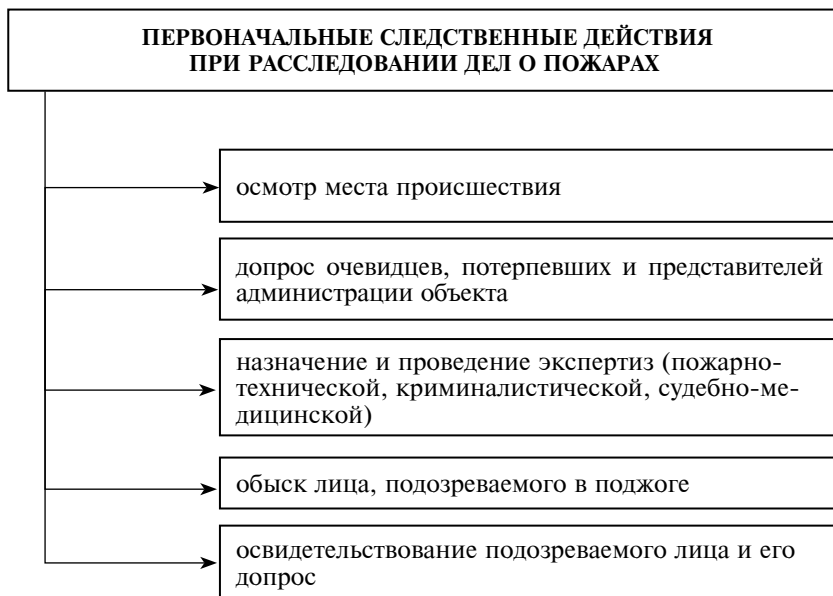
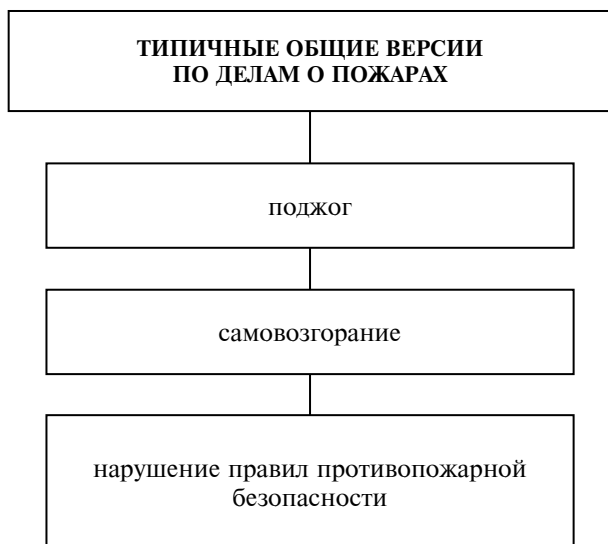
- включенные в сеть и окруженные легковоспламеняющимися материалами.

Данные о мотиве совершения преступления



Данные о лицах, совершающих поджоги





ПРИЗНАКИ ПОДЖОГА

- | |
|---|
| 1) наличие нескольких очагов возгорания |
| 2) наличие на месте происшествия следов приготовления к поджогу или средств поджога |
| 3) недостача товарно-материальных ценностей |
| 4) совершение перед поджогом другого преступления |
| 5) принятие преступником предварительных мер, затрудняющих тушение пожара |
| 6) вывоз материальных ценностей, предшествовавший пожару |

В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ (НАРЯДУ С ДРУГИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ) УКАЗЫВАЮТСЯ

- | |
|--|
| — общая характеристика объекта: его расположение, тип, этажность, размеры, ведомственная принадлежность, какое освещение и отопление имеет осматриваемый объект |
| — общий обзор местности, на которой расположен сгоревший объект, окружающих его строений, а также дорог и подходов к месту пожара |
| — общая площадь, пораженная огнем, конструктивные элементы зданий, сооружений, оборудования, вещества, материалы, различные предметы, подвергшиеся изменениям в результате воздействия теплового излучения и продуктов горения |

ПРИЗНАКИ ОЧАГА ПОЖАРА

- место, где впервые появилось пламя и дым;
- верхняя часть помещения, если пол не обгорел, но на него упали предметы со стен и потолка;
- противоположный конец помещения от места обнаружения трупов животных;
- места наиболее сильного выгорания и обугливания поверхностей конструкций здания;
- места деформации, плавления и изменения цвета металлических конструкций и сооружений;
- места отслоения верхнего слоя, образования трещин и местных разрушений на бетонных конструкциях;
- следы горения, имеющие вид треугольника, обращенного вершиной вниз — «очаговый конус»;
- места обнаружения средств поджога, места с присутствием запаха легковоспламеняющихся веществ.

ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- коммутационные аппараты (рубильники, пускатели, выключатели, штепсельные розетки и т.д.) изымаются целиком вместе с подводящими проводами
- отрезки проводов или кабеля со следами короткого замыкания, оплавления изымаются вместе с сохранившимися участками проводки не менее 50 см
- электропроводка, выполненная в трубах, шлангах, оплетке, гибких металлических рукавах, изымается вместе с данными защитными устройствами, и при этом из шлангов, труб и т.д. электропроводка не извлекается
- соединительные шнуры изымаются целиком
- электронагревательные приборы (плитки, утюги, камины и т.п.) изымаются целиком вместе с подводящими проводами

При обыске **по месту жительства** необходимо искать: средства поджога, остатки горючих жидкостей, следы копоти и сажи на одежде, тряпки и ветошь, которыми уничтожались следы, предметы или ценности, похищенные с места пожара.

При **проведении личного обыска** обращают внимание по поиск зажигательных средств и предметов, используемых для поджога.

Для установления на теле подозреваемого ожогов, опадения волос, а также следов горючих жидкостей производится **освидетельствование**.

По делам о пожарах назначаются пожарно-технические, химические, электротехнические, криминалистические, судебно-медицинские, судебно-психиатрические, биологические и иные виды **экспертиз**.

**ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ**

1. О причинах пожара и сопутствующих ему условий

- Какова непосредственная причина пожара?
- Могла ли определенная неисправность стать причиной пожара?
- Возможно ли возгорание определенных предметов по определенной причине?
- Был ли взрыв причиной или следствием пожара?
- Могло ли в определенных условиях произойти самовоспламенение?
- Какова максимальная температура, которая может возникнуть при горении определенного вещества?
- Мог ли быть совершен поджог определенным способом?
- Относятся ли данные предметы к категории огнеопасных?
- Может ли произойти взрыв определенного вещества в данных условиях?
- и пр.

2. Об очаге, обстоятельствах, последствиях пожара, характере и количестве сгоревших предметов

- В каком месте началось горение и какими путями распространился огонь?
- Является ли данное место очагом возникновения пожара?
- Какова продолжительность пожара?
- Какое время требуется для сгорания данного количества определенных предметов?
- Соответствует ли количество продуктов горения (угля, золы, пепла) определенному количеству сгоревших вещей?
- Остатками какого материала являются продукты сгорания?
- Подвергался ли данный предмет воздействию высокой температуры?
- и пр.

3. О состоянии оборудования, иных технических средств потенциальных источников огня и противопожарного инвентаря

- Находятся ли технические средства в исправном состоянии, если нет, в чем выражается неисправность?
- Находится ли противопожарный инвентарь в исправном состоянии, если нет, в чем выражается неисправность?
- Допущены ли отклонения от технических условий при монтаже определенных приборов?
- Правильно ли эксплуатировались определенные технические средства?
- Имело ли место короткое замыкание электрических проводов?
- Каково состояние систем противопожарной безопасности объекта?
- и пр.

4. О соответствии определенных действий правилам противопожарной безопасности

- Достаточны ли были принятые меры противопожарной безопасности?
- Соответствует обстановка на объекте правилам противопожарной безопасности?
- Все ли меры противопожарной безопасности были соблюдены при эксплуатации определенного оборудования?
- и пр.

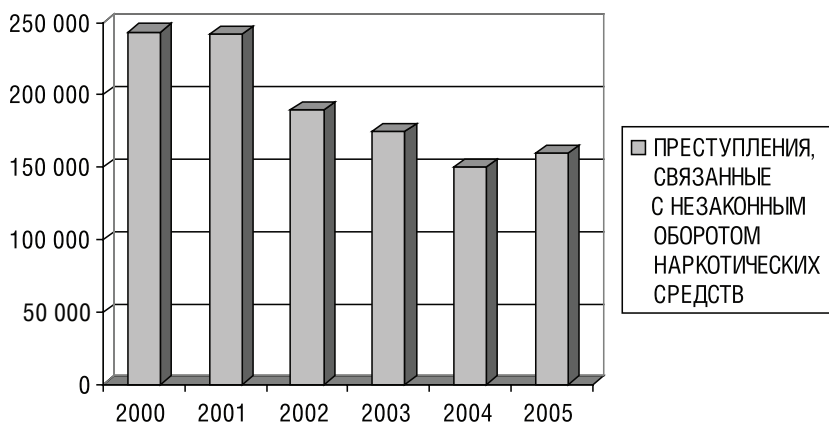
**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НА МЕСТЕ ПОЖАРИЩА ТРУПА ЧЕЛОВЕКА
НАЗНАЧАЕТСЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
КОТОРАЯ ДАСТ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ**

- 1) Какова непосредственная причина смерти?
- 2) Как давно наступила смерть?
- 3) Являются ли ожоги на трупе прижизненными или посмертными?
- 4) Имеются ли на трупе какие-либо повреждения и являются ли они прижизненными, какова их тяжесть и давность?
- 5) Имеются ли на трупе следы, указывающие на борьбу или самооборону?
- 6) Имеются ли признаки того, что пострадавший был болен какими-либо тяжкими болезнями и какими именно?
- 7) Был ли пострадавший в момент смерти в состоянии алкогольного опьянения, и какова была его степень?

**ПРИ ДОПРОСЕ ОЧЕВИДЦЕВ, ПОТЕРПЕВШИХ,
СВИДЕТЕЛЕЙ ВЫЯСНЯЕТСЯ**

- в каком месте появился огонь или дым;
- где было особенно сильное горение;
- в каких местах горевшего здания и какого цвета были дым и пламя;
- какова была сила ветра и его направление во время пожара;
- ощущали ли присутствующие какие-либо специфические запахи во время пожара;
- не было ли во время пожара взрывов или вспышек;
- принимались ли меры к тушению пожара, какие и кем именно;
- не был ли кто-либо замечен у объекта, где произошел пожар, перед пожаром и каково было его поведение;
- внесены ли были и какие изменения в обстановку места пожара, кем и какие; как распространялся огонь;
- в каком состоянии были двери, окна, слуховые окна, люки, были ли они открыты или нет, не имелось ли на них следов взлома;
- время возникновения пожара и каким образом он был обнаружен;
- в каком противопожарном состоянии находился объект, имелись ли на этот счет какие-либо замечания пожарной охраны и пр.

ТЕМА 38. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ



КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Данные о предмете преступного посягательства

ОПИОИДЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ		
кодеин	маковая солома	морфин
омнопон	опий	экстракт маковой соломы

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОПИОИДЫ

ацетилованный опий	бупренорфин	героин
кетамин (калипсол)	метадон	триметилфентанил
оксибутират натрия	пентазоцин	промедол
фентанил	этилморфин	этонитазен

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ КОНОПЛИ

гашиш	гашишное масло	марижуана
-------	----------------	-----------

СТИМУЛЯТОРЫ, АМФЕТАМИН И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ

амфетамин	кокаин	катинон	метамфетамин
-----------	--------	---------	--------------

Производные амфетамина

МДА	МДМА	МДЕА	МБДБ	Эфедрон
-----	------	------	------	---------

ГАЛЮЦИНОГЕНЫ

ДЭТ, ДМТ	Лизергид	Мескалин
плодовые тела любого вида грибов	псилоцин и псилоцибин	фенциклидин

**УСПОКАИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА
И ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ**

барбитураты

бензодиазепины

метаквалон

Данные о способах совершения и сокрытия преступлений характеризуют лабораторное и домашнее производство наркотических средств, в том числе и с использованием общедоступных предметов и приспособлений.

Данные о следах преступлений:

- следы изготовления, хранения, перевозки, сбыта и приобретения наркотических средств или психотропных веществ, следы их потребления;
- следы воздействия наркотических средств или психотропных веществ на организм человека и др.

Данные об обстановке совершения преступления

Анализируемые преступления совершаются преимущественно в обстановке, которая обеспечивает конспирацию незаконных операций с наркотическими средствами или психотропными веществами.

Данные о личности субъекта преступлений

Нелегальным изготовлением и сбытом наркотических средств нередко занимаются организованные, действующие в межрегиональном (межгосударственном) масштабе преступные группировки. Их внутренняя структура иерархична, деятельность каждого звена базируется на четком разделении обязанностей: одни занимаются выращиванием наркотических культур, другие специализируются на их очистке и переработке. В звеньях имеются курьеры, осуществляющие перевозку наркотиков, а также оптовые и мелкие поставщики.

**ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

- отсутствие четких границ между странами СНГ;
- наличие социально-культурных и экономических связей между странами (в том числе и между многочисленными коммерческими фирмами) ближнего и дальнего зарубежья;
- возможность отмывания зарубежных наркодолларов в ходе приватизации, путем инвестирования в совместные предприятия;
- межнациональные конфликты;
- неодинаковые уголовно-правовые меры борьбы с наркоманией в различных государствах (прежде всего СНГ);
- развитие фармакологии и медицины, возрастающие в связи с этим возможности употреблять различные лекарственные препараты при эмоциональных состояниях;
- желание человека избежать неприятных ситуаций, переживаний, волнений, тревог;
- неправильное медикаментозное лечение граждан;
- ослабление роли родственных отношений, частые распады семей, ранний уход молодежи из родительского дома и т.п.;
- любопытство и подражание лицам, употребляющим наркотические вещества; слабый социальный контроль за этим и др.

Выбор времени **задержания с поличным** определяется наличием данных о том, что именно в этот момент наркотическое средство будет находиться у подозреваемого лица. Вопрос очередности задержания участников преступления решается в зависимости от того, какие доказательства могут быть получены в результате задержания каждого из них. Учитывается роль и степень их участия в преступлении, психологическая характеристика подозреваемых, а также сложившиеся в преступной группе взаимоотношения.

При проведении **личного обыска** следует тщательно прощупывать заплаты, швы, воротники и подкладку одежды и т.п. Те места одежды, где предположительно могут быть спрятаны записки, деньги, наркотические средства, необходимо проколоть иглой или шилом. Вещи задержанного (чемоданы, сумки, портфели, кейсы), предметы, находящиеся в них (термосы, фотоаппараты,

сигареты, продукты питания и т.п.), также подлежат тщательному исследованию, так как в них могут быть оборудованы тайники для хранения, перевозки и сбыта наркотических средств, остаются следы их хранения, перевозки и сбыта (частицы наркотиков можно обнаружить на мягких тканях, в изгибах, складках).

ПРИ ДОПРОСЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ВЫЯСНЯЮТ

У наркоманов:

- время задержания и нахождения под наблюдением, в ИВС, в больнице;
- время водворения в ИВС и срок нахождения в нем;
- время, прошедшее с момента последнего потребления наркотических средств;
- количество потребленного последний раз наркотика;
- время, в течение которого действует на него данное наркотическое средство;
- не находился ли он на момент допроса в состоянии наркотического опьянения или голодания и т.п.

У лиц, перемещавших наркотики, соучастников незаконных операций с наркотическими средствами:

- источники получения наркотиков, сырья, лекарственных препаратов;
- места и способы изготовления, хранения, сбыта наркотиков;
- способы перевозки и сбыта наркотических средств;
- лиц, потребляющих наркотики;
- данные, характеризующие соучастников преступления;
- взаимоотношения между ними;
- способы расчетов и т.п.

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЫСКА НЕОБХОДИМО
СТРЕМИТЬСЯ ОБНАРУЖИТЬ**

- наркотические средства, лекарственные препараты, сырье, наркотикосодержащие культуры, прекурсоры, предметы и приспособления для изготовления наркотических средств;
- предметы, на которых могли остаться следы наркотических средств (полиэтиленовые, бумажные, стеклянные упаковки и т.п.);
- различные записи, могущие содержать данные, относящиеся к преступлению, корреспонденцию и другие предметы.

Следует иметь в виду, что на **допросе свидетель** может не рассказать о важных для следствия обстоятельствах не потому, что забыл о них или желает скрыть, а потому, что не знает, имеют ли те или иные сведения значение для расследования преступления, поскольку не знаком со спецификой, назначением, внешним видом, влиянием наркотических средств на организм человека и др.

**ПРИ ДОПРОСЕ ОБВИНЯЕМОГО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ
КОМПЛЕКС СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЧЕРТ, ПРИСУЩИХ НАРКОМАНУ**

- необъективная оценка собственной личности;
- искаженное представление о ценностях;
- психическая неуравновешенность;
- неадекватная реакция на действия и поведение следователя;
- повышенная суггестивность;
- наличие состояний ослабленного внимания;
- нарушение мышления;
- быстрая физическая усталость и т.п.

**НА РАЗРЕШЕНИЕ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
СТАВЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ**

- какое наркотическое средство употребляет гражданин;
- является ли он привычным наркоманом;
- отдает ли он отчет своим действиям;
- не нуждается ли обвиняемый в принудительном лечении и др.

СИТУАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНЫХ СТАВОК

1) один из предполагаемых участников следственного действия, объясняя определенное обстоятельство преступления, дает правдивые показания, а другой — ложные

2) оба участника следственного действия дают ложные показания и по-разному объясняют отдельное, важное для расследования уголовного дела обстоятельство

Предъявление для опознания

Чаще всего в роли опознающих выступают потребители наркотических средств, перекупщики наркотиков, работники транспорта, связи и т.п. В отношении первых имеются сомнения в их способности запоминать и воспроизводить определенные обстоятельства даже в тех случаях, когда восприятие, например, сбытчика наркотических средств происходило в благоприятных условиях, длилось значительный промежуток времени (в течение которого производился совместный осмотр внешних признаков или опробование наркотических средств и т.п.).

В приведенной ситуации особое внимание должно уделяться допросу, предшествующему предъявлению для опознания. На этом допросе необходимо тщательно выяснить все обстоятельства, при которых опознающий наблюдал лицо или определенный предмет, их приметы и особенности, убедиться в уверенности опознания конкретного объекта при проведении следственного действия.

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОВЕРКЕ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ ВОЗНИКАЕТ, ЕСЛИ

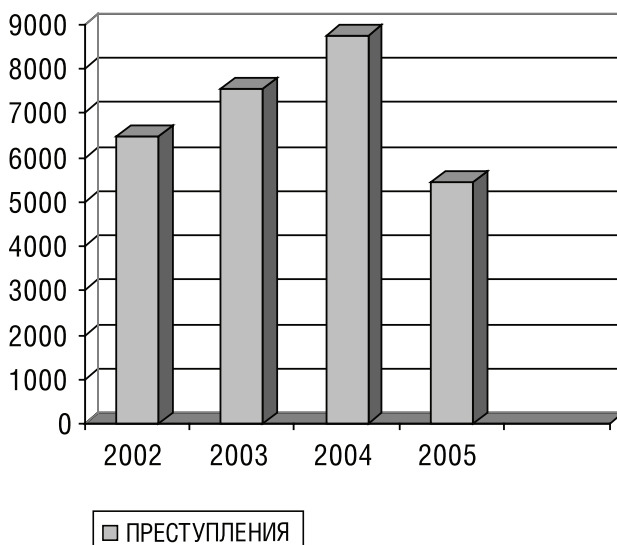
есть необходимость проверить показания обвиняемого, потребляющего наркотические средства, у которого наблюдалось изменение психических процессов (восприятия объективной действительности, способности запоминать и воспроизводить факты)

допрашиваемый затрудняется описать точное местонахождение тайников, помещений, где изготавливались наркотические средства, плантаций, где выращивались наркотикосодержащие культуры, но может их показать

в показаниях нескольких лиц имеются противоречия относительно места, где изготавливались наркотические средства, выращивались наркотикосодержащие культуры, пути, которым они передвигались к определенному месту, и т.п.

допрашиваемый говорит о предметах, следах, ценностях, находящихся в определенном месте, но не обнаруженных в процессе расследования преступления

ТЕМА 39. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ



КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Данные о способах совершения преступления

Непосредственные: отдача команд непосредственно с того компьютера, на котором находится информация.

Разновидностью таких способов являются:

- 1) проникновение в закрытые зоны и помещения, где производится обработка информации для совершения неправомерного доступа к ней;
- 2) обследование рабочих мест программистов с целью поиска черновых записей;
- 3) восстановление и просмотр стертых программ.

Опосредованные: отдача команд с другого компьютера (через компьютерные сети), находящегося на определенном расстоянии.

Способы опосредованного доступа к компьютерной информации подразделяются на две подгруппы:

- 1) способы преодоления парольной, а также иной программной или технической защиты и последующего подключения к чужой системе;
- 2) способы перехвата информации.

К первой подгруппе относятся:

- а) перебор абонентских номеров с последующим соединением с тем или иным компьютером;
- б) подбор чужих паролей. Он может осуществляться тремя методами. Первый: подбор паролей путем простого перебора всех возможных сочетаний символов до тех пор, пока не будет установлена нужная комбинация. Второй: «интеллектуальный» подбор паролей на основе имеющихся «словарей» наиболее распространенных паролей. Третий: «социальный инжиниринг». Информацию получают в процессе беседы (телефонной, посредством обмена электронными сообщениями) с пользователями системы.

Ко второй подгруппе относятся: непосредственный, электромагнитный, аудио- и видеооптический перехваты компьютерной информации.

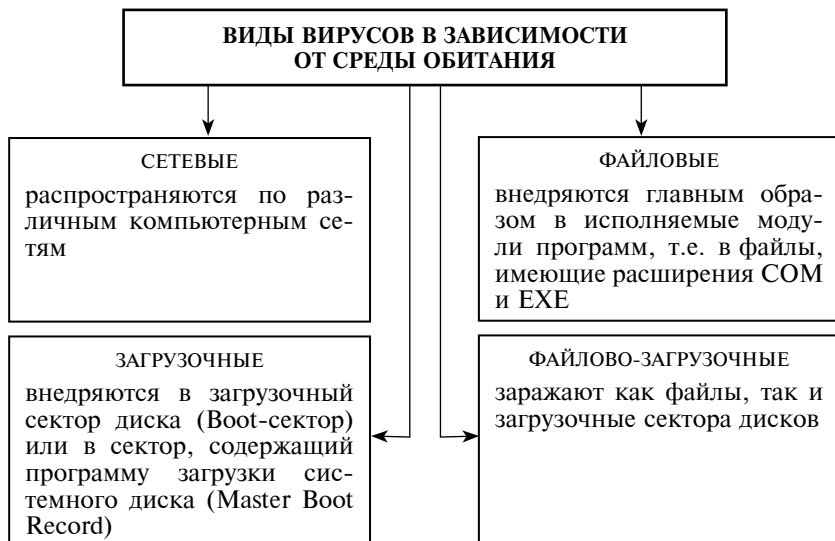
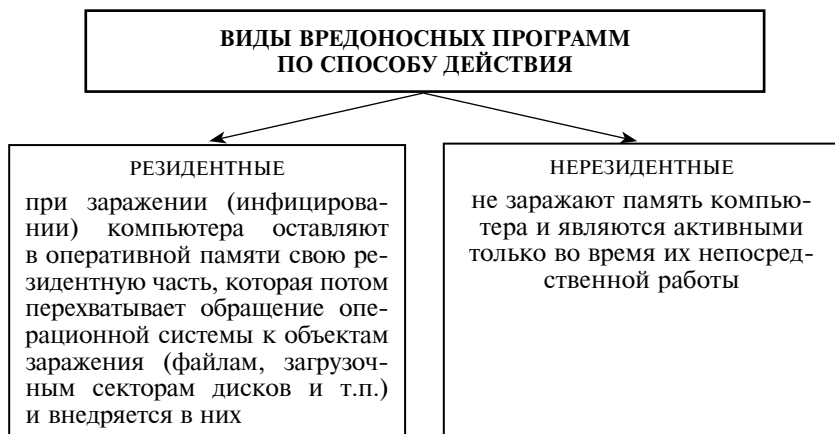
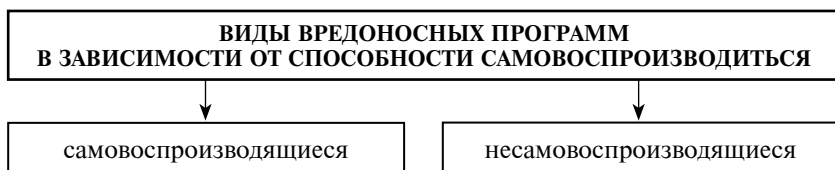
Смешанные: осуществляются как путем непосредственного, так и опосредованного (удаленного) доступа.

К числу этих способов относятся:

- 1) тайное введение в чужую программу таких команд, которые помогают ей осуществить новые, незапланированные функции либо должны сработать при определенных условиях через какое-либо время, при одновременном сохранении прежней ее работоспособности — «тройанский конь»;
- 2) осуществление доступа к базам данных и файлам законного пользователя путем нахождения слабых мест в системах защиты.

Основными путями проникновения вирусов в компьютер являются съемные диски (гибкие и лазерные), а также компьютерные сети.

Заражение жесткого диска вирусами может произойти при загрузке программы с дискеты, содержащей вирус.



ВИДЫ ВИРУСОВ ПО СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

НЕОПАСНЫЕ — не мешающие работе компьютера, но уменьшающие объем свободной оперативной памяти и памяти на дисках, действия таких вирусов проявляются в каких-либо графических или звуковых эффектах);

ОПАСНЫЕ — которые могут привести к различным нарушениям в работе компьютера

ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ — воздействие которых может привести к потере программ, уничтожению данных, стиранию информации в системных областях диска

ВИДЫ ВИРУСОВ ПО ОСОБЕННОСТЯМ АЛГОРИТМА

Простейшие вирусы паразитического характера, они изменяют содержимое файлов и секторов диска и могут быть достаточно легко обнаружены и уничтожены

Вирусы-решикаторы, называемые червями, которые распространяются по компьютерным сетям, вычисляют адреса сетевых компьютеров и записывают по этим адресам свои копии

Вирусы-невидимки, называемые стелс-вирусами, которые очень трудно обнаружить и обезвредить, так как они перехватывают обращения операционной системы к пораженным файлам и секторам дисков и подставляют вместо своего тела незараженные участки диска

Вирусы-мутанты, содержащие алгоритмы шифровки-расшифровки, благодаря которым копии одного и того же вируса не имеют ни одной повторяющейся цепочки байтов

Квазивирусные или «троянские» программы, которые хотя и не способны к самораспространению, но очень опасны, так как, маскируясь под полезную программу, разрушают загрузочный сектор и файловую систему дисков

«Полиморфный вирус». Этот вид компьютерных вирусов представляется на сегодняшний день наиболее опасным. Полиморфные вирусы — вирусы, модифицирующие свой код в зараженных программах таким образом, что два экземпляра одного и того же вируса могут не совпадать ни в одном бите

Данные о способах сокрытия

При непосредственном доступе сокрытие сводится

к воссозданию обстановки, предшествующей совершению преступления, т.е. уничтожению оставленных следов (следов пальцев рук, следов обуви, микрочастиц и пр.)

При опосредованном доступе сокрытие заключается

в самом способе совершения преступления, который затрудняет обнаружение неправомерного доступа

Программное сокрытие следов состоит

в указании ложных телефонных номеров, паролей и анкетных данных лица, совершающего неправомерный доступ

Физическое сокрытие следов сводится

к уничтожению следов пальцев рук на клавиатуре, кнопках дисководов и других поверхностях

СПОСОБЫ ПРОГРАММНОГО СОКРЫТИЯ СЛЕДОВ НЕПРАВОМЕРНОГО ДОСТУПА К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ СОСТОЯТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1) Ремейлеров-компьютеров, получающих сообщения и переправляющих их по адресу, указанному отправителем

2) Вымышленного электронного адреса отправителя в программах пересылки электронной почты

3) Программ-анонимизаторов, позволяющих изменять данные об обратном адресе и службе электронной почты отправителя

4) Второго электронного почтового ящика

Данные об орудиях и средствах совершения преступлений

ОРУДИЯ И СРЕДСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

машинные носители информации, а также все средства преодоления защиты информации (при непосредственном доступе)

сетевое оборудование при неправомерном доступе из локальных сетей, а также средства доступа в удаленные сети: телефонная связь, модем (при опосредованном (удаленном) доступе)

компьютер

глобальная мировая телекоммуникационная сеть Интернет

сетевое оборудование, телефонная сеть, машинные носители информации

Данные о следах преступления

СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

традиционные следы
(следы-отображения,
следы-вещества и следы
предметы)

нетрадиционные
информационные следы

Данные о предмете преступного посягательства

компьютерная информация: сведения, знания или набор команд, предназначенные для использования в ЭВМ или управления ею.

СВОЙСТВА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 1) как правило, очень объемна и быстро обрабатываема
- 2) очень легко и практически бесследно уничтожаема
- 3) обезличена, между ней и лицом, которому она принадлежит, нет жесткой связи
- 4) может находиться лишь на машинном носителе (дискете, магнитной ленте, лазерном диске, полупроводниковых схемах и др.), в самой ЭВМ (оперативной памяти — ОЗУ)
- 5) может создаваться, изменяться, копироваться, применяться (использоваться) только с помощью ЭВМ при наличии соответствующих периферийных устройств чтения машинных носителей информации (дисководы, устройства чтения лазерных дисков (CD-ROM), стримеры, устройства чтения цифровых видеодисков и др.)
- 6) легко передается по телекоммуникационным каналам связи компьютерных сетей, причем практически любой объем информации можно передать на любое расстояние

Данные о лицах, совершающих преступления в сфере компьютерной информации

ЛИЦА, СОВЕРШАЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

- а) состоящие в трудовых отношениях с предприятием, организацией, учреждением, фирмой или компанией, на которых совершено преступление (55%)
- б) не состоящие в правоотношениях с предприятием, организацией, учреждением, фирмой или компанией, на которых совершено преступление (45%).

Особую категорию лиц, осуществляющих неправомерный доступ к компьютерной информации, составляют хакеры (от *англ.* to hack — рубить, кромсать), специалисты в сфере вычислительной техники, осуществляющие негативные действия в области систем компьютерной связи, информационных технологий.

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- а) широкое использование при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий лиц, сведущих в области применения информационных технологий
- б) особый алгоритм расследования
- в) специфические приемы работы (осмотры, изъятие, хранение и т.п.) с машинными носителями информации в ходе производства следственных действий
- г) организационные и тактические особенности проведения отдельных следственных действий

**ПРИ ДОПРОСЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ
ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ**

1. Каким образом были получены идентификационные данные. Если они получены у третьих лиц, то установить у кого, где, при каких обстоятельствах и на каких условиях. Если самостоятельно, то каким образом, с подробным описанием последовательности действий
2. Где, когда получены навыки (стаж) работы на персональном компьютере и в Интернете с подробным описанием процесса получения доступа в Интернет, а также основных целей работы в Сети. Необходимо установить наличие знания порядка официального заключения договора, порядка оплаты и возможных последствий использования непринадлежащих идентификационных данных
3. Каковы характеристики используемого компьютера, а также программного обеспечения, установленного на нем

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ**

- 1) был ли на данной ЭВМ установлен модем;
- 2) осуществлялся ли при помощи данной ЭВМ доступ в глобальную компьютерную сеть Интернет. Если да, то через каких провайдеров, при помощи каких имен пользователей (имя пользователя — логин);
- 3) имеется ли на жестком диске данной ЭВМ следующая информация:
 - имя пользователя (логин) и пароли к нему;
 - фамилии, имена, телефонные номера и другие сведения, представляющие интерес по делу;
 - программа для работы с электронной почтой (E-mail) и почтовые архивы; если да, то имеются ли среди архивов такие, которые могут представлять интерес в рамках настоящего уголовного дела;
 - какой адрес электронной почты принадлежал лицу, которое пользовалось этим экземпляром почтовой программы;
 - другие программы для общения через Интернет и архивы принятых и переданных сообщений;
 - какой адрес электронной почты принадлежал лицу, которое пользовалось указанными экземплярами программ;
- 4) имеются ли на представленном ПК и диске программы, заведомо приводящие к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети;
- 5) какой квалификацией обладал человек, проводивший установку — процедуру установки программного обеспечения, его настройку на данной ЭВМ.

**ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ
С ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ И НОСИТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ**

- все включения (выключения) компьютеров и других технических средств, а также использование криминалистической техники (магнитных кистей, металлоискателей и пр.) производится только специалистом или под его руководством

- необходимо исключить попадания мелких частиц и порошков на рабочие части компьютеров (разъемы, дисковод, вентилятор и др.)

- при работе с магнитными носителями информации запрещается прикасаться руками к рабочей поверхности дисков, подвергать их электромагнитному воздействию, сгибать диски, хранить без специальных конвертов (пакетов, коробок)

- диапазон допустимых температур при хранении и транспортировке должен варьироваться в температурных пределах от 0 до +50 градусов Цельсия

- со всеми непонятными вопросами, затрагивающими терминологию, устройство и функционирование вычислительной техники, необходимо обращаться только к специалисту

**В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ОСМОТРУ
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ЕЩЕ ДО ВЫЕЗДА НЕОБХОДИМО**

1) пригласить специалистов

2) пригласить понятых

3) подготовить соответствующую компьютерную технику, которая будет использоваться для считывания и хранения изъятой информации

4) провести инструктаж членов следственно-оперативной группы

5) проконсультироваться со специалистами (если до осмотра места происшествия известно, какая компьютерная техника будет осматриваться)

ПО ПРИБЫТИИ НА МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ НЕОБХОДИМО

- зафиксировать обстановку, сложившуюся на момент осмотра места происшествия
- исключить возможность посторонним лицам (да и участникам следственно-оперативной группы) соприкасаться с оборудованием
- определить, соединены ли находящиеся в помещении компьютеры в локальную вычислительную сеть
- установить, имеются ли соединения компьютера с оборудованием или вычислительной техникой вне осматриваемого помещения
- выяснить, подключен ли компьютер к телефонной или телетайпной линиям
- определить, запущены ли программы на ЭВМ и какие именно

ПРИ ОСМОТРЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ

конфигурация компьютера
(с четким описанием
всех устройств)

номера моделей
и серийные номера
каждого из устройств

инвентарные номера;

прочая информация, имеющаяся
на фабричных ярлыках

ПРИ ИЗЪЯТИИ КОМПЬЮТЕРОВ НЕОБХОДИМО

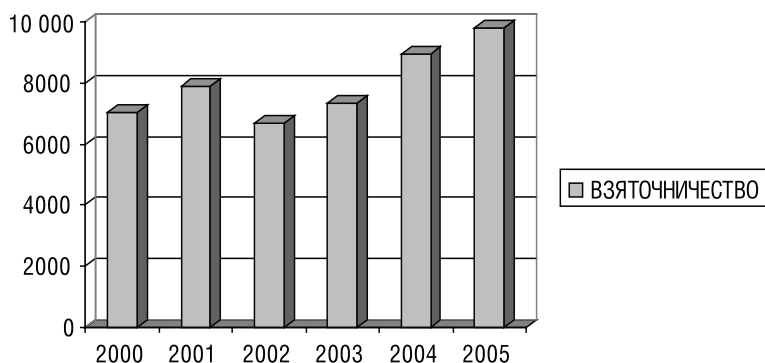
- путем опроса персонала порознь выяснить сетевые имена пользователей и их пароли
- изъять все компьютеры и магнитные носители
- при осмотре документов обратить особое внимание на рабочие записи сотрудников, где могут содержаться пароли и коды доступа
- составить список всех штатных и временно работающих специалистов фирмы с целью обнаружения программистов и других специалистов по вычислительной технике, работающих на данную фирму

**В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ИЗЪЯТЬ КОМПЬЮТЕРЫ НЕВОЗМОЖНО,
НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ**

- 1) после осмотра средств компьютерной техники необходимо блокировать соответствующее помещение, отключить источники энергоснабжения аппаратуры с одновременным опечатыванием всех необходимых узлов, деталей и частей компьютерной системы;
- 2) магнитные носители машинной информации перемещать в пространстве и хранить только в специальных контейнерах, исключая разрушающее воздействие различных электромагнитных полей и направленных излучений;
- 3) информацию из оперативной памяти компьютера (ОЗУ) изъять путем ее копирования на физический носитель с использованием стандартных паспортизированных программных средств. В таких случаях они снабжаются соответствующим документальным приложением. В протоколе осмотра места происшествия указывается:
 - программа, исполняемая компьютером на момент проведения следственного действия;
 - результат действия обнаруженной программы;
 - манипуляции со средствами компьютерной техники, произведенные в процессе проведения следственного действия, и их результат (например, при копировании программ и файлов, определении их атрибутов, даты, времени создания и записи, а также при включении и выключении аппаратуры, отсоединении ее частей);
- 4) изъятие средств компьютерной техники производить только в выключенном состоянии. При этом в протоколе отражается:
 - порядок отключения оборудования;
 - точное местонахождение изымаемых предметов и их расположение относительно друг друга и окружающих предметов (с приложением необходимых схем и планов);
 - порядок соединения между собой всех устройств с указанием особенностей соединения (цвет, количество, размеры, характерные индивидуальные признаки соединительных проводов, кабелей, шлейфов, разъемов, штеккеров и их спецификация);
 - отсутствие либо наличие компьютерной сети, используемый канал связи;
 - порядок разъединения устройств с одновременным опечатыванием их технических входов и выходов;
 - вид упаковки и транспортировки изъятых предметов.



ТЕМА 40. РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА



КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Данные о способах совершения и сокрытия преступлений:

- 1) подкуп (передача предмета взятки предшествует выполнению интересующих взяткодателя действий);
- 2) вознаграждение (передача денег, ценностей осуществляется уже после выполнения должностным лицом действий в пользу взяткодателя).

Посредничество в приеме-передаче взятки подразделяется на два вида:

- 1) простое (передача и предмета взятки, и требующегося взяткодателю одним посредником);
- 2) сложное (выражающееся в разделении функций между несколькими посредниками).

Сокрытие может состоять в:

- открытии банковских счетов на предъявителя;
- маскировке взятки предоставлением взяткополучателю «специальных скидок» при оплате товаров и услуг;
- оказании материального, организационного или правового содействия деятельности должностного лица и пр.

Данные о следах преступлений составляют:

- деньги;
- материальные ценности;
- сберегательные книжки;
- банковские пластиковые карты;
- квитанции, управленческие, бухгалтерские и регистрационные документы;
- лицевые счета вкладчика;
- командировочные удостоверения;
- протоколы заседаний;
- товарные ярлыки, фотографии;
- следы рук, обуви, автомобиля, специальных химических веществ на теле и одежде взяточполучателя, образованные в результате контактного взаимодействия с предметом взятки;
- следы биологического происхождения (например, слюна и губная помада на окурках);

информация о:

- нарушении действующего порядка поступления и прохождения документов;
- несоблюдении очередности разрешения вопроса (принятия решения);
- нарушении существующих правил оформления документов;
- нарушении порядка подготовки материалов и их рассмотрения;
- нарушении или упрощении порядка принятия решений;
- несоблюдении действующих требований о полноте представляемых материалов, необходимых для принятия решения;
- принятии незаконного или необоснованного решения и т.п.

Данные о субъектах преступлений

взяточполучатели:

- 1) осуществляющие полномочия представителя власти

Представители власти наделены полномочиями (в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости) либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями независимо от их ведомственной принадлежности.

- 2) выполняющие организационно-распорядительные функции
Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, подбор и расстановку кадров, организацию труда и службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения, взыскания и т.п.
- 3) реализующие административно-хозяйственные функции
Административно-хозяйственные функции предполагают полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на балансе или банковских счетах организаций и учреждений, принятию решений о начислении заработной платы, премий, контролю над движением материальных ценностей и т.п.

Данные о предметах преступного посягательства:

- оказание различных услуг (открытие счетов и получение кредитов в банках);
- передача (продажа) недвижимости;
- предоставление различных льгот;
- содействие в создании лжепредприятий и укрытии прибыли;
- освобождение (незаконное) от административной, уголовной и иной ответственности;
- организация зарубежных поездок;
- назначение на должность, повышение по службе;
- разработка и принятие законопроектов, выгодных заинтересованным структурам;
- фальсификация материалов аудиторской проверки или документальной ревизии;
- содействие в покупке товаров через фирменные магазины предприятий-изготовителей по ценам, установленным для работников этих предприятий;
- устройство детей в престижное учебное заведение;
- содействие в получении государственных заказов, подрядов, выигрыше тендеров и т.п.

Данные о месте совершения преступлений

Если в качестве предмета взятки выступают деньги, иные ценности или имущество, то:

- служебный кабинет;
- квартира;
- автомобиль;
- подъезд дома;
- номер гостиницы;
- условленное место или тайник на улице или в парке;
- общественный транспорт;
- ресторан;
- кафе;
- бар;
- клуб;
- казино;
- дача;
- баня и др.

ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВЕРОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ВЫДВИГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЩИЕ ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ

- имело место взяточничество в соответствии с данными, послужившими основанием для возбуждения уголовного дела
- взятки не было, имеет место оговор должностного лица
- имеет место правомерная передача денег или ценностей должностному лицу или государственному служащему (например, возврат долга, выплата авторского гонорара)
- взятки не было, должностное лицо выполнило определенные действия в интересах другого лица по другим мотивам
- имело место мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего лицо за должностное
- было совершено не взяточничество, а другое преступление (например, мошенничество)

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ОБЫЧНО
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В УСЛОВИЯХ ТРЕХ ТИПИЧНЫХ СИТУАЦИЙ**

- 1) поступило заявление об имевшем место факте вымогательства со стороны должностного лица, но предмет взятки еще не передан взяткополучателю
- 2) имеется информация, поступившая из оперативных источников, о взятке, взяткодателю и взяткополучателю, действующим в сговоре, об этом не известно
- 3) взяткодатель явился с повинной и сообщил об уже состоявшемся факте передачи-получении предмета взятки

**В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА СЛЕДУЕТ
УСТАНОВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

- 1) является ли взяткополучатель должностным лицом, каков круг его служебных полномочий;
- 2) имеет ли место факт дачи-получения предмета взятки;
- 3) каков денежный эквивалент предмета взятки;
- 4) что из себя представляют взяткодатели и пособники;
- 5) каков характер взаимоотношений между соучастниками преступления;
- 6) имел ли место факт вымогательства взятки;
- 7) каковы цель и мотивы дачи взятки;
- 8) каковы обстоятельства преступления: время, место, способ передачи взятки;
- 9) каковы источники средств для взятки;
- 10) в чем суть служебного действия, выполненного взяткополучателем;
- 11) нет ли в действиях участников дачи-получения взятки признаков других преступлений, а также обстоятельств, отягчающих и смягчающих их ответственность либо освобождающих взяткодателя от уголовной ответственности (если имело место вымогательство взятки или взяткодатель добровольно сообщил о даче взятки правоохранительным органам);
- 12) каковы причины и условия, способствовавшие даче-получению взятки.

ПРИ ДОПРОСЕ ЗАЯВИТЕЛЯ СЛЕДУЕТ ВЫЯСНИТЬ

- кто участники дачи-получения взятки, включая и посредников, если таковые имеются;
- что из себя представляет предмет взятки (с подробным описанием его признаков, упаковки, места хранения);
- место, время и способ ее передачи;
- за какие действия (бездействие) передавалась взятка;
- кто свидетели (очевидцы) преступления;
- какие доказательства, в том числе и документы, могут подтвердить факт дачи-получения взятки.

Если заявителем является взяткодатель, то, кроме перечисленного, надо выяснить:

- где, когда и при каких обстоятельствах он познакомился с взяткополучателем, каково было содержание их бесед;
- где и кем работает последний;
- не имел ли место факт вымогательства взятки;
- не сопряжена ли дача взятки с совершением иного преступления, и др.

Большой интерес для расследования представляют результаты **контроля и записи телефонных и иных переговоров** взяткополучателя.

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ
ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ**

- место и время передачи денег, ценностей;
- необходимость использования тех или иных средств фиксации хода и результатов дачи-получения взятки (фотосъемка, видео- или аудиозапись);
- распределение обязанностей между членами следственно-оперативной группы и установление способов связи между ними.

Обыск следует производить также по местам жительства и работы взяткодателя, взяткополучателя, посредников, а при необходимости по местам жительства их родных и близких. Целью проведения таких обысков служит отыскание предмета взятки, документов и других доказательств, указывающих на размер

взятки, количество участников преступной деятельности, характер их взаимоотношений, источники получения средств для дачи взятки; имущество, приобретенное преступным путем.

Осмотр места происшествия по делам о взяточничестве заключается в исследовании места передачи взятки с целью уточнения обстановки, в которой она осуществлялась. При проведении этого следственного действия могут быть выявлены, зафиксированы, изъяты и подвергнуты предварительному исследованию следы, подтверждающие факт дачи-получения взятки, свидетельствующие о характере действий взяточников, их количестве, предмете взятки, времени и способе передачи ценностей. Прежде всего это следы рук, обуви, части упаковки предмета взятки, микрообъекты (волосы, волокна и т.п.), предметы, утерянные или оставленные взяточниками (окурки, авто ручки, расчески, очки, пуговицы и др.).

ОСМОТР ДОКУМЕНТОВ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯСНИТЬ
<ul style="list-style-type: none">— круг причастных к преступлению лиц;— наличие подлога документов;— размер предмета взятки, порядок оформления тех или иных операций;— характер выполненных взятокополучателем действий (бездействия);— нарушение порядка прохождения документов по инстанциям (через канцелярию, отделы);— обстоятельства, способствовавшие взяточничеству (нарушения правил при приеме на работу и назначении на должности, запущенный учет, несвоевременный контроль за деятельностью должностных лиц или его отсутствие и др.).

Допрос подозреваемых и обвиняемых направлен на установление всех обстоятельств подготовки, совершения и сокрытия взяточничества.

Как правило, подозреваемые заранее определяют линию поведения и на первоначальном этапе расследования отрицают свою причастность к взяточничеству.

Чаще всего они дают правдивые показания лишь тогда, когда собраны доказательства их вины, которые и целесообразно предъявлять в ходе допросов.

Для изобличения взяточников во лжи в ходе допросов следует использовать весь арсенал тактических приемов, направленных на изобличение во лжи.

КАТЕГОРИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">— родственники, знакомые и соседи взяточников;— очевидцы преступления;— лица, у которых вымогали деньги, ценности;— сослуживцы взяточполучателя;— граждане, обращавшиеся в данное учреждение по тем или иным вопросам, и любые другие лица, которые располагают сведениями, интересующими следствие. |
|--|

ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЕЙ УСТАНОВЛИВАЮТ

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">— что явилось предметом взятки;— источник извлечения взяточдателем материальных средств для дачи взятки;— круг участников дачи-получения взятки и их взаимоотношения;— за какие действия (бездействие) передан предмет взятки;— не имело ли место вымогательство должностным лицом;— местонахождение участников преступления в момент передачи денег, ценностей;— образ жизни взяточников, как они характеризуются, круг их знакомых, время и место их встреч;— о каких нарушениях в служебной деятельности взяточдателя известно свидетелю, сослуживцу или посетителю конкретного учреждения, организации, предприятия. |
|---|

**ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ**

- **судебные экспертизы** (криминалистические, товароведческие, судебно-бухгалтерские, инженерно-технологические, веществ и материалов и др.)
- **очные ставки**
- **следственный эксперимент**
- **проверка показаний на месте**
- **предъявления для опознания людей и предметов.**

Учебное издание

ПРАВО — НАГЛЯДНО И ДОСТУПНО

Шурухнов Николай Григорьевич

КРИМИНАЛИСТИКА

**определения, схемы, таблицы,
диаграммы, рекомендации**

Учебное пособие

Директор редакции *И. Федосова*
Ответственный редактор *Е. Сукасян*
Художественный редактор *Е. Брынчик*
Технический редактор *Н. Тростянская*
Компьютерная верстка *И. Кондратюк*
Корректор *Л. Перовская*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в ООО «Дип pocket»**
E-mail: foreignseller@eksmo-sale.ru

International Sales: International wholesale customers should contact «Deep Pocket» Pvt. Ltd.
for their orders. foreignseller@eksmo-sale.ru

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном оформ-
лении, обращаться по тел. 411-68-59 доб. 2115, 2117, 2118. E-mail: vipzakaz@eksmo.ru**

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:**
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е. Тел. (812) 365-46-03/04.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3. Тел. (8312) 72-36-70.
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (843) 570-40-45/46.
В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А. Тел. (863) 220-19-34.
В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.
В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а. Тел. (343) 378-49-45.
В Киеве: ООО «РДЦ-Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9. Тел./факс (044) 501-91-19.
Во Львове: ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2. Тел./факс (032) 245-00-19.
В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153. Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.
В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а. Тел./факс (727) 251-59-90/91.
gm.eksmo_almaty@arna.kz

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12. Тел. 937-85-81.
Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12. Тел. 346-99-95.
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Подписано в печать 27.01.2009.

Формат 60×90^{1/16}. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.

Бумага тип. Усл. печ. л. 22,0.

Тираж 2000 экз. Заказ .