

**Московский международный институт эконометрики,
информатики, финансов и права**

Шульга Л.В.

КРИМИНАЛИСТИКА

Москва 2003

УДК – 343.9
ББК – 67.52
С – 957

Шульга Л.В. Учебное пособие «Криминалистика». / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003 г. – 72 с.

© Шульга Л.В., 2003г.

© Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003.

Содержание

Введение	4
1. Теоретические и методологические основы криминалистики... 5	5
1.1. Предмет, система и задачи науки криминалистики	5
1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика.....	7
2. Криминалистическая техника..... 10	10
2.1. Общие положения криминалистической техники	10
2.2. Понятие и классификация технико-криминалистических средств.	10
2.3. Криминалистическая экспертиза	12
2.4. Виды криминалистических экспертиз и тактика их назначения ...	16
2.5. Оценка заключения эксперта-криминалиста следователем и судом.....	21
2.6. Криминалистические учеты	24
3. Криминалистическая тактика 25	25
3.1 Общие положения криминалистической тактики	26
3.2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации	27
3.3. Общие положения тактики отдельных следственных действий.....	28
3.4. Тактика отдельных следственных действий (следственного осмотра, допроса, обыска и т. д.).....	31
3.4.1. Тактика допроса и очной ставки.....	33
3.4.2. Тактика следственного осмотра	33
3.4.3. Тактика обыска и выемки.....	34
3.4.4. Тактика следственного эксперимента.....	35
3.4.5. Тактика предъявления для опознания.....	36
3.4.6. Тактика получения образцов для сравнительного исследования	38
3.4.7. Тактика назначения и производства экспертиз.....	38
3.4.8. Тактика задержания	39
4. Криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений..... 40	40
5. Расследование отдельных видов преступлений..... 50	50
5.1. Общие положения криминалистической методики	50
5.2. Классификация и структура методик расследования преступлений	58
5.2.1. Методика расследования убийств	62
5.2.2. Методика расследования разбоев и грабежей.....	64
5.2.3. Методика расследования краж чужого имущества	65
5.2.4. Методика расследования преступлений несовершеннолетних....	66
Выводы..... 68	68
Список рекомендуемой литературы 70	70

Введение

КРИМИНАЛИСТИКА (от лат. *crimen* – преступление, *criminalis* – преступный) – область научных знаний о механизме преступления, закономерностях возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств, основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Как всякое явление объективной действительности преступление отражается в окружающей среде, в результате чего возникают материальные и идеальные следы, «отпечатки» преступления.

На основе изучения материальных следов криминалистика разрабатывает средства и методы установления истины в судопроизводстве и вооружает ими оперативных работников органов дознания, следователей, экспертов, судей. В этом заключается социальная функция криминалистики, ее прикладной, практический характер.

Задачами криминалистики являются разработка новых и совершенствование существующих технико-криминалистических средств, тактических приемов и рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательств, организационных и методических основ предварительного и судебного следствия, криминалистической экспертизы, средств и методов предотвращения преступлений.

В целях облегчения самостоятельного контроля собственных знаний в пособии приведены контрольные вопросы по темам. Пособие составлено с учетом необходимых вопросов в каждом разделе при изучении криминалистики.

В данном пособии в доступной форме излагаются разделы общей теории криминалистики, выполняющей по отношению к составляющим ее элементам (криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика или методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений) синтезирующую и методологическую функции.

1. Теоретические и методологические основы криминалистики

1.1. Предмет, система и задачи науки криминалистики

Криминалистика изучает и обеспечивает своими разработками поисково-познавательную деятельность в уголовном судопроизводстве.

Исторически криминалистика возникла как наука о практических средствах и методах расследования преступлений, основанных на положениях естественных и технических наук. Первые криминалистические рекомендации содержались в работах по уголовному процессу. Формирование криминалистики как науки на базе консолидации этих рекомендаций относится к концу 19 – началу 20 вв. (труды А. Бертильона, Г. Гросса, Е. Ф. Буринского, Р. Рейсса, Р. Гейндля и др.). Сам термин был предложен Г. Гроссом в конце 90-х гг. 19 в. Наряду с этим термином формирующуюся науку в разных странах именовали «полицейской техникой», «научной полицией», «уголовной техникой». В России пионерами криминалистики были Е. Ф. Буринский, С. Н. Трегубов, В. И. Лебедев, С. М. Потапов.

В развитии отечественной криминалистики 20 в. различают три этапа: ее формирование и накопление эмпирического материала (1917 – 1930-е гг.), формирование частных криминалистических теорий (конец 1930-х гг. – конец 1960-х гг.), и с конца 1960-х гг. – формирование общей теории криминалистики. Развитие науки происходит под воздействием присущих этому процессу законов, представляющих собой специфическую модификацию общих законов развития научного знания. Применительно к криминалистике: закон связи и преемственности между существующими и возникающими криминалистическими концепциями. Именно в силу кумулятивного характера процесса познания, в силу того, что научная мысль идет вперед строго логическим путем, от простого к сложному, каждая новая научная криминалистическая концепция опирается на предшествующие теоретические построения; закон активного творческого приспособления для целей судопроизводства достижений различных наук.

Закономерностями предмета отечественной криминалистики по Р.С. Белкину являются: механизм преступления; возникновение информации о преступлении и его участниках; сбор, исследование, оценка и использование доказательств.

Задачи отечественной криминалистики:

1. Общие:

1.1. обеспечение быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений, предотвращение и пресечение преступных посягательств;

2. специальные:

2.1. изучение объективных закономерностей, составляющих предмет криминалистики и разработка ее общих методологических основ;

2.2. разработка криминалистических средств и методов собирания, исследования, оценки и использования доказательств для целей раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;

2.3. совершенствование технических, тактических, организационных и методических основ расследования, судебного следствия, криминалистических и других судебных экспертиз;

2.4. изучение и использование зарубежного криминалистического опыта.

Причинами ускорения темпов развития криминалистики в условиях научно-технической революции являются:

а) повышение значения социальной функции криминалистики в связи с ростом преступности, ее негативными качественными изменениями;

б) возрастающий объем теоретических и прикладных исследований в криминалистике;

в) ускоренное развитие тех областей знания, данные которых творчески используются в криминалистике;

г) растущий в силу действия объективных факторов, порожденных НТР, потенциал криминалистики как науки.

Научно-познавательные методы, используемые отечественной криминалистикой (по Р.С. Белкину) :

всеобщий диалектический метод познания:

1. общенаучные методы:

наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование;

2. специальные методы:

2.1. технико-криминалистические:

а) собственно криминалистические;

б) заимствованные из других наук;

2.2. структурно-криминалистические:

а) собственно криминалистические;

б) заимствованные из других наук.

Направления и содержание развития криминалистики определяются ее принципами.

Принципы криминалистики не отличаются от принципов любой другой области научного познания. Понятие принципов науки, т. е. ее руководящих идей, является всеобщим. Значит, принципами криминалистики являются:

- принцип познаваемости материального мира, объективной действительности;
- принцип историзма;
- принцип системности науки.

Принцип познаваемости материального мира, объективной действительности определяет мировоззрение ученого-криминалиста, его принадлежность к философскому лагерю материализма, материалистическое понимание тех фактов, явлений и процессов, которые становятся объектами изучения криминалистики. Криминалистика существует и развивается на фундаменте материалистической диалектики, опирается на критерий практики при решении научных проблем, а ее основные положения исходят из такого раздела философии, как теория отражения.

Принцип историзма отражает диалектическое требование рассмотрения предмета криминалистики, ее содержания, функций, связей с другими науками под углом зрения их возникновения и изменения.

Принцип системности означает такой подход к предмету криминалистики, при котором она в целом, отдельные ее разделы и направления, изучаемые ею объекты и явления рассматриваются как взаимосвязанные и взаимозависимые части целого, обусловленные друг другом. На базе принципа системности разрабатываются различные криминалистические системы и классификации, в том числе система самой криминалистической науки.

1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Задачи идентификации:

- а) отождествление конкретно-определенных объектов (индивидуальная идентификация);
- б) установление групповой принадлежности объектов.

Научные основы криминалистической идентификации:

- а) индивидуальность предметов и явлений материального мира, их неповторимость;
- б) относительная неизменяемость (устойчивость) объектов материального мира;
- в) взаимосвязь, взаимозависимость объектов и явлений материального мира.

Объекты идентификации:

идентифицируемые (отождествляемые) –

- а) искомые;
- б) проверяемые;

идентифицирующие (отождествляющие) –

- а) исследуемые (неизвестного происхождения);
- б) образцы для сравнения (известного происхождения).

Классификация идентификационных признаков

Идентификационные признаки по степени охвата характеризуемого объекта делятся на общие и частные, а по идентификационной значимости - на групповые и индивидуальные.

Криминалистическая идентификация делится на виды:

в зависимости от характеристики свойств и признаков идентифицируемых объектов –

- 1) по функционально динамическим комплексам;
- 2) по признакам внешнего строения;
- 3) по составу вещества;

и в зависимости от характеристики природы идентифицирующих объектов –

- 1) по материально-фиксированным отображениям;
- 2) по частям целого;
- 3) по описанию признаков;
- 4) по мысленному образу.

Возможности идентификации человека:

- 1) по следам - отображениям рук, ног, зубов, и других частей тела;
- 2) по рукописным текстам (автора и исполнителя)
- 3) по машинописным текстам (автора и исполнителя)
- 4) по фотографическим, рентгеновским и иным изображениям;

- 5) по магнитным записям голоса;
- 6) по мысленному образу;
- 7) по описанию признаков;
- 8) по костным остаткам;
- 9) по биологическим выделениям.

Методика идентификационного исследования по А.Р. Шляхову состоит из:

- 1) подготовительной стадии;
- 2) аналитического исследования;
- 3) сравнительного исследования;
- 4) синтеза (обобщения) результатов исследования;
- 5) фиксации результатов исследования.

Задачами криминалистической диагностики Ю.Г. Корухов видит:

- установление пространственной структуры обстановки преступного события;
- установление механизма отдельных этапов (стадий) события;
- определение вещественной структуры обстановки места происшествия;
- установление временных характеристик преступного события;
- определение свойств действовавших объектов, их количества, характера функционирования;
- ретроспективное исследование причинно-следственных связей;
- прогнозирование действия причинно-следственных связей;
- установление в целом механизма преступного события;
- установления соответствия ситуации, излагаемой участником процесса, механизму происшествия (определяемому по следам и иным вещественным доказательствам);
- установление криминогенных факторов, составляющих элементы причин и условий преступного события.

2. Криминалистическая техника

2.1. Общие положения криминалистической техники

2.2. Понятие и классификация технико-криминалистических средств

Под технико-криминалистическими средствами (ТКС) понимаются аппаратура, инструменты, приспособления, слепочные массы и другие материалы, а также методы и методики, применяемые в целях обнаружения, фиксации и исследования носителей и источников информации, получения и использования этой информации в уголовном процессе.

Применение ТКС осуществляется с учетом ряда принципов:

1) Независимость следователя в принятии решения о применении технико-криминалистических средств (лишь в одном случае, когда речь идет о правилах хранения вещественных доказательств, закон обязывает следователя проводить фотографирование громоздких предметов).

2) Допустимость применения технико-криминалистических средств.

3) Предварительное уведомление следователем всех участников следственного действия о применении технико-криминалистических средств.

4) Обязательность процессуального закрепления применения технико-криминалистических средств и полученных при их использовании результатов.

Из этого принципа вытекает, что:

а) каждый факт применения таких средств обязательно должен отражаться в протоколе;

б) в нем должна содержаться запись, что перед применением ТКС все участники следственного действия об этом были уведомлены;

в) в протоколе должно указываться, какие именно ТКС использовались и условия их применения;

г) в протоколе должны фиксироваться полученные при этом результаты;

д) результаты применения ТКС (изготовленные фотографические снимки, негативы, слепки, диапозитивы, киноленты, фонограммы допросов, планы, схемы и др.) подлежат приобщению к протоколу следственного действия.

Классификация технико-криминалистических средств
производится по различным основаниям:

- 1) источнику происхождения;
- 2) субъекту применения;
- 3) назначению.

По **происхождению ТКС** подразделяют на приспособленные, т. е. заимствованные из других областей техники (фотоаппараты, магнитофоны, различные микроскопы, измерительные инструменты и др.) и специально разработанные для криминалистических целей (средства дактилоскопирования, передвижные криминалистические лаборатории и др.).

По **субъекту применения** они подразделяются на средства, рассчитанные на применение следователем или работником дознания (следственный чемодан, фотоаппарат, поисковые приборы и др.) и на технические средства, применяемые специалистом и экспертом-криминалистом (различная исследовательская аппаратура).

По целям применения выделяются:

- 1) средства, используемые для поисковых целей;
- 2) средства фиксации и изъятия объектов;
- 3) средства исследования объектов;
- 4) технико-криминалистические слепообразующие средства.

Для следователя и работника дознания наибольший интерес представляет классификация технико-криминалистических средств по их целевому назначению.

Применение специальных познаний по криминалистической технике в раскрытии и предотвращении преступлений базируется на:

1. собирании доказательств:

1. обнаружение;
2. изъятие;
3. фиксация;

2. исследовании доказательств:

1. предварительное исследование;
2. экспертное исследование;
3. оценке доказательств.

2.3. Криминалистическая экспертиза

Как всякая человеческая деятельность, криминалистическое экспертное исследование представляет собой процесс, состоящий из ряда стадий. **Последовательность этих стадий в общем виде выглядит следующим образом:**

- 1) подготовительная стадия (экспертный осмотр);
- 2) раздельное исследование объектов, представленных на экспертизу (аналитическая стадия);
- 3) сравнительное исследование (синтетическая стадия);
- 4) экспертный эксперимент;
- 5) анализ результатов исследования и формулирование выводов.

На *первой стадии* экспертного исследования эксперт уясняет поставленные перед ним вопросы, делает предварительный осмотр вещественных доказательств и сравнительных материалов, их состояния и состояния упаковок в соответствии с требованиями УПК, выдвигает экспертные версии и намечает для себя пути исследования вещественных доказательств, определяет методы и средства исследования, последовательность их применения. На данной стадии он имеет возможность установить отсутствие необходимых для производства экспертизы материалов и сделать запрос следователю (суду). В необходимых случаях - производится фиксация первоначального вида вещественных доказательств.

Вторая стадия экспертного исследования заключается в тщательном исследовании вещественных доказательств и сравнительных образцов (при наличии таковых), анализе свойств, частных и общих признаков объектов исследования, установлении характера их качественных и количественных изменений. На данной стадии эксперт выделяет те свойства и признаки объектов исследования, которые необходимы ему для ответов на поставленные вопросы.

Если перед экспертом ставится задача установления тождества - кроме основных объектов исследования эксперту представляются сравнительные образцы (дактилокарты, образцы почерка и т.п.) либо объекты для сравнительного исследования получает непосредственно эксперт, которому поручено производство экспертизы (пули и гильзы для сравнительного исследования следов от оружия, использовавшегося на месте происшествия и т. п.). Обычно раздельное исследование в таких случаях начинается с изучения основных объектов, их общих признаков. Постепенно переходят к частным, выделяя при этом совокупность идентификационных признаков.

В случае, когда эксперту представляется множество исследуемых объектов и один-два образца для сравнительного исследования, целесо-

образнее начинать раздельное исследование с последних. Необходимо учитывать, что свойства исследуемых объектов могут меняться во времени, в результате чего ряд признаков в исследуемых следах может отсутствовать. Так, длительное воздействие солнечной энергии на объект с огнестрельным повреждением приводит к частичному, а иногда и полному исчезновению следов близкого выстрела в виде копоти, отложившейся вокруг огнестрельного повреждения. Поэтому необходимо учитывать возможные изменения вещественных доказательств и применять высокочувствительные аналитические методы исследования.

В некоторых случаях при производстве экспертизы возникает необходимость в производстве определенных *экспериментальных действий*, образующих такую факультативную стадию процесса экспертного исследования, как **экспертный эксперимент** (например, для определения фронтального угла или угла встречи в трасологической экспертизе, получения экспериментальных стреляных пуль и гильз и т. п.).

Выделяя и изучая частные признаки объектов исследования, эксперт отмечает их существенность, устанавливает частоту встречаемости их в других объектах.

Если совокупность выявленных признаков индивидуальна и неповторима в данных объектах, эксперт переходит к следующей стадии – **сравнительному исследованию**. Отсутствие индивидуальных признаков в объектах может означать окончание исследования, но вывод, сделанный экспертом по результатам аналитической стадии, не исключает возможности дальнейшего сравнительного исследования. Только после проведения сравнительного исследования и оценки полученных результатов эксперт может сделать вывод о наличии либо отсутствии тождества.

Стадия сравнения обычно состоит из двух этапов: **сравнительного исследования общих признаков и сравнительного исследования частных признаков**. Если общие признаки совпадают и объекты по ним можно отнести к определенному роду, виду, группе, то целесообразно перейти к сравнению частных признаков в целях установления тождества либо его отсутствия. Если общие признаки исследуемых объектов не совпадают, дальнейшее сравнительное исследование частных признаков проводить нецелесообразно. В этом случае, оценивая результаты проведенных исследований, следует сделать вывод о различии объектов исследования.

В экспертной практике чаще всего проводится сравнительное исследование общих и частных признаков исследуемого объекта и сравниваемого образца; не исключено, что возможно непосредственное сравнение идентифицирующего объекта с идентифицируемым объектом.

Сравнивая признаки, эксперт приходит к выводу об их совпадении либо различии. Но это не означает наличия либо отсутствия тождества.

Лишь проведя синтез и оценив полученные результаты сравнительного исследования, эксперт может прийти к вполне определенному выводу. **Анализ результатов исследования и формулирование окончательного вывода** – это конечная стадия исследования.

Оценивая установленные в результате сравнительного исследования различия признаков сравниваемых объектов, эксперт прежде всего должен уяснить природу этих различий: 1) они образовались в результате изменения признаков во времени – в этом случае нельзя категорически утверждать, что исследуемое отображение принадлежит другому, а не данному объекту; 2) различия свидетельствуют о принадлежности исследуемого отображения другому объекту.

Индивидуальность и неповторимость совокупности общих и частных признаков и их совпадение на исследуемом объекте и образце свидетельствуют об установлении тождества.

Но данный вывод не рождается сам по себе. В процессе всего исследования, анализируя полученные результаты, эксперт делает частные выводы, которые лишь на последней стадии исследования путем сложного мыслительного процесса он преобразует в общий, единственно правильный вывод.

Достоверность и обоснованность вывода зависят как от устойчивости выявленных признаков, достаточного их количества для формирования категорического вывода, так и от опыта, профессиональной подготовленности эксперта, производящего исследование, и базируются на его внутреннем убеждении. Опыт и профессиональная подготовленность эксперта позволяют ему выбрать правильные методы исследования и технические средства, применение которых приводит к установлению фактических данных, имеющих доказательственное значение по расследуемому делу.

Помимо **идентификационных задач** криминалистической экспертизой решаются также **диагностические, классификационные и ситуационные задачи**, в зависимости от форм и связей, устанавливаемых с ее помощью. Для решения и идентификационных и классификационных задач эти связи носят объемный характер, для диагностических и ситуационных – функциональный и субстанциональный.

К диагностическим задачам можно отнести:

- определение способа и причины возникновения конкретных повреждений;
- характер повреждений, причиненных огнестрельным оружием;
- состояния конкретного экземпляра оружия;
- запирающего устройства и т. п.

В данном случае устанавливается связь между свойствами вещи и самой вещью как целым. Примерами классификационной задачи могут служить определение системы оружия по следам на гильзе (пуле) либо отнесение объекта к огнестрельному оружию, т. е. вопросы об установлении групповой принадлежности, общего источника происхождения.

При решении ситуационных задач проводятся исследования, связанные с воспроизведением обстановки и обстоятельств события преступления.

Задачи экспертизы вытекают из предмета доказывания по конкретному делу и представляют собой цели, достижение которых необходимо при производстве данного вида экспертиз. Они возникают в результате общей оценки обстоятельств расследуемого события, а также при наличии у следователя конкретных вещественных доказательств.

Условия допустимости применения технико-криминалистических средств в соответствии с требованиями укрепления законности (по И.В. Макарову):

1.социальные и естественно-технические:

- 1.1. соответствие нормам нравственности;
- 1.2. научная состоятельность;
- 1.3. безопасность применения;
- 1.4. эффективность использования;

2.правовые условия (соответствие требованиям закона):

- 2.1. наличие правовых оснований (нормативная дозволенность);
- 2.2. применение лицами, которым законом предоставлено право собирать, исследовать, оценивать и использовать доказательства;
- 2.3. соблюдение процессуальной формы и порядка применения;
- 2.4. оформление результатов применения в соответствии с требованиями закона.

Субъектами, применяющими специальные познания по криминалистической технике при раскрытии и расследовании преступлений являются:

- оперативные работники;
- следователь, дознаватель;
- начальник следственного отдела;
- прокурор-криминалист;
- эксперт-криминалист;
- специалист-криминалист;
- прокурор.

2.4. Виды криминалистических экспертиз и тактика их назначения

Первоначально различали четыре основных вида криминалистической экспертизы: трассологическую, экспертизу документов, баллистическую и портретно-криминалистическую экспертизы.

В настоящее время система криминалистических экспертиз может быть представлена следующим образом.

1. Трассологические экспертизы.

1.1. Гомоскопические экспертизы (исследование следов человека – ног, рук, зубов и т. п.).

1.2. Механоскопические экспертизы (исследование орудий инструментов, механизмов и их следов).

1.3. Механогомические экспертизы (исследование следов протезов – рук, ног, зубов человека, следов одежды и т. п.).

1.4. Следы животных.

2. Исследование документов.

2.1. Почерковедческая экспертиза (графическая идентификация).

2.2. Техничко-криминалистическая экспертиза документов (исследование печатей и штампов, машинописных текстов, полиграфической продукции и т. п.).

Криминалистическое исследование документов, как вид криминалистической экспертизы, в последние годы дало начало новым самостоятельным видам, таким, как:

3. Автороведческая экспертиза (установление автора текста).

4. Фототехническая экспертиза (идентификация фотоаппаратуры по фотоизображениям, установление фотомонтажа, определение условий фотосъемки и др.).

5. Экспертиза денежных знаков и ценных бумаг (установление факта и способа подделки, исследование сгоревших денег и др.).

Традиционным для криминалистики является такой вид экспертизы, как:

1. Криминалистическое исследование оружия (баллистическая экспертиза), боеприпасов и следов их применения (отнесение оружия к огнестрельному, идентификация оружия по стреляным гильзам и снарядам и др.). Этот вид экспертизы положил начало таким видам, как:

2. Криминалистическое исследование холодного оружия.

3. Взрывотехническая экспертиза (исследование взрывных устройств и решение ряда диагностических вопросов, связанных с их действием).

Наконец, в систему криминалистических экспертиз входят:

4. Портретно-криминалистическая экспертиза (отождествление человека по фотоизображениям, по посмертным маскам, установление личности по костным останкам и т. п.).

5. Фоноскопическая экспертиза (отождествление человека по записям его голоса на магнитной ленте, отождествление звукозаписывающего устройства, установление факта монтажа магнитной ленты, установление звукозаписи и др.).

Система криминалистических экспертиз является открытой системой. Это означает, что с развитием криминалистической науки и смежных областей знания существующие виды криминалистической экспертизы будут дифференцироваться и будут возникать новые ее виды. Так можно себе представить, что в недалеком будущем сформируется одорографическая экспертиза, что станет возможным при появлении инструментальных методов исследования запахов и технических средств, обладающих высокими разрешающими способностями.

Приведенная классификация произведена по объектам исследования. Но криминалистические экспертизы, как и иные судебные экспертизы, могут быть классифицированы по другим основаниям.

По последовательности проведения экспертизы подразделяются на первоначальные, дополнительные и повторные.

По количеству субъектов экспертизы их можно подразделить на **единоличные и комиссионные**, а последние – по признаку использования специальных познаний – на однородные и комплексные. Предполагается, что в производстве комплексной экспертизы могут участвовать разные специалисты как одного, так и различных ведомств (например, комплексная судебно-медицинская и криминалистическая экспертиза). Закон определяет, что экспертиза назначается в тех случаях, когда для решения вопросов, возникающих у органов расследования и суда, необходимы профессиональные специальные познания в области науки, техники, искусства или ремесла (ст. 78 УПК РСФСР).

Криминалистические экспертизы, как правило, проводятся сотрудниками специализированных экспертных учреждений. В настоящее время большая часть криминалистических экспертиз выполняется в экспертных учреждениях МВД и МЮ России.

Система экспертно-криминалистических учреждений МВД РФ возглавляется Экспертно-криминалистическим центром министерства, осуществляющим организационное, научное и методическое руководство деятельностью экспертных криминалистических подразделений органов внутренних дел. Наряду с этим в Центре проводятся повторные и наиболее сложные экспертизы, включая и те, которые осуществляются с применением разработанных в Центре технических средств и методов

исследования, ведется интенсивная научная работа в области теории и практики судебной экспертизы.

В республиках, областях и краях, Москве и Санкт-Петербурге организационное, материально-техническое, кадровое руководство, научное и методическое руководство осуществляют экспертно-технические отделы и управления МВД республик, ГУВД и УВД краев и областей.

На местах экспертизы производят сотрудники экспертно-технических отделов, отделений, групп.

В ряде районных и городских отделов внутренних дел имеются криминалистические лаборатории, состоящие в основном из одного человека, который наряду с выполнением функций специалиста по обнаружению, фиксации и изъятию следов и иных вещественных доказательств на местах происшествий производит некоторые несложные криминалистические экспертизы, такие, как трассологические, почерковедческие, техническое исследование документов и т. п.

Организационное, материально-техническое и кадровое руководство экспертными учреждениями Минюста осуществляет управление судебно-экспертных учреждений МЮ России, научно-методическое руководство – Российский федеральный центр судебных экспертиз. В республиках, краях и областях России имеются научно-исследовательские лаборатории судебных экспертиз, которые производят все виды криминалистических и иных экспертиз по заданиям органов расследования суда, арбитража и нотариата.

Некоторые криминалистические экспертизы для органов военной юстиции проводятся в судебно-медицинских лабораториях военных округов и флотов. Научно-методическим центром для этих лабораторий служит Центральная судебно-медицинская лаборатория Центрального военно-медицинского управления Министерства обороны России, в штате которой имеется криминалистическое отделение. Есть свои криминалистические подразделения и в Федеральной службе безопасности.

Согласно процессуальному законодательству основанием для проведения экспертизы служит постановление лица, производящего расследование, или прокурора либо определение суда, в которых излагаются обстоятельства дела, указывается экспертное учреждение или фамилия, имя, отчество конкретного эксперта, формулируются вопросы, подлежащие решению путем экспертного исследования, и указываются представляемые в распоряжение эксперта объекты.

Экспертиза назначается тогда, когда для ее производства собраны все необходимые материалы. Данное условие накладывает определенные ограничения на выбор времени назначения экспертизы. Тем не менее желательно назначать ее на начальном этапе расследования, так

как решение некоторых вопросов возможно лишь с использованием методов, требующих значительного времени для проведения исследований.

Успешное решение вопросов, поставленных перед экспертом, во многом зависит от того, насколько квалифицированно и качественно будут собраны и оформлены материалы, представляемые на экспертизу, а также от квалификации экспертов, которым поручено проведение экспертизы, умелого использования ими методов и научно-технических средств для достижения конечной цели – установления обстоятельств, составляющих предмет экспертизы, или определения оснований невозможности их установления.

Работники следствия и суда должны четко представлять себе важность и необходимость сообщения экспертам тех сведений, которые способствуют выявлению, анализу и оценке признаков исследуемых экспертом вещественных доказательств, т. е. тех дополнительных данных, которые облегчат эксперту выбор направлений исследования и оценку выявленных признаков. К таким данным относятся сведения, объясняющие условия появления или существования исследуемого объекта, причины изменения его свойств. Благодаря этим данным эксперт сможет выявить отличительные особенности исследуемого объекта, установить те различия, которые связаны с действием внешних факторов и естественным изменением объекта во времени.

Для производства некоторых экспертиз следователь должен представить необходимые сравнительные материалы – образцы для сравнительного исследования. Иногда их получает эксперт непосредственно в ходе производства экспертизы.

В криминалистике образец – это материальный объект с фиксированным на нем отражением признаков другого объекта.

Образцы бывают свободные и экспериментальные. Например, для производства почерковедческой экспертизы наряду с доказательством, подлежащим экспертному исследованию, следователь представляет образцы почерка лица, подозреваемого в исполнении этого документа.

К свободным **образцам** относятся те объекты, которые были изготовлены до того, как в связи с производством по данному уголовному делу в них возникла необходимость. Свободные образцы нуждаются в гарантиях несомненности происхождения от конкретного объекта, причем в нужных условиях.

Экспериментальные образцы получают следователь или эксперт специально для сравнительного исследования. Следователь должен получать экспериментальные образцы в тех случаях, когда данный процесс носит принудительный характер, когда объект, от которого происходят образцы, не может быть исследован непосредственно экспертом-криминалистом (люди, трупы, некоторые транспортные средства, множительные аппараты), когда нецелесообразно представлять сам объект.

Действия следователя по получению экспериментальных образцов для сравнительного исследования должны обеспечить несомненность происхождения образцов, их надлежащее качество и количество, удовлетворяющие требованиям экспертного исследования.

Экспериментальные образцы могут быть получены экспертом в лабораторных условиях. Именно эксперт, производящий исследование, лучше других знает, при каких условиях необходимо воспроизвести механизм слеодообразования, с тем чтобы образец был пригоден для сравнительного исследования. Примером может служить получение следов от канала ствола исследуемого оружия на экспериментальной пуле.

Важно помнить, что количество образцов должно обеспечить выявление всех необходимых идентификационных признаков в определенном или различных состояниях.

Назначая экспертизу, следователь (суд) в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством имеет право выбора экспертного учреждения либо конкретного эксперта. Выбирая экспертное учреждение, следователь (суд) руководствуется собственными знаниями о наличии в нем высококвалифицированных и компетентных в решении возникших вопросов специалистов, современных научно-технических средств и оборудования, необходимого для производства наиболее сложных исследований.

Наряду с обязанностями, предусмотренными ст. 82 УПК, эксперт должен проводить исследования в присутствии следователя (суда), если последний сочтет это необходимым. Практика производства экспертиз показывает, что следователь (суд) крайне редко пользуется этим правом, - хотя в некоторых случаях его присутствие целесообразно.

Нередко следователь первым в постановлении ставит вопрос о наличии тех или иных доказательств, например о наличии микрообъектов общей родовой (групповой) принадлежности на объектах-носителях либо о наличии на предметах отпечатков папиллярных узоров. Тем самым он делегирует эксперту право собирания доказательств. Поскольку эксперт по закону не обладает этим правом, а практика идет по пути поиска вышеуказанных доказательств экспертом, целесообразно сочетать следственный осмотр с экспертным осмотром, когда следователь привлекает к участию в осмотре уже назначенного им эксперта. Здесь последний участвует уже не как специалист, а как эксперт.

Формы применения технико-криминалистических средств и методов:

1. Процессуальные:

1.1. в ходе проведения криминалистических экспертиз и других следственных действий.

2. Непроцессуальные:

2.1. в ходе оперативно-розыскных мероприятий;

2.2. при проверке по криминалистическим учетам;

2.3. при получении консультаций экспертов-криминалистов

2.4. в работе паспортных аппаратов, участковых инспекторов и др.;

2.5. при проведении предварительных исследований специалистами криминалистами.

2.5. Оценка заключения эксперта-криминалиста следователем и судом

Любое исследование в рамках судебных экспертиз заканчивается оформлением заключения эксперта, содержит сведения о фактах, имеющих значение для дела и состоит из:

- вводной части;
- исследовательской частей;
- выводов.

В соответствии с действующим процессуальным законодательством эксперт, проводящий исследования, несет личную ответственность за качество экспертизы и ее результаты. Ход и результаты исследования должны быть изложены экспертом в заключении таким образом, чтобы в случае необходимости можно было проверить правильность примененного метода и достоверность полученных результатов. Отвечая на поставленные вопросы и исследуя материалы, направленные на экспертизу, эксперт на основе специальных познаний и оценки по внутреннему убеждению устанавливает факты, о которых сообщает следователю или суду в заключении, являющемся источником судебных доказательств.

Заключение эксперт подписывает и представляет в письменном виде.

В соответствии с принятой в экспертной практике методикой в **вводной части** заключения эксперта обычно содержатся факты, характеризующие процессуальные и технические условия проведения экспертного исследования: номер и дата составления заключения, сведения о лице или органе, назначившем экспертизу; фамилия, имя и отчество, образование, специальность, ученая степень и звание, занимаемая должность лица, производящего экспертизу, стаж его практической эксперт-

ной деятельности; правовое основание производства экспертизы; перечень объектов и материалов, поступивших на экспертизу; лица, присутствовавшие при ее производстве; вопросы, поставленные перед экспертом.

В исследовательской части излагаются данные осмотра объектов экспертизы, прежде всего вещественных доказательств, сообщаются сведения, полученные экспертом при осмотре места происшествия или в ходе эксперимента, общие научные положения, методы исследования и технические средства, - использованные экспертом, с помощью которых выявляются признаки и качества объектов исследования. Все действия, проводимые экспертом в ходе исследования, подробным образом описываются в исследовательской части заключения, чтобы в дальнейшем при необходимости было возможно проверить методику исследования и правильность выводов эксперта.

Полученные в ходе исследования данные анализируются экспертом и служат основой для выводов о фактах, имеющих значение для дела. В соответствии с поставленными вопросами эксперт формулирует **выводы**, в которых утверждает существование или отсутствие определенного факта.

В тех случаях, когда в процессе исследования устанавливаются дополнительные сведения, имеющие значение для дела, эксперт вправе ставить и решать вопросы по собственной инициативе либо сообщить следователю о необходимости назначения новой экспертизы.

Для наглядности и повышения убедительности выводов заключения экспертов сопровождаются фотоснимками, чертежами, схемами, позволяющими следователю (суду) оценить ход и результаты исследований.

По степени определенности выводы эксперта могут быть:

1. категорическими (положительными и отрицательными);
2. вероятными (предположительными).

Доказательственное значение имеют лишь категорические выводы, ибо никакое предположение не может быть положено в основание приговора по делу. Однако и вероятные выводы могут оказаться полезными для установления истины: они позволяют определить направление дальнейшего расследования, побуждают следователя к поиску иных средств установления искомых фактов и т. п.

Фактические данные, содержащиеся в заключении эксперта, устанавливаются в результате деятельности определенного лица либо группы лиц и могут содержать в себе некоторые субъективные ошибки. Устранение последних возможно и необходимо в результате тщательной оценки заключения следствием и судом.

Оценка заключений экспертов следствием отражается в обвинительном заключении, судом – в приговоре (постановлении или определении о прекращении дела).

Принципы оценки доказательств, в частности заключения эксперта как одного из источников доказательств, определены в ст. 71 УПК. Согласно данной статье оценка доказательств означает установление обоснованности, достоверности фактических данных и их значения для дела. Кроме того, необходимо выявить объективную закономерность связи фактических данных с обстоятельствами, устанавливаемыми этими данными. Заключение эксперта прямо или косвенно устанавливает доказательственные факты. Но в том и в другом случаях доказательственная роль заключения эксперта в совокупности с другими данными и обстоятельствами по делу помогает следователю (суду) устанавливать наличие (отсутствие) связи доказательств – фактов, изложенных в заключении, с обстоятельствами дела (предметом доказывания) и другими фактическими данными, полученными путем осмотра, допроса свидетелей, иных следственных действий.

Согласно закону следователь (суд) оценивает заключение эксперта, как и любое другое доказательство, по своему внутреннему убеждению, которое основано на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела.

2.6. Криминалистические учеты

Объекты криминалистических учетов:

1. люди:
 - 1.1. известные -
 - объявленные в розыск;
 - представляющие оперативный интерес;
 - без вести пропавшие и т.д.
 - 1.2. неизвестные -
 - неизвестные преступники, скрывшиеся с места происшествия;
 - неизвестные больные, дети и т.п.;
2. предметы -
 - известные;
 - неизвестные;
3. неопознанные трупы погибших, умерших граждан;
4. документы;
5. следы -
 - пальцев рук с мест нераскрытых преступлений;
 - орудий взлома и т.п.

Согласно Приказа N 400-93 г. выделяются следующие учеты информационно-справочной службы (ГИЦ, ЗИЦ, ИЦ):

1. оперативно-справочные:
 - а) учет лиц;
 - б) учеты преступлений и правонарушений;
2. розыскные:
 - а) учет лиц;
 - б) учет похищенных и изъятых предметов;
3. криминалистические:
 - а) учет лиц;
 - б) учет преступлений.

Справочно-информационные фонды экспертно - криминалистических подразделений:

1. информационные (справочные) банки данных о свойствах, размерах, форме и иных характеристиках веществ и предметов;
2. обязательные:
 - огнестрельного оружия и боеприпасов;
 - инструментов и других распространенных предметов, используемых в качестве орудий взлома;

- наркотических и наиболее сильнодействующих лекарственных средств;
- изображений подошв и верха обуви;
- отпечатков протекторов шин автотранспорта;
- фарных рассеивателей;

3. инициативные:

- лакокрасочных покрытий;
- горюче-смазочных материалов;
- волокнистых материалов;
- волос животных;
- холодного оружия;
- взрывчатых веществ;
- материалов, используемых для изготовления документов;
- оттисков печатей и штампов;
- пломб, замков и т.п.

3. Криминалистическая тактика

Криминалистическая тактика – самостоятельная часть науки криминалистики. Ее можно определить как систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации расследования, проведению следственных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление в процессе предварительного расследования и судебного следствия по уголовным делам причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений.

Криминалистическая тактика неразрывно связана с криминалистической техникой, а также с организацией и методикой расследования отдельных видов преступлений. Тактические приемы и рекомендации обеспечивают наиболее полное и эффективное применение в процессе расследования, а также судебного рассмотрения уголовных дел средств и приемов криминалистической техники. И наоборот, эти тактические приемы и рекомендации могут быть в полной мере осуществлены лишь на основе широкого и умелого применения технико-криминалистических средств и методов. Тактика проведения того или иного следственного действия существенно изменяется в зависимости от того, какие технические средства применяются при этом. Но и потребности тактики приводят к тому, что соответствующие технические средства изменяются и становятся качественно иными.

Важнейшим условием успеха в применении приемов и рекомендаций криминалистической тактики является правильная организация предварительного и судебного следствия.

Умелое, построенное на научных основах планирование расследования, правильно организованное взаимодействие с оперативно-розыскными аппаратами, со специалистами, а также использование помощи общественности и населения, как правило, дают возможность в короткие сроки полно и всесторонне расследовать даже наиболее сложные преступления. В то же время надлежащая организация расследования предполагает точное соблюдение разработанных в криминалистической тактике приемов и рекомендаций по проведению следственных действий.

Криминалистическая тактика, как раздел науки, состоит из двух частей:

1. общие положения криминалистической тактики;
2. тактика отдельных следственных действий.

3.1 Общие положения криминалистической тактики

Общие положения криминалистической тактики состоит из:

- 1) понятия, сущности и содержания криминалистической тактики;
- 2) источников криминалистической тактики;
- 3) связи криминалистической тактики с другими частями науки криминалистики с другими науками;
- 4) основных понятий, используемых в криминалистической тактике.

Здесь излагаются понятие, сущность и содержание криминалистической тактики и составляющих этот раздел науки подразделов, источники криминалистической тактики, ее связь с другими частями криминалистики и другими науками, а также основные понятия, используемые в криминалистической тактике, такие, как следственная ситуация, тактическое решение, тактико-криминалистический прием и рекомендация, тактическая и оперативно-тактическая комбинации.

Тактико-криминалистические приемы и рекомендации разрабатываются и используются в доказывании, в том числе и для выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений. Криминалистическая тактика также использует отдельные положения криминологии, причем не просто заимствует их, а перерабатывает применительно к специфике деятельности следователя по предупреждению преступлений, определяя конкретные задачи, характер и формы этой деятельности.

Существуют научно обоснованные связи криминалистической тактики с судебной психологией, логикой следствия, судебной медициной, судебной психиатрией, теорией оперативно-розыскной деятельности. Положения всех этих наук используются при разработке приемов и рекомендаций, связанных с проведением отдельных следственных действий, тактических и оперативно-тактических комбинаций.

3.2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации

Согласно определению Р. С. Белкина, **криминалистический прием** – это наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследовании и использовании доказательств в целях расследования и предотвращения преступлений.

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

Чтобы ориентироваться в выборе тех или иных приемов и правильно проводить их, необходимо пользоваться тактико-криминалистическими рекомендациями. Криминалистические рекомендации всегда необязательны, всегда представляют собой лишь советы.

Р. С. Белкин сформулировал ряд требований, предъявляемых к **тактическим приемам**. К их числу относятся следующие:

- 1) допустимость, т. е. правомерность, приема с точки зрения действующего законодательства морально-этических норм;
- 2) научная обоснованность;
- 3) целесообразность тактического приема, т. е. его зависимость от конкретной следственной ситуации, обусловленность конкретной целью;
- 4) эффективность. Прием может рекомендоваться применяться только в том случае, если есть уверенность, что в результате его применения будет достигнут необходимый эффект;
- 5) экономичность. Прием должен обеспечивать достижение цели при минимальной затрате сил и средств;
- 6) простота и доступность. Осуществление данного тактического приема должно быть доступно рядовому работнику, располагающему обычными для данного этапа развития криминалистики техническими средствами и другими возможностями.

В последние годы в криминалистической тактике появились новые понятия, в частности “тактические комбинации” и “оперативно-тактические комбинации”.

Тактические комбинации – это сочетания определенных тактических приемов или следственных действий, проводимых с целью решения конкретной промежуточной задачи расследования, например задержания преступника или группы преступников, обнаружения нажитого преступным путем и подлежащего конфискации имущества. Так, по делам о спекуляции нередко проводятся тактические комбинации, состоящие из одновременного задержания лица или группы лиц, подозреваемых в этом преступлении, проведения у них личных обысков, выемки предметов спекуляции, обысков по местам постоянного или временного проживания задержанных. Эти следственные действия проводятся по единому плану группой следователей и оперативных работников и позволяют получить максимум доказательств и изобличить преступников.

Оперативно-тактические комбинации представляют собой сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых с теми же целями. При их проведении осуществляется широкое взаимодействие следователей и работников уголовного розыска, а также других служб милиции.

3.3. Общие положения тактики отдельных следственных действий

Тактика следственных действий, как совокупность общих положений и отдельных тактических приемов, представляет собой двухступенчатую систему.

Первую, верхнюю, ее ступень составляют общие положения тактики всех следственных действий; иначе говоря, это те общие требования, которые следователь должен иметь в виду при подготовке и проведении любого следственного действия. Вторую, нижнюю, ступень составляют многочисленные и весьма разнообразные тактические приемы проведения конкретных следственных действий. Некоторые из этих приемов применяются безотносительно к ситуациям, в которых проводится данное следственное действие, другие – только при определенных ситуациях.

К общим положениям тактики всех следственных действий относятся:

- 1) законность следственного действия;
- 2) единство руководства проведением следственного действия;
- 3) активность и целеустремленность;
- 4) стадийность;

5) необходимость применения соответствующих технико-криминалистических средств;

6) использование (в необходимых случаях) помощи специалистов, а также работников аппаратов дознания.

Законность следственного действия означает, что оно:

во-первых, прямо предусмотрено законом и должно проводиться обоснованно, действительно при наличии необходимости, т. е. тогда, когда следователь имеет реальные основания полагать, что в результате проведения следственного действия будут получены доказательства, имеющие существенное значение для расследуемого дела. Нельзя считать оправданным вызов свидетеля на допрос или назначение экспертизы “на всякий случай”, если необходимость этого не вытекает из материалов дела;

во-вторых, законность следственного действия означает, что в ходе его должны неукоснительно соблюдаться все правовые гарантии участников и процессуальный порядок проведения. Так, в соответствии со ст. 183 УПК недопустимо производство следственного эксперимента, если при этом унижается честь и достоинство участвующих в нем лиц и окружающих и создается опасность для их здоровья, а также без участия понятых. Аналогичные положения содержатся в законе применительно ко всем следственным действиям;

в-третьих, законность следственного действия предполагает обеспечение его объективности, всесторонности и полноты. Иначе говоря, в результате следственного действия необходимо получить полную, точную и объективную картину факта, имеющего отношение к расследуемому событию, а не только ту информацию о нем, которая соответствует версии следователя. Тенденциозный, субъективный отбор информации следователем недопустим. Он приводит к искажению картины события и в конечном счете к нарушениям законности. Именно поэтому при допросе, например, закон требует излагать в протоколе показания допрашиваемого в первом лице и по возможности дословно (ст. 151 и 160 УПК), а в случае применения звукозаписи запрещает записывать только часть допроса (ст. 141 УПК).

Законность следственного действия означает также, что применяемые в ходе его тактические приемы должны соответствовать и нравственным началам, морально-этическим нормам.

Требования морали шире требований законности. В частности, перед следователем нередко встают проблемы этического порядка при допросе лиц, находящихся в близких родственных отношениях с подозреваемым или обвиняемым, а также при допросе по обстоятельствам, связанным с интимными сторонами жизни допрашиваемого; при осмотре

писем, дневников и использовании полученных сведений в ходе проведения других следственных действий; при обыске.

Единство руководства в ходе проведения следственного действия означает, что руководить им и нести полную ответственность за его результаты должен один человек – следователь либо работник дознания. Это общее положение тактики приобретает особенно важное значение при проведении следственных действий, в которых участвует значительное число лиц. В частности, при получении сообщений о тяжких преступлениях на место происшествия кроме следователя, работников уголовного розыска и специалистов, как правило, выезжают руководители местных органов внутренних дел, представители прокуратуры. В результате нередко создается нервная обстановка, нарушается порядок осмотра, резко снижается его эффективность. При некоторых других следственных действиях, в которых велика роль специалистов, следователи сами иногда уступают им руководство, ограничиваясь лишь составлением протокола со слов специалиста (например, при осмотре трупа либо при получении образцов крови).

Только следователь решает все вопросы, связанные с подготовкой и проведением следственного действия, вносит необходимые коррективы в его тактику, лично фиксирует его ход и результаты, критически оценивает действия других участников, в том числе специалиста.

Разумеется, руководитель органа внутренних дел, прибывший на место происшествия, может сыграть большую роль в раскрытии преступления, оперативно решая возникающие организационные вопросы, подключая дополнительные силы и средства. Однако он не вправе вмешиваться в процессуальные действия следователя, давать ему какие-либо указания, касающиеся проведения осмотра или другого следственного действия.

Активность следователя заключается в том, что он никоим образом не должен просто фиксировать в ходе следственного действия факты и обстоятельства, которые являются более или менее очевидными: нужно, чтобы он прилагал максимум усилий, делал все от него зависящее для выявления материальных следов преступления, включая невидимые и слабовидимые следы, для отыскания других вещественных доказательств, включая те, которые тщательно спрятаны преступником, для изобличения при допросе лиц, имеющих установку на ложь, не желающих давать правдивые показания. Чтобы в полной мере достичь цели, ради которой проводится следственное действие, следователь должен вести его наступательно, прочно удерживать инициативу, использовать все необходимые и допустимые в данной ситуации тактические приемы. Иными словами, задача следователя заключается в том, чтобы с

помощью всех имеющихся в его распоряжении законных средств обеспечить результативность следственного действия, получить необходимые доказательства по делу.

Целеустремленность заключается и оценке информации, получаемой в результате следственного действия, и в отсеивании всего того, что, по мнению следователя, не относится к числу обстоятельств, подлежащих установлению по делу. Неукоснительно соблюдая требования всесторонности, полноты и объективности расследования, ни в коем случае не допуская тенденциозности, следователь в то же время фиксирует в протоколе следственного действия только действительно необходимые факты и сведения.

Еще одним общим положением тактики следственных действий является **стадийность**, т. е. необходимость соблюдения определенной последовательности при проведении каждого следственного действия. Стадийность допроса, в частности, нормативно закреплена в ст. 150 и 158 УПК. Это требование закона полностью сочетается с рекомендациями криминалистической тактики.

Допрос должен состоять из четырех стадий:

- 1) предварительной (выяснение биографических данных допрашиваемого);
- 2) стадии свободного рассказа;
- 3) вопросно-ответной;
- 4) стадии фиксации показаний.

Стадийность характерна не только для допроса, но и для других следственных действий, хотя не во всех случаях это тактическое требование закреплено в законе.

Следующее общее положение тактики – **требование применения соответствующих технико-криминалистических средств** при проведении любого следственного действия.

Последнее из общих тактических положений – **использование при проведении следственных действий помощи специалистов, а также работников аппаратов дознания.**

3.4. Тактика отдельных следственных действий (следственного осмотра, допроса, обыска и т. д.).

Это – основная часть криминалистической тактики. Криминалистическая тактика рассматривает не процессуальные действия, а лишь следственные, т. е. прямо направленные на соби́рание и исследование доказательств.

Основными источниками криминалистической тактики являются:

1) опыт раскрытия и расследования преступлений. Это – важнейший источник криминалистической тактики;

2) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической методики;

3) положения других наук, в первую очередь науки уголовного процесса, а также криминологии, судебной психологии и т. д.;

4) нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие общий порядок расследования и судебного разбирательства, а также проведение отдельных следственных и судебных действий.

Наряду с другими разделами криминалистики криминалистическая тактика теснейшим образом связана с целым рядом наук, среди которых прежде всего следует назвать уголовный процесс.

Наука уголовного процесса исследует правоотношения, возникающие в уголовном судопроизводстве, разрабатывает процедуры проведения предварительного и судебного следствия. Криминалистическая тактика, учитывая положения науки уголовного процесса, в свою очередь, разрабатывает приемы, обеспечивающие максимальную эффективность тех или иных следственных и судебных действий, работы следователя по собиранию, исследованию и оценке доказательств.

Тактика отдельных следственных действий включает:

- 1) тактику допроса и очной ставки;
- 2) тактику следственного осмотра;
- 3) тактику обыска и выемки;
- 4) тактику следственного эксперимента;
- 5) тактику предъявления для опознания;
- 6) тактику проверки показаний на месте;
- 7) тактику получения образцов для сравнительного исследования;
- 8) тактику назначения и производства экспертиз;
- 9) тактику задержания.

Общие положения тактики отдельных следственных действий:

- законность следственного действия;
- единство руководства;
- активность и целеустремленность следователя;
- стадийность;
- ситуационность;
- необходимость применения технико-криминалистических средств;
- использование (при необходимости) помощи специалистов, а также работников дознания.

3.4.1. Тактика допроса и очной ставки

<p><i>Подготовка к допросу включает:</i></p>
--

- 1) определение обстоятельств, подлежащих выяснению;
- 2) изучение специальных вопросов, относящихся к предмету допроса;
- 3) изучение личности допрашиваемого;
- 4) определение места, времени и способа вызова допрашиваемого;
- 5) создание необходимой обстановки для допроса;
- 6) определение круга участников допроса;
- 7) подготовка необходимых материалов, подлежащих предъявлению в ходе допроса, а также средств фиксации его хода и результатов;
- 8) составление плана проведения допроса.

В процессе расследования часто возникает необходимость в проведении очной ставки, при этом необходимо соблюдать следующий порядок:

- 1) предупреждение свидетеля или потерпевшего об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний;
- 2) вопрос обоим участникам - знают ли они друг друга, с какого времени и какие у них взаимоотношения;
- 3) предложение лицу, дающему, по мнению следователя, правдивые показания, рассказывать о событии, в отношении которого в показаниях участников очной ставки имеются противоречия;
- 4) вопрос другому участнику - подтверждает ли он показания первого участника очной ставки;
- 5) вопрос первому участнику - настаивает ли он на своих показаниях (при отрицательном ответе на предыдущий вопрос);
- 6) вопрос обоим участникам - имеют ли они вопросы друг к другу, хотят ли дополнить свои показания;
- 7) фиксация хода и результатов очной ставки.

3.4.2. Тактика следственного осмотра

Основные задачи осмотра места происшествия: непосредственное изучение следователем материальной обстановки места происшествия для выяснения характера и обстоятельств расследуемого события; обнаружение, фиксация, изъятие и оценка следов преступления и иных вещественных доказательств; получение исходной информации для выдвижения общих и частных версий о механизме события, его участниках, и личности преступника и др., проверка версий, получение данных для организации розыска по “горячим следам” и другим оперативно-

розыскных мероприятий; установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Следственный осмотр делится на виды:

1) по объему:

- а) основной;
- б) дополнительный;

2) последовательности проведения:

- а) первоначальный;
- б) повторный;

3) по объектам осмотра:

- а) осмотр места происшествия;
- б) первоначальный наружный осмотр трупа на месте его обнаружения;
- в) осмотр предметов и документов;
- г) осмотр животных и их трупов;
- д) осмотр участков местности и помещений не являющихся местом происшествия;
- ж) освидетельствование.

3.4.3. Тактика обыска и выемки

Целями обыска являются:

- 1) обнаружение предметов, имеющих доказательственное значение;
- 2) обнаружение разыскиваемых лиц и материалов, облегчающих их розыск;
- 3) обнаружение имущества, обеспечивающего возмещение ущерба и возможную конфискацию.

Обыск бывает следующих видов:

1. по объекту:

- а) помещений;
- б) личный;
- в) участков местности;
- г) транспортных средств;

2. по последовательности проведения;

- а) первоначальный;
- б) повторный;

3. по времени:

- а) одновременный;
- б) разновременный.

Подготовка к обыску включает:

- сбор необходимых ориентирующих сведений;
- вынесение постановления, получение санкции прокурора;
- определение времени обыска;
- подбор участников обыска;
- составление плана проведения обыска;
- подготовка технических средств.

Методы обыска:

- 1) по последовательности поисков:
 - с соблюдением последовательности;
 - без соблюдения последовательности;
- 2) по числу лиц ведущих поиск:
 - одиночный;
 - групповой;
- 3) по направлению движения лиц, ведущих поиски:
 - параллельный;
 - встречный;
- 4) по характеру действия обыскиваемых:
 - совместный;
 - отдельный;
- 5) по характеру в отношении обследуемых объектов:
 - без нарушения целостности объектов;
 - с нарушением целостности отдельных объектов.

3.4.4. Тактика следственного эксперимента

Цели следственного эксперимента:

- 1) проверка и оценка следственных версий;
- 2) получение новых доказательств;
- 3) проверка имеющихся доказательств;
- 4) установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Виды следственного эксперимента:

- 1) по установлению возможности восприятия какого-либо факта;
- 2) по установлению возможности совершения каких-либо действий;
- 3) по возможности существования какого-либо факта, события, явления;
- 4) по установлению механизма образования следов.

Обязательными участниками следственного эксперимента являются следователь и понятие.

Тактические приемы проведения следственного эксперимента

- 1) Проведение опытов в определенном режиме и темпе.
- 2) При необходимости - многократность проведения опытов.
- 3) Проведение опытов в условиях максимально приближенных к тем, при которых имели место событие, факт, явление.
- 4) Необходимость учитывать изменившиеся и не поддающиеся реконструкции условия.

3.4.5. Тактика предъявления для опознания

Предъявление для опознания делится на виды:

- 1) людей;
- 2) трупов;
- 3) предметов;
- 4) животных и их трупов;
- 5) помещений и участков местности.

Любой объект может предъявляться как в натуре, так и в виде фотоизображения.

Подготовка к предъявлению для опознания включает:

Предварительный допрос опознающего и лица, которое будет предъявлено для опознания; подбор объектов, при необходимости - их реконструкция; определение времени и места предъявления для опознания; приглашение понятых, специалиста; подготовка средств фиксации хода и результатов предъявления для опознания.

Порядок предъявления для опознания людей:

- 1) приглашение понятых; разъяснение им цели и порядка следственного действия, их прав и обязанностей;
- 2) приглашение лиц, среди которых будет предъявляться опознаваемый; разъяснение им цели и порядка следственного действия, их прав и обязанностей;
- 3) приглашение (доставление) опознаваемого, разъяснение ему цели и порядка следственного действия, его прав и обязанностей; предложение опознаваемому самому выбрать место среди других предъявляемых лиц;
- 4) приглашение опознающего; разъяснение ему цели и порядка следственного действия, его задач; предупреждение опознающего об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и

за дачу заведомо ложных показаний; предложение осмотреть предъявленных лиц и сообщить, опознает ли он кого-либо, если да - кого и по каким признакам;

5) предложение опознанному назвать свои фамилию, имя, отчество;

6) вопрос к опознающему и предъявленным лицам - имеют ли они вопросы друг к другу;

7) вопрос ко всем участникам - имеют ли они замечания по поводу предъявления для опознания;

8) фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Тактика проверки показаний на месте

Цели проверки показаний на месте:

1) обнаружение новых доказательств;

2) проверка ранее установленных доказательств;

3) установление и устранение причин противоречий в показаниях;

4) установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Подготовка к проверке показаний на месте включает:

- определение цели проверки показания на месте;
- при необходимости - дополнительный допрос лица, показания которого будут проверяться;
- выявление подлинных мотивов согласия подозреваемого или обвиняемого на участие в проверке показаний на месте;
- определение времени проверки показаний на месте;
- предварительное изучение места проведения следственного действия;
- определение исходной точки, порядка движения и т.д.; составление плана проверки показаний на месте;
- подбор участников следственного действия;
- подготовка транспортных средств.

Тактические приемы проверки показаний на месте могут быть следующие:

1) необходимость получения добровольного согласия лица, показания которого решено проверить, на участие в проверке;

2) если необходимо проверить показания нескольких лиц - проведение проверки с каждым лицом в отдельности;

3) предоставление лицу, показания которого проверяются, необходимой инициативы при проведении проверки;

4) сочетание в ходе проверки показаний на месте показа, рассказа и демонстрации действий проверяемого лица;

5) сравнение следователем показаний проверяемого лица с обстановкой конкретного места и ранее собранными по делу доказательствами;

б) проведение на месте необходимых поисковых действий с целью обнаружения материальных следов преступления.

3.4.6. Тактика получения образцов для сравнительного исследования

Образцы для сравнительного исследования классифицируются:

1. по характеру отражения признаков:

а) отражающие индивидуальные признаки;

б) отражающие свои собственные и одновременно родовые или видовые признаки данного объекта;

2. по времени и условиям возникновения:

а) свободные - возникшие не в связи с расследованием по делу:

б) экспериментальные - специально выполненные определенным лицом по предложению следователя или суда в порядке ст. 186 УПК РСФСР.

Условиями доброкачественности образцов служат:

Несомненность происхождения образца от определенного объекта; получение образцов в необходимом количестве и надлежащего качества; соблюдение необходимых условий при получении и хранении образца; применение необходимых научно-технических средств в процессе получения, фиксации и хранения образцов, а также использование помощи специалистов; соблюдение надлежащего процессуального порядка при получении образцов.

3.4.7. Тактика назначения и производства экспертиз

При подготовке и назначении судебной экспертизы необходимо:

1) получить и отобрать объекты экспертного исследования;

2) выбрать экспертное учреждение;

3) вынести постановление о назначении экспертизы и удовлетворение ходатайств заинтересованных лиц;

4) исполнить постановление - направить его в экспертное учреждение или эксперту.

1. по характеру специальных познаний;

- а) криминалистические;
- б) судебно-фоноскопические;
- в) материаловедческие;
- г) судебно-медицинские;
- д) судебно-психиатрические;
- ж) судебно-биологические;
- з) судебно-экономические;
- е) судебно-почвоведческие;
- и) судебные инженерно-технические и др.

2. по объему исследования:

- а) основные;
- б) дополнительные;

3. по месту проведения;

- а) в экспертном учреждении;
- б) вне экспертного учреждения;

4. по последовательности проведения:

- а) первичные;
- б) повторные;

5. по количеству экспертиз:

- а) единоличные;
- б) комиссионные.

3.4.8. Тактика задержания

Подготовка к задержанию включает:

- изучение личности задержанного;
- изучение места задержания;
- определение времени задержания;
- подбор участников, распределение обязанностей, предварительный инструктаж;
- составление плана задержания;
- оснащение участников задержания, подготовка технических средств.

Порядок действий при задержании:

- прибытие к месту задержания;
- проникновение в помещение, блокирование места задержания;
- захват лица, его обезоруживание;
- досмотр лица;
- личный обыск задержанного;
- доставление задержанного в ОВД;
- составление протокола задержания;
- сообщение прокурору;
- сообщение родственникам;
- помещение задержанного в ИВС.

4. Криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений

В стадии возбуждения уголовного дела исходная (сигнальная) информация о совершенном либо совершаемом преступлении исследуется в различных формах и правовых режимах: в ходе оперативно-розыскной разработки, розыска, а также путем общенадзорных и предварительных проверок.

Возбуждение уголовного дела – обязательная начальная стадия уголовного судопроизводства.

Основные способы проверки следователем информации о преступлении при решении вопроса о возбуждении уголовного дела:

- 1) непосредственное ознакомление следователя или работника дознания с документами, находящимися в учреждениях, организациях, предприятиях;
- 2) истребование необходимых материалов из учреждений, организаций, предприятий;
- 3) получение объяснений у граждан или должностных лиц;
- 4) поручение специалистам производства предварительных исследований;
- 5) осмотр места происшествия;
- 6) поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Проводимые в этой стадии полномочными органами и должностными лицами (прокурорами, органами дознания, следователями, судьями, судом) проверки осуществляются в целях установления наличия или отсутствия оснований для производства по уголовному делу.

Такого рода проверки могут быть кратковременными и более или менее длительными, но в пределах срока, установленного законом. В ходе их производства решаются две **основные познавательные задачи**:

1) имело ли место в действительности событие, о котором сообщается в первоисточнике;

2) содержит ли содеянное признаки преступлений (при условии, что событие имело место подтверждено проверкой).

Порядок рассмотрения заявлений или сообщений о преступлениях, поступивших в орган внутренних дел.

1) Регистрация заявления или сообщения в дежурной части органа внутренних дел:

2) Рассмотрение заявления или сообщения начальником органа внутренних дел:

- если заявление или сообщение нуждается в проверке с использованием оперативно-розыскных мер, - передача его ОУР или ОБЭП;

- если заявление или сообщение может быть проверено без использования оперативно-розыскных мер - передача его инспекторам по дознанию или участковым инспекторам;

- если заявление или сообщение содержит достаточные данные для возбуждения уголовного дела - направление его в следственное подразделение;

3) рассмотрение заявления или сообщения начальником следственного подразделения и принятия решения о передаче его следователю для:

- возбуждения уголовного дела;
- отказа в возбуждении уголовного дела;
- направления по подследственности;
- проведения дополнительной проверки.

Делается это по следующей схеме:

должностное лицо, в распоряжении которого находится первичная информация, на основе ее анализа выделяет в ней две группы сведений:

- об обстоятельствах содеянного (его месте, времени, участниках и т. д.);

- об источниках и носителях информации.

В круг источников информации включаются:

а) лицо, (лица, например, в случае группового заявления), от которого поступила первичная информация;

б) другие лица, на которых имеются прямые указания, как на людей, которые могут подтвердить изложенные факты или сделать по ним дополнительные сообщения;

в) документы, предметы, информативные с рассматриваемой точки зрения.

Кроме того, полученная информация, а также знания типовых характеристик аналогичных событий и образующихся в связи с ними следов используются для построения мысленной модели события, о котором идет речь, и модели обстановки, в которой оно произошло.

В результате изучения этих моделей выводятся вытекающие из них следствия о возможном существовании той или иной номенклатуры других носителей информации, на которые в первоисточнике отсутствуют прямые указания.

На этой базе формируются поисково-познавательные версии (о природе события, его видовой принадлежности, об отдельных обстоятельствах, видах следов, месте их возможного нахождения и т. д.) и разрабатывается план их проверки. В нем отражаются вопросы, которые необходимо выяснить, указывается, каким образом это должно быть сделано, кем и в какие сроки.

Так, в случае поступления в орган прокуратуры или внутренних дел заявления либо сообщения о безвестном исчезновении какого-либо лица, при проверке сигнала необходимо особое внимание уделить выяснению следующей группы вопросов:

- как характеризуется исчезнувший, каковы его образ жизни, наклонности, интересы, с какими лицами поддерживал отношения;
- не намеревался ли исчезнувший куда-либо уехать, имелись ли у него причины для сокрытия от близких и сослуживцев факта своего отъезда (ухода) из дома на длительное время;
- не оставлены ли дома, на работе, в иных местах личные документы и вещи, без которых исчезнувший не сможет обойтись в случае длительного отсутствия;
- не являлся ли исчезнувший малолетним, не страдал ли он заболеванием, которое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентировки во времени или пространстве, не исчез ли он вместе с автотранспортным средством, крупной суммой денег, ценностями;
- не было ли в семье исчезнувшего острых конфликтных отношений, не угрожал ли кто ему расправой, смертью;
- не отмечено ли у кого-либо из лиц ближайшего окружения исчезнувшего так называемых улик поведения (противоречий в объяснениях, неадекватных ситуаций поступков и т. д.).

Намеченные в плане проверки вопросы исследуются путем производства реально-практических действий.

В их круг обычно входят:

- 1) выход на место происшествия и его осмотр, если это возможно и целесообразно;
- 2) получение объяснений от лиц, от которых поступила сигнальная информация, а также других лиц, которые могут подтвердить или опровергнуть, дополнить, углубить, уточнить исходные данные;
- 3) изучение необходимых документов по месту их нахождения;
- 4) дача поручения специалистам о производстве в необходимых случаях документальных проверок, лабораторных исследований каких-либо объектов;
- 5) получение разъяснений и консультаций у специалистов;
- 6) изучение специальной справочной, методической, иной литературы, нормативных актов, регулирующих какие-либо отношения, правила поведения и деятельности той сферы, которая входит в предмет проверки.

В круг действий, которые могут проводиться при протокольной форме досудебной подготовки материалов, кроме того, включается истребование справки о наличии или отсутствии судимости у правонарушителя, характеристики с места его работы или учебы.

В утвержденном Президентом Российской Федерации 12 августа 1995 года Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» приведен перечень оперативно-розыскных мероприятий. К ним отнесены:

- 1) Опрос граждан.
- 2) Наведение справок.
- 3) Сбор образцов для сравнительного исследования.
- 4) Проверочная закупка.
- 5) Исследование предметов и документов.
- 6) Наблюдение.
- 7) Отождествление личности.
- 8) Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
- 9) Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
- 10) Прослушивание телефонных переговоров.
- 11) Снятие информации с технических каналов связи.
- 12) Оперативное внедрение.
- 13) Контролируемая поставка.
- 14) Оперативный эксперимент.

Данные мероприятия проводятся для решения различных задач, стоящих перед оперативно-розыскными органами, включая проверку информации о совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении.

Раздельный анализ данных, полученных при проверке из различных источников, осуществление их сравнительного анализа, сопоставления, позволяют составить представление об их содержании, степени полноты, достоверности, относимости к исследуемым обстоятельствам и принять на этой основе одно (из двух возможных вариантов) решение:

- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о возбуждении уголовного дела, принятии его к своему производству либо о его направлении для расследования другому органу по подследственности (при возбуждении уголовного дела определяется, под признаки какого преступления или категории преступлений подпадает исследуемое деяние).

Решение о возбуждении уголовного дела принимают самостоятельно в пределах своей компетенции все правомочные на то органы и должностные лица, установившие наличие к тому оснований.

Борьба с преступностью начинается с элементарного: проведения проверки, ревизии по поступившим сигналам, вызова гражданина или должностного лица для подтверждения или опровержения этих сигналов.

Основные задачи взаимодействия следователя с органами дознания и другими службами ОВД сводятся к следующему:

- раскрытие и расследование преступлений;
- привлечение к уголовной ответственности виновных и возмещение причиненного материального ущерба;
- совместная деятельность по розыску преступника;
- пресечение преступлений и принятие мер по их предотвращению;

Принципы взаимодействия следователя с органами дознания и другими службами ОВД базируются на:

- соответствии совместной деятельности требованиям закона;
- самостоятельности органа дознания в выборе приемов оперативно-розыскной деятельности;
- организующей роли следователя и его самостоятельности в выборе процессуальных решений;
- плановости взаимодействия;
- непрерывности взаимодействия.

После возбуждения уголовного дела поисково-познавательная деятельность приобретает новый правовой статус. С этого момента начинается предварительное расследование.

Оно проводится в целях установления истины по уголовному делу, создания необходимых условий для правильного применения закона и его реализации на основе раскрытия содержания исследуемого события, полного, объективного, всестороннего установления всех его обстоятельств.

Задачами предварительного расследования являются:

1) установление на основе процессуального доказывания, во-первых, факта совершения деяния с признаками преступления и наличия в нем конкретного состава преступления, под признаки которого оно подпадает; во-вторых, лица, совершившего деяние и его виновности в содеянном; в-третьих, всех юридически значимых обстоятельств, имеющих отношение к делу;

2) принятие и реализация необходимых уголовно-правовых и уголовно-процессуальных решений, создающих правовые основания для правильного разрешения дела (предъявление виновному лицу обвинения, избрание меры пресечения и т. д.).

Каждый следователь должен планировать свою работу на конкретный период, ставя перед собой задачи, от этого зависит эффективность его работы.

Основные виды планов, составляемых следователем:

- план проведения конкретного следственного действия;
- план расследования по конкретному уголовному делу;
- план расследования по нескольким уголовным делам, находящимся в производстве следователя;
- план работы на определенный период.

Принципы планирования расследования сводятся к следующему:

- индивидуальность (недопустимость шаблона: учет всех конкретных обстоятельств данного дела);
- конкретность (должны быть указаны конкретные действия, точные даты, сроки, исполнители);
- динамичность (необходимость постоянно вносить в план изменения и дополнения).

К основным элементам планирования расследования относятся:

- изучение имеющихся фактических данных;
- определение основных направлений расследования;
- выбор средств и источников собирания доказательств;
- определение следственных действий, подлежащих проведению, и выбор тактики каждого из них;
- определение организационных мероприятий и выбор тактики их проведения;
- определение сроков и последовательности проведения следственных действий, организационных мероприятий и т.д.

В плане проведения конкретного следственного действия могут быть отражены следующие вопросы:

- цель (вопросы, подлежащие выяснению);
- точное время проведения;
- место проведения;
- круг лиц, привлекаемых к участию; распределение обязанностей между ними;
- необходимые технические средства;
- тактические приемы;
- тактика фиксации хода и результатов;
- необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Предварительное расследование отличается от предварительной проверки по правовому режиму, функциям, конечным целям, средствам познания, по продолжительности, масштабу, тактическому потенциалу и возможностям его реализации.

Одной из существенных черт предварительного расследования является то, что оно осуществляется в двух формах: в форме дознания и в форме предварительного следствия.

Субъектами дознания являются оперативные работники и руководители оперативных подразделений органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, налоговой полиции, таможенных органов, органов надзора и других официальных структур, перечисленных в законе.

Предварительное следствие проводится следователем прокуратуры (территориальной, транспортной и т. д.), а также следователями органов внутренних дел, ФСБ и федеральной службы налоговой полиции (ФСНП). Функции субъекта предварительного следствия могут осуществлять прокуроры, их заместители и помощники, руководители следст-

венных подразделений, принявшие дело к своему производству. Полномочия субъектов предварительного расследования регламентируются соответствующими нормами уголовно-процессуального закона.

При наличии признаков преступления по которому производство предварительного следствия обязательно, органы дознания возбуждают уголовное дело и производят неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов преступления: осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, задержание, допрос подозреваемого, допрос потерпевшего и свидетеля. По их выполнению дело передается следователю. При производстве дознания по уголовным делам, по которым предварительное следствие не обязательно, органы дознания руководствуются правилами, установленными законом для предварительного следствия.

При производстве предварительного следствия все решения о направлении следствия и производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно за исключением случаев, для которых законом предусмотрено получение санкций от прокурора (например, для производства обыска, ареста обвиняемого). Следователь несет персональную ответственность за законное проведение, своевременность следственных действий и результаты расследования дела в целом.

Различаясь по продолжительности, направленности и содержанию, следствие на каждом из этапов незавершенного расследования тем не менее исходит из необходимости осуществления ряда типовых процедур:

- изучения имеющихся доказательств и других данных, построения мысленной модели, анализа и оценки сложившейся следственной ситуации;
- определения основной, ключевой проблемы (проблем) и обусловленного ею направления расследования;
 - разработки перечня обстоятельств, подлежащих установлению;
 - построения и изучения версий и других мысленных моделей объектов поиска и познания;
- разработки программы или корректировки программы предыдущего этапа расследования (определения номенклатуры задач, подлежащих решению, последовательности их решения, построения моделей систем, выступающих в качестве средств и условий решения намеченных задач);
- решения вопроса о кадровом, технико-криминалистическом, оперативном и ином обеспечении предстоящей работы;
- реализации намеченной программы;

- оценки хода и результатов реализации программы и принятия на этой основе соответствующих правовых и криминалистических решений.

Вопрос о направленности и содержательной стороне данной схемы зависит от того, на каком этапе она реализуется, к какой категории относится исследуемое по делу деяние, а также от характера и своеобразия исходной (входной) для данного этапа ситуации.

Задачи поисково-познавательной деятельности на начальном этапе расследования формулируются исходя из необходимости:

- трансформирования процессуальным путем собранных в режиме предварительной проверки фактических данных в доказательства;

- проверки, уточнения дополнения (на основе доказывания) исходного доказательственного фонда в целях развития и углубления представления о месте, времени, целях, мотиве, субъекте (субъектах), предмете его активности, орудиях, средствах, механизме содеянного и других обстоятельствах расследуемого события (событий).

На следующем этапе идет процесс укрепления доказательственной базы относительно установленных обстоятельств и формирования знаний о невыясненных обстоятельствах.

Основные пути решения этих задач:

- определение и реализация возможностей по получению новой, до этого отсутствовавшей в распоряжении следствия доказательственной информации, содержащейся в уже обнаруженных и исследованных источниках (например, путем дополнительного осмотра ранее осмотренных объектов, направление их на дополнительные и новые экспертизы, дополнительного допроса потерпевшего);

- поиск, обнаружение и исследование других носителей информации, не обнаруженных на предыдущем этапе расследования в силу упущения следствия либо по причинам объективного характера (например, в силу того, что определенная их часть может быть установлена лишь после идентификации личности потерпевшего, преступника, выяснения непосредственной причины происшествия).

Важным направлением расследования на следующем после первоначального его этапа отрезке является построение и исследование версии о возможности совершения данного деяния не только установленным лицом, но и иными лицами, которые могли быть соучастниками первого, а также работа, связанная с проверкой версии о возможности совершения обвиняемым (обвиняемыми) других нераскрытых преступлений, о которых не было известно в момент возбуждения уголовного дела.

Как и во всех иных случаях поисково-познавательной деятельности, эти задачи решаются путем:

- первоначальной, а в необходимых случаях дополнительной и даже повторной отработки исходных носителей и источников информации, указания на которые содержатся в материалах дела;
- определения на основе криминалистического анализа имеющихся данных и изучения мысленных моделей познаваемых объектов круга иных, возможных носителей искомой информации;
- разработки и реализации программы по обнаружению, фиксации, изъятию, исследованию носителей информации, ее получению, фиксации, мысленной переработки, накоплению;
- использования собранной на этой основе доказательственной и иной информации при организации и осуществлении дальнейшего расследования и прежде всего (если процесс доказательственного познания не завершен) для определения круга, характера и места нахождения новых, до этого неизвестных носителей информации и их отработки.

Криминалистические версии классифицируются по:

- 1) субъекту выдвижения:
 - следственные;
 - оперативно-розыскные;
 - экспертные;
 - судебные;
- 2) объему:
 - общие;
 - частные;
- 3) по степени конкретности:
 - типичные;
 - конкретные.

Существуют следующие логические построения версий:

- 1) анализ;
- 2) синтез;
- 3) индукция;
- 4) дедукция;
- 5) аналогия.

Большое практическое значение имеет вопрос, с каким моментом следует связывать завершение процесса доказывания в стадии предварительного расследования по уголовному делу.

Такой момент, если подходить к нему с процессуальных и криминалистических позиций, наступает при наличии ряда условий.

Во-первых, когда все выдвинутые по делу версии в ходе доказывания глубоко и всесторонне проверены.

Во-вторых, когда все имеющие значение для дела носители информации определены, обнаружены и исследованы, а собранные доказательства надлежащим образом оценены, проверены и использованы.

В-третьих, когда по делу на процессуальной основе установлены все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, и полученные знания о них не содержат пробелов, противоречий, не вызывают сомнения в их достоверности.

Только тогда, когда все эти условия выполнены, следствие имеет основание для принятия и объявления решения о завершении расследования (в его поисково-познавательном смысле).

5. Расследование отдельных видов преступлений

5.1. Общие положения криминалистической методики

Осуществляя расследование по уголовному делу, следователь стремится определенным образом упорядочить свою деятельность, перевести ее в разумное, рациональное, методически целесообразное русло. С этой целью он прежде всего обращается к собственному опыту организации и осуществления работы по делам аналогичной категории, отыскивает в нем оправдавшие себя подходы, приемы, которые помогли ему в прошлом добиться успеха в расследовании, прийти к цели кратчайшим путем, показали свою состоятельность и продуктивность.

Осмысливая все ценное из своего опыта, отделяя необходимое от случайного, главное от второстепенного, следователь пытается использовать отразившиеся в его памяти закономерности при работе по новому делу в сходных условиях.

Однако известная недостаточность индивидуального опыта и личного знания диктует ему необходимость обращаться не только к собственному профессиональному прошлому, но и к передовому опыту его коллег, обобщенному на научной основе и отраженному в тех или иных типовых криминалистических моделях, используя его для поиска оптимального выхода из сложившейся ситуации.

Круг данного рода информационных моделей весьма разнообразен.

С рассматриваемой точки зрения полезными для следователя могут оказаться положения криминалистической теории поисково-познавательной деятельности, а также научная продукция, разрабатываемая в разделах о криминалистической технике и тактике.

Источники методики расследования отдельных видов преступлений

1) Нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие:

- признаки составов преступлений;
- предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам.

2) Положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организации раскрытия и расследования преступлений.

3) Передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

4) Отдельные положения других наук, используемые при раскрытии преступлений (биологии, медицины, психологии, криминологии, судебной психиатрии и т.д.).

В силу специфики задач, решаемых в рамках других разделов криминалистики, такого рода особенности не учитываются при теоретическом, технико-криминалистическом и тактико-криминалистическом исследовании. Общетеоретические положения, результаты исследований в криминалистической технике и тактике носят общий характер и рассчитаны на применение по всем уголовным делам.

Проблема тактического обеспечения расследования предполагает разработку приемов и правил допроса, обыска, других следственных действий. По своему содержанию эти разработки имеют довольно **высокий уровень общности**, поскольку рассчитаны на применение в ходе расследования самых различных преступлений независимо от их групповой, видовой и внутривидовой специфики. Поэтому данные приемы и правила абстрагированы от множества деталей, всевозможных нюансов, характерных для следственных действий, которые проводятся по той или иной категории дел, в той или иной ситуации. В то же время выявление, учет и использование своеобразия следственных действий, иных компонентов следственной работы по делам конкретных категорий – одна из важнейших отличительных черт научных разработок, нацеленных на создание методик расследования, одна из принципиальных, практически значимых черт такого рода научной продукции.

Методики расследования конкретных категорий деяний **отражают законченные циклы указанной деятельности** на каких-либо ее этапах либо всей их совокупности, несут знания о групповой, видовой, внутривидовой специфике организационной, гносеологической и технологической структур процесса поиска и познания. Причем делается это как на уровне, общем для всех случаев расследования деяний, входящих в исследуемую категорию, так и применительно к специфике деятельности в условиях типичных поисково-познавательных ситуаций.

<p style="text-align: center;">Методика расследования преступлений конкретного вида включает:</p>
--

- обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида;
- криминалистическую характеристику данного вида преступлений;
- особенности возбуждения дела и планирования первоначального этапа расследования;
- порядок действий следователя на каждом этапе с учетом возникающих при этом типичных следственных ситуаций; особенности тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий.
- особенности применения специальных познаний по делам данной категории;
- особенности использования помощи общественности;
- взаимодействие следователя с аппаратами дознания при расследовании преступлений данного вида;
- особенности профилактической деятельности следователя по материалам расследования данной категории дел.

Криминалистическую методику расследования как вид научной продукции следует отличать от сходных понятий и прежде всего от одноименного раздела криминалистики как науки и учебной дисциплины.

Криминалистическая методика расследования как раздел указанной науки представляет собой систему знания о понятии, сущности, содержании этой части криминалистики, а также о том, какие, на какой основе, в каких целях и путем реализации каких методов и другого научного инструментария создаются методические рекомендации, адресуемые следственной практике, каков их круг, структура и содержание.

Поэтому в системе этого знания выделяются две части:

- 1) теоретические основы криминалистической методики расследования (общие положения);
- 2) совокупность конкретных методик (методических комплексов) расследования, создаваемых в рассматриваемом разделе.

Конкретные методики как один из видов криминалистической научной продукции и являются тем, что относится к классу типовых информационных моделей.

Их **задача состоит** в том, чтобы дать систематизированное описание механизма, технологии деятельности следователя при решении ка-

кой-либо задачи, определенной группы или всего комплекса криминалистических задач предварительного расследования.

Такие модели выступают в качестве источника информации, указывающего на то, что должно быть сделано по той или иной категории дел, в той или иной ситуации и каким образом это должно делаться. Сказанное не следует понимать в том смысле, что в криминалистических методиках расследования содержатся типовые варианты решения буквально всех вопросов, с которыми сталкивается следователь.

Содержание криминалистической характеристики преступлений конкретного вида:
--

- непосредственный предмет преступного посягательства;
- способ совершения преступления;
- обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место и т.д.);
- особенности оставляемых преступниками следов (механизм слеодообразования);
- личность преступника и потерпевшего.

Криминалистические методики расследования потому и называются криминалистическими, что в них рассматриваются лишь криминалистические задачи, механизм, технология, процедура их решения с помощью возможностей криминалистической науки.

Этим криминалистические методики расследования отличаются от методических пособий, руководств для следователей, в которых в комплексе рассматриваются уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, криминалистические, криминологические и некоторые другие вопросы, которые решаются следователем в процессе расследования по делу. В силу этого то, что называется типовой криминалистической методикой расследования представляет собой в сущности методику поисково-познавательной деятельности в криминалистической трактовке этого понятия.

Типовую криминалистическую методику расследования следует отличать и от методики расследования по конкретному уголовному делу.

Как разновидность научной продукции первая из указанных методик представляет собой некий эталон того, как надлежит действовать следователю в тех или иных условиях.

Поскольку речь идет о **типовом варианте** данной деятельности, она имеет для следователя **вспомогательное, ориентирующее значение**. В содержание типовых методик входят лишь положения, отражающие все то, что с необходимостью во всех рассматриваемых случаях повторяется, является типичным и для исследуемых деяний определенного

класса, и для деятельности по их исследованию. Естественно, что поэтому в ней не учитывается масса деталей, с которыми следователь имеет дело при расследовании по конкретному делу, но которые с необходимостью не повторяются во всех аналогичных случаях, являются по своему уникальными, не характерными для явлений всего класса.

В отличие от этого, **методика работы следователя по конкретному делу представляет собой сугубо индивидуальный, единственный в своем роде, неповторимый акт иной природы.** Его можно определить как обусловленную предметом доказывания систему следственных и иных предусмотренных нормами права действий, практически осуществляемых в оптимальной последовательности с целью установления истины по делу и принятия соответствующих итогов расследования правовых решений.

Таким образом, *указанная методика представляет собой не систему методических рекомендаций, указывающих на то, как целесообразно действовать, а систему реального практического воплощения в жизнь обобщенных методических идей, схем к процедур в условиях работы по конкретному уголовному делу.*

Криминалистические методики расследования как вид научной продукции подразделяется на две группы:

- 1) общие методики расследования;
- 2) частные методики расследования.

В свою очередь, **первая группа методик** состоит из комплекса методик решения типичных для дел различной категории задач и методик расследований определенных групп криминалистически сходных видов преступлений (например, преступлений, совершаемых несовершеннолетними, преступлений, совершаемых осужденными во время отбытия наказания в ИТУ, преступлений в сфере экономики).

Объективные предпосылки для разработки общих методик расследования заложены в диалектической связи класса и видов явлений, входящих в данный класс. Эта связь и определяет соответствующую стратегию научного познания. Дело в том, что, включая в себя несколько различных видов, всякий класс характеризуется как некоторым общим содержанием, присущим всем видам, так и специфическими особенностями каждого вида. Эти противоположные характеристики представлены в каждом отдельном виде, что и дает возможность при его изучении обнаружить в нем не только *специфическое содержание*, но и такое, которое является *общей характеристикой как этого, так и других видов, т. е. характеристикой всего класса.*

В *общие методики расследования* включаются положения, содержащие информацию о том, какие обстоятельства устанавливаются во всех случаях исследования определенных событий, расследования тех

видов деяний, которые входят в качестве элементов с соответствующую криминалистически сходную группу, как организуется и осуществляется работа по их выявлению и доказыванию, как надлежит действовать следователю в условиях типичных для данной категории дел ситуаций.

Содержание следственной ситуации

- 1) собирание по делу доказательств;
- 2) иная информация, имеющая значение для раскрытия (в том числе полученная оперативным путем);
- 3) сведения об источниках получения иной, помимо доказательственной, информации.

Процесс перехода от одной следственной ситуации к другой в ходе расследования состоит в следующем:

- 1) следственная ситуация - 2) оценка ситуации следователем; принятие решения о дальнейших действиях; осуществление этого решения - 3) новая следственная ситуация.

Что же касается *специфики* указанной деятельности, *характерной для расследования деяний отдельных видов* (например, краж, убийств) *и их разновидностей* (например, карманных краж, убийств, сопряженных с расчленением трупов потерпевших), то она находит свое отражение в частных методиках, т. е. методиках расследования отдельных видов и разновидностей исследуемых по уголовным делам общественно опасных деяний.

И общие, и частные методики расследования различаются по объему содержащейся в них информации.

Прежде всего это связано с тем, рассчитаны ли они на обеспечение расследования в целом или деятельности на том или ином его этапе, в типичной ситуации.

Однако *во всех случаях их разработка осуществляется на базе следующего принципа*: прежде чем рассматривать проблему средств, приемов, методов расследования, необходимо определить круг решаемых задач, определить обстоятельства, подлежащие установлению. С учетом этого положения и формируется структура общей или частной методики расследования. Она не является строго формализованной, универсальной для всех случаев. Многое при решении вопроса о структуре и содержании соответствующих разделов методик расследования зави-

сит от того, разрабатывается ли общая или частная методика, исследованию какой проблематики она посвящена.

Обычно в методиках того и другого типа освещаются следующие проблемы:

1) криминалистическая характеристика исследуемых событий (она позволяет ввести в курс их специфики, составить общее представление об обстоятельствах, которые должны устанавливаться, направлениях и путях их установления);

2) обстоятельства, подлежащие установлению в их целостном, систематизированном виде;

3) общие положения расследования деяний данной категории (версии, иные мысленные модели, меры организационного характера, использование специальных познаний, методы расследования и т. д.);

4) особенности расследования в условиях типичных ситуаций по принципу: ситуация – типовые версии – задачи – тактические комплексы (операции) по разрешению ситуации;

5) особенности тактического обеспечения важнейших следственных действий.

В круг рассматриваемой тематики иногда включаются и другие вопросы.

Структура общих методик может дополняться таким элементом, как особенности расследования отдельных видов и разновидностей деяний данной группы.

В некоторые частные методики включаются вопросы, относящиеся к стадии возбуждения уголовных дел, рекомендации по профилактической деятельности следователя.

Разработка методик расследования опирается на целостную систему принципов.

К их числу, помимо тех, что указаны выше, относятся следующие:

- обусловленность указанных разработок потребностями следственной практики (с учетом этого определяется тематика методик, их структура, круг рассматриваемых вопросов, решение которых требует методико-криминалистического обеспечения);

- учет и реализация принципа законности при разборке методических рекомендаций (рекомендации должны исходить из ориентации практиков на неуклонное соблюдение закона, они должны соответствовать духу и букве закона и формировать уважительное отношение к нему);

- комплексное использование правовых и иных источников информации (в их числе: типовые криминалистические модели, данные уголовной, народнохозяйственной статистики, литература юридического и неюридического профиля);

- использование новейших достижений научно-технического прогресса и передового следственного опыта, других сфер практической деятельности (например, опыта, методов, методик, применяемых налоговыми инспекциями, органами госсаннадзора и т. д.);
- учет связи и преемственности между проводимыми и ранее проведенными исследованиями в той же криминалистической области, между выдвигаемыми и существующими концепциями;
- обусловленность научной разработки методических рекомендаций особенностями изучаемых объектов (исследуемых по уголовным делам событий, криминальных и следственных ситуаций и т. д.).

Этапы расследования преступлений и их содержание

1) этап возбуждения уголовного дела (предварительный) - проверка материалов о событии, имеющем признаки преступления; принятие решения о возбуждении уголовного дела;

2) первоначальный:

- проверка общих (типичных) версий о событии преступления, имеющихся к моменту возбуждения уголовного дела;
- установление фактов, подлежащих исследованию;
- собирание и закрепление доказательств, могущих быть утраченными; принятие мер для розыска и задержания подозреваемых;
- принятие мер к возмещению материального ущерба, причиненного действиями преступников;
- начало работы по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления;

3) последующий (дальнейшая работа по собиранию, исследованию и оценке доказательств);

4) заключительный (завершение расследования и составление обвинительного заключения).

Указанные общие принципы конкретизируются на основе выделения частных принципов, одна часть которых относится к познавательной, другая – к конструктивной стадии научной разработки методик расследования.

Стараниями ученых-криминалистов и практиков-юристов создано большое количество методик расследования различного направления. В основном они комплексуются в руководствах, справочниках, издаваемых для следователей и органов дознания. В курсе криминалистики изучается только малая их часть.

Выбор соответствующей тематики осуществляется исходя из ведомственной принадлежности и профилирующей направленности. При этом учитывается актуальность проблемы борьбы с деяниями определенных категорий, степень их распространенности и опасности.

5.2. Классификация и структура методик расследования преступлений

С точки зрения отношения к уголовному закону криминалистические методики подразделяются **по видам преступлений**, установленных действующим уголовным законом (например, методика расследования убийств, методика расследования краж, методика расследования мошенничества и т. д.). С введением законодателем новых видов преступлений появляется необходимость разработки соответствующих новых частных методик. Отмена уголовной ответственности за те или иные деяния или же декриминализация исключает потребность в соответствующих методиках расследования.

Количество частных методик должно соответствовать имеющимся видам преступлений.

Это число методик является максимальным. Поэтому перед криминалистикой **стоит задача разработки всех необходимых, но пока отсутствующих частных методик.**

Следует различать частные методики, построенные не по видам преступлений, установленных законом, а по другим основаниям. Так, в качестве оснований могут быть взяты место совершения преступлений, личность преступника, личность потерпевшего, время, прошедшее с момента совершения преступления, и др.

В криминалистической литературе **известны методики** расследования преступлений на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами; методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и пр.

По уровню конкретизации методики расследования преступлений могут быть *одноступенчатыми, двухступенчатыми и большей детализации.*

Например, методика расследования краж включает в себя не только общие рекомендации по их расследованию, но и методики расследования краж государственного или общественного имущества, а также методика расследования краж личного имущества граждан.

В свою очередь, методика расследования краж личного имущества граждан подразделяется на методику расследования квартирных краж; методику расследования карманных краж; методику расследования краж автомашин и т.д. Соответственно к методике расследования краж государственного или общественного имущества относятся методика расследования краж из магазинов; методика расследования краж на предприятиях, в учреждениях и организациях; методика расследования краж на транспорте и т. п.

По объему частные методики расследования преступлений подразделяются на полные и сокращенные.

В большинстве случаев разрабатываются методические рекомендации для проведения всего процесса расследования того или иного вида преступлений. Иногда же исследования ограничиваются разработкой методических рекомендаций по организации и осуществлению какого-либо одного этапа расследования.

Довольно широкое распространение имеют криминалистические методические рекомендации по проведению первоначальных следственных действий.

По охватываемым видам преступлений частные методики разделяются на комплексные и конкретные.

Комплексными являются методики расследования двух или более взаимосвязанных видов преступлений. Например, методика расследования грабежей и разбоев, методика расследования поджогов и преступного несоблюдения правил пожарной безопасности и т. п.

По своей форме методики расследования преступлений чаще всего разрабатываются в виде практических и методических пособий, учебников, монографий, диссертационных исследований и других научных работ.

В последнее время методики расследования нередко стали разрабатываться в виде информационно-поисковых таблиц и систем, что открывает новые перспективные направления их применения, с использованием возможностей ЭВМ.

Несмотря на большое разнообразие методик расследования преступлений, они обладают единообразной структурой. Конструктивное единство основных частей частных криминалистических методик обеспечивает эффективность их практического применения при сохранении внутренней самостоятельности и многовариантности.

Большинство методик расследования включает в себя следующие основные части:

- криминалистическая характеристика преступлений;
- особенности планирования (программы) расследования преступлений;
- особенности тактики подготовки и проведения наиболее характерных следственных действий и иных, предусмотренных законом, мер;
- особенности организации предупредительной деятельности следователей при расследовании преступлений.

1. Криминалистическая характеристика преступлений.

Это первый элемент частных криминалистических методик.

Криминалистические характеристики преступлений дают следователям и дознавателям информацию для обоснованного выдвижения следственных и розыскных версий, установления основных направлений предотвращения, раскрытия и расследования преступлений, прогнозирования данных о личности преступника и ряда других сложных вопросов по уголовным делам.

Криминалистические характеристики преступлений исходят из уголовно-правовых понятий соответствующих противоправных уголовно наказуемых деяний, общих условий их расследования и общественно-политического значения борьбы с ними. Но эти сведения не являются составными частями криминалистических характеристик преступлений, а служат лишь исходной информационной базой для определения предмета исследования.

К непосредственным элементам криминалистических характеристик преступлений следует относить следующие положения.

Характеристика исходной информации.

Для организации эффективного расследования преступлений прежде всего необходимы знания о наиболее распространенных источниках, содержании и условиях получения исходной информации о событиях преступлений.

Сведения о предмете преступного посягательства.

Речь идет о сведениях, характеризующих наиболее типичные непосредственные предметы преступного посягательства, позволяющие судить об интересах и некоторых свойствах личности преступника.

Данные о способе приготовления, совершения и сокрытия преступлений, а также типичные последствия преступных действий.

Способ совершения преступления – это система взаимосвязанных и взаимообусловленных действий, с помощью которых преступник достигает своей цели.

Криминалистическое исследование способа совершения преступления, учитывая его уголовно-правовое понятие, **направлено** на установление наиболее распространенных видов орудий, средств и приемов, применяемых преступниками, выявление типичных мест и определение характерного времени преступления, изучение обстоятельств, способствующих преступлению, и описание материальных и идеальных следов преступления или изучение его типичной следовой картины.

Сведения о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших.

Исследования в области криминологии, включая виктимологию, и криминалистики свидетельствуют, что преступники и потерпевшие обладают рядом физических, биологических, психических и социальных черт, типичных для определенного вида преступлений, что между жертвой преступного посягательства и личностью преступника имеются характерные связи. Выявление этих черт и связей позволяет по последствиям преступления предположительно судить о личностных особенностях преступника и его жертвы, а также определять направления и программы раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах преступления позволяют определять круг потребностей преступника, толкнувших его на совершение преступления, и тем самым устанавливать основные направления расследования.

2. Особенности планирования (программы) расследования преступлений.

В этом разделе частных криминалистических методик излагаются методические рекомендации по планированию расследования отдельных видов преступлений, включая определение наиболее рациональной последовательности следственных действий, оперативно-розыскных и иных, предусмотренных законом, мер. Оптимальные планы или программы расследования, опирающиеся на криминалистические знания и получившие проверку в борьбе с преступностью, строятся поэтапно, особенно подробно – для первоначального этапа, начиная с момента получения первичной информации об обнаружении преступления и решения вопроса о возбуждении уголовного дела, с учетом типичных следственных ситуаций и типичных следственных версий в каждом из этих этапов. Чаще всего в криминалистической методической литературе содержатся программы расследования для следующих типичных следственных ситуаций:

- преступник не установлен;
- преступник задержан с поличным;
- уголовное дело возбуждается по данным, установленным в процессе оперативно-розыскной деятельности;
- имеется явка с повинной;
- уголовное дело возбуждается по официальным материалам, в том числе по данным ревизии.

3. Особенности тактики подготовки и проведения наиболее характерных для расследования данного вида преступлений первоначальных и последующих следственных действий.

В развитие положений о планировании дается описание особенностей тактики подготовки и проведения наиболее характерных для расследования данного вида преступлений следственных действий и иных, предусмотренных законом мер, например тактики подготовки и проведения допроса материально ответственного лица по делу о хищении, тактики допроса свидетеля, последним видевшего убитого живым, тактики допроса владельца угнанной автомашины, и т. п. В этом же разделе частных методик излагаются рекомендации по проведению криминалистических комбинаций, взаимодействию следователей с оперативными и иными сотрудниками органов дознания, использованию помощи общественности при расследовании преступлений и т. д.

4. Особенности организации предупредительной деятельности следователей и дознавателей при расследовании различных видов преступлений.

Являясь одной из основных задач уголовного судопроизводства, предупреждение преступлений должно реализоваться при расследовании каждого уголовного дела.

5.2.1. Методика расследования убийств

Обстоятельства, подлежащие установлению

- 1) Имело ли место убийство.
- 2) Кто непосредственно совершил убийство.
- 3) Время, место и способ причинения смерти.
- 4) Личность потерпевшего.
- 5) Данные, характеризующие личность обвиняемого; обстоятельства, смягчающие или отягчающие его ответственность.
- 6) Если совершено умышленное убийство, то было ли недонесение или заранее не обещанное укрывательство.
- 7) Каковы характер и размеры ущерба, причиненного в результате убийства.
- 8) Причины и условия, способствовавшие совершению убийства.

Основные способы совершения убийства

- с применением огнестрельного оружия;
- с применением холодного оружия;
- с применением иных предметов;
- отравление;
- удушение;

- утопление;
- сожжение.

Первоначальные действия следователя по делам об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти:

- 1) осмотр места происшествия;
- 2) допросы осведомленных лиц;
- 3) при необходимости - предъявление трупа для опознания.
- 4) назначение судебно-медицинской экспертизы;
- 5) назначение криминалистических экспертиз;
- 6) поручение органам дознания производства ОРМ.

Вопросы, разрешаемые при осмотре места происшествия:

- 1) что произошло на месте происшествия;
- 2) каков способ совершения убийства;
- 3) когда наступила смерть;
- 4) где совершено убийство (на месте обнаружения трупа или в другом месте);
- 5) кто совершил убийство;
- 6) кто убит;
- 7) каковы мотивы совершения убийства;
- 8) что способствовало совершению убийства.

Наиболее характерные экспертизы

судебно-медицинская трупа; судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств; судебно-химическая экспертиза; судебно-психиатрическая экспертиза; экспертизы по исследованию микрообъектов; криминалистические - 1) судебно-трассологическая; 2) судебно-баллистическая; 3) судебно-почерковедческая; 4) судебная экспертиза холодного оружия.

Последующие следственные действия

- 1) допросы осведомленных лиц;
- 2) назначение судебных экспертиз;
- 3) допросы подозреваемых (обвиняемых);
- 4) предъявление для опознания;
- 5) очные ставки;
- 6) проверка показаний на месте;
- 7) следственный эксперимент.

5.2.2. Методика расследования разбоев и грабежей

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о грабежах и разбойных нападениях

- 1) имели ли место грабеж, разбойное нападение или иное преступление;
- 2) способ совершения грабежа или разбойного нападения;
- 3) время, место и другие обстоятельства преступления;
- 4) что похищено, кому принадлежит похищенное: размер материального ущерба;
- 5) личность преступников. Если преступление совершено группой - состав группы, роль каждого участника.
- 6) личность потерпевшего. Причинены ли ему телесные повреждения, какие именно, каковы их последствия;
- 7) имелись ли пособники, подстрекатели, укрыватели похищенного;
- 8) обстоятельства, способствовавшие грабежу или разбойному нападению.

Основные способы совершения грабежей и разбойных нападений

- нападение на открытой местности, совершаемое с использованием фактора внезапности без применения насилия;
- нападение на открытой местности, совершаемое с применением или угрозой применения насилия;
- нападение на граждан в жилых помещениях с проникновением в них под каким-либо предлогом;
- нападение на работников государственных или общественных организаций в помещениях этих учреждений;
- нападение на граждан в подвижном составе железнодорожного, водного и иного транспорта;
- нападение на водителей автомашин с целью завладения автомашиной, похищения денег, ценных грузов;
- завладение деньгами, имуществом путем приведения потерпевшего в бессознательное или беспомощное состояние с использованием сильнодействующих или одурманивающих веществ.

Последующие следственные действия

- 1) допросы осведомленных лиц;
- 2) назначение судебных экспертиз;
- 3) допросы подозреваемых (обвиняемых);
- 4) предъявление для опознания;
- 5) очные ставки;
- 6) проверка показаний на месте;
- 7) следственный эксперимент.

5.2.3. Методика расследования краж чужого имущества

Обстоятельства, подлежащие установлению

- 1) имел ли место факт кражи;
- 2) способ совершения кражи;
- 3) обстоятельства кражи (время, место и т.д.);
- 4) кому конкретно принадлежит украденное;
- 5) что конкретно украдено (подробное описание вещей);
- 6) стоимость украденного;
- 7) личности всех участников кражи;
- 8) если кража совершена группой - роль каждого участника;
- 9) общий размер ущерба, причиненного преступлением;
- 10) обстоятельства, способствовавшие краже.

Основные способы совершения краж

- 1) кражи чужого имущества из помещений:
 - со взломом;
 - без взлома;
- 2) кражи, совершаемые с использованием доверия:
 - с проникновением в помещение;
 - без проникновения в помещение;
- 3) кражи чужого имущества, не связанные с проникновением в помещение:
 - карманные (в том числе разрезание сумок и карманов);
 - обирание пьяных;
 - кражи чемоданов, сумок, велосипедов и других вещей;
- 4) кражи из автоматических камер хранения на вокзалах;
- 5) кражи из автомобилей.

Последующие следственные действия

- 1) допросы осведомленных лиц;
- 2) назначение судебных экспертиз;
- 3) допросы подозреваемых (обвиняемых);
- 4) предъявление для опознания;
- 5) очные ставки;
- 6) проверка показаний на месте;
- 7) следственный эксперимент.

Признаки инсценировки краж

- отсутствие следов взлома и разрушений там, где они должны быть;
- наличие излишних, не вызывавшихся необходимостью повреждений мест хранения имущества, а также домашней обстановки;

- наличие следов, указывающих, что взлом хранилища был совершен изнутри;
- исчезновение наиболее ценных предметов, которые были тщательно спрятаны и о местах хранения которых посторонние лица не знали;
- наличие данных о том, что у потерпевшего или материально ответственного лица не было тех денег или ценностей, о краже которых он заявляет;
- противоречивые, путанные показания потерпевшего об обстоятельствах совершения кражи.

Наиболее характерные экспертизы:

судебно-товароведческая; судебно-химическая; исследование микрообъектов; криминалистические - следов рук, следов обуви, следов зубов, следов орудий взлома, замков; установление целого по частям.

5.2.4. Методика расследования преступлений несовершеннолетних

Следственные версии, которые дополнительно должны быть выдвинуты по каждому делу о преступлении, совершенном несовершеннолетними

- 1) в ролях подстрекателей или иных соучастников выступали взрослые;
- 2) имели место факты недоносительства или заранее не обещанного укрывательства со стороны взрослых;
- 3) взрослые забирали (скупали, выменивали) похищенные несовершеннолетними вещи;
- 4) взрослые вовлекали несовершеннолетних в попрошайничество, пьянство, азартные игры, употребление наркотиков.

Признаки совершения преступления несовершеннолетними, выявляемые при осмотре места происшествия.

- следы, свидетельствующие о нелогичности отдельных действий преступников;
- небольшие размеры имеющихся следов преступников (рук, ног, зубов, отверстия в преграде);
- при имущественных преступлениях - характер похищенного (фото-, видео-, радиоаппаратура, магнитофоны, соответствующие детали, мотоциклы, авторучки и т.д.);
- похищение сравнительно недорогих вещей, когда более ценные остаются нетронутыми;
- следы, свидетельствующие о том, что преступники на месте происшествия ели сладости.

Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования

1) потерпевшие и свидетели называют конкретных подозреваемых:

- осмотр места происшествия;
- допрос подозреваемых;
- задержание подозреваемых;
- личный обыск подозреваемых;
- допрос свидетелей;
- предъявление для опознания;
- обыск по месту жительства, учебы или работы;
- назначение судебных экспертиз.

2) обстановка места происшествия, следы и другие данные свидетельствуют о том, что преступление совершено подростками:

- допрос заявителя;
- осмотр места происшествия;
- допрос потерпевшего;
- допрос свидетеля;
- назначение судебных экспертиз;
- поручение органам дознания производства ОРМ.

В конкретной работе следователей и дознавателей, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений, нередко бывает не только трудно, но и невозможно отделить организацию розыска от профилактики, пресечение делящегося преступления от сбора доказательств, изобличающих виновного в содеянном. Значит, ***частью криминалистических методических рекомендаций является описание особенностей подготовки и проведения предупредительной деятельности при расследовании данного вида преступлений.***

Таковы общие положения криминалистической методики расследования преступлений. Изложенное свидетельствует о том, что главным предназначением этого раздела науки криминалистики является содействие повышению эффективности деятельности следователей и дознавателей, оперативных работников и иных сотрудников органов внутренних дел по раскрытию и предотвращению различных видов преступлений.

Выводы

Криминалистика возникла, существует и развивается в целях совершенствования практики борьбы с преступностью уголовно-правовыми средствами на научной основе.

Разрабатывая специфическую, теоретическую и иную идеальную (понятия, принципы, методы, характеристики, классификации, методики, рекомендации), а также материально-техническую научную продукцию (приборы, материалы, приспособления, автоматизированные информационные системы и т. д.), криминалисты «вооружают» ее следователей, оперативных работников органов дознания, прокуроров, судебных экспертов, суд. Тем самым они вносят свой вклад в общее дело борьбы с преступностью, способствуют повышению эффективности уголовного судопроизводства.

Криминалистика имеет отношение отнюдь не ко всем стадиям уголовного процесса, не ко всем направлениям и видам деятельности в его рамках. В сферу криминалистического изучения и обеспечения входят лишь те из них, в рамках которых реализуются поисковые и познавательные функции в связи с выявлением преступлений, их пресечением, предварительным расследованием и судебным следствием по уголовным делам.

Таким образом, криминалистика как бы находится «на службе» практического следоведения в досудебном и судебном производствах.

Свою прикладную функцию по научному обеспечению практического следоведения криминалистика реализует на уровнях общего, особенного и отдельного.

В рамках первого из числа указанных уровней ведется разработка методологических основ различных видов практического следоведения в уголовном производстве. На уровне особенного разрабатываются проблемы конкретных видов практического следоведения, в частности в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Комплекс моделей, методик (технологий) решения типичных поисково-познавательных задач, характерных для отдельных видов, форм, направлений практического следоведения (например, методик расследования отдельных категорий преступлений) образуют содержание разработок на уровне отдельного практического следоведения.

При всех различиях правовых режимов, задач и возможностей различных видов указанной деятельности у них имеется много общего.

Все они исходят: а) из одной общей цели – реализации норм уголовного закона; б) усилия их субъектов направлены на один объект – преступление и связанные с ним события; в) познание объекта осуществляется путем собирания, оценки и использования фактических данных (информации), содержащейся в изменениях (следах), возникших при реализации исследуемых событий; г) поиск и познание осуществляются на базе общих принципов, подходов, схем, методов, приемов, материально-технических средств и развиваются на сходной организационно-управленческой, методической, логико-гносеологической и информационной основах; д) в ходе практического следоведения реализуются одни и те же функции: поисковая, исследовательская, конструктивная (использование результатов познания), а также функции фиксации и удостоверения.

Протекающее в режиме поиска, познание в уголовном судопроизводстве имеет, как медаль, две стороны: правоведческую и следоведческую, то есть криминалистическую. Обе эти стороны в идеале должны находиться в состоянии гармонии, органичной взаимосвязи, взаимодействия и взаимодополнения. Только на основе их соединения в одно неразрывное целое в практической деятельности и становится возможным обеспечение надлежащего качественного уровня уголовного судопроизводства.

Таким образом, для практического следоведения основополагающими являются три положения криминалистики:

- 1) что нужно сделать (отыскать, выяснить, решить и т. д.);
- 2) каким образом это нужно сделать;
- 3) при соблюдении каких условий (мер, предпосылок) можно добиться оптимального результата,

Список рекомендуемой литературы

1. Аверьянова Т.В. Методы судебно-экспертных исследований и тенденции их развития: А/р д/д. М.: Акад. МВД, 1994.
2. Андрианов В.А., Моисеев А.П. Основы использования дактилоскопии в розыске преступников. М.: ВНИИ МВД, 1974.
3. Арцишевский Г.В. Выдвижение и пр оверка следственных версий. М., Ю.Л., 1978.
4. Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки: Лекция. М.: Академия МВД, 1989.
5. Баяхчев В.Г., Курылев И.И., Калинин А.П. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами: Учеб. пос. М.: ВНИИ МВД, 1995.
6. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.1-3. М.: Академия МВД, 1977-1979.
7. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М.: Ю.Л., 1973.
8. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: МГУ, 1978.
9. Взаимодействие следователей с оперативными работниками ОВД. М.: ВНИИ МВД, 1981.
10. Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие / Под ред. Качанова А.Я., Щербинской Е.А. М.: ВНИИ МВД, 1995.
11. Гранович Г.И. Основы криминалистической техники. Минск, 1981.
12. Криминалистика: Учебник/Под ред. Пантелеева И.Ф., Сливанова Н.А. М., Ю.Л., 1993.
13. Диденко Ф.К. Применение научно-технических средств и методов при осмотре места происшествия. Ярославль, 1989.
14. Дубинский А.Я., Шостак Ю.И. Организация и деятельность следственно-оперативной группы. Киев, 1981.
15. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск. Волгоград, 1983.
16. Зотов В.Л. Идентификация в криминалистике: Лекция. М., 1973.
17. Иванов Л.А. Следственный осмотр при расследовании транспортных происшествий. Саратов: ун-т, 1993.
18. Инструкция о порядке учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органам предварительного следствия, дознания и судами. М.: Ген. Прок. 1990.
19. Карнеева Л.М., Ратинов А.Р. Применение звукозаписи в следственной работе. М.: ВНИИ МВД, 1973.
20. Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы в криминалистике. М., 1985.

21. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. М.: Ю.Л., 1978.
22. Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. М.: Ю.Л., 1977.
23. Косенко А.С. Организация и тактика розыскных действий: Уч. Пос. Хабаровск: ВШ МВД, 1992.
24. Криминалистика: Учебник. М.: Юрист, 1997.
25. Криминалистика: Учебник для высших учебных заведений МВД России. Т. I - III. Волгоград: ВСШ МВД, 1994-1995.
26. Криминалистика / Под ред. Белкина Р.С., Коломацкого В.Г. М., 1995.
27. Криминалистика / Под ред. Яблокова Н.П., Колдина В.Я. М.: МГУ, 1990. Ледащев В.А., Медведев С.И. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия. Волгоград, 1980.
28. Лемасов А.И., Порошин Г.Н., Ченцов Ю.Н.. Криминалистические методы обнаружения, фиксации и изъятия микроследов на месте происшествия: Уч. Пос. Волгоград: ВСШ МВД, 1990 (ДСП).
29. Лузгин И.М. Логика следствия. М.: Акад. МВД, 1976.
30. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М., 1969.
31. Новоселов С.А., Ермаков И.А. Об опыте реализации материалов оперативных разработок и использования в качестве доказательств результатов оперативно-розыскных мероприятий // Инф. бюл. СК МВД РФ, 1995, N (85). С.47.
32. Образцов В.А. Криминалистика: курс лекций. М., 1996.
33. Проблемы совершенствования судебных экспертиз: Сб. н. т. М.: ВНИИСЭ, 1994.
34. Работа со следами биологического происхождения на месте происшествия: Учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД, 1992.
35. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961.
36. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. Киев, 1970.
37. Седова Т.А. Проблемы методологии и практики нетрадиционной криминалистической идентификации. Л.: ЛГУ, 1986.
38. Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение в расследовании // Соц. Законность, 1986, N7. С.52-55.
39. Сергеев А.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планирование расследования. М., 1975.
40. Снетков В.А., Зинин А.М. Техника, тактика и методика изготовления субъективных портретов. Омск, 1983.
41. Соловьев А.Б., Центров Е.Е. Допрос на предварительном следствии. М., 1986.
42. Справочник следователя / Рук. авт. Кол. Селиванов Н.А. Вып.1, 2, 3. М.: Ю.Л., 1990-1992.
43. Справочник следователя. Вып. 3. (Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз). М.: Рос. право. 1992.

44. Сырков С.М., Моисеев А.П. Фотографирование на месте происшествия. Ч. I-II. М.: ВНИИ МВД, 1980.
45. Теория криминалистики и методики расследования преступлений. М., 1990.
46. Шавшин М.Н. Осмотр места происшествия по делам о грабежах и разбоях. М.: ВНИИ МВД, 1977.
47. Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М., 1975.
48. Шляхов А.Р. Классификация судебных экспертиз. Волгоград, 1980.
49. Шуватов Ю.П., Виноградов С.В. О состоянии расследования уголовных дел о взяточничестве и практики доказывания его на предварительном следствии // Инф. бюл. СК МВД, 1991, N1 (69). С.48.
50. Шурыгин И.А. Из опыта расследования хищений, совершенных путем использования платежных поручений // Инф. бюл. СК МВД РФ, 1995, N (85). С.52.
51. Экспертная практика и новые методы исследования: Инф. сб. М.: ВНИИСЭ, 1995.