

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



В. П. Лавров, Р. Р. Рахматуллин,
В. И. Романов, А. Н. Шалимов

КРИМИНАЛИСТИКА

Конспект лекций

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
КРИМИНАЛИСТИКИ

ИСТОРИЯ
И РАЗВИТИЕ
КРИМИНАЛИСТИКИ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ТАКТИКА

МЕТОДИКА
РАССЛЕДОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ



ПРОСПЕКТ

Валерий Иванович Романов
Рамиль Рашитович Рахматуллин
Анатолий Николаевич Шалимов
Владимир Петрович Лавров
Криминалистика. Конспект
лекций. Учебное пособие

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21538714

ООО «Проспект»; 2015

ISBN 9785392189663

Аннотация

Совершенствование правоохранительной практики и развитие науки криминалистики опережают издание учебных курсов по криминалистике. В связи с этим настоящие лекции призваны дополнить тексты изданных учебников, способствовать изучению новых положений науки криминалистики, оказать помощь в овладении средствами решения криминалистических задач раскрытия и расследования преступлений. Данный курс (конспект) лекций содержит краткое изложение основных вопросов по темам учебной программы и является своего рода путеводителем при организации студентом своей самостоятельной работы и при подготовке к зачету или экзамену.

Законодательство приведено по состоянию на август 2015 г. Для студентов и преподавателей юридических специальностей.

Содержание

В. П. Лавров, Р. Р. Рахматуллин, В. И. Романов, А. Н. Шалимов	5
Введение	6
Основные нормативные акты и литература	11
Раздел I. Теоретические и методологические основы криминалистики	14
Раздел II. Криминалистическая техника	54
Конец ознакомительного фрагмента.	88

**В. П. Лавров, Р. Р. Рахматуллин,
В. И. Романов, А. Н. Шалимов**
Криминалистика
Конспект лекций
Под общей редакцией
доктора юридических наук,
профессора В. П. Лаврова



[битая ссылка] ebooks@prospekt.org

Введение

Портрет современного студента в последние годы существенно изменился. В условиях компьютерной «революции» его уже трудно представить без современных информационных технологий, электронных планшетов, ноутбуков, айфонов, с которыми он не расстается ни на лекциях, ни на практических занятиях и семинарах. Студент стал более прагматичным, информацию по дисциплине старается получать не из многотомных учебников и иных первоисточников, просяживая долгие часы в библиотеках, а из базы Интернета – быстро и оперативно. Такую психологию студента, основанного на принципе «получить максимум знаний за минимум времени», понять можно и изменить, пожалуй, затруднительно.

Однако студент все же понимает, что ему нужен не только минимум информации, от чего он может отталкиваться при овладении знаниями и получении определенных криминалистических навыков. Он также понимает – направляющим весь этот познавательный процесс является живое слово преподавателя (на лекциях, семинарах и лабораторных занятиях). Другим инструментом по овладению дисциплиной может явиться краткий конспект лекций.

Чем вызывается издание конспекта лекций при богатом учебном материале по курсу криминалистики? Прежде все-

го, данный конспект лекций для студентов учитывает весь тот богатый материал, который содержится в учебниках по криминалистике. Однако он выгодно отличается от обширных учебников по криминалистике своей краткостью и тем, что предполагает регулярное переиздание с учетом последних изменений в науке и практике.

Продолжающаяся на протяжении последних 12 лет широкая реформа уголовно-процессуального законодательства потребовала и нового осмысления криминалистических аспектов в расследовании преступлений. Например, в последние годы вполне обоснованно звучит критика современных процедурных форм рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях и предъявления обвинения. В конспекте учтены последовавшие за этой критикой изменения в законодательстве (см. редакцию Федерального закона от 22 октября 2014 г. № 308-ФЗ), но введена в рамках данного краткого курса лекций тема «Предварительная проверка сообщения о преступлении».

Криминалистика в современных условиях является бурно развивающейся областью науки, поэтому лектору важно довести до студента информацию о последних достижениях научной мысли в этой области. Однако по различным объективным причинам достичь этого удастся не всегда. Поэтому значительное внимание должно быть уделено самостоятельной работе студентов. Данный краткий курс предлагает студентам самостоятельно изучить последние работы по каж-

дой теме, в том числе опубликованные в периодической печати, находящихся в режиме максимальной доступности. В частности, речь идет о номерах журналов «Эксперт-криминалист», «Российский следователь» и др. за 2013–2014 годы, где раскрываются последние достижения в области криминалистики, имеющиеся проблемы и пути их решения.

Конспект содержит краткое изложение основных вопросов по темам учебной программы и является своего рода путеводителем при организации студентом своей самостоятельной работы и подготовке к зачету или экзамену.

Предлагаемый краткий курс лекций по криминалистике предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция». В нем учтены требования Государственного образовательного стандарта по указанному предмету, в сконцентрированном виде приводятся концептуальные положения о предмете криминалистики, ее природе и методологических основах. По своему содержанию он соответствует современному уровню развития науки криминалистики. В нем учтены изменения уголовно-процессуального законодательства, других нормативно-правовых актов, изданных в последнее время.

Важно отметить, что для успешной сдачи экзамена по данному предмету знаний в объеме конспекта лекций недостаточно. Перспективным представляется обучение в режиме «студент-преподаватель», когда перед непосредственным

общением с преподавателем студент уже имеет общее представление («ориентир») по рассматриваемой теме.

В частности, студент может заранее ознакомиться с планом и кратким содержанием предстоящей лекции. Благодаря определенной консервативности (в положительном смысле) науки криминалистики темы лекций, их структура в разных вузах в большинстве случаев совпадают. Это поможет лучше воспринимать излагаемый лектором материал, не отвлекаясь на запись того, что есть в изданном конспекте, позволит успеть законспектировать новые, сообщаемые и развиваемые преподавателем положения темы.

Предлагаемое пособие вместе с собственным конспектом лекций позволит студенту рациональнее использовать время при изучении рекомендованной литературы. Используя пособие, студент должен учитывать результаты происходящей в России судебно-правовой реформы, новые нормативные акты и тенденции в развитии законодательства. В связи с этим необходимо постоянно следить за публикациями в юридической периодической печати, изучать материалы судебной практики.

Представленный конспект по ряду позиций носит авторский характер, выражает точку зрения авторов. При изучении учебников по криминалистике, а также других юридических источников, студент может встретить и иные точки зрения. Он вправе изложить свою позицию при выполнении письменных заданий, на практических занятиях, в процессе

аттестации по криминалистике, аргументируя при этом свою точку зрения.

Основные нормативные акты и литература

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных законом РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ) // СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 13 июля 2015 года № 265-ФЗ).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями 16 июля 2015 года) (редакция, действующая с 25 июля 2015 года).
4. Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 244-ФЗ) // СЗ РФ. 2011 № 7. Ст. 900.
5. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15.
6. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ) // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
7. Федеральный закон «О государственной геномной регистрации» от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ // Российская га-

зета. 2008. 9 дек.

8. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // Российская газета. 2008. 30 дек.

9. *Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р.* Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. М.: Норма, 2000. 990 с.

10. *Белкин Р. С.* Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Норма, 2001. 240 с.

11. *Белкин Р. С.* Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI, 2000. 2-е изд., доп. 334 с.

12. *Ищенко Е. В., Егоров Н. Н.* Криминалистика для следователей и дознавателей: науч. – практ. пособие / под общ. ред. А. В. Аничкина. М.: Юридическая фирма «Контакт»; ИНФРА-М, 2010. 8 с.

13. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волинского, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. 943 с.

14. Криминалистика: учебник / под общ. ред. А. Г. Филиппова. 4-е изд. М.: Юрайт, 2011. 835 с.

15. *Ищенко Е. П., Волохова О. В., Егоров Н. Н.* Криминалистика: учебник / под ред. Е. П. Ищенко. М: Проспект, 2011. 349 с.

16. *Эксархонцло А. А.* Криминалистика: учебник. СПб., 2009. 904 с.

17. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков.

2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 2011. 454 с.

Раздел I. Теоретические и методологические основы криминалистики

Тема 1. Предмет, система и методы криминалистики. История ее становления и развития

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

- 1. Предмет и задачи науки криминалистики.**
- 2. Система криминалистики. Место криминалистики в системе юридических наук.**
- 3. Методы криминалистической науки.**

1. В последние сто лет преступность (прежде всего, профессиональная и организованная), вооружившись новейшими техническими средствами и иными современными знаниями, использует все более изощренные методы подготовки, совершения и сокрытия преступлений. Правоохранительные органы, нередко работавшие на основе житейского опыта, здравого смысла, все чаще оказывались бессильными перед очередным вызовом преступности. В этих условиях возник социальный заказ на создание системы научных знаний, способной помочь следователям, дознавателям и оперативным работникам успешно противостоять преступности нового качества. На этот заказ государства и общества наука ответила созданием отрасли знания, которую австрийский

судебный следователь, ставший затем университетским профессором, Ганс Гросс в конце 19-го века назвал криминалистикой (от лат. *crimen* – преступление).

В представлении ученых и практических работников, *криминалистика* как одна из наук и учебных дисциплин так называемого криминального (уголовного) цикла возникла и развивалась как система знаний о том, как надо *раскрывать*, *расследовать* и *предупреждать* преступления. В предмет криминалистики как науки входят два вида деятельности: деятельность по совершению преступлений и деятельность правоохранительных органов государства по предупреждению, выявлению, раскрытию, расследованию преступлений и судебному разбирательству дел о них.

В связи с тем, что указанные виды деятельности в той или иной мере изучаются и в других науках криминального цикла (уголовном праве, уголовном процессе, теории оперативно-розыскной деятельности, криминологии), возникла необходимость дифференциации предметов этих наук. Существуют различные мнения по поводу предмета криминалистики. Так, И. Ф. Пантелеев определял криминалистику как науку о раскрытии преступлений и считал ее предметом закономерности, характеризующие процесс именно раскрытия преступления.

В настоящее время чаще других стало применяться определение *предмета криминалистики*, основанное на концепции профессора Р. С. Белкина: *криминалистика – это*

наука о закономерностях механизма преступления; возникновения информации о преступлении и его участниках; соби- рания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специаль- ных средствах и методах судебного исследования и предот- вращения преступлений.

Как следует из определения, в предмет криминалистики включено изучение того типичного, повторяющегося, устой- чивого, что характерно для каждого из двух указанных выше видов деятельности. В частности, речь может идти о законо- мерностях выбора и реализации способа подготовки, совер- шения и сокрытия преступления, противодействия его рас- следованию и др. Студент должен иметь четкое представле- ние о сущности названных закономерностей.

Главная задача криминалистики – содействовать борь- бе с преступностью своими специфическими средствами и методами, обеспечивать эту деятельность научными крими- налистическими разработками, техническими, тактически- ми приемами и методическими рекомендациями.

Специальные задачи науки криминалистики вытекают из ее предмета и связаны как с элементами системы крими- налистики, так и с изменяющимися социально-экономиче- скими условиями развития общества.

Исходя из сказанного выше, к числу важнейших (приори- тетных) современных задач криминалистики относится на- учное обеспечение:

- неотвратимости ответственности за преступление;
- разработки новых и модернизации имеющихся технико-криминалистических методов и средств;
- борьбы с преступлениями в сфере экономики;
- расследования организованной преступной деятельности;
- борьбы с наркоманией и наркобизнесом;
- борьбы с терроризмом;
- повышения эффективности отдельных следственных действий и всего расследования в целом;
- разработки и совершенствования методик судебно-экспертных исследований и др.

В настоящее время в криминалистике на передний план выступают проблемы развития *языка криминалистики* и уточнения понятийного аппарата в сторону повышения однозначности и непротиворечивости криминалистических терминов и категорий.

Источниками криминалистической науки являются:

- а) закон (прежде всего – уголовный и уголовно-процессуальный);
- б) правоприменительная практика;
- в) наука.

Основным *критерием актуальности* научных разработок и рекомендаций криминалистики является *практика* – прежде всего следственная, экспертная и судебная. Своевременно откликаясь на потребности практики, выполняя ее за-

казы, криминалистика в то же время должна заботиться и о своих теоретических основах, развивая и углубляя общую теорию науки. Без этого невозможно эффективно выполнять прикладные задачи, совершенствовать практику.

Таким образом, содержание, сфера применения и задачи криминалистики, а также ее природа обуславливают ее связь с рядом юридических наук и иных отраслей научного знания. Так, при расследовании преступления первоначально следует ответить на вопрос, какие обстоятельства дела имеют юридическое значение и что подлежит выяснению дополнительно (уголовно-правовая задача). Затем – как искомые обстоятельства установить (криминалистическая и оперативно-розыскная задача) и закрепить (уголовно-процессуальная задача).

2. Система современной криминалистики в России и в ряде других стран традиционно включает *четыре раздела*:

- 1) общая теория криминалистики;
- 2) криминалистическая техника;
- 3) криминалистическая тактика;
- 4) методика расследования отдельных видов преступлений¹.

Исследователи почти единодушно подчеркивают, что исторически свое начало криминалистика берет с криминалистической техники, а в ряде стран криминалистическая техника и сейчас охватывает криминалистику в целом. Например, в США, Англии, Франции и некоторых других стра-

нах криминалистика долго ограничивалась криминалистической техникой и называлась полицейской наукой или даже полицейской техникой.

Общая теория криминалистики — система основных идей, принципов, теоретических концепций, понятий, категорий, определений и терминов, а также методов их познания и формирования. Она исходит из задачи дать представление об основах, общих положениях, общих чертах поисково-познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве и ее закономерностях.

В области общей теории криминалистики в настоящее время, кроме продолжающегося процесса самоидентификации самого предмета этой науки, наиболее перспективными представляются углубленные исследования отдельных частных криминалистических теорий (учений): криминалистической идентификации и диагностики, криминалистического прогнозирования, теории пространственно-временных связей (отношений), следственных ситуаций, противодействия расследованию преступлений и мер его преодоления и др.

Современную криминалистику невозможно себе представить в отрыве от таких общественных наук, как философия, этика, логика, судебная психология.

Криминалистику и специальные отрасли естественных наук (судебная химия, судебная медицина, судебная психиатрия, судебная психология) роднят как цель применения

соответствующих достижений этих наук – обеспечение борьбы с преступностью, так во многих случаях и общность объектов исследования.

Естественные и технические науки наиболее тесно связаны с разделом «криминалистическая техника».

3. Методы криминалистики – это основные способы решения научных задач в ходе криминалистических исследований теоретического и прикладного характера. Их можно подразделить по следующим уровням:

1) *всеобщий метод познания* – философский метод материалистической диалектики, на котором базируется теория отражения преступления и его следов в окружающей среде;

2) *общие* (или общенаучные) познавательные методы, теоретически осмысленные различными науками и применяемые во многих областях практической деятельности: наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование, логические, математические, кибернетические методы и т. д.;

3) *специальные методы* – это, прежде всего методы, разрабатываемые самой криминалистикой для решения своих задач с учетом объектов и средств познания. Примеры: методы криминалистической идентификации; метод фотографической развертки следов на пуле, приемы осмотра, обыска, допроса; методы планирования расследования.

С каждым годом все активнее используются в криминалистике математические и вероятностно-статистические ме-

тоды (например, для разработки новых методик почерковедческой, баллистической, дактилоскопической, автотехнической экспертиз), физические и химические методы (методы спектрального анализа, электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа и др.). В криминалистических научных исследованиях применяются методы, разработанные в социологии: анкетирование расследуемых и анализ архивных уголовных дел о преступлениях различных видов; интервьюирование (опрос) следователей, судей; методы прогноза и др.

Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:

1. *Белкин Р. С.* Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1998. 304 с.
2. *Белкин Р. С.* Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М.: Юристъ, 1997. 480 с.
3. *Головин А. Ю.* Системные средства и методы в криминалистической науке: учеб. пособие. Тула: Изд. ТулГУ, 2013. 341 с.
4. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волинского, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.
5. *Лузгин И. М.* Методологические проблемы расследования. М.: Высшая школа МВД СССР, 1973. 215 с.

6. *Крылов И. Ф.* Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1975. 188 с.

7. *Возгрин И. А.* Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 475 с.

8. *Торвальд Ю.* Сто лет криминалистики. М.: Прогресс, 1974. 439 с.

9. *Эксархопуло А. А.* Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX–XXI веков. СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112 с.

10. *Яблоков Н. П., Головин А. Ю.* Криминалистика: природа, система, методологические основы. М.: Норма, 2011. 288 с.

Тема 2. Учение о криминалистической идентификации. Криминалистическая диагностика

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Понятие и сущность криминалистической идентификации.

2. Виды, формы и стадии идентификации.

3. Понятие и сущность криминалистической диагностики.

4. Диагностические задачи, решаемые в уголовном судопроизводстве.

1. Учение о криминалистической идентификации является одной из частных криминалистических теорий с широко

используемыми практическими выходами.

Идентификация (от позднелат. *identifico* — «тот же самый») – установление тождества объекта, имеющего значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. В целом, под идентификацией понимают любой из результатов этого процесса – установление наличия или отсутствия тождества.

Значение криминалистической идентификации в осуществлении задач уголовного судопроизводства очень велико. Она имеет прямое отношение к любому из элементов предмета доказывания, перечисленных в ст. 73 УПК РФ.

Основные положения криминалистической идентификации:

1.1. Установление связи между объектами материального мира, людьми, событиями достигается благодаря объективному существованию связей, а конкретные предметы, люди, животные обладают системой признаков, которые позволяют отождествить их или определить групповую принадлежность. Идентифицировать преступника – значит установить виновного в совершении преступления. Идентифицировать лицо, труп которого обнаружен – значит сделать важный шаг на пути раскрытия убийства. Идентифицировать орудие преступления – выяснить важную сторону механизма преступления. Идентификация похищенного имущества ведет к выдвижению версии о причастности к преступлению лица, у которого это имущество обнаружено.

1.2. Тождество – есть равенство предмета (объекта) самому себе. Но это равенство в силу законов диалектики не останется неизменным. Иначе говоря, тождество «подвижно». Поэтому в раскрытии и расследовании преступлений *фактор времени* играет важную роль. Предварительное расследование требует быстроты и оперативности. Речь в связи с этим идет об *идентификационном периоде* — временном интервале, в течение которого (с учетом устойчивости и изменяемости признаков отождествляемых объектов) возможно отождествление того или иного объекта.

1.3. В отождествлении материальных объектов или установлении их групповой принадлежности решающая роль принадлежит выделению из общего массива отдельных объектов и изучение их особенных – *специфических признаков*, образующих в совокупности фиксируемые характеристики объектов. Эти характеристики обусловлены событием преступления, действиями преступника, в силу чего установление конкретного тождества посредством криминалистической идентификации является важнейшим условием раскрытия преступления и доказывания его юридического состава.

В целом речь идет об *идентификационном признаке* — индивидуализирующем признаке, присущем сравниваемым объектам и имеющем значение для установления тождества (или различия). Для того чтобы признак мог быть использован в качестве идентификационного, он должен отвечать

нескольким условиям.

Исходным *условием* возможности идентификации является наличие в распоряжении субъекта идентификации объектов двух видов – идентифицируемого и идентифицирующих.

Идентифицируемый объект – тот, тождество которого надлежит установить. Таковым может быть человек, оружие, орудия преступления, участки местности и т. д.

Идентифицирующий — тот, с помощью которого устанавливается тождество (или его отсутствие). Идентифицирующие объекты – прежде всего следы человека и животных; следы и части предметов, образцы для сравнительного исследования. Такими объектами являются также стреляные пули и гильзы; документы, содержащие информацию о признаках почерках лица; мысленные образы, запечатлевшиеся в памяти человека, и иные объекты, имеющие признаки, необходимые для сравнения с идентифицируемым объектом.

Другими условиями являются: индивидуальность каждого предмета, явления материального мира; относительная неизменность, устойчивость объектов идентификации; достаточная выраженность признаков и возможность выделения общих и частных признаков, характеризующих любой объект.

2. *Виды идентификации*: по материально-фиксированным отображениям, по мысленному образу; по описанию признаков объекта.

Формы идентификации: следственная, экспертная, оперативно-розыскная и учетно-регистрационная. Они тесно связаны с видами криминалистической идентификации и определяются следственной ситуацией, в которой предстоит решить идентификационную задачу.

Следственная идентификация имеет место в процессе осмотра, допроса, обыска, предъявления для опознания, проверки и уточнения показаний на месте события. Осуществляется она здесь по мысленному образу и по описаниям признаков объектов.

Экспертная идентификация осуществляется в рамках экспертиз и предварительных (доэкспертных) исследований. Отождествление здесь производится по материально-фиксированным признакам.

Оперативно-розыскная идентификация производится при узнавании с использованием розыскных ориентировок, композиционных (субъективных) портретов, в процессе поисковых мероприятий с участием потерпевших или свидетелей-очевидцев, при проверках по учетам, использовании автоматизированных информационно-поисковых систем и т. д.

Существует также деление видов (и форм) идентификации на процессуальные и не процессуальные. Экспертиза, предъявление для опознания, осмотр – процессуальные формы отождествления. Узнавание по ориентировкам, проверка по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам

относятся к непроцессуальным формам.

Идентификационный процесс делится на три основные *стадии*:

- а) раздельное исследование;
- б) сравнительное исследование;
- в) оценка результатов сравнения и формулирование вывода.

Во многих случаях важное значение приобретает также стадия исследования, именуемая экспертным экспериментом.

Отметим лишь некоторые направления, в которых используется идентификация в следственной практике: установление причастных к преступлению лиц, оставивших те или иные следы на месте преступления; установление с высокой степенью точности аналогии в способах нескольких преступлений; установление подлинных данных лица, скрывающегося под чужой фамилией; розыск и идентификация похищенного имущества; построение и проверка версий об орудиях преступления по следам, обнаруженным на месте происшествия; доказывание происхождения частиц веществ, материалов, изделий, обнаруженных на теле, одежде, в жилище подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего; идентификация личности погибшего и т. д.

3. Наряду с идентификацией в криминалистике развивается научное направление, именуемое *криминалистической диагностикой*. Диагностика в медицине (лат. *diagnosis* —

распознавание) – учение о методах распознавания болезни и постановки диагноза заболевания. Из медицины это понятие заимствовано криминалистикой для обозначения методов определения свойства, состояния, природы исследуемого объекта, его связи с другими объектами. Криминалистическая диагностика – это познавательный процесс, основанный на изучении следов отражения механизма совершенного преступления (материальных, идеальных) для определения природы изменений свойств и состояния объектов, установления причины этих изменений и ее связи с событием преступления.

Криминалистическая диагностика может быть частью идентификационного процесса, его первым этапом, содержанием и возможным результатом которого является установление групповой принадлежности (определение типа, класса, рода, вида, иной группы, к которой относится исследуемый объект).

Условия, виды и формы диагностики в принципе те же, что и идентификации. При этом диагностические исследования, подобно идентификационным опираются на закономерности отражения, всеобщей связи взаимообусловленности предметов и явлений. Совпадают и некоторые методы исследования – в первую очередь методы сравнения, моделирования, эксперимента. Главное различие диагностики и идентификации – в целях их применения, в содержании решаемых задач и соответственно в содержании деятельности

по их решению и результатах.

4. Основная задача идентификации – отождествление единичного объекта посредством выделения его из некоторого множества. *Диагностические задачи* носят совсем другой характер. Поскольку они весьма многообразны, назовем наиболее распространенные, типичные, «устоявшиеся»:

а) установление природы исследуемого объекта (процесса, явления) – например, технической причины взрыва, загорания, опрокидывания автомашины, отсоединения колеса в процессе движения, причины наступления смерти человека;

б) установление состояния объекта, его свойств – например, исправности замка, пригодности оружия для производства выстрела, состава содержимого желудка умершего, возраста исполнителя рукописного документа, исправности тормозной системы автомобиля;

в) исследование механизмов, процессов и действий – например, в целях определения местоположения стрелявшего, возможности самовозгорания вещества в определенных условиях, механизма причинения телесных повреждений, возможности выстрела без нажатия на спусковой крючок в определенных условиях;

г) определение первоначального состояния объекта: подвергался ли изменению номер на кузове или шасси автомобиля, если да, то каково было его первоначальное содержание; какие изменения были внесены в первоначальный текст исследуемого документа и т. п.

Один и тот же объект в одной и той же следственной ситуации может исследоваться для решения как идентификационных, так и диагностических задач. Обычно сначала проводятся действия по решению диагностических задач, а затем – идентификационных. Пример: осмотр оружия, изъятого у подозреваемого в разбое, для установления вида оружия, его образца, модели калибра, обнаружения на нем следов выстрела; затем – экспертиза с целью идентификации оружия, применявшегося при разбое, по стреляной гильзе или пуле, обнаруженной на месте разбойного нападения.

Решение диагностических задач производится с помощью различных процессуальных и тактических средств, имеющих в распоряжении следователя и суда: осмотра предмета, освидетельствования лица, предъявления допрашиваемому альбома образцов продукции, комплексной экспертизы или нескольких экспертиз, производимых специалистами в различных областях знаний.

Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:

1. *Белкин Р. С.* Курс советской криминалистики. Частные криминалистические теории. М., 1978. Т. 2. Гл. 7.

2. *Булгаков В. Г.* Методические основы криминалистической идентификации и диагностики человека по его динамическим признакам / под ред. А. М.: Зинина. М.: Юрлитинформ, 2014. 144 с.

3. *Дубровин С. В.* Методологические аспекты криминалистической диагностики. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. 71 с.

4. *Колдин В. Я.* Судебная идентификация. М.: Лекс Эст, 2002. 528 с.

5. *Колдин В. Я.* Идентификация при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит, 1978. 144 с.

6. *Колмаков В. П.* Идентификационные действия следователя. М.: Юрид. лит., 1977. 112 с.

7. *Корухов Ю. Г.* Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. М.: Издательская группа НОРМА, ИНФРА-М, 1998. 288 с.

Тема 3. Криминалистическая характеристика преступлений.

Учение о механизме Преступления. Теория следственных ситуаций

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Криминалистическая характеристика преступлений, ее структура, теоретическое и практическое значение.

2. Понятие способа преступления и его криминалистическое значение.

3. Механизм преступления. Моделирование в криминалистике и практике расследования.

4. Теория следственных ситуаций.

1. Преступление привлекает криминалистов не вообще, не как сложное социальное явление, а прежде всего как система действий и отношений, которая составляет содержание механизма преступления. Изучение механизма преступления проводится с учетом научно-практической категории – криминалистической характеристики преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений — научно обоснованная модель определенного вида преступлений, отражающая результат научного анализа и обобщения его типичных черт (признаков, особенностей), имеющих криминалистическое значение. Иными словами, *криминалистическая характеристика* — это научная абстракция, основанная на анализе практики (следственной, экспертной, оперативно-розыскной, судебной) и используемая этой практикой через методику раскрытия и расследования преступлений соответствующего вида, исходной базой для разработки которой криминалистическая характеристика и является.

Типовая структура криминалистической характеристики включает:

- 1) типичные способы преступлений определенного вида;
- 2) типовая характеристика лиц, совершающих эти преступления (иными словами типичный «портрет» личности преступника);
- 3) типичные следы – отражения преступлений данного вида в окружающей среде;

4) характерная обстановка совершения преступлений данного вида (типичное место и время совершения, наличие и поведение других лиц, оказывающихся на местах преступлений).

Следует отметить, что в содержание обстановки совершения преступления включаются статические объекты окружающей среды (место), которые выполняют функцию отражения криминалистически значимой информации, а также динамические элементы, такие, как время, природные и климатические условия, особенности поведения «прямых», и «непрямых» участников преступления и др.

В литературе к этим четырем элементам структуры криминалистической характеристики подчас добавляют и несколько других: объект и предмет преступного посягательства; характеристику личности потерпевшего; средства, используемые для совершения преступлений и т. д. Применительно к отдельным видам преступлений этот набор криминалистически значимых признаков может видоизменяться – конкретизироваться, сокращаться или расширяться.

В целом, все указанные элементы криминалистической характеристики и составляют научно обоснованную модель преступлений определенного вида. Особый интерес вызывают исследования, посвященные разработке компьютерных систем, обеспечивающих хранение и компьютерную обработку сведений, составляющих криминалистическую характеристику преступлений определенного вида.

Криминалистическая характеристика как целое имеет практическое значение лишь в тех случаях, когда установлены корреляционные связи и зависимости между ее элементами, носящие закономерный характер и выраженные в количественных показателях. После установления жестких корреляционных связей можно приступать к созданию типовых программ (алгоритмов) первоначального и последующих этапов расследования преступлений соответствующего вида, описания особенностей тактики наиболее характерных для расследования этих преступлений следственных действий, для формирования содержания других элементов частных методик.

Наиболее важные направления использования криминалистической характеристики преступлений в правоприменительной практике:

- 1) выдвижение версий о личности преступника, особенно при дефиците конкретной информации о нем;
- 2) определение направлений розыска похищенного имущества с использованием сведений о типичных местах его сокрытия и сбыта;
- 3) определение конкретных источников криминалистической значимой информации и возможных мест ее нахождения с использованием данных о типичных способах преступлений определенного вида и др.;
- 4) использование сведений о ней при принятии тактических решений и определении тактических приемов след-

ственных действий по конкретным делам.

2. *Способ преступления* — совокупность (комплекс) действий преступника и связанных с ним лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Положения криминалистического учения о нем, являющиеся частью общей теории криминалистики, сыграли в свое время важную роль при разработке всех трех остальных разделов этой науки, но больше всего – для методики расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистическое учение о способе преступления разрабатывалось с 60-х годов нашего столетия (Г. Г. Зуйков, Р. С. Белкин, В. Н. Карагодин, И. М.: Лузгин и В. П. Лавров, С. Ю. Журавлев и др.).

Способы преступления могут быть полноструктурными – включающими все три элемента (подготовку, совершение и сокрытие преступления) и неполноструктурными – включающими не все из перечисленных элементов (например, подготовка отсутствует при неосторожных преступлениях).

Способ преступления входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ). На практике по способу преступления можно обнаружить преступника. Знание способа преступления позволяет легче выявить и зафиксировать следы – отражения преступления в окружающей среде и другие доказательства по делу.

Способ сокрытия как элемент способа преступления есть совокупность приемов преступника и связанных с ним лиц,

затрудняющих установление истины по уголовному делу. Это важнейшая часть, элемент способа противодействия расследованию. Действия по утаиванию, уничтожению, маскировке, фальсификации информации составляют основу способа сокрытия и могут осуществляться как при подготовке, непосредственном совершении преступления, так и в посткриминальной ситуации. К сложным (смешанным) приемам сокрытия относят такие, как создание ложного алиби, инсценировки и т. п.

Способ преступления – категория динамичная. Способы преступления детерминируются рядом обстоятельств субъективного и объективного характера и совершенствуются преступниками, особенно в связи с изменяющимися социально-экономическими условиями жизни общества.

Типичные способы преступления (как традиционные, так и новые) специально изучаются в частных методиках, в четвертом разделе курса криминалистики, применительно к отдельным видам преступлений.

3. Способ преступления тесно связан с такими общетеоретическими криминалистическими категориями, как противодействие расследованию преступлений и механизм преступления. Сокрытие, как составная часть способа преступления – часть *противодействия расследованию*, под которым понимается умышленная деятельность преступников и связанных с ними лиц, направленная на уклонение от уголовной ответственности, затруднение расследования и судебной

го разбирательства. Эта деятельность препятствует решению задач уголовного судопроизводства и в большинстве случаев носит противоправный характер (дача ложных показаний; подкуп свидетелей, потерпевших, следователей, судей и др.; фальсификация доказательств, уклонение от явки к следователю и в суд, убийство очевидцев преступления и т. п.).

Механизм преступления — понятие более широкое по объему, чем способ. Способ является частью механизма, его ядром. В общетеоретическом аспекте речь идет о криминалистическом учении о механизме преступления, составной частью которого является в настоящее время учение о способе преступления.

Под механизмом преступления понимается сложная динамическая система обстоятельств, определяющая содержание преступной деятельности в каждом конкретном случае. Эта система включает обстановку совершения преступления; комплекс действий преступника и связанных с ним лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления; отношение субъекта преступления к собственным действиям; предмет преступного посягательства; поведение потерпевшего и действия лиц, оказавшихся случайными участниками события преступления; связи между действиями и преступным результатом (Р. С. Белкин, А. М. Кустов, А. Ф. Лубин и др).

Механизм преступления, как и способ, отражается в следах преступления. Это дает возможность создания модели

преступной деятельности на первоначальном этапе расследования для решения задач по установлению преступника по способу его действий, для выбора и реализации тактики отдельных следственных действий, для определения круга необходимых экспертных исследований и правильной оценки их результатов.

Применительно к объектам криминалистического исследования ни при каком способе моделирования не может быть достигнуто полное подобие модели объекту-оригиналу, нельзя получить точную модель события преступления. Однако, разрабатываемые с помощью приемов и методов ситуационного подхода *типовые программы* для различных моделей хотя и не обладают однозначностью, обязательностью и эффективностью «абсолютных» алгоритмов, тем не менее, представляют хорошую эвристическую основу для построения версий, выработки тактических приемов, составления оптимальных планов расследования и реализации решений, принимаемых по конкретным уголовным делам.

4. Практической деятельности следователя², как правило, предшествует анализ исходных данных и оценка конкретной ситуации по уголовному делу с последующим принятием соответствующих решений. Под *следственной ситуацией* понимается обстановка (совокупность условий), в которых в определенный момент находится предварительное расследование или судебное следствие. Следственная ситуация изучается в рамках криминалистической теории ситуаций (Л. Я.

Драпкин) или криминалистической ситуалогии (Т. С. Волчецкая).

Следственная ситуация складывается под воздействием определенных факторов – объективных и субъективных. К числу объективных относятся характер и содержание собранной информации по делу; наличие (или отсутствие) пока не использованных источников информации; наличие в распоряжении следователя сил и средств, требующихся для решения той или иной криминалистической задачи. Субъективные факторы – уровень профессиональной подготовки следователя, его психологическое состояние; противодействие установлению истины со стороны преступников и связанных с ними лиц; ошибочность действий следователя, оперативных работников, экспертов, разглашение тайны следствия и т. п.

Таким образом, следственную ситуацию можно представить как определенную модель, отражающую различные состояния, сложившиеся по уголовному делу и характеризующие благоприятный или неблагоприятный характер процесса расследования на определенный его момент.

Виды следственных ситуаций:

- исходные, промежуточные, конечные;
- типичные и специфические;
- конфликтные и бесконфликтные;
- благоприятные и неблагоприятные для расследования.

Из различных видов следственных ситуаций следует вы-

делить ситуации – конфликтные и тактического риска. *Конфликтную* ситуацию можно определить как состояние системы межличностных отношений субъектов, обладающих, как правило, несовместимыми целями или способами достижения этих целей. Ситуацию *тактического риска* можно определить как соотношение между возможными способами действий следователя (оперативного работника), направленными на достижение цели, и негарантированными результатами их реализации. Известны также *проблемные* и *комбинированные* следственные ситуации. Последним присущи черты проблемности, конфликтности и тактического риска.

Методы разрешения следственных ситуаций: следственные действия, оперативно-розыскные; организационные и иные мероприятия, их комбинации.

Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:

1. *Анненков С. И., Анненкова Т. С.* Обстановка совершения преступления: процессуальные и криминалистические проблемы исследования: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 200 с.

2. *Волчецкая Т. С.* Криминалистическая ситуалогия. Калининград: Калининградский ун-т, 1997. 247 с.

3. *Гавло В. К., Клочко В. Е., Ким Д. В.* Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. 226 с.

4. *Демидов Н. Н.* Применение методики составления психологического портрета в расследовании насильственных преступлений: монография. Волгоград: ВА МВД России, 2008. 404 с.

5. *Драпкин Л. Я.* Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1987. 164 с.

6. Криминалистика: учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. М.: ТК Велби; Проспект, 2007. 689 с.

7. *Кудряшова О. А.* Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел: автореф. дис. канд. юрид. наук. М.: Московская академия экономики и права, 2012. 26 с.

8. *Кустов А. М.*: Криминалистика и механизм преступлений. М.: Изд-во МПСИ, МОДЕК, 2002. 304 с.

9. *Лубин А. Ф.* Механизм преступной деятельности: Методология криминалистического исследования. Н. Новгород: НЮИ МВД РФ, 1997. 338 с.

10. *Подольный Н. А.* Значение разрешения ситуации информационной неопределенности для расследования преступлений // Российский следователь. 2011. № 17. С. 4–6.

11. *Радаев В. В.* Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987. 24 с.

12. *Рахматуллин Р. Р.* Методы выявления конфликтных ситуаций и преодоления противодействия расследованию преступлений в различных условиях. Уфа: Академия ВЭГУ,

Тема 4. Криминалистическая теория противодействия расследованию преступлений и мер по его преодолению

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Понятие и сущность противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Классификация видов противодействия.

2. Типичные признаки (следы отражения) противодействия и источники данных о них.

3. Общая характеристика средств и методов выявления и нейтрализации противодействия.

1. В последние десятилетия новейшей истории криминалистики объектом специального изучения стали проблемы противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Результатом изучения стало возникновение новой частной криминалистической теории – теории противодействия расследованию и мер по его преодолению.

Противодействие раскрытию и расследованию преступлений всегда было характерно для преступной деятельности, однако в последние годы его масштабы в России значительно расширились. Если ранее ученые и практики нередко оценивали противодействие как объективно присущее процессу расследования явление, не способное качественно повлиять на его итоги, то теперь все чаще они склонны усматривать в противодействии расследованию механизм, предоставля-

ющий возможности преступникам и их пособникам существенно влиять на содержание деятельности по расследованию, изменять ее результаты.

На современном этапе можно говорить о всеобщем, глобальном характере данной теории. Во-первых, непосредственными объектами ее исследования явились сокрытие преступления, как важнейший составляющий элемент учения о способе преступления, конфликтная ситуация – теории следственных ситуаций, теории прогнозирования и т. д. Во-вторых, сегодня противодействие адвоката и иных участников процесса со стороны защиты уголовному преследованию подзащитного, как форма проявления и реализации принципа состязательности уголовного судопроизводства есть объективная реальность, и поэтому зачастую проблема заключается в пределах допустимости определенных способов такого противодействия.

Противодействие раскрытию и расследованию преступлений понимается нами как противоправная и иная умышленная деятельность лиц, заинтересованных в воспрепятствовании установлению объективной истины по уголовному делу на всех этапах уголовного процесса и имеющих своей целью, прежде всего, необоснованное смягчение и (или) уклонение виновных (виновного) от уголовной ответственности и наказания за совершенное общественно опасное деяние.

Отметим ряд принципиальных аспектов в определении рассматриваемого понятия. Во-первых, деятельность по

противодействию раскрытию и расследованию носит всегда умышленный характер, может иметь как противоправный характер (например, свидетель дает ложные показания), так и не быть таковой (отказывается давать показания обвиняемый по поводу своего участия в преступлении). Во-вторых, потребности практики диктуют новые подходы в борьбе с преступностью, а именно: если преступники противодействуют организованно на всех стадиях уголовного судопроизводства, то задачей правоохранительных органов должно стать также *системное (комплексное) проведение мероприятий по упреждению и преодолению противодействия на всех стадиях расследования.*

Важно показать сущность данного негативного социально-правового явления. *Юридическая сущность* противодействия расследованию заключается в том, что противодействие существенно затрудняет достижение задач уголовного судопроизводства по уголовному делу. *Социальная сущность* противодействия раскрывает не менее опасные его последствия. В современных условиях, когда следственные и оперативные аппараты нередко уступают в противостоянии с криминальной средой, принцип неотвратимости ответственности по многим делам (до половины регистрируемых ежегодно) превратился в фикцию. Население России с каждым годом все больше теряет веру в способность правоохранительных органов раскрыть преступление, в соответствии с законом наказать преступников и возместить причиняемый

преступлениями ущерб.

Одновременно с более точным определением самого понятия научная разработка проблем выявления и преодоления противодействия расследованию призвана облегчить классификацию способов противодействия. Криминалистическая классификация видов противодействия, основанная на систематизации (группировке) ее оснований позволит глубже проникнуть в сущность данного явления, раскрыть его содержание и закономерности.

В криминалистической науке рассматриваются наиболее распространенные группы приемов противодействия, такие как, сокрытие преступления, воздействие (подразумевается воздействие на физических лиц), уклонение от участия в уголовном процессе.

Соккрытие преступления есть важнейшая составная часть противодействия. Соккрытие определяется как деятельность (элемент преступной деятельности), направленная на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и преступника и их носителей (данную классификацию способов сокрытия преступления по их содержательной стороне еще в 1979 г. предложил Р. С. Белкин). В рамках сокрытия в юридической литературе рассматриваются и другие приемы, которые могут носить смешанный или комбинированный характер (*инсценировка, ложное алиби и др.*).

В последние годы большую опасность для объективно-

го расследования уголовных дел стали представлять приемы *воздействия преступников и связанных с ними лиц на физических лиц*, особенно при расследовании организованной преступной деятельности. Среди способов воздействия на участников уголовного процесса следует выделить: физическое насилие, вплоть до лишения жизни; угрозы убийством, физическим насилием, уничтожением имущества как в отношении участника уголовного процесса, так и его близких; шантаж, провокации; подкуп; уговоры, просьбы, принуждение к примирению сторон и др.

Самостоятельную группу приемов противодействия образуют приемы *уклонения от участия в уголовном процессе*:

- путем неявки по вызову следователя, смены места жительства без уведомления о том следователя, побега задержанных или арестованных из мест содержания и т. п. (при отсутствии элементов непосредственного сокрытия преступления);
- путем симуляции – изображения несуществующей болезни или отдельных ее симптомов;
- путем затягивания процесса ознакомления с материалами уголовного дела и др.

Также известны другие основания для классификации способов противодействия:

- по степени сложности своей структуры: одноэлементные (например, только дача ложных показаний), и комплексные, состоящие из совокупности двух и более приемов, как пра-

вило, связанных между собой единым замыслом;

- по степени очевидности самого факта противодействия: явные, скрытые и смешанные (например, изменение грабителем своей внешности перед совершением нападения в сочетании с угрозой убийством потерпевшему);

- по длительности противодействия: рассчитанные на постоянное утаивание от расследования отдельных обстоятельств события и «временные» – рассчитанные лишь на получение преступником некоторого выигрыша во времени.

2. Субъекты противодействия сознательно маскируют свою деятельность, всячески препятствуют ее отражению в объективной действительности. Тем не менее, познание сущности и характера противодействия расследованию возможно через изучение его признаков. Поэтому процесс преодоления противодействия следователь должен начинать с выявления и исследования **признаков** противодействия.

Приведем наиболее известные в науке и практике признаки противодействия:

1) **негативные обстоятельства в обстановке на месте происшествия**. О негативных обстоятельствах свидетельствуют следующие данные:

- отсутствие на месте происшествия следов, которые должны были появиться в процессе инсценируемого события (например, отсутствие металлических опилок при наличии замка с перепиленной дужкой, признаков отравления угарным газом при обнаружении в очаге пожара обгоревше-

го трупa или воды в легких утопленника);

- обнаруженные следы, которых не должно быть, если бы используемое событие было не мнимым, а реальным (например, установление факта образования странгуляционной борозды после наступления смерти);

2) *улики поведения*. Данный признак противодействия проявляется через поведение очевидцев, потерпевших и иных лиц на месте происшествия или при проведении следственного действия (например, несвоевременное обращение одного из супругов в правоохранительные органы по поводу исчезновения другого, бурная реакция с демонстрацией эмоционального потрясения по поводу смерти одного из них при наличии неприязненных отношений и др.);

3) *признаки противодействия, вытекающие из факта уклонения свидетелей, потерпевших и иных лиц от контактов с правоохранительными органами в связи с раскрытием и расследованием преступления* (например, уклонение от проведения процессуальных действий, нежелание потерпевшего, свидетеля фиксировать показания с помощью технических средств и т. п.);

4) *признаки противодействия, проявляемые во время дачи участниками уголовного процесса показаний (пояснений) по обстоятельствам дела* (например, сокрытие обстоятельств, касающихся преступника, которых свидетели или потерпевшие не могут не знать);

5) *признаки противодействия, проявляемые в деяниях за-*

интересованных лиц, направленные на торможение или разрушение механизма осуществления уголовного судопроизводства по уголовному делу (например, действия заинтересованных лиц, направленные на установление контактов со свидетелем, потерпевшим, навязывание им каких-либо услуг личного плана или в связи с проводимым расследованием и т. п.);

б) явка с повинной или чистосердечное признание неоднократно судимых лиц нередко могут свидетельствовать о возможном противодействии (особенно в случаях, когда данные ими показания являются единственным прямым доказательством их вины и от них можно легко отказаться).

Сведения о выявленных признаках противодействия необходимо использовать в качестве оснований для построения версий о применении субъектом конкретных приемов воспрепятствованию установления истины и предусмотреть проверку этих версий в плане расследования по делу.

3. В деятельности по упреждению и преодолению противодействия применимы почти все средства и методы, используемые для раскрытия и расследования преступлений. Прежде всего, должны учитываться общие положения планирования расследования. В планах должны отражаться предложения о субъектах и приемах противодействия; планируемые меры по нейтрализации как отдельных приемов, так и всего противодействия по делу в целом; конкретные исполнители и сроки исполнения планируемых мероприя-

тий. В плане могут быть предусмотрены и меры упреждения противодействия, включая оперативно-розыскные мероприятия и тактические операции.

Любые следственные действия, направленные на обнаружение, собирание и исследование доказательств и потому изучаемые криминалистикой, могут быть полезны в деятельности по выявлению и преодолению противодействия расследованию.

Например, обнаружение негативных обстоятельств в процессе осмотра места происшествия служит важным средством разоблачения инсценировки. При производстве осмотра документов выявляются не только следы фальсификации, подделки документа, но и ухищрения, связанные с изменением места хранения документа, его использованием в преступных целях и т. д.

В тактику следственного эксперимента входит система специфических тактических приемов (соблюдение принципа подобия, неоднократность, многовариантность опытов), позволяющих своевременно выявлять и эффективно преодолевать противодействие раскрытию и расследованию преступлений. Очная ставка позволяет изобличить лжеца; в ходе обыска выявляются различные улики и т. д.

Основная задача допроса в аспекте рассматриваемой проблемы – получить правдивые показания, изобличив допрашиваемого во лжи, в попытках утаить, скрыть, исказить истину. В целях решения этой задачи используются многие

приемы, разработанные в криминалистике: приемы предъявления уличающих доказательств, демонстрация возможностей судебной экспертизы, использование фактора внезапности, допущение легенды, пресечение лжи, отвлечение внимания. Все эти приемы подробно описаны во всех учебниках по криминалистике.

Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:

1. *Андреев А. С.* Ложное алиби и криминалистические методы его разоблачения. Азов: Азов Печать, 2006. 152 с.

2. *Бабаева Э. У.* Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. М.: Юрлитинформ, 2006. 312 с.

3. *Бобраков И. А.* Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших. Методы его преодоления. М.; Курск: ЮИ МВД России, РОСИ, 2000. 101 с.

4. *Зайцев О. А.* Государственная защита участников уголовного процесса. М.: Экзамен, 2001. 542 с.

5. *Замылин Е. И.* Правовые и криминалистические проблемы обеспечения безопасности лиц, содействующих раскрытию и расследованию преступлений. М.: Юрлитинформ, 2010. 240 с.

6. *Карагодин В. Н.* Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1992. 175 с.

7. *Карагодин В. Н.* Общетеоретические основы криминалистики. Екатеринбург: Уральская академия государственной службы, 2008. С. 64–83.

8. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А. Ф. Волынского и В. П. Лаврова. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2009. Гл. 2, § 5, гл. 49, § 5.

9. *Лавров В. П.* Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению. М.: Академия управления МВД России, 2011. 148 с.

10. *Николайчук И. А.* Соккрытие преступлений как форма противодействия расследованию / под ред. Р. С. Белкина. М.: Мегатрон XXI, 2000. 233 с.

11. Правовые проблемы законодательства о государственной защите участников уголовного судопроизводства: науч. – практ. коммент. / Г. П. Лозовицкая, К. А. Краснова. М.: ВНИИ МВД России, 2011. 84 с.

12. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. матер. 51-х криминалистических чтений: в 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2010. Ч. 1. 289 с.; Ч. 2. 369 с.

13. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению / под ред. Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. М.: Академия управления МВД России, 2014.

14. *Рахматуллин Р. Р.* Противодействие раскрытию и расследованию преступлений в сфере сельского хозяйства: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 224 с.

15. *Рубцов В. П.* Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его преодоления / под ред. В. П. Лаврова. М.: Юрлитинформ, 2011. 320 с.

16. *Тишутина И. В.* Противодействие расследованию организованной преступной деятельности: теория и практика выявления и преодоления / под ред. А. Ф. Волынского. М.: Юрлитинформ, 2012. 352 с.

Раздел II.

Криминалистическая техника

Тема 5. Общие положения криминалистической техники

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Понятие, система и задачи криминалистической техники.

2. Техничко-криминалистическое обеспечение уголовного судопроизводства.

3. Основные направления использования средств автоматизации и ЭВМ в расследовании преступлений.

1. *Криминалистическая техника* – система научных положений и рекомендаций, направленных на создание и совершенствование технических средств и методов, предназначенных для собирания, исследования, использования криминалистически значимой информации.

Криминалистическая техника подразделяется на ряд отдельных отраслей (направлений): криминалистическая фотография, звукозапись и видеосъемка; трасология, криминалистическое оружиеведение, криминалистическое исследование документов, габитология, отождествление человека по генетическим признакам, криминалистическая фоноскопия, криминалистическая одорология, криминалистическая

регистрация и др.

Другой аспект, в котором употребляется термин «криминалистическая техника» – это совокупность приборов, оборудования, технических приспособлений, материалов и методик исследования вещественных и иных источников информации в целях установления истины по уголовным делам и предупреждения преступлений.

Система средств криминалистической техники:

1) *средства фиксации.* Это фото-, видео-, звукозаписывающая техника, для запечатления обстановки на месте проведения следственного действия (место происшествия, обыска, следственного эксперимента, освидетельствования, проверки и уточнения показаний на месте и др.), а также различных следов и объектов, имеющих значение для дела;

2) *средства выявления невидимых и маловидимых следов и других объектов.* К ним относятся лупы, в том числе специальные с подсветкой, дактилоскопические порошки, наборы средств для выявления следов рук и других частей кожного покрова парами йода, реактивы нингидрина и азотно-кислого серебра. Сюда же относятся средства для изъятия запаховых следов (содержание одорологических чемоданов);

3) *поисковые средства для обнаружения* различных объектов, могущих иметь значение вещественных доказательств (металлоискатели, ультрафиолетовые осветители и др.). При поиске захороненных трупов и их частей используется георадар, принцип работы которого заключается в выявлении

неоднородностей в среде по отраженному электромагнитному сигналу. Для исследования подводного рельефа дна и обнаружения подводных объектов используется гидролокатор кругового и бокового обзора. В следственной практике при проведении поисковых работ и фиксации вещной обстановки на местах крупных происшествий (террактов, авиакатастроф, пожаров и др.) апробируются беспилотные летательные аппараты;

4) *средства закрепления (копирования) и изъятия следов* (рук, ног, зубов, орудий взлома, транспортных средств и т. п.). Наиболее распространенными такими средствами являются: гипс (для изготовления слепков со следов обуви; протекторов автомашин и других крупных объектов); силиконовые пасты для фиксации микро следов (например, орудий взлома, небольших участков следов обуви), пластилин (для снятия слепков со следов взлома); лаки в аэрозольном исполнении для закрепления следов на сыпучих поверхностях, например, песке;

Все активнее используются научно-технические средства нового поколения. В частности, для обнаружения следов рук стали чаще использоваться цветные магнитные порошки, которые в сочетании со стекловолоконными кисточками дают хорошие результаты для выявления невидимых отпечатков пальцев рук. Кроме этого используются одноразовые фумигаторы для обработки скрытых пальцевых отпечатков на пористых поверхностях, включая бумагу, картон и строганную

древесину, а также так называемые, лифтеры для снятия выявленных следов пальцев рук. Сразу после фиксации обнаруженные следы могут быть сравнены с отпечатками пальцев подозреваемого;

5) *средства для получения отпечатков пальцев у живых лиц или трупов*: типографская краска, дактилоскопическая подушка, плата, резиновые валики и специальные пластины для раскатки краски, дактилопленки, дактилокарты;

6) *средства для изготовления композиционных портретов*. Это прибор ИКР-2 и компьютерная система составления композиционных портретов «Кадр», которая широко сейчас применяется на практике;

7) *средства-маркеры*. Эти средства на практике, да и в литературе зачастую называют технико-криминалистическими маркерами или химическими ловушками, поскольку они оставляют на преступнике трудно устранимые и хорошо заметные следы своего воздействия. К технико-криминалистическим маркерам относятся различные красители, механические и пиротехнические устройства для их распыления, а также мази, устанавливаемые на объектах с материальными ценностями, наиболее часто подвергающихся преступному посягательству;

8) *универсальные средства*: унифицированные чемоданы и передвижные криминалистические лаборатории, предназначенные для использования при осмотре места происшествия и при производстве других следственных действий.

Например, мобильная лаборатория оперативного работника, укомплектованная тестами для определения 10 основных групп наркотиков по слюне, поту, смывам, моче. Или комплект реактивов для обнаружения следовых количеств взрывчатых веществ на разных поверхностях методом цветной реакции растворов. В комплект входит три раствора, позволяющие в ходе предварительного исследования определить остатки тротила, тетрила, гексогена, актогена, ТЭНа, нитроглицерина или смесей и составов на их основе;

9) *средства для систематизации и выдачи криминалистической информации*. Это различные картотеки и коллекции (следов рук, обуви, транспортных средств, взлома, поддельных денег и документов и ряд других), а также электронно-вычислительные машины, используемые для их ведения;

10) *средства для лабораторного исследования вещественных доказательств*. К ним, например, относятся: микроскопы сравнительные криминалистические, макрорепродукционные установки (МРК), универсальные лабораторные репродукционные установки (УЛАРУС), установка «Скорость» для отстрела огнестрельного оружия, приборы «Трафограф» – для получения экспериментальных следов орудий взлома, приборы оптического наложения «ПОН» – для исследования денежных знаков, оттисков печатей и штампов, приборы «Регула» – для исследования денег и документов;

11) *средства для аналитической обработки информации о соединениях абонентов систем связи*. Для анализа мас-

сивов биллинговой информации по уголовным делам все шире используется аппаратно-программный комплекс «Сегмент-С», который позволяет выявлять группы абонентов из трафиков базовых станций, а также обрабатывать детализацию конкретного абонента с целью установления его мест пребывания, маршрутов передвижения и круга общения.

Основные задачи, решаемые с использованием средств и рекомендаций криминалистической техники:

- обнаружение, фиксация, изъятие и предварительное исследование следов преступления и других материальных объектов, имеющих значение для установления истины по уголовным делам;

- экспертное исследование этих объектов;

- накопление, систематизация и использование криминалистически значимой информации в системе уголовной регистрации.

Общие принципы (условия) применения научно-технических средств и методов в судопроизводстве – соблюдение законности, прав личности, нравственных и этических норм; гуманность и демократизм; достоверность информации, получаемой с использованием таких средств т. п.

Специальные принципы применения криминалистической техники:

- научная состоятельность и надежность технико-криминалистических средств и методов;

- безопасность использования этих средств и методов для

человека и других живых существ;

- обеспечение сохранности исследуемых объектов;
- экономичность технических средств и методов;
- независимость следователя, дознавателя в принятии решения о применении технико-криминалистических средств и методов;
- обязательность процессуального закрепления применения технико-криминалистических средств, методов и полученных при их использовании результатов.

В УПК РФ содержатся нормы, определяющие общие правила допустимости использования технических средств в целях раскрытия и расследования преступлений (ч. 6 ст. 164; ч. 2 ст. 166; ч. 2 ст. 178; ч. 5 ст. 179 и ряд других).

Применяя технические средства и специальные знания, следует руководствоваться не только прямыми указаниями закона о их допустимости, но и соответствием их целям и задачам правосудия. Применение криминалистической техники в соответствии с законом требует обязательной фиксации в протоколе следственного действия или заключении эксперта³, а также заключения специалиста. Полученные при этом результаты (фото, аудиозапись, видеозапись и др.) оформляются как приложения к протоколу либо в виде соответствующего заключения.

В соответствии со ст. 6 ФЗ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» научно-технические средства могут применяться негласно. Однако в

этом случае результаты их применения не могут быть использованы в доказывании, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам.

2. *Технико-криминалистическое обеспечение* уголовного судопроизводства – вид деятельности, направленный на:

- формирование условий постоянной готовности правоохранительных органов к применению криминалистических средств и методов;
- реализацию таких условий в каждом конкретном случае раскрытия и расследования преступлений.

Непосредственными задачами системы научно-исследовательских и практических учреждений (подразделений) различных министерств и ведомств страны являются:

- разработка новых и совершенствование имеющихся криминалистических средств и методов;
- использование таких средств и методов в практике раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

ТКО должно включать в себя овладение каждым юристом основами знаний в области криминалистической техники и постоянное систематическое повышение криминалистической квалификации каждого сотрудника правоохранительных органов в течение всего срока его службы.

Наличие самой современной техники не дает желательного результата, если ее потенциальные научно обоснованные возможности не учтены в нормах права; нормы права бездействуют без соответствующей организации (без механиз-

ма) их практической реализации; а все это вместе – «не работает» без высокопрофессиональной технико-криминалистической подготовки следователей, оперативных работников, специалистов-криминалистов и других субъектов деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Таким образом, для технико-криминалистического обеспечения (ТКО) характерны: правовое регулирование, организация, научно-методическое обеспечение. Эти элементы ТКО взаимосвязаны, взаимообусловлены и могут быть представлены в виде формулы: «наука-техника-право-организация-специалист».

Основными *субъектами ТКО* на высшем управленческом уровне в настоящее время являются Экспертно-криминалистический центр МВД Российской Федерации, Российский федеральный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, Управление судебно-экспертных учреждений того же министерства и их органы на местах, в субъектах Федерации.

Определенную роль в разработке технико-криминалистических средств и методик исследования вещественных доказательств играют также научно-исследовательские институты МВД и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кафедры криминалистики высших юридических учебных заведений и юридических факультетов университетов страны.

Правовыми основами ТКО являются действующий Уго-

ловно-процессуальный кодекс РФ, ведомственные нормативные акты МЮ, МВД, Генеральной прокуратуры, ФСБ РФ и др.

Правовая регламентация и само содержание ТКО в настоящее время настоятельно требуют своего совершенствования. Это должно быть безотлагательно сделано в ходе происходящей в России судебно-правовой реформы.

Студенту следует учесть большую динамичность организации ТКО и постоянно следить за соответствующими изменениями в управлении правоохранительной деятельностью, публикациями официальных материалов по этому поводу в «Российской газете», других периодических изданиях.

3. Криминалистическая техника одной из своих перспективных задач видит разработку, внедрение и использование ЭВМ и компьютерной техники в криминалистической практике.

Основные направления использования средств автоматизации и ЭВМ:

- автоматизация решения отдельных экспертных задач;
- автоматизация рабочего места следователя;
- применение математических методов и ЭВМ в реализации положений криминалистической тактики и методики (системы поддержки принятия решений следователем; типовые алгоритмы методик расследования отдельных видов преступлений);
- автоматизация учетов в системе уголовной регистрации.

В настоящее время разработана и применяется система трехмерного (пространственного) компьютерного моделирования обстановки места происшествия и воспроизведения динамики произошедшего там преступного события. Она предназначена для реконструкции обстановки места происшествия на основе протокола его осмотра. Система включает использование рабочего места, оснащенного компьютером, сканером, принтером и специальным программным обеспечением. С ее помощью создается детальный план места происшествия, а также реконструируется происшествие в виде анимации (компьютерного фильма).

Важную роль в расследовании играет использование автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы (АДИС) – программно-технического комплекса, предназначенного для ведения дактилоскопических учетов и осуществления проверок следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, по массивам дактилокарт лиц, состоящих на дактилоскопическом учете. АДИС «ПАПИЛОН» – отечественная компьютерная система, обеспечивающая гарантированные характеристики на любом массиве дактилокарт без их предварительного отбора по качеству.

Дактилоскопирование преступников и иных лиц производится на «живом» сканере «Папилон», являющемся уникальным оптоэлектронным устройством бескраскового дактилоскопирования. Этот сканер позволяет быстро получить высококачественные дактилокарты, проверить подозреваем-

мого за 1–3 часа после задержания по всем следам с мест нераскрытых преступлений, установить его личность и т. д.

В идеале все информационно-поисковые системы (ИПС) должны составлять единую государственную сеть, а отдельные из них – иметь выходы на аналогичные ИПС других государств, в первую очередь стран СНГ и межгосударственных криминалистических учреждений (в частности Интерпола).

Более подробно вопросы данной теме изложены в следующих источниках:

1. *Вольнский В. А.* Криминалистическая техника: наука-техника-общество-человек. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 311 с.

2. *Железняк А. С.* Основы криминалистической техники: учебное пособие. М.: МГИУ, 2007. 190 с.

3. *Колдин В. Я.* Криминалистика: вчера, сегодня, завтра // Российская юстиция. 2011. № 3. С. 21–24.

4. Криминалистическая техника. М.: Юрлитинформ, 2002. 608 с.

5. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития / под ред. В. П. Лаврова. М.: Юридический институт МВД РФ, 1994. 123 с.

6. *Крылов И. Ф.* Избранные труды по криминалистике. СПб.: Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2006. 1000 с.

7. Романов В. И. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений. Казань: Центр инновационных технологий, 2001. 196 с.

8. Россинская Е. Р. Проблемы современной криминалистики и направления ее развития // Эксперт-криминалист. 2013. № 1. С. 2–6.

9. Стрельцов И. А. Техничко-криминалистическое обеспечение предварительного следствия как функция Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации // Российский следователь. 2014. № 20. С. 15–18.

Тема 6. Криминалистическая фотография, аудио- и видеозапись

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Понятие, значение и система криминалистической фотографии.

2. Понятие, значение, основные методы видеосъемки и ее применение в расследовании преступлений.

3. Криминалистическая звукозапись и ее использование в доказывании по уголовному делу.

1. *Криминалистическая* (ее еще именуют судебной) *фотография* и *видеозапись* — отрасль криминалистической техники, изучающая фотографические и видео-средства, приемы и методы фиксации, исследования и демонстрации объектов, имеющих доказательственное или ориентирующее значение по уголовному делу.

Значение судебной фотографии и аудио- видеозаписи велико. Фотографический метод фиксации по сравнению с описанием в протоколе обладает рядом преимуществ: полнота и объективность изображения снимаемого объекта, быстрота запечатления объектов съемки, возможность определения размеров запечатлеваемого объекта по его отображению на фотографии или видеоленте, возможность получения неограниченного количества копий изображения.

Фотоснимки и видеозаписи могут использоваться как документы, содержащие криминалистически значимую информацию. Нередко доказательственное и поисковое значение изображенных объектов (особенно их взаимосвязь) определяется значительно позже следственного действия, во время которого они были запечатлены.

Фотография применяется для получения новых доказательств при производстве следственных действий и ряда экспертиз (восстановление невидимых текстов, обнаружение следов подчисток, дописок, выявление следов наложений и т. д.).

Фотоснимки и видеозаписи служат надежным средством обеспечения наглядности и передачи суду информации, полученной следователем, оперативным работником и экспертом.

По своему целевому назначению криминалистическая фотография подразделяется на запечатлевающую и исследовательскую.

В последние годы на смену традиционной фотографии, в основе которой лежал негативно-позитивный процесс, пришла цифровая фотография – получение изображений посредством применения компьютерных технологий. Основное отличие цифровой фотокамеры от классической заключается в том, что изображение формируется не на фотопленке, а на специальном электронном светочувствительном устройстве – приборе с зарядовой связью (ПЗС, CCD-charge coupled device). В процессе экспонирования ПЗС осуществляет преобразование оптического изображения объекта в электрический видеосигнал в цифровом формате. Отсюда и название – цифровая фотография.

Вид съемки представляет совокупность рекомендаций для фотографирования определенных групп объектов. Так, при фото – и видеосъемке места происшествия применяются *ориентирующая, обзорная, узловая и детальная* съемки. Для целей отождествления погибшего и розыска скрывшегося подозреваемого (обвиняемого) используется *сигналетическая* (опознавательная) съемка.

От видов следует отличать методы судебной фотографии. Методы судебно-оперативной фотографии: *панорамная съемка, стереография, измерительная фотосъемка, репродукционная фотография, макрофотография*.

Судебно-исследовательская фотография рекомендует следующие фотографические методы исследования вещественных доказательств: *тенева съемка, фотографирова-*

ние в ультрафиолетовых лучах, фотографирование в инфракрасных лучах, съемка в рентгеновских лучах, цветоделительная съемка и т. д.

Студент должен усвоить суть и назначение каждого из вышеназванных видов и методов судебной фотографии. Они изложены во многих учебниках по криминалистике.

Результаты применения средств и методов криминалистической фотографии могут быть использованы в процессе расследования лишь при условии надлежащего процессуального оформления.

В протоколе следственного действия должны быть кратко указаны (ст. 166 УПК РФ):

- 1) объекты фотосъемки;
- 2) примененные фотосредства (вид и марка аппарата, объектива, светофильтра, тип фотоматериала и др.);
- 3) условия, порядок и методы фотографирования, характер (вид) освещения, основные точки съемки с указанием их на плане или схеме места происшествия;
- 4) полученные результаты.

Основные точки съемки необходимо указывать для обеспечения сопоставимости результатов съемки при осмотре места происшествия и проверке показаний на месте.

Снимки, приобщаемые к протоколу, оформляют в виде фототаблицы. Фототаблица должна иметь заголовки, в котором указывается ее процессуальный источник (приложением к какому протоколу она является). Снимки нумеруют-

ся, сопровождаются краткой пояснительной записью, скрепляются печатью того органа, где изготовлена фототаблица. Каждая страница фототаблицы со снимками заверяется подписью лица, осуществлявшего фотографирование и изготовившего фототаблицу, а также следователя. Фототаблица подшивается к протоколу следственного действия.

Познания в области судебной фотографии используются также при проведении особой разновидности экспертизы – *судебно-фотографической*. Ее задачи: установление способа получения и изготовления фотоизображений, аппаратуры, применявшейся при этом; отождествление аппаратуры, с помощью которой получена та или иная фотография; установление признаков монтажа, ретуши и т. п.

2. Криминалистическая видеозапись – это система научных положений, технических средств, методов и приемов, используемых при изготовлении, демонстрации и хранении видеофильмов с целью предупреждения, выявления, раскрытия, расследования преступлений и разрешения уголовных дел в суде.

Видеозапись сочетает в себе наглядно-образную и вербальную формы фиксации доказательственной информации. Материалы видеозаписи могут быть воспроизведены уже на месте следственного действия, после окончания съемки. Однако в видеограмме находится обычно немало избыточной информации. Уменьшить ее количество помогает составление *план-сценария* видеосъемки, производимой в ходе

следственного действия.

Видеосъемка позволяет запечатлеть *динамику* действий, явлений, имеющую значение для установления истины по делу. Поэтому чаще всего она используется для фиксации хода и результатов следственного эксперимента, проверки показаний на месте, предъявлении лиц для опознания (по их динамическим признакам), допросах глухонемых, осмотрах мест определенных происшествий (транспортных катастроф, пожаров, авиакатастроф и т. п.), когда требуется быстрая фиксация большого комплекса несущих важную информацию объектов.

Видеозапись может применяться и в процессе экспертных исследований – для фиксации быстротекущих, неразличимых глазом процессов, например, процессов выстрелов, исследуемых в баллистической экспертизе, при получении некоторых образцов для сравнительного исследования.

В качестве *средств* запечатлевающей видеозаписи используются высококачественная бытовая, а также специальная видеоаппаратура и принадлежности к ней.

Материалы видеозаписи, используемые в деятельности правоохранительных органов, имеют следующее процессуальное положение:

- видеофильмы, полученные в результате ОРД, обретают затем статус оперативных материалов, а при надлежащем процессуальном оформлении – и значение доказательств по уголовному делу;

- видеофильмы, изготовленные при производстве следственных действий, обретают статус приложений к протоколам соответствующих следственных действий; статус вещественных доказательств либо документов;

- видеофильмы, изготовленные при проведении некоторых судебных экспертиз, иллюстрирующие отдельные их положения, являются материалами экспертных заключений.

Проведение видеосъемки и использование полученных материалов в процессе расследования уголовных дел и в суде осуществляется на основании ряда статей УПК РФ (ч. 6 ст. 164, 179, 189, 190, 192 УПК РФ и др.).

Техника видеосъемки предполагает умелое пользование видеоаппаратурой, освещение и режим съемки (медленный, средний, высокоскоростной).

К основным операциям, выполняемым при композиционном построении кадра, относятся:

- выбор точки и направления съемки (позиция камеры по отношению к фиксируемым объектам);
- масштабное построение кадра;
- компоновка (расположение объектов в кадре);
- светотональное решение (освещение объектов в кадре).

Масштабное построение кадра позволяет за счет передаваемых различных планов показать общую обстановку проведения следственного действия, выделить узловые моменты и детали, акцентировать внимание на основном объекте съемки и его действиях. При производстве видеозаписи для

фиксации статичных, а также находящихся в движении объектов пользуются, как правило, общим, крупным и детальным планами.

Расположение в кадре отдельных элементов изображения (компоновка) существенно влияет на их восприятие. Основным правилом при компоновке кадра является максимальное его насыщение. Это означает, что при видеозаписи в кадре должны находиться наиболее существенные объекты съемки. Не следует загромождать кадр лишними предметами.

К числу операторских приемов видеосъемки относятся: статичный кадр; панорамирование; «наезд» и «отъезд».

3. Криминалистическая звукозапись – раздел криминалистической техники, представляющий собой систему научных положений, технических средств, а также разработанных на их основе методов, приемов запечатления фактических данных путем размещения звуковой информации о них на магнитный или иной носитель для использования в качестве источника судебных доказательств, а также в тактических и оперативно-розыскных целях.

В настоящее время в доказывании по уголовному делу используются следующие виды фонограмм, являющихся результатом звукозаписи как средства фиксации и получения фактических данных:

1. Фонограммы – приложения к протоколам следственных и судебных действий, изготавливаемые в соответствии с

требованиями уголовно-процессуального законодательства и являющиеся источниками получения фактических данных о ходе и результатах соответствующих следственных действий.

2. Фонограммы, поступающие в распоряжение органов предварительного следствия в соответствии с положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Фактические данные, содержащиеся в этих фонограммах, подлежат проверке в ходе предварительного следствия, после чего фонограммы могут быть приобщены в качестве доказательств к материалам уголовного дела, если они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам Уголовно-процессуального кодекса РФ.

3. Фонограммы, изымаемые в ходе обысков, выемок и добровольно предоставляемые гражданами, учреждениями, организациями. Эти фонограммы можно разделить на следующие группы:

- а) фонограммы – продукты преступной деятельности:
- контрафактные фонограммы;
 - фонограммы, содержащие сведения, публикация которых запрещена;
 - фонограммы, используемые в качестве средства шантажа или дезавуации деятельности отдельных лиц и организаций;
 - фонограммы, содержащие похищенную информацию;
 - фонограммы, являющиеся отчетом о результатах пре-

ступной деятельности;

- фонограммы, используемые с целью фальсификации фактов – доказательств;
- другие фонограммы, изготовляемые в рамках преступной деятельности.

б) фонограммы-документы, являющиеся носителями сведений о исследуемом событии. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ в числе доказательств названы «иные документы», к которым отнесены материалы аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные в порядке, установленном ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Это могут быть фонограммы и сигналограммы, регистрирующие ход и результаты производственной, общественной деятельности, записи переговоров экипажей воздушных и морских судов, дежурных и диспетчерских служб, фонограммы радио- и телевизионных передач, бытовые фонограммы, в том числе записи автоответчиков на абонентских телефонных аппаратах.

Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:

1. *Газизов В. А., Филиппов А. Г.* Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений. М.: Щит-М, 1998. 135 с.
2. *Галяшина Е. И., Хуртилов В. О.* Фоноскопия. М.: ЭКЦ МВД России, 2005. 96 с.

3. Душин С. В., Егоров А. Т., Зайцев В. В., Хрусталеv В. Н. Судебная фотография. Спб.: Питер, 2005. 368 с.
4. Зубов Г. Н. Диагностика аутентичности видеофонограмм, способы и признаки модификации, критерии оценки // Эксперт-криминалист. 2012. № 2. С. 11–15.
5. Концептуальные основы криминалистической экспертизы видеозаписей / под ред. А. Ш. Каганова. М.: Юрлитинформ, 2011. 200 с.
6. Костикова Н. А. Применение звукозаписи в следственной деятельности // Российский следователь. 2012. № 6. С. 4–6
7. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1. Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / под ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. Спб.: Юр. центр Пресс. 2004. 682 с.
8. Романов В. И. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений. Казань: Центр инновационных технологий. 2001. 196 с.
9. Ростовцев А. В. Преодоление противодействия расследованию, совершенного путем внесения изменений в цифровые данные // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. матер. 51-х криминалистических чтений: в 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2010. Ч. 1. С. 196–200.

Тема 7. Криминалистическое следствие (трасология)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Понятие и структура следоведения. Классификация следов.

2. Дактилоскопия, ее предмет и решаемые задачи.

3. Судебная механоскопия и решаемые ею задачи.

1. *Криминалистическое следоведение* (трасология – от фр. *trace* — след) – область криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения и механизм образования материальных следов преступления, разрабатывающая средства и методы их собирания и исследования.

Наиболее важными в криминалистическом аспекте следами – материальными отображениями преступления являются следы рук, ног, обуви, зубов человека; следы орудий взлома, инструментов, оружия; следы транспортных средств.

В соответствии с этим *основные разделы* трасологии: дактилоскопия, антропоскопия (гомеоскопия), механоскопия, транспортная трасология. Выделяются также исследования следов одежды, следов животных, установление целого по частям, имеющим общую линию их разделения. По традиции к трасологии относят исследование замков, пломб и иных запирающих устройств, хотя чаще всего это предмет не чисто трасологической, а комплексной экспертизы.

Следы-отображения имеют ряд *классификаций*. В зависимости от механизма образования при контактном взаимодействии следообразующего и следовоспринимающего объектов следы делятся на объемные и поверхностные, стати-

ческие и динамические, локальные и периферические, следы-наслоения и следы-отслоения.

Так, наслоение – перенесение материала одного объекта на следовоспринимающую поверхность другого при их контакте. След отслоения – след, образованный отделением частиц, слоев вещества с поверхности объекта.

Объемные следы отличает возможность измерения трех их параметров – длины, ширины и глубины. У поверхностных следов практически возможно измерение только двух параметров – длины и ширины.

Статические следы возникают в результате воздействия следообразующего объекта на следовоспринимающий в перпендикулярном направлении (следы удара, ходьбы, нажима).

Динамические следы образуются при перемещении следообразующего объекта параллельно следовоспринимающему объекту или под углом к нему (следы скольжения, разруб, распила, сверления).

В то же время каждый из разделов трасологии имеет и свои классификации следов. Так, следы пальцев рук делятся прежде всего по их узорам: следы с завитковым, дуговым и петлевым узорами.

Отражение на следовоспринимающем объекте признаков следообразующего объекта создает возможность трасологического исследования.

При работе со следами различных видов применяются соответствующие приемы их обнаружения, фиксации и изъ-

тия. Студент должен изучить эти приемы, освещенные в любом учебнике или справочнике по криминалистике и уметь применять хотя бы элементарные из них.

Подробно о работе со следами, о значении и использовании следов в судопроизводстве можно прочесть в трудах основателей отечественной трасологии Б. И. Шевченко, Г. Л. Грановского, И. Ф. Крылова и других ученых-криминалистов.

2. *Дактилоскопия* (от греч. *daktylos* – «палец» и *skopeo* – «смотрю») – раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи – в основном пальцев рук человека, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования.

Высокое доказательственное и поисковое значение следов рук, образуемых обычно потожировыми веществами человека, определяется свойствами папиллярных линий ладонной поверхности рук и подошвы стопы: их индивидуальностью, устойчивостью и восстанавливаемостью.

Нет двух людей в мире, у которых совпадали бы папиллярные узоры пальцев рук. Рисунок папиллярных линий, формируемый в период внутриутробной жизни, сохраняется в неизменном виде даже после смерти человека, до полного разложения мягких тканей его трупа (изменяются лишь размеры узора). Восстанавливаемость – способность папиллярных узоров приобретать прежний вид после повреждений кожи.

При всем многообразии пальцевые узоры могут быть классифицированы на типы и группы. Типы узоров: дуговые, петлевые и завитковые. Дуговые узоры могут быть простыми, шатровыми или узорами с неопределенным построением узора. Петлевые узоры подразделяют на ульнарные («мизинцевые») и радиальные («большевые») – в зависимости от того, куда обращены ножки петель. Завитковые узоры подразделяются на простые завитковые, спиралевидные, неполные узоры и т. д.

Классификация узоров используется при выведении дактилоскопической формулы лица в целях его уголовной регистрации, а главное – в процессе идентификации человека по следам его рук.

Дактилоскопические учеты бывают десятипальцевыми (вместе с алфавитными ведутся в Главном информационно-аналитическом центре МВД РФ и ИЦ субъектов Федерации) и однопальцевыми (следотеки следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений – ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях системы МВД).

Главный *идентификационный* вопрос, решаемый дактилоскопическим исследованием: не оставлен ли определенным лицом след руки (пальца, ладони) или ступни, обнаруженный в определенном месте. *Диагностические* задачи, решаемые дактилоскопической экспертизой: установление, какими пальцами какой руки (правой или левой) оставлены следы; каков пол и возраст лица, оставившего след, ка-

ков приблизительно рост этого лица. Дактилоскопические исследования позволяют установить примерное количество лиц, находившихся на месте происшествия, определить, не совершены ли действия на разных местах одним и тем же лицом, проанализировать отдельные элементы механизма преступления на основе взаиморасположения следов рук на предметах обстановки места происшествия.

3. *Механоскопией* называют раздел трасологии, изучающий механические следы различных орудий, в том числе инструментов производственного или хозяйственно-бытового назначения, специально изготовленных предметов воровского инструмента, иных металлических и других твердых предметов, а также механизмов.

Механоскопическими исследованиями решаются следующие основные **диагностические** вопросы: с какой стороны производился взлом, каков способ взлома; каков рост, пол, возраст лица, имеет ли он профессиональные навыки, какова его физическая сила; каким по типу орудием, инструментом, механизмом оставлены следы.

Идентификационные задачи: идентификация орудий, инструментов, механизмов по обнаруженным следам взлома, телесных и иных повреждений; установление целого по частям; установление факта использования одного и того же орудия взлома на местах нескольких преступлений.

Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:

1. *Грановский Г. Л.* Основы трасологии: Особенная часть. М.:, 1974. 359 с.
2. *Крылов И. Ф.* Криминалистическое учение о следах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. 198 с.
3. *Майлис Н. П.* Судебная трасология: учеб. пособие. М.: Право и закон, 2003. 272 с.
4. *Майлис Н. П.* Руководство по трасологической экспертизе. М.: Щит-М, 2007. 344 с.
5. *Грановский Г. Л.* Методы обнаружения и фиксации следов рук. М., 1973. 249 с.
6. *Поль К. Д.* Естественнонаучная криминалистика. М.: Юрид. лит., 1985. С. 17–20, 47–48, 60–62, 76–77, 80–84.
7. Следы на места происшествия: справочник следователя / под ред. В. Ф. Статкуса. М.: ЭКЦ МВД России, 2004. 380 с.
8. *Соколова О. А.* Диагностика в дактилоскопии. М.: Юр-литинформ, 2013. 192 с.
9. *Шевченко Б. И.* Научные основы современной трасологии: осмотр места кражи, совершенной с применением технических средств. М.: ЛексЭкст. 2004. 104 с.

Тема 8. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, следов их применения

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. **Понятие и предмет криминалистического оружейведения.**

2. Средства и методы обнаружения и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения.

3. Вопросы, решаемые судебно-баллистическими исследованиями.

4. Исследование газового, метательного и холодного оружия.

1. В действующем Уголовном кодексе РФ преступным операциям с оружием посвящены ст. 222–226. Оружие применяется также при совершении особо тяжких преступлений: убийств, бандитизма, разбоя и т. п.

Ранее расследование любого из приведенных преступлений требовало прежде всего знания того, что составляло содержание такого раздела криминалистической техники, который именовался *судебной баллистикой*, занимавшейся криминалистическим исследованием огнестрельного оружия, боеприпасов, следов их применения. Сейчас предмет ее значительно расширился и кроме огнестрельного оружия и боеприпасов включает холодное оружие, газовое и метательное. В предмет оружейведения включают также исследования взрывных устройств и взрывчатых веществ. В литературе нередко эти исследования рассматриваются в рамках самостоятельной отрасли криминалистической техники – криминалистической взрывотехники. Некоторые ученые относят такие исследования к роду баллистической экспертизы, другие вообще не включают их в сферу оружейведения, а от-

носят к классу инженерно-технической экспертизы.

Много нового в оружиеведение (особенно в его понятийный аппарат) внес Федеральный закон «Об оружии» 1996 года с последующими его изменениями и дополнениями. Все оружие по этому закону подразделяется на гражданское, служебное и боевое ручное стрелковое, а также холодное оружие. Гражданское оружие делится на оружие самообороны, спортивное оружие, охотничье оружие, сигнальное оружие и холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой и национальными костюмами.

Большинство из этих подразделов имеют дальнейшее деление на соответствующие разновидности.

2. Основные формы исследования оружия – это осмотр оружия, места и следов его применения; предварительное исследование и экспертиза. Из научных методов познания для оружиеведения характерны, прежде всего, наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент и описание. В последние годы получили применение, особенно в баллистической экспертизе, математические методы и использование ЭВМ. Для определения места нахождения стрелявшего применяется такой метод, как визирование.

Средства исследования оружия и следов его применения можно разделить на общие и специальные. К общим (технико-криминалистическим средствам, используемым в работе со следами вообще) относятся комплексы таких средств, как следственный чемодан, передвижная криминалистиче-

ская лаборатория, биноккулярные сравнительные микроскопы и др. Специальные средства оружейноеведение разрабатывает для своих нужд – прибор для получения фотографической развертки пуль и гильз, компьютерная система «ТА-ИС», устройство для исследования прочности, упругости и некоторых иных свойств ножей и другого холодного оружия и т. п.

3. Баллистика – это военно-техническая наука о движении снаряда. Основой для создания судебной баллистики послужили как положения общей баллистики, так и сведения из других наук. Здесь же использованы основные положения трасологии, касающиеся механизма возникновения следов, идентификации объекта по следам. Судебная баллистика изучает механизм действия огнестрельного оружия, закономерности выстрела и образования его следов, разрабатывает методы идентификации и установления групповой принадлежности огнестрельного оружия различных видов, решения ряда диагностических вопросов, связанных с применением такого оружия при совершении преступлений.

Задачи, решаемые при баллистических исследованиях, делятся на две категории: идентификационные и диагностические. При этом *главными задачами* являются:

- идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам;
- установление вида, калибра, модели оружия, групповой принадлежности боеприпасов, инструментов и материалов их изготовления;

- определение дистанции выстрела, места нахождения стрелявшего, давности и последовательности выстрелов;
- выяснение пригодности оружия к стрельбе, возможности выстрела без нажатия на спусковой крючок и т. д.

Изучая данную тему, студент должен обратить особое внимание на криминалистические приемы и рекомендации по обеспечению безопасности в процессе обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

С положениями оружиеведения тесно связано создание и использование криминалистических учетов – учета похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного нарезного оружия и учета стреляных пуль, гильз, боеприпасов со следами оружия (пулегильзотеки). Созданы и применяются в современной практике автоматизированные системы идентификации огнестрельного оружия по пулям и гильзам.

4. *Криминалистическое учение о холодном оружии* достаточно глубоко разработано, как в научном, так и в прикладном аспектах. Под холодным оружием понимается изготовленное промышленным способом или самодельное оружие, предназначенное для поражения цели с помощью мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения. Главный вопрос, решаемый исследованием холодного оружия – наличие или отсутствие признаков, достаточных для отнесения исследуемого предмета (ножа, ка-

стета и т. п.) к холодному оружию определенного вида.

Газовое оружие — объект для криминалистики относительно новый. Это оружие, предназначенное для временно-го поражения живой цели путем применения токсических веществ, вызывающих раздражение слизистых поверхностей дыхательных путей и глаз. Оно встречается в виде пистолетов, револьверов, механических распылителей и аэрозольных устройств, газовых гранат и иных средств специального назначения.

Исследованием газового оружия решаются задачи как диагностического, так и идентификационного характера.

Диагностические задачи:

установление, относится ли представленный пистолет (револьвер) к категории газовых или является огнестрельным оружием (особенно при наличии признаков переделки);

- к какому виду, системе, модели, образцу он относится; исправности оружия; возможности производства из него выстрела представленными патронами;

- возможно ли производство из него выстрелов боевыми патронами.

Установление содержания и классификация использованных в газовом оружии веществ входит в предмет комплексной (криминалистической и физико-химической) экспертизы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.