

Михаил Петров, Екатерина Янович, Н. В.
Кормушкина, Т. С. Кобцова

Конспект лекций по криминалистике



Михаил Петров

**Конспект лекций
по криминалистике**

«Научная книга»

2009

Петров М. И.

Конспект лекций по криминалистике / М. И. Петров — «Научная книга», 2009

Настоящее издание представляет собой конспект лекций по криминалистике. Подробное рассмотрение вопросов расследования, раскрытия и предупреждения преступлений предоставляют читателю уникальную возможность в короткие сроки ознакомиться с курсом криминалистики в целом, а также подготовиться к успешной сдаче экзамена или зачета по данному предмету. Настоящий конспект лекций по криминалистике предназначен, главным образом, для студентов высших и средних учебных заведений юридических специальностей, а также всех, интересующихся вопросами криминалистики.

Содержание

Раздел I. Общая теория криминалистики	8
Лекция 1. Предмет, задачи и система криминалистики	8
1. Предмет и задачи криминалистики	8
2. Система криминалистики	9
Лекция 2. Методологические основы, методы криминалистики и криминалистической деятельности	12
1. Методология и методы решения криминалистических задач	12
2. Криминалистическая идентификация и диагностика	12
3. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве	14
Раздел II. Криминалистическая техника	15
Лекция 3. Криминалистическая техника	15
1. Общие положения криминалистической техники	15
2. Правовые основы использования криминалистической техники	15
3. Отрасли криминалистической техники	15
4. Основные средства и методы, применяемые следователем, специалистом, оперативными работниками, экспертом и судом при проведении процессуальных действий. Компьютеры в структуре криминалистической техники	16
Лекция 4. Судебная фотография, кино съемка, видео- и звукозапись	18
1. Понятие, значение и система судебной фотографии, кино съемки, видео- и звукозаписи	18
2. Виды судебно-оперативной фотографии	18
3. Фотографирование в ходе отдельных следственных действий	19
4. Экспертная фотография	19
5. Криминалистическое применение кино съемки, видео- и звукозаписи и их процессуальное оформление	20
Лекция 5. Трасология	21
1. Общие положения трасологии. Классификация следов, их криминалистическое значение	21
2. Следы человека: следы рук и ног, следы зубов, губ, ногтей и иных частей тела	22
3. Следы крови, спермы и других выделений. Следы курения и пыли, их криминалистическое значение	23
4. Следы орудий взлома и инструментов	23
5. Следы транспортных средств	24
Лекция 6. Криминалистическое оружиеведение	25
1. Понятие и классификация оружия	25
2. Судебная баллистика	25
3. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения	26

4. Криминалистическое исследование взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов взрыва	27
5. Криминалистическое исследование газового оружия	28
Лекция 7. Криминалистическое учение о запахах (одорология)	29
1. Природа запаха. Механизм образования запаховых следов. Виды следов запаха	29
2. Способы обнаружения, фиксации, изъятия и консервирования запаховых следов	30
3. Производство одорологической экспертизы и оценка заключения эксперта	31
Лекция 8. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий (КИМВИ)	33
1. Понятие криминалистического исследования веществ и материалов и его задачи	33
2. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия	33
3. Производство криминалистической экспертизы	35
Лекция 9. Криминалистическая фоноскопия	38
1. Понятие криминалистической фоноскопии и ее задачи	38
2. Производство фоноскопической экспертизы	39
Лекция 10. Криминалистическая габитоскопия	41
1. Понятие, задачи и значение идентификации человека по признакам внешности	41
2. Характеристика признаков внешности, их классификация	42
3. Система описания признаков внешности человека	42
4. Производство портретной экспертизы	43
Лекция 11. Криминалистическое исследование документов	45
1. Понятие криминалистического исследования документов: его виды и задачи	45
2. Криминалистическое исследование письма	45
3. Техничко-криминалистическое исследование документов	46
4. Исследование поврежденных документов	48
5. Производство криминалистической экспертизы документов и письма	49
Раздел III. Организация раскрытия и расследования преступлений	51
Лекция 12. Общие положения организации раскрытия и расследования преступлений	51
Лекция 13. Учение о криминалистических версиях	53
1. Понятие криминалистической версии. Соотношение версии и модели	53
2. Классификация криминалистических версий	53
3. Построение версий, выведение следствий из версий	54
4. Основные правила и методы проверки версий	55
Лекция 14. Криминалистическое учение о тактической операции	56
1. Понятие тактической операции	56
2. Классификация и структура тактических операций	57
3. Фиксация результатов тактических операций	59
4. Использование результатов тактических операций в процессе дальнейшего расследования	60

Лекция 15. Взаимодействие следователя с другими органами при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений	62
1. Понятие, значение и виды взаимодействия следователя с другими правоохранительными органами и общественностью	62
2. Оперативно-розыскная группа как форма взаимодействия	63
3. Взаимодействие следователя с общественностью	64
Конец ознакомительного фрагмента.	66

**Т. С. Кобцова, Н. В. Кормушкина,
М. И. Петров, Е. Ю. Янович**

Конспект лекций по криминалистике

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Раздел I. Общая теория криминалистики

Лекция 1. Предмет, задачи и система криминалистики

1. Предмет и задачи криминалистики

Криминалистика – это наука, которая изучает и обобщает опыт борьбы с преступностью, разрабатывает средства, приемы и методы раскрытия и расследования преступлений.

Дававшиеся в разное время определения предмета криминалистики отражали разные этапы развития ее теории и практики. В современный период наиболее удачное определение науки криминалистики предложено Р.С. Белкиным. По его мнению, **криминалистика** – это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений¹.

Это определение не является единственным и бесспорным. Так, по мнению В.Е. Корноухова, **криминалистика** – это наука, изучающая преступную деятельность и деятельность следователя (родовой объект) с целью познания закономерностей процессов отражения и познания и разработки на этой основе методов практической деятельности: стратегии и методик по расследованию преступлений, тактических приемов и их комбинаций по производству отдельных следственных действий; технико-криминалистических средств и технических приемов по обнаружению и фиксации следов преступления и экспертных методик по исследованию вещественных доказательств².

В.А. Образцов считает, что **криминалистика** – это наука о технологии и средствах практического следоведения (поисково-познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве)³.

Е.П. Ищенко, А.П. Топорков считают, что **криминалистика** – это наука о закономерностях механизма совершения преступления, возникновения информации о нем и его участниках, закономерностях собирания, оценки, исследования и использования доказательств и основанных на познании данных закономерностей приемах, методах и средствах расследования преступлений⁴.

Предмет науки криминалистики состоит из двух частей.

Первая часть включает три группы закономерностей:

- 1) закономерности механизма преступления;
- 2) закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках;
- 3) закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Ко *второй части* предмета криминалистики относятся специальные средства и методы судебного исследования доказательств и предотвращения преступлений, разрабатываемые в криминалистике.

¹ Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 1. Общая теория криминалистики, М., 1997. С. 18.

² Корноухов В.Е. Курс криминалистики. Т. 1. Красноярск, 1996. С. 15.

³ Корноухов В.Е. Курс криминалистики. Т. 1. Красноярск, 1996. С. 15.

⁴ Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. М., 1997. С. 5.

В отличие от предмета, **объектом** науки криминалистики служат преступная деятельность и деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений, составляющие их различные процессы и отношения, свойства и признаки.

Согласно ст. 6 УПК РФ задачами уголовного судопроизводства являются:

- 1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
- 2) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения и осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Поскольку правовую основу науки криминалистики составляют уголовное и уголовно-процессуальное законодательства, то их общей задачей и будет задача криминалистики – содействие своими средствами и методами делу борьбы с преступностью.

Задачи криминалистики делятся на *общую* (для всех наук уголовно-криминального цикла), которая названа выше, и *специальные* задачи.

Специальные задачи криминалистики вытекают из ее общей задачи. К специальным задачам можно отнести:

- 1) дальнейшее изучение объективных закономерностей предмета криминалистики, развитие ее общих и частных теорий; приемов и рекомендаций по раскрытию, расследованию и судебному рассмотрению и предотвращению преступлений;
- 2) разработку и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного и судебного следствия, криминалистических экспертиз, изучение следственной и судебной практики;
- 3) разработку криминалистических средств и методов предотвращения преступлений;
- 4) изучение достижений зарубежных криминалистов и их использование при решении конкретных задач и научных исследований.

Помимо общей и частных задач, криминалистика на каждом этапе решает конкретные задачи временного характера.

2. Система криминалистики

Как любая наука, криминалистика является единым комплексом взаимосвязанных разделов и частей. Система криминалистики развивалась и совершенствовалась на протяжении всей истории ее зарождения и развития. Этот процесс продолжается и до настоящего времени.

В настоящее время более оправданной представляется структура криминалистики как науки, состоящая из пяти частей:

- 1) введение в науку, или общая теория криминалистики;
- 2) криминалистическая техника;
- 3) криминалистическая тактика;
- 4) криминалистическая методика (методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений);
- 5) криминалистические вопросы организации и расследования преступлений.

Такая структура представлена и в большинстве учебников. На основании вышеизложенного в учебном курсе криминалистики можно выделить следующие разделы:

- 1) *введение в криминалистику, или общая теория криминалистики*, – это система ее мировоззренческих принципов, теоретических концепций, категорий, понятий, методов, определений, отражающих весь предмет криминалистики. В нем содержатся положения о предмете науки, ее задачах, структуре, законе развития и месте в системе научных знаний;
- 2) *общая теория* – является методологической основой криминалистики;
- 3) *частная теория* – относится к одной из сторон предмета криминалистики (к его части). В результате обобщения частных теорий создается охватывающая их общая теория, и наоборот, из общей выводятся новые частные теории. Примером частных теорий может слу-

жит учение о криминалистической идентификации и диагностике, механизме слеодообразования, криминалистической характеристике преступления и др. Вследствие развития науки число частных теорий постоянно растет.

Криминалистическая техника – это система научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и реализации иных мер раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическая техника подразделяется на следующие отрасли:

- 1) криминалистическая фотосъемка, киносъемка, видеозапись;
- 2) криминалистическая трасология;
- 3) криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение);
- 4) криминалистическая габитоскопия (основы использования признаков внешности для раскрытия и расследования преступлений);
- 5) криминалистическое исследование документов (криминалистическая документология);
- 6) криминалистическое исследование микрообъектов и криминалистическая одорология.

Организация раскрытия и расследования преступлений – это самостоятельный раздел науки криминалистики, состоящий из научных положений и рекомендаций по планированию расследования, взаимодействию следователя с оперативно-розыскными аппаратами и другими службами внутренних дел, использованию помощи населения и иными направлениями деятельности следователя, имеющими преимущественно организационный характер, т. е. обеспечивающими максимальную эффективность работы по раскрытию, расследованию, предотвращению преступлений в целом независимо от их вида и группы.

В состав организации раскрытия и расследования преступлений с полным основанием можно включить следующие подразделы или частные криминалистические теории⁵:

- 1) криминалистические версии и планирование расследования;
- 2) криминалистическую регистрацию;
- 3) взаимодействие следователя с работниками уголовного розыска, специалистами – криминалистами и сотрудниками других служб ОВД;
- 4) розыскную работу следователя;
- 5) использование помощи населения и средств массовой информации при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений;
- 6) изучение личности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого;
- 7) профилактическую работу правоохранительных органов;
- 8) основы применения ЭВМ в раскрытии и расследовании преступлений;
- 9) доследственную и досудебную проверку материалов, содержащих признаки преступления.

Криминалистическая тактика – это система научных положений и основанных на них рекомендаций по наиболее рациональному проведению следственных и судебных действий, которые направлены на собирание и исследование доказательств в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Это тактические приемы проведения допросов, обысков, осмотров и других процессуальных действий.

Криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики делится на две части:

⁵ Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. М., 2000.

1) общие положения криминалистической тактики (источники криминалистической тактики, ее связь с другими частями криминалистики, основные понятия криминалистической тактики);

2) вторая часть – тактика отдельных следственных и судебных действий (допроса, обыска, предъявления для опознания).

Криминалистическая методика – это система научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении закономерностей криминальной, судебной и следственной деятельности, которые оптимизируют организацию и осуществление расследования отдельных видов преступлений (убийств, разбоев, изнасилований, краж и др.).

Криминалистическая методика представляет собой заключительную часть криминалистики и в то же время влияет на развитие общей теории криминалистики, других ее разделов и, в частности, органически увязывает технические средства, способы их использования и тактические приемы производства следственных и судебных действий со спецификой методов расследования различных преступных посягательств.

Так, криминалистическая техника раскрывает механизм образования следов рук, но она не конкретизирует, на каких объектах они чаще всего остаются при совершении умышленных убийств или краж.

Криминалистическая тактика разрабатывает приемы допроса потерпевших, но не дает ответа на вопрос, в чем заключаются особенности допроса потерпевших по делам, например, о посягательствах на половую неприкосновенность личности, личное имущество граждан путем мошенничества.

Обобщение таких особенностей – задача криминалистической методики расследования. Другими словами, предметом криминалистической техники и тактики служит общее, а криминалистической методики – особенное, характеризующее работу с источниками доказательств при расследовании конкретных видов преступлений.

Лекция 2. Методологические основы, методы криминалистики и криминалистической деятельности

1. Методология и методы решения криминалистических задач

В науке под методологией понимают систему приемов, способов и принципов познания объектов исследования. Метод представляет собой способ исследования, познания объектов действительности. Криминалистика использует основные положения диалектики о способности материи к отражению.

Классификация методов криминалистики осуществляется по различным основаниям. По *принципу общности* методы делятся на основополагающие, общие и специальные. *Основополагающим методом*, используемым во всех без исключения науках, является диалектический метод. *Общие методы* – это методы, используемые в различных отраслях науки и сферах практической деятельности. К числу таких методов относятся:

1) чувственно-рациональные, в которых выделяют:

а) наблюдение – это восприятие объекта или явления, осуществляемое с целью его изучения. Такими объектами могут быть люди, их действия, вещественные доказательства на месте преступления и т. д.;

б) описание, которое состоит в указании на признаки какого-либо объекта. Такое описание может иметь строго установленное наукой форму (например, описание внешности по методу словесного портрета) либо осуществляться в произвольной форме;

в) сравнение – это сопоставление признаков двух или нескольких объектов;

г) эксперимент – воссоздание явления или события в целях его изучения. Наиболее распространенным видом эксперимента при расследовании преступлений является следственный эксперимент;

д) моделирование – замена объекта его моделью, т. е. искусственно созданным аналогом. С такой моделью производятся необходимые действия и исследования, а затем полученные выводы переносятся на оригинальный объект;

2) логические методы, к которым относятся анализ, синтез, дедукция, индукция, а также аналогия;

3) математические – измерение, вычисление.

Специальные методы криминалистики делятся на две группы:

1) методы, применяемые в других науках, – физические, химические, биологические, антропологические, антропометрические, социологические и ряд других;

2) методы, разработанные непосредственно наукой криминалистикой, – метод криминалистической идентификации, методы криминалистической техники, методы планирования расследования, методы дактилоскопирования и др.

2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Идентификация представляет собой процедуру установления тождества объекта по совокупности его признаков, закрепленных в отображении объекта. Идентификация базируется на ряде научных положений, прежде всего на положении об индивидуальности каждого объекта, согласно которому каждый объект обладает совокупностью присущих только ему признаков. Объекты обладают также свойством относительной устойчивости, т. е. способностью сохранять свои свойства в течение довольно длительного времени.

В процессе расследования преступления перед следователем часто возникает задача установить объект по отображаемому следу, например, установить преступника по следам пальцев рук или обуви, оставленным на месте происшествия. Однако следует иметь в виду, что факт установления тождества еще не означает виновности подозреваемого, а доказывает лишь какую-либо связь с расследуемым событием (факт идентификации человека по следам пальцев рук в квартире жертвы означает лишь то, что лицо когда-либо находилось в данной квартире).

Все **объекты идентификации** можно подразделить по следующим основаниям:

1) *по роли в процессе идентификации* они разделяются на:

а) идентифицируемые – объекты, тождество которых устанавливается (люди, помещения, оружие, орудия взлома и т. п.);

б) идентифицирующие – объекты, с помощью которых устанавливается тождество (гильзы, следы рук, ног, орудий взлома, образцы почерка и т. д.).

В процессе идентификационного исследования используются также сравнительные образцы – объекты, непосредственно не связанные с событием преступления и применяемые, когда сравнение идентифицируемого и идентифицирующего объектов затруднительно. Это, например, образцы почерка, образцы крови, спермы, экспериментальные пули, выстреленные из проверяемого оружия и т. д.;

2) *по относимости к расследуемому событию* они делятся на:

а) искомые – те объекты, которые оставили следы;

б) проверяемые – те, которые могли оставить следы;

3) *по объекту исследования* они могут представлять собой идентификацию человека, животных, предметов, участков местности.

Виды и формы идентификации. По природе идентифицирующего объекта выделяют идентификацию по материально-фиксированным отображениям и по отображению признаков в памяти человека (по мысленному образу).

По характеру устанавливаемого тождества идентификация бывает групповой и индивидуальной. При групповой идентификации устанавливается принадлежность объекта к определенной группе. Такие группы могут быть широкими и узкими. Например, если при исследовании трупа будет установлено, что извлеченная пуля была выпущена из пистолета системы «ТТ», то следует исключить возможность совершения убийства с применением оружия другой системы. В процессе индивидуальной идентификации устанавливается тождество конкретного объекта.

Форма идентификации бывает процессуальной и непроцессуальной.

Процессуальная форма характерна для предварительного расследования (предъявление для опознания, осмотр, назначение и производства экспертиз). Непроцессуальная форма присуща оперативно-розыскной деятельности и не регламентирована уголовно-процессуальным законом.

Криминалистическая диагностика – это установление сущности факта, обстоятельства, явления, не связанного с установлением групповой принадлежности или идентификации по расследуемому делу. Целями диагностических исследований являются определение состояний и свойств (например, состояния аффекта, невменяемости) конкретного объекта, установление причинной связи между явлениями, исследование обстоятельств события.

Стадии идентификационного исследования.

1. На подготовительной стадии разрешается вопрос о достаточности материалов, поступивших для исследования, и их пригодности для исследования.

2. С помощью стадии отдельного исследования объектов выявляется максимальное количество идентификационных признаков.

3. На стадии сравнительного исследования применяются такие приемы, как сопоставление – помещение объектов в одно поле зрения; совмещение – сравнение отображения искомого

объекта в следе объекта проверяемого; наложение – непосредственное сравнение взаимодействовавших ранее объектов (как правило, один из объектов при этом прозрачный).

4. Стадия оценки и формулирования выводов имеет своей задачей разрешить вопрос о наличии или отсутствии тождества. Положительно вопрос о тождестве решается в случае, когда будет установлено, что имеющаяся совокупность признаков индивидуальна и уникальна, в противном случае речь может идти только о сходстве.

На данной стадии эксперт формулирует выводы и дает ответы на поставленные перед ним вопросы. Выводы могут быть положительными (данный след пальца руки оставлен лицом, дактокарта которого представлена на исследование) и отрицательными (данная пуля выстрелена не из пистолета, представленного эксперту), а также категоричными (документ написан лицом, образец почерка которого представлен) и вероятными (на оружии обнаружена кровь, групповая принадлежность которой не исключает ее происхождения от подозреваемого).

3. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве

При расследовании преступлений нередко требуется применение специальных знаний для успешного разрешения задач расследования. Под *специальными познаниями* принято понимать знания, приобретаемые в процессе специального образования и профессионального опыта. Примером таких познаний могут служить знания о признаках смерти, признаках неисправности автомобиля, признаках недостачи каких-либо товаров и т. д.

Специальные знания применяются в уголовном судопроизводстве в двух формах: процессуальной и непроцессуальной.

Процессуальная форма включает в себя:

- 1) привлечение специалистов для участия в проведении следственных действий;
- 2) назначение экспертизы;
- 3) производство проверок и ревизий.

Непроцессуальная форма подразумевает получение справок и консультаций у сведущих лиц. Выбор следователем той или иной формы должен быть тактически обоснован. При этом анализируется, насколько важным для дела является устанавливаемый факт. Если данный факт относится к обстоятельствам предмета доказывания, в частности важен для проверки выдвинутых версий, целесообразно назначить экспертизу.

Наиболее распространенными формами применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве являются привлечение специалиста и назначение экспертизы.

Специалист и эксперт как участники уголовного судопроизводства обладают рядом сходных черт, однако не следует их отождествлять, поскольку между ними существуют значительные отличия. Специалист является фигурой, процессуально зависимой от следователя, т. к. в силу прямого указания ст. 58 УПК РФ он привлекается к проведению следственных действий в целях оказания помощи в обнаружении, фиксации и изъятии доказательств. Эксперт является самостоятельным лицом, составляет заключение от своего имени и несет за него личную ответственность. Кроме того, специалист не составляет никаких письменных документов в процессе своих действий. Эксперт составляет письменное заключение, имеющее по делу доказательственное значение. Также эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения, для специалиста не предусмотрено привлечение к ответственности, кроме ответственности переводчика за заведомо ложный перевод.

Раздел II. Криминалистическая техника

Лекция 3. Криминалистическая техника

1. Общие положения криминалистической техники

Криминалистическая техника – раздел криминалистики, включающий в себя совокупность научных положений и разрабатываемых на их основе приемов, средств и методик для собирания, фиксации, изъятия и исследования доказательств в целях раскрытия преступлений. Она возникла на основе использования достижений ряда наук, таких как физика, химия, биология. Кроме того, наукой криминалистикой постепенно вырабатывались и специальные средства и приемы.

Основной *задачей* криминалистической техники является обнаружение и исследование следов преступления с целью выявить и изобличить лиц, совершивших преступление. Немаловажную роль при расследовании преступлений играет также задача установления индивидуальной и групповой принадлежности объекта. Также криминалистическая техника решает такую задачу, как установление механизма образования следов.

2. Правовые основы использования криминалистической техники

Важной особенностью криминалистической техники является то, что ее применение при расследовании преступлений четко регламентируется законом.

Правовыми основами применения средств техники являются УПК РФ, Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (с изменениями от 18 февраля, 1 июля 1993 г., 15 июня 1996 г., 31 марта, 6 декабря 1999 г., 25 июля, 7 ноября, 29 декабря 2000 г., 26 июля, 4 августа, 30 декабря 2001 г., 25 апреля, 30 июня, 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г.), Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм. и доп. от 18 июля 1997 г., 21 июля 1998 г., 5 января, 30 декабря 1999 г., 20 марта 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г.), подзаконные акты.

Криминалистическая техника применяется главным образом при производстве различных следственных действий, таких как осмотр, обыск, очная ставка, предъявление для опознания. Часть 6 ст. 164 УПК РФ предусматривает возможность применения технических приемов и способов собирания и фиксации доказательств.

Статья 166 УПК РФ требует, чтобы все применяемые технические средства были зафиксированы в протоколе данного следственного действия, а лица, участвующие в следственном действии, должны быть заранее предупреждены об их применении. В протоколе должно быть подробно указано, какие именно технические средства использовались, каковы были условия и порядок их применения, к каким объектам были применены эти средства. Если криминалистическая техника применялась без соблюдения требований закона, то полученные в ходе ее применения доказательства не будут иметь юридической силы.

3. Отрасли криминалистической техники

В настоящее время в криминалистике выделяются следующие отрасли криминалистической техники:

- 1) судебная фотография, видеозапись и звукозапись;
- 2) трасология (исследование следов);
- 3) криминалистическое исследование оружия, состоящее из баллистики – исследования огнестрельного оружия; исследования холодного оружия; исследования взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов взрыва;
- 4) криминалистическое исследование документов, включающее почерковедческое, автографическое и технико-криминалистическое исследование;
- 5) криминалистическое отождествление человека по признакам внешности (габитология или габитоскопия);
- 6) криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий (КИМВИ);
- 7) одорология (исследование запаховых следов);
- 8) фоноскопия (исследование звуков);
- 9) криминалистическая регистрация.

4. Основные средства и методы, применяемые следователем, специалистом, оперативными работниками, экспертом и судом при проведении процессуальных действий. Компьютеры в структуре криминалистической техники

В процессе расследования преступлений криминалистическая техника может применяться следователем, специалистом, экспертом или судом.

В науке принято выделять криминалистическую технику, используемую в целях обнаружения, фиксации и изъятия доказательств, и экспертную технику, применяемую экспертом в процессе исследования.

Средствами и методами, используемыми в процессе предварительного исследования доказательств, являются:

- 1) средства освещения, которые используются для выявления следов в условиях недостаточного естественного освещения (различные переносные лампы, фонари, ультрафиолетовые и инфракрасные лампы и т. д.);
- 2) оптические приборы (различные лупы и микроскопы);
- 3) поисковые средства, которые служат для обнаружения объектов. К ним относятся металлические щупы, металлоискатели, миноискатели, магнитные подъемники, индикаторы неоднородности, применяемые для поиска тайников, тралы для поисков объектов, находящихся в водоемах, газоанализаторы, служащие для поиска захороненных трупов, и др.;
- 4) средства измерения (линейки, штангенциркули, рулетки и т. д.);
- 5) средства для изъятия следов (гипс, силиконовая паста «К», парафин и др.), используемые для изготовления слепков следов.

При осмотре места происшествия также применяются дактилоскопические порошки, йодные трубки, химические реактивы для обнаружения следов рук, дактилоскопические пленки для изъятия следов рук.

Средства и методы экспертного исследования.

1. *Исследование в невидимых лучах* – исследование в ультрафиолетовых, инфракрасных и рентгеновских лучах.

Исследование в ультрафиолетовых лучах позволяет экспертам обнаружить пятна клея, выцветшие, вытравленные тексты, следы спермы или крови. Выявление таких следов происходит путем люминесцентного анализа – изучения особенностей свечения объектов под воздействием ультрафиолетовых лучей. Исследование в инфракрасных лучах позволяет выявить тексты, залитые кровью, чернилами, заклеенные тексты, обнаружить следы подделки в доку-

ментах. С помощью рентгеновских лучей можно просвечивать объекты для обнаружения их содержимого. Такие возможности исследования обусловлены хорошей проникающей способностью рентгеновских лучей, которые проникают сквозь дерево, металлы, бумагу и тело человека.

2. Суть *хроматографии* состоит в разделении и анализе смесей веществ, определении количественного и качественного состава веществ, их однородности. Методом газовой хроматографии исследуются горючие жидкости, пищевые вещества.

3. *Спектральный анализ* позволяет выявить следы металла на преграде, следы пороховой копоти, разграничить сходные по составу сплавы.

Важную роль в системе криминалистической техники играют компьютеры. Их значение велико при экспертном исследовании следов в лабораторных условиях, поскольку позволяют увеличивать точность получаемых данных, облегчают их оценку.

Применение компьютерной техники значительно повышает качество работы следователей и оперативных работников, в частности при составлении процессуальных документов.

Компьютеры позволяют выдвигать типовые версии, анализировать сложные преступные связи и выполнять ряд важнейших задач расследования с помощью специальных компьютерных программ – систем «Папиллон», «Арсенал», «Сейф», «Портрет» и др.

Лекция 4. Судебная фотография, киносъемка, видео– и звукозапись

1. Понятие, значение и система судебной фотографии, киносъемки, видео– и звукозаписи

Применение в ходе расследования средств фотографии, видео-, киносъемки и звукозаписи позволяет обеспечить наглядную фиксацию процесса расследования, хода и результатов процессуальных действий и имеет важное значение для удостоверения полученной следователем или экспертом информации.

Криминалистическая фотография – система научных средств и способов фотосъемки в процессе производства следственных действий и экспертного исследования. Фотосъемка может выполняться следователем, оперативным работником и экспертом. В системе криминалистической фотосъемки выделяют следственную, оперативно-розыскную и экспертную фотосъемку. Объектами следственной фотосъемки являются место происшествия, труп, следы преступления и т. д. Оперативно-розыскная фотосъемка применяется при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Экспертная съемка проводится экспертом при проведении судебной экспертизы. В экспертной фотосъемке применяются как запечатлевающие, так и исследующие методы.

Криминалистическая видеозапись – система научных средств и рекомендаций видеосъемки с помощью видеозаписывающих средств при проведении различных следственных действий. Криминалистическая видеозапись бывает тех же видов, что и судебная фотография, т. е. выделяют следственную, оперативно-розыскную и экспертную видеозапись.

Звукозапись в ходе расследования может применяться как средство фиксации хода отдельных следственных действий, чаще всего допроса и очной ставки, а также как вспомогательное средство, облегчающее работу следователя при составлении процессуальных документов. Она с успехом может заменять записи следователя при проведении какого-либо следственного действия. Звукозапись подразделяют на следственную и оперативно-розыскную. Следственная запись часто применяется при производстве нового следственного действия, закрепленного в УПК РФ, – прослушивания телефонных и иных переговоров.

Киносъемка как дополнительное средство фиксации в настоящее время практически перестала использоваться, уступив место видеозаписи. Видеозапись обладает значительным преимуществом, прежде всего тем, что киносъемка фиксирует только изображение, т. к. она позволяет синхронно фиксировать и воспроизводить изображение и звук.

2. Виды судебно-оперативной фотографии

Панорамная фотосъемка – последовательное фотографирование объекта на нескольких кадрах, соединяемых впоследствии в общий снимок. Для успешного сопоставления кадров необходимо, чтобы на каждом снимке захватывалась часть предыдущего. Выделяются два способа панорамной съемки – круговой и линейный. Данный вид фотосъемки позволяет фотографировать крупные объекты, не помещающиеся в один кадр, фиксировать всю обстановку места происшествия.

Измерительная фотосъемка позволяет определить по снимкам действительные размеры объектов. Наиболее простым и распространенным ее способом является масштабная

фотосъемка с применением масштабной линейки, помещаемой в непосредственной близости от объекта.

Репродукционная фотосъемка является способом фиксации плоских объектов (документов, чертежей, рисунков). Такая съемка заменяет ксерокопирование данных объектов.

Макрофотография представляет собой способ получения изображения в натуральную величину или с небольшим увеличением без применения микроскопа.

3. Фотографирование в ходе отдельных следственных действий

Опознавательная (сигналитическая) фотосъемка применяется для запечатления внешности человека в целях его последующего опознания, розыска и криминалистической регистрации. При данной съемке делается два вида снимков: в фас и в правый профиль. Также может производиться опознавательная съемка трупа для установления личности неопознанного трупа.

Фотосъемка места происшествия подразделяется на ориентирующую, обзорную, узловую и детальную.

Ориентирующая съемка – съемка места происшествия с окружающей обстановкой с целью наглядной его фиксации. Ориентирующая съемка может выполняться методом панорамы.

Обзорная фотосъемка служит для фиксации непосредственно места происшествия без окружающей обстановки. Данная съемка, как правило, производится сверху и с трех или более точек.

Узловая фотосъемка – это фиксация наиболее важных участков места происшествия. На узловом снимке объекты необходимо изображать крупным планом (например, снять странгуляционную борозду на шее трупа).

Детальная фотосъемка имеет целью зафиксировать отдельные детали, предметы, следы, орудия преступления и т. д. Данный вид съемки осуществляется масштабным методом.

Съемку трупа на месте происшествия необходимо производить с трех сторон – сверху и с боков. Как правило, не допускается снимать труп со стороны ног и головы из-за возможности искажений.

Фотографирование при предъявлении для опознания имеет целью запечатлеть объекты, предъявляемые для опознания. Объекты сначала фотографируются вместе. Если объект опознан, он должен быть сфотографирован отдельно. Фотографирование при проверке показаний на месте фиксирует участки местности и объекты, на которые указывает лицо, чьи показания проверяются, а также ход проверки показаний. Объекты должны фотографироваться с окружающей обстановкой. На снимке должно быть зафиксировано, что лицо, чьи показания проверяются, идет впереди группы, указывая направление движения.

4. Экспертная фотография

Фотографирование в инфракрасных лучах применяется для выявления текстов, написанных графитом, черной тушью, для выявления признаков подделки документа, для выявления текстов на сожженной бумаге и т. д. Для съемки применяются специальные пленки, чувствительные к инфракрасным лучам, и светофильтры.

Фотографирование в ультрафиолетовых лучах производится в целях выявления следов травления, прочтения смытых, залитых красителем текстов.

Микрофотосъемка – это фотосъемка объектов со значительным увеличением для выявления деталей, которые нельзя заметить невооруженным глазом. Данный вид съемки произ-

водится фотоаппаратом с микрообъективами, а при значительном увеличении используется фотоаппарат с микроскопом.

5. Криминалистическое применение киносъемки, видео– и звукозаписи и их процессуальное оформление

Видеозапись применяется, как правило, при производстве следственных действий, где требуется запечатлеть действие в динамике, показать ход развития события, его механизм и т. п. (например, во время проверки показаний на месте, проведения следственного эксперимента).

Видеозапись обладает рядом достоинств, но имеет и недостатки, например не всегда можно произвести видеозапись при плохом освещении. Для более успешной фиксации следственного действия желательно составлять план видеозаписи. Видеозапись следует производить в той же последовательности, что и само следственное действие. При съемке следственных действий также применяются ориентирующий, обзорный, узловый и детальный методы. Кроме того, применяют приемы «наезд» (приближение камеры к объекту) и «отъезд» (удаление камеры от объекта).

Звукозапись в ходе расследования применяется прежде всего для фиксации хода таких следственных действий, как допрос, очная ставка, предъявление для опознания.

Звукозапись следует вести последовательно, необходимо, чтобы на аудиокассете были зафиксированы данные о личности участников следственного действия. Впоследствии участникам следственного действия должна быть предоставлена возможность прослушать аудиозапись и внести свои замечания.

Результаты применения в уголовном процессе средств фотографии, видео– и звукозаписи должны быть надлежащим образом оформлены, несоблюдение данного требования влечет недопустимость их использования. О применении данных средств должна быть сделана отметка в протоколе следственного действия, его участники должны быть заранее уведомлены о применении технических средств.

Фотографии, прилагаемые к протоколу, оформляются как фототаблицы и являются приложениями. Фототаблицы должны быть снабжены подписями эксперта и печатью экспертного учреждения. Таблицы должны содержать пояснительные надписи. Видеозапись приобщается к протоколу с указанием ее содержания, времени съемки. После окончания видеосъемки она демонстрируется участникам следственного действия. Аудиокассета приобщается к протоколу с пояснительной надписью.

Лекция 5. Трасология

1. Общие положения трасологии. Классификация следов, их криминалистическое значение

Трасология представляет собой отрасль криминалистической техники, разрабатывающую научно-технические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов в целях установления обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу. Свое название данная отрасль получила от сочетания французского и латинского слов и буквально означает «учение о следах».

В криминалистике различают понятие следов в широком и узком смысле.

В широком смысле след – это любые изменения в материальной обстановке, связанные с расследуемым событием. Следы в широком смысле делятся на следы-предметы, следы-отображения и следы-вещества.

В узком смысле следы понимаются только как следы-отображения, образующиеся в результате отображения признаков объекта на следовоспринимающем объекте.

Объекты, участвующие в процессе следообразования, принято подразделять на *следообразующие*, т. е. оставляющие следы, и *следовоспринимающие*, т. е. те, на которых остался след. Данное деление в достаточной мере условное, т. к. объекты оставляют следы друг на друге, вступая в контактное взаимодействие.

Классификация следов проводится по различным основаниям и имеет важное научное значение. Выделяют следующие виды следов в зависимости от:

1) объекта следообразования:

- а) следы людей, которые делятся на следы рук, ног, зубов, ногтей, губ и т. д.;
- б) следы животных;
- в) следы предметов (орудий взлома, транспортных средств);

2) зоны взаимодействия:

- а) локальные (большинство объемных следов, следы орудий взлома);
- б) периферические (выцветший контур на обоях от картины, которую сняли со стены);
- 3) направления движения объектов, участвующих в следообразовании:

а) статические (отпечатки пальцев и следы обуви);

б) динамические (следы резания, скольжения, вращения);

4) характера изменения следовоспринимающей поверхности:

а) объемные (след обуви в мягком грунте или влажном песке);

б) поверхностные (следы грязной обуви на полу либо следы обуви на свежеокрашенной поверхности);

5) условий наблюдения:

а) видимые (след испачканного пальца на листе белой бумаги);

б) маловидимые, или слабовидимые (отпечаток пальца на стекле);

в) невидимые (следы пальцев рук на бумаге).

Криминалистическое исследование следов позволяет решать важнейшие задачи расследования, – как идентификационные, так и диагностические. С помощью исследования следов можно установить групповую принадлежность объекта, оставившего следы, а также решить вопрос о тождестве объектов. Диагностическими задачами являются установление механизма следообразования, установление условий, при которых был оставлен след, определение вопроса об относимости обнаруженных следов к расследуемому событию.

2. Следы человека: следы рук и ног, следы зубов, губ, ногтей и иных частей тела

Раздел трасологии, изучающий строение кожных узоров, носит название дактилоскопия (в переводе с греческого – пальцерассмотрение). Кожа человека состоит из двух слоев: эпидермиса – наружного слоя и дермы – внутреннего слоя. На эпидермисе располагаются *папиллярные линии* – микроскопические углубления и возвышения на коже. Они создают сложный рисунок – *папиллярный узор*. Папиллярные узоры обладают такими качествами, как индивидуальность, относительная устойчивость и восстанавливаемость.

Индивидуальность папиллярных узоров заключается в том, что комбинации папиллярных линий индивидуальны не только у разных людей, но и на пальцах одного человека.

Относительная устойчивость означает, что папиллярные узоры появляются в период внутриутробного развития человека и сохраняются в течение всей жизни.

Восстанавливаемость состоит в способности приобретать прежний вид после его повреждения (порезы, ожоги и др.). В случае повреждений дермы узор не восстанавливается в прежнем виде, образуются шрамы, рубцы и т. д., которые являются дополнительными отличительными признаками.

Папиллярные узоры делятся на три типа. Они бывают дуговыми, петлевыми и завитковыми.

Криминалистическое исследование следов рук обеспечивает возможность идентификации лица, оставившего данный след, даже в тех случаях, когда на объекте имеется лишь отпечаток ладони. Если след на объекте смазан и невозможно установить рисунок узора, возможно исследовать потожировое вещество следа, по которому можно определить группу крови лица, оставившего след. По следам рук можно сделать выводы о половой принадлежности человека, примерном возрасте, роде его занятий, некоторых заболеваниях и т. д.

При обнаружении, фиксации и изъятии следов рук на месте происшествия используются различные средства и методы. При выявлении следов используются дактилоскопические порошки (светлые и темные).

Следы ног могут быть обнаружены при осмотре места происшествия при расследовании различных преступлений. Следы ног могут дать важную доказательственную информацию, например о количестве лиц, совершивших преступление, путях проникновения в помещение и пути ухода из него, о возрасте человека, оставившего следы, его половой принадлежности, роде занятий, наличии состояния опьянения и т. д.

Для установления личности преступника возможно идентифицировать человека по следам босой ноги, идентифицировать обувь, которой был оставлен след.

На месте происшествия иногда обнаруживаются не единичные следы ног, а большое их количество. Они могут быть расположены беспорядочно либо в виде дорожки следов, под которой понимают совокупность следов человека, образованную последовательно правой и левой ногой человека при ходьбе или беге. Считается, что дорожка следов имеет небольшое идентификационное значение. Возможно установить человека по следу ноги, одетой в носки и чулки, т. к. в следе могут отобразиться общее строение, мелкие детали, дефекты, повреждения. Кроме того, в следе остается запаховый след.

Обнаружение следов ног на месте происшествия обычно не представляет сложностей, т. к. они достаточно большого размера. Следы ног обнаруживают на полу, земле, ковровых дорожках, подоконниках, стульях, скамейках и т. д. Обнаруженные следы ног фиксируются в протоколе, фотографируются. Изъятие поверхностных следов ног производится с помощью дактилоскопической пленки, увлажненной фотобумаги, объемные следы изымаются с помощью изготовления гипсовых слепков, а также с применением полимерных паст К, СКТН.

Следы зубов встречаются при посягательствах на личность (убийствах, изнасилованиях), когда они оставлены на теле жертвы, на теле преступника в случае самообороны. При иных преступлениях они могут быть оставлены на каких-либо пластичных предметах или продуктах.

Установление личности человека по зубам обусловлено индивидуальностью строения его зубного аппарата. В следе возможно отображение общих признаков зубов (формы, расстояния между зубами и т. п.), а также приобретенных (следов повреждений, следов лечения зубов). Обнаруженные при осмотре места происшествия или освидетельствования следы зубов фиксируются в протоколе и фотографируются масштабным методом. Следует изымать следы зубов по возможности вместе с предметом-носителем.

Следы ногтей делятся на статические и динамические. Считается, что большую идентификационную ценность представляют статические следы, т. к. в них могут отобразиться индивидуальные особенности ногтя.

На месте происшествия в ряде случаев можно обнаружить следы губ, носа и иных частей тела человека (например, следы губ на стакане), однако идентификация лица по данным следам крайне затруднительна.

3. Следы крови, спермы и других выделений. Следы курения и пыли, их криминалистическое значение

Следы крови при расследовании преступлений имеют важное доказательственное значение. В науке принято классифицировать следы крови по их форме на мазки, следы волочения, брызги, капли, лужи и потеки. По наличию, форме и расположению следов крови можно определить местоположение жертвы, тяжесть нанесенных ранений.

В некоторых случаях следы крови позволяют разоблачить инсценировку. Например, если для данного характера ранения должно иметь место обильное кровотечение, а при осмотре места происшествия обнаружено незначительное количество крови, это указывает на то, что жертва могла быть убита в другом месте. Для обнаружения следов крови используются ультрафиолетовые осветители, раствор люминола, экспресс-тестирование.

Следы спермы встречаются при расследовании половых преступлений, а также убийств на сексуальной почве. Сперма обладает групповой принадлежностью, как правило, совпадающей с группой крови, поэтому исследование данных следов позволит сузить круг подозреваемых. Выявление следов спермы производится также с применением ультрафиолетовых ламп.

Следы курения обнаруживаются на месте происшествия в виде различных табачных изделий – сигарет, сигар, табака, спичек. На окурках сигарет и сигар можно обнаружить следы зубов, губ, слюны, отпечатки пальцев, с помощью которых возможна идентификация оставившего их лица.

Следы пыли в ряде случаев помогают установить, что труп перемещали в другое место. Иногда следы пыли на одежде трупа позволяют судить о роде занятий потерпевшего или жертвы. Следы пыли на различных предметах, например орудиях преступления, помогают установить факт наличия их ранее в карманах преступника.

4. Следы орудий взлома и инструментов

Под следами взлома в криминалистике понимают следы орудий, инструментов, механизмов, которые используются преступниками для взлома преград, в частности при посягательствах на собственность. Также орудия и инструменты могут быть использованы в качестве орудия преступления и при посягательствах на личность.

Орудия и инструменты подразделяются на следующие виды:

- 1) предметы бытового и технического назначения (пилы, топоры, стамески);

2) предметы, специально предназначенные или изготовленные для целей взлома (отмычки, фомки);

3) подручные предметы, случайно оказавшиеся на месте преступления (колья, арматура).

Следы взлома бывают вдавленными и поверхностными. Вдавленные следы, как правило, образуются при действии орудия на преграду с большой силой.

Следы орудий взлома и инструментов делятся по характеру воздействия на объект взлома на следующие виды:

1) следы скольжения и трения;

2) следы удара и отжима;

3) следы распила;

4) следы разруба и разреза.

Во всех указанных следах отображаются индивидуальные особенности орудия, микрорельеф его поверхности, что дает возможность для идентификации либо для установления групповой принадлежности орудия.

5. Следы транспортных средств

Следы транспортных средств имеют доказательственное значение при расследовании дорожно-транспортных преступлений, хищений транспорта, иных категорий дел. Исследование данного вида следов позволяет идентифицировать транспортное средство, установить его групповую принадлежность, определить направление движения транспорта и другие важные обстоятельства предмета доказывания по данным делам.

Следы транспортных средств могут быть статическими и динамическими.

Динамические следы образуются, например, при торможении (тормозной путь), заносе, столкновении.

Статический след – это след качения, т. е. дорожка, оставшаяся от движения колеса.

Следами транспортных средств являются: следы ходовой части средства; отображение деталей транспорта; следы-остатки, т. е. части, отделившиеся от транспортного средства.

По следам транспортных средств можно определить тип и модель автомобиля.

Лекция 6. Криминалистическое оружиеведение

1. Понятие и классификация оружия

Оружием в криминалистике называются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой и иной цели и подачи сигнала (Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изменениями от 21, 31 июля, 17 декабря 1998 г., 19 ноября 1999 г., 10 апреля 2000 г., 26 июля, 8 августа, 27 ноября 2001 г., 25 июня, 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня, 8 декабря 2003 г., 26 апреля 2004 г.)).

Оружие в криминалистике принято классифицировать по разным основаниям:

1) по принципу действия различают следующие виды оружия:

- а) огнестрельное;
- б) холодное;
- в) метательное;
- г) пневматическое;
- д) газовое;

2) по цели применения различают:

- а) гражданское, которое в свою очередь делится на оружие самообороны, спортивное, охотничье, сигнальное, клинковое холодное, а также оружие служащее элементом национального костюма;
- б) служебное;
- в) боевое (ручное стрелковое и холодное).

2. Судебная баллистика

Судебная баллистика представляет собой отрасль криминалистической техники, изучающую закономерности выстрела, разрабатывающую средства и методы обнаружения, фиксации и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения с целью разрешения вопросов, возникающих при расследовании уголовных дел. Объектом исследования судебной баллистики являются огнестрельное оружие, боеприпасы и следы выстрела⁶.

Задачами судебной баллистики являются:

- 1) идентификация оружия и боеприпасов по следам выстрела;
- 2) установление групповой принадлежности – установление вида, системы, модели оружия;
- 3) установление обстоятельств применения огнестрельного оружия – дистанции выстрела, местонахождения стрелявшего, направления выстрела, количества и последовательности выстрелов.

Исследование оружия позволяет установить его вид, модель, систему.

Вид оружия – это класс, имеющий родственные признаки (выделяют боевое, гражданское и т. д.).

Система оружия – это конструкция оружия, имеющая собственное наименование, чаще всего происходящая от фамилии его конструктора (пистолет Макарова, автомат Калашникова и т. д.).

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

⁶ Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Н.П. Яблокова. М.: Юристъ, 2002. С. 254.

Выстрел в упор характеризуется тем, что дульный срез оружия соприкасается с объектом. Характерны следы действия пороховых газов (пробоины), термическое воздействие (ожоги), наличие штанцмарки – отпечатка дульного среза оружия на преграде, следы ружейной смазки, частицы несгоревших порошинок и следы копоти. При **выстреле с близкого расстояния** дополнительные следы выстрела (следы смазки, штанцмарка, частицы порошинок, разрывы материала, поясok обтирания) остаются в меньших количествах. При **выстреле с дальнего расстояния** на преграде не остаются дополнительные следы, только основные (повреждения на преграде, следы рикошета).

Для установления направления выстрела необходимо определить в преграде входное и выходное отверстие.

Место, откуда производился выстрел, устанавливается путем визирования. В настоящее время при визировании нередко используется лазер. Местонахождение стрелявшего можно также установить по следам ног, курения, гильзам, оставленным преступником.

3. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения

Криминалистическое исследование холодного оружия – раздел криминалистического оружейноведения, изучающий различные виды холодного оружия и разрабатывающий средства, приемы и методы собирания и исследования этих объектов в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Холодное оружие – это устройство, конструктивно предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения. Кроме того, существует метательное холодное оружие, снаряд которого приводится в действие при помощи механического устройства либо мускульной силы человека (например, лук, арбалет, пружинное оружие для подводной охоты).

Частью 4 ст. 222 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное приобретение, сбыт или ношение холодного оружия, за исключением местностей, где его ношение является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом.

Несмотря на наличие множества типов и видов холодного оружия, можно выделить общие признаки, которыми они обладают:

- 1) наличие части (детали), специально предназначенной для нанесения повреждений (лезвие, острие, шип, ударный груз и т. п.);
- 2) наличие приспособления для удержания устройства в руке и оберегающего руку от самоповреждения (рукоятка ножа, ограничитель и др.);
- 3) достаточную механическую прочность конструкции, позволяющую превратить мускульное усилие в повреждение.

Классификация холодного оружия проводится по различным основаниям. Однако важнейшим из них является способ (принцип) действия, в соответствии с которым холодное оружие подразделяют на:

- 1) колющее оружие;
- 2) колюще-режущее оружие;
- 3) рубяще-режущее оружие (сабли, боевые топоры и т. п.);
- 4) колющее и рубяще-режущее (шашки, крупные кинжалы и др.);
- 5) оружие ударно-раздробляющего действия (кастеты, дубинки, наладонники, кистени, нунчаки и др.).

4. Криминалистическое исследование взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов взрыва

Криминалистическое взрывоведение – раздел криминалистического оружейведения, изучающий взрывные устройства и взрывчатые вещества, закономерности взрыва и образования его следов.

Данный раздел также разрабатывает средства, приемы и методы собирания и исследования указанных объектов в целях раскрытия и расследования преступлений.

Объекты криминалистического взрывоведения – различные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства взрывания, следы взрыва.

Взрывные устройства – объекты, конструктивно предназначенные для поражения людей, животных, рыб и повреждения различных преград с помощью взрывной волны или осколков, получающих направленное движение в результате термического разложения взрывчатых веществ или их заменителей.

В качестве примера взрывного устройства можно назвать осколочную ручную гранату, противотанковую ручную гранату.

Независимо от способа изготовления все взрывные устройства должны иметь следующие основные элементы:

- 1) средство (механизм) взрывания, (например, запалы ручных гранат, взрыватели мин);
- 2) заряд взрывчатых веществ или взрывоспособной смеси;
- 3) устройство приведения взрывчатого устройства в действие.

В настоящее время довольно широкое распространение получили радиоуправляемые взрывные устройства.

К объектам криминалистического взрывоведения, как было указано выше, относятся также **взрывчатые вещества**, которые по агрегатному состоянию бывают твердыми, жидкими и газообразными.

По форме химического превращения взрывчатые вещества подразделяют на следующие виды:

1) бризантные (дробящие), применяющиеся в народном хозяйстве для разрушения горных пород, сооружений, конструкций, а также для снаряжения боеприпасов (тротил, тетрил, гексоген и др.);

2) метательные, применяющиеся в качестве вышибных зарядов в различного рода устройствах военного и гражданского назначения, а также для метания снарядов, пуль стрелкового оружия и в качестве ракетного топлива.

В следственной практике встречаются и самодельные взрывчатые вещества, которые можно разделить на две группы:

1) вещества самодельного смешения (доработанные), изготовленные из стандартных компонентов в виде промышленно изготовленных взрывчатых веществ, но без соблюдения заводских пропорций (например, аммиачно-селитренные взрывчатые вещества самодельного смешения);

2) полностью самодельные вещества, синтезированные в домашних условиях (триперекись ацетона, зажигательная масса из спичечных головок и др.).

Взрыв обладает комплексом поражающих факторов, которые проявляются в виде следов воздействия на предметы окружающей обстановки места происшествия:

1) бризантное действие – проявляется в ближней зоне действия и заключается в дробящем эффекте продуктов взрыва, воздействующих на предметы окружающей обстановки;

2) фугасное действие – заключается в поражении людей или разрушении сооружений продуктами взрыва и ударной волной;

3) осколочное действие – состоит в поражении людей и других объектов за счет кинетической энергии (ударного действия) осколков самого взорванного устройства, а также в поражении вторичными осколками предметов окружающей обстановки;

4) зажигательное (термическое) действие взрыва – проявляется в воспламенении (зажигании) объектов;

5) кумулятивное действие заряда – состоит в поражении объектов за счет мгновенного сосредоточенного воздействия высокоскоростной металлической кумулятивной струи.

Кроме того, на человека могут воздействовать ядовитые газы, являющиеся продуктами взрыва (окись углерода, окиси азота, сероводород, углекислый газ).

Для исследования всех описанных выше объектов назначается взрывотехническая экспертиза, которая носит комплексный характер.

5. Криминалистическое исследование газового оружия

Криминалистическое исследование газового оружия – раздел криминалистического оружейведения, который изучает конструктивные особенности газового оружия, механизм и закономерности образования следов его применения, а также разрабатывает средства, приемы и методы собирания и исследования этих объектов в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Газовое оружие – оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения токсических веществ.

Токсические вещества воздействуют на человека посредством раздражения слизистых поверхностей дыхательных путей и глаз.

Разновидности газового оружия – газовые пистолеты и револьверы (для производства выстрела из них применяются патроны), механические распылители, аэрозольные и другие устройства (например, газовые гранаты), снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению на территории Российской Федерации.

Следами применения газового оружия являются:

1) стреляные патроны, частицы пыжей;

2) одежда и другие предметы – носители микроколичества вещества заряда;

3) симптомы воздействия токсических веществ на человека – жжение и резь в глазах, обильное слезотечение, появление покраснения и волдырей на коже, кратковременная потеря зрения, затруднение дыхания.

Лекция 7. Криминалистическое учение о запахах (одорология)

1. Природа запаха. Механизм образования запаховых следов. Виды следов запаха

Запах – это результат выделительной работы клеток живого организма.

Где бы ни находился человек, он везде оставляет свой ольфакторный след, состоящий из сложной смеси пахучих веществ.

Носителями индивидуального запахового комплекса являются одежда и личные вещи, а также предметы, с которыми человек контактировал даже непродолжительный период времени.

Криминалистическая одорология – отрасль криминалистической техники, изучающая механизм и закономерности образования запаховых следов, а также разрабатывающая приемы и методы их выявления, фиксации, изъятия, исследования и использования в целях решения идентификационных и диагностических задач в процессе расследования преступлений.

Криминалистическая одорология позволяет установить личность преступника, она незаменима как один из существенных факторов расследования.

Причина образования запаховых следов заключается в свойстве физических объектов выделять во внешнюю среду молекулы вещества, что ведет к раздражению обонятельных органов.

Запахам свойственно наличие особых физических свойств: летучести, растворимости, диффузии, разбавления, адсорбции, которые присущи любым газообразным телам.

Некоторые авторы к общим свойствам добавляют ряд специфических физических свойств, производных от основных, но обладающих специфическим криминалистическим значением, таких как:

- 1) непрерывность механизма слеодообразования (распространение в пространстве);
- 2) подвижность структуры (длительность процесса);
- 3) рассеиваемость (перемешивание молекул со средой);
- 4) делимость (возможность изъятия и сохранения части).

Запаховые следы – это индивидуализирующая объект информация, кодируемая ольфакторным веществом следа.

Представляется необходимым проводить разделение запахов, участвующих в формировании запахового следа, по двум основаниям.

1. У человека следует различать: биологический запах, индивидуальный запах, собственный запах.

Биологический запах – это запах человека как индивидуума, как представителя определенного вида. Запахи этой группы присущи большому количеству людей и могут иметь значение при разрешении вопросов определения групповой принадлежности.

Индивидуальный запах – это генетически присущее человеческому организму свойство ольфакторных выделений, обнаруживаемых в молекулах пота и крови, обладающих качествами неповторимости и устойчивости.

Выделения, составляющие запах тела, обладают сложным ароматическим составом, который включает в себя пахучие компоненты потожировых образований, секрета сальных желез, мертвых клеток кожного покрова. На этот запах не влияют никакие посторонние наложения других пахучих источников.

Благодаря наличию подобной характеристики возможно установление наличия тождества проверяемых лиц, т. е. идентификация субъекта. Поэтому вещества этой подгруппы имеют наибольшее значение для разрешения криминалистически значимых вопросов.

Собственный запах человека – это суммированный показатель наличия различных пахучих выделений, присущих лицу в силу различных внутренних и внешних факторов. В частности, это запахи одежды, вещей, бытовые, производственные и т. д.

2. Важным критерием классификации запахов человека является показатель степени устойчивости. В соответствии с этим запахи можно разделить на изменяемые и постоянные.

Изменяемые запахи присущи человеку в силу случайных причин, носят временный характер и быстро испаряются.

Постоянные запахи обладают устойчивыми неизменными характеристиками.

2. Способы обнаружения, фиксации, изъятия и консервирования запаховых следов

Выявление запаховых следов человека как один из элементов расследования обозначает их обнаружение, отыскание. На этой стадии осуществляются следующие действия:

- 1) определяются объекты, являющиеся возможными носителями необходимых данных;
- 2) производится передача информационных сигналов к познающему субъекту (например, путем осмотра места происшествия, изучения предметов со следами);
- 3) устанавливаются носители доказательственной информации, т. е. доказательства, и принимаются меры к их сохранению.

Основную роль в выявлении запаховых следов человека в процессе проведения следственных действий наряду с другими частными методами моделирования, аналогии и т. д. играет метод наблюдения.

Фиксация представляет собой систему действий субъектов поисково-познавательной деятельности, направленную на процессуальное криминалистическое и оперативное запечатление информации в установленных законом и подзаконными актами процессуальных и непроцессуальных формах.

Фиксация – это не только мыслительная процедура запоминания каких-либо обстоятельств, событий, процессов, но и определенная физическая деятельность.

Ее объектами являются:

- 1) сами фактические данные (информация);
- 2) действия по их обнаружению и фиксации;
- 3) средства и методы обнаружения и фиксации фактических данных и остальных объектов запечатления.

Целями такой деятельности являются:

- 1) материальное закрепление информации об объекте и его признаках;
- 2) достижение достоверности собранных данных;
- 3) обеспечение сохранности свойств и признаков источников информации;
- 4) способ накопления необходимых данных;
- 5) вероятность многократного использования зафиксированной информации различными субъектами (следователем, судом, экспертом).

Существуют следующие **формы фиксации**: вербальная (словесная), графическая, предметная, наглядно-образная.

При фиксации применяют фотографирование, киносъемку, видеозапись, измерение, описание, мыслительное моделирование, звукозапись, протоколирование, составление схем и масштабных планов, чертежей, рисунков, изъятие предметов в натуре и их консервацию, изготовление материальных моделей (копирование, получение слепков и оттисков).

Основной и обязательный способ фиксации – описание в протоколе следственного действия. Он должен содержать описание всех действий следователя, специалиста и других участников, а также всего обнаруженного и изъятого при осмотре в той последовательности и в том виде, в котором оно существовало в момент осмотра.

Самым распространенным дополнительным способом фиксации является фотографирование, применяемое при производстве практически любого следственного действия.

Другой дополнительный способ фиксации материальной обстановки – выполнение схем (планов) и рисунков, он рекомендуется при работе со многими объектами. В этих случаях на схемах отражают не только осматриваемые участки, но и выявленные следы – дорожку следов ног, обуви предполагаемого преступника, где возможно наличие его запаховых потожировых следов рук, перчаток, оставленные или брошенные им предметы (окурки, спички и т. д.) с возможными следами пота, слюны.

Особое значение имеет фиксация следов крови. При выполнении масштабных схем или рисунков места их обнаружения выделяют стрелками, а отдельные пятна обозначают буквами: ПК – следы крови; ПЖ – потожировые следы рук; С – следы слюны; В – волосы. Внизу схемы делают надпись, расшифровывающую условные обозначения.

Изъятие запаховых следов человека производится в процессе следственных действий в соответствии с нормами УПК РФ. Для этого следователь вправе привлекать специалистов, владеющих приемами сбора и консервации запаха (в т. ч. сотрудников экспертно-криминалистических подразделений ОВД).

Изъятие запаховых следов производится в основной (динамической) стадии осмотра после общего статического обзора, фотографирования (видеосъемки) и применения розыскной собаки.

В ходе динамического осмотра необходимо соблюдать меры предосторожности для исключения случайного уничтожения или загрязнения запаховых следов возможными запаховыми следами, оставленными участниками осмотра.

Изъятие запаховых следов не должно приводить к уничтожению и повреждению объектов, на которых они находятся.

Изъятие запаховых проб человека при производстве следственных действий осуществляют тремя способами:

- 1) вместе с объектом – запахоносителем (или его частью);
- 2) вместе с объектами биологического происхождения (кровью, волосами, потом и т. д.);
- 3) путем сбора запаховых проб (вследствие длительного контакта адсорбента с участком – предполагаемым носителем запаховых следов человека).

Выделяют способы сбора запаховых следов, такие как криогенно-вакуумный способ (предназначен для извлечения запахов с объектов, на которых имеются пятна крови, потожировые выделения) и упаковка объектов.

3. Производство одорологической экспертизы и оценка заключения эксперта

Одорологическая экспертиза – это исследование запаховых следов человека в лабораторных условиях с применением в качестве инструмента обонятельного анализатора специально подготовленных собак-биодетекторов в целях решения идентификационных и диагностических задач. Результаты исследования оформляются в соответствии с установленным в законе правовой формой заключением эксперта. По запросу, оформленному письмом или иным документом, производится предварительное одорологическое исследование, результаты которого оформляются справкой эксперта, которая не имеет значения как источник доказательств, но может использоваться в оперативных целях.

Экспертное заключение может дополняться пленкой видеозаписи, что позволяет наглядно показать процесс исследования и его результаты и делает заключение более понятным и убедительным.

Надежность одорологической экспертизы обеспечивают следующие условия:

1) автономность одорологического исследования от других действий, проводимых в ходе расследования, и отсутствие влияния на результаты анализа не относящихся к нему материалов дела;

2) наличие генетически обусловленной индивидуальности запахового комплекса человека и устойчивости запаховых следов;

3) соблюдение правил при изъятии запаховых проб на месте происшествия и при отборе образцов для сравнительного исследования, представление одорологически значимых объектов;

4) процессуально верное оформление, фиксация и организация изъятия, хранения запаховых следов человека;

5) использование в качестве объектов выборки одинаковых предметов, а не непосредственное предъявление людей;

6) организация оптимальных условий для производства экспертизы, система контроля за образованием нежелательных помех;

7) наличие равных возможностей получения обвинительных и оправдательных выводов по результатам исследования, т. е. отсутствие обвинительной направленности.

Лекция 8. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий (КИМВИ)

1. Понятие криминалистического исследования веществ и материалов и его задачи

Вещества и материалы как источники информации о способе совершения и сокрытия преступления, преступнике, обстоятельствах преступного события используются очень давно. Так, еще в Средние века исследование количественного состава золотых монет или ювелирных изделий позволяло установить факт их подделки. Морфологический анализ драгоценных камней давал возможность выявить фальшивые камни или установить стоимость похищенного.

Несмотря на то что круг веществ (в твердом, жидком и газообразном состоянии) и материалов весьма широк, можно сформулировать некоторые общие задачи, разрешаемые при их исследовании.

Диагностические задачи, разрешаемые в процессе криминалистического исследования веществ и материалов, подразделяются на:

1) *простые (прямые)*, связанные с установлением состава веществ и материалов, их природы, сферы применения, свойств;

2) *сложные (составные)* задачи, предполагающие установление факта и причин изменения первоначального состояния вещества или материала, их состава и структуры, химического или физического воздействия; установление технологии производства, «биографии» изготовленного из данного материала изделия. Поскольку очень часто такие задачи позволяют проследить путь от следствия к причине, т. е. по продуктам воздействия установить первоначально имевшиеся вещества и материалы, их называют обратными.

Идентификационные задачи (данный кусочек металла – обломок данного ножа) разрешаются путем сравнительных исследований по совокупности признаков, выявленных в процессе диагностики.

К сожалению, индивидуальная идентификация веществ и материалов (особенно жидких и сыпучих – не имеющих устойчивого внешнего строения) хотя принципиально и возможна, но удается достаточно редко и, как правило, в ходе комплексного исследования. Обычно же итогом бывают отнесение объекта к какой-либо группе и по возможности сужение границ данной группы.

Диагностические и идентификационные исследования веществ и материалов производятся и с целью установления факта контактного взаимодействия объектов, например установление принадлежности волокон на одежде потерпевшей к ткани одежды подозреваемого по делу об изнасиловании. Факт контактного взаимодействия определяется обычно в ходе комплексной экспертизы ряда веществ и материалов. Например, по делам о дорожно-транспортных происшествиях контакт потерпевшего и автомобиля выявляется при исследовании частиц лакокрасочных покрытий, стекла, волокна, смазочных материалов.

2. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия

В рамках криминалистического исследования изучаются те вещества и материалы, которые наиболее распространены в следственной практике:

- 1) наркотические вещества и лекарственные средства;
- 2) лакокрасочные покрытия и материалы;

- 3) металлы и сплавы;
- 4) волокнистые материалы;
- 5) нефтепродукты и горюче-смазочные материалы;
- 6) стекло, фарфор, фаянс, керамика;
- 7) полимерные вещества и материалы;
- 8) парфюмерные и косметические средства и некоторые иные.

Следует заметить, что *объектами криминалистического исследования* веществ и материалов не являются пищевые продукты и напитки, почва, объекты биологического происхождения.

Вещества и материалы изымаются по самым разным категориям уголовных дел, чаще всего при производстве осмотра места происшествия, обыска, выемки. Они могут находиться в различных агрегатных состояниях – твердом, жидком (в т. ч. мазеобразном) и газообразном; представлять собой объемы сыпучих или жидких веществ или материалов; целые изделия, их фрагменты, частицы, пятна, волокна.

Методика обнаружения, фиксации и изъятия вещества или материала зависит от его природы, количества и той розыскной или доказательственной информации, которую рассчитывают получить при их исследовании. Однако существует ряд общих рекомендаций.

Пятна и капли, образованные веществами (например, лакокрасочных или горюче-смазочных материалов), можно рассматривать с традиционных позиций трасологии с точки зрения их формы и механизма образования как следы-вещества, а также как объекты криминалистического исследования веществ и материалов, изучая их состав, структуру и свойства.

Обнаружение значительных количеств веществ и материалов не вызывает больших затруднений. Сложнее обстоит дело с их фиксацией и изъятием. Вещества и материалы могут быть токсичными и требовать соблюдения специальных мер безопасности при работе с ними, летучими (тогда их необходимо упаковывать в герметичную тару); оказывать воздействие на упаковочные материалы (например, некоторые кислоты растворяют стекло); быть подвержены видоизменениям при определенных условиях. Так, обгоревшие фрагменты паркета, изъятые с места пожара с целью обнаружения на них легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, упаковывают в герметично запаянные полиэтиленовые пакеты, а залитые водой при тушении пожара части металлических объектов высушивают и помещают в картонные коробки, чтобы предотвратить коррозию. Все эти обстоятельства трудно учесть без помощи специалиста.

Сложности многократно растут при работе с микроколичествами веществ и материалов (микрообъектами).

Обнаружение микрообъектов во время осмотра места происшествия является неотложной задачей, поскольку при последующих операциях они могут быть утеряны или их местоположение изменено.

Обнаружение микрообъектов производится с учетом следующих правил.

1. Все предметы сначала осматриваются без каких-либо перемещений либо перед этим под них помещают чистый лист глянцевой кальки или плотной бумаги.

2. К объекту прикасаются чистыми инструментами (пинцетами, препаровальными иглами), руками в резиновых перчатках. Исключается соприкосновение разных частей предмета, его наружных и внутренних сторон.

Частицы, случайно отделившиеся при осмотре, сохраняют для дальнейшего изучения.

Поиск микрообъектов производится с учетом обстоятельств уголовного дела и выдвигаемых следственных версий. Необходимо помнить, что полностью уничтожить микрообъекты весьма сложно, они сохраняются даже при неблагоприятных условиях. Однако возможен их перенос вследствие контактного взаимодействия и бесконтактно (потоками воды, ветром, взрывной волной и пр.).

Выявляются микрообъекты прежде всего посредством визуального наблюдения (невооруженным глазом или через лупу) под различными углами света. Для высвечивания теневых зон, углублений, щелей при естественном освещении используют криминалистические сменные зеркала с телескопическими ручками или листы белой бумаги. Осмотр при искусственном свете производят с использованием галогенных, настольных ламп, электрических фонарей, лабораторных микроосветителей. Для обнаружения маловидимых и невидимых микрообъектов могут применяться и такие специальные приемы, как наблюдение в отраженном свете, направленный скользящий свет, частичное затемнение рассматриваемого предмета и др. Разумеется, в необходимых случаях все указанные приемы могут использоваться в различных комбинациях.

Наряду со светом видимой зоны спектра широко используют ультрафиолетовые (УФ) лучи. По люминесценции в УФ-лучах выявляют текстильные волокна, частицы некоторых видов лакокрасочных покрытий, следы горюче-смазочных материалов, клея, химикатов, используемых для травления записей в документах, и многие другие вещества. Напомним, что освещение УФ-лучами должно быть кратковременным.

Большую роль в выявлении микрообъектов играют инфракрасные (ИК) лучи. С их помощью можно обнаружить темные микрообъекты на темных поверхностях, например частицы протекторной и подошвенной резины, каменного угля, металлов, сажи, порошинки. Кроме того, в ИК-лучах выявляют следы, закрытые загрязнениями, залитые чернилами, анилиновыми красителями, замаскированные нанесенными поверх штрихами.

Особенности *фиксации и изъятия* микрообъектов так же, как и их обнаружения, зависят от их природы. Предпочтительнее всего изымать микрообъекты вместе с предметом-носителем или соответствующей его частью, т. е. в натуре, предварительно позаботившись о закреплении следов. Необходимо также представить в распоряжение эксперта объект-свидетель – подложку или носитель без исследуемого вещества или материала.

В случае невозможности изъятия предмета-носителя мелкие тела, лежащие на поверхности, изымаются пинцетом или препаровальной иглой. Наслоения сухих порошкообразных веществ (табак, пепел, известь, мука и пр.) перемещаются на кусок чистой глянцевой кальки или белой бумаги. Микрочастицы металлов изымают с помощью небольших постоянных магнитов (чистой дактилоскопической магнитной кистью). Для электризующихся микрообъектов используют метод электростатического изъятия с помощью пластин или палочек из плексигласа или пленок из полиэтилена. Полимерный материал натирают ватой и затем наэлектризованной поверхностью накладывают на зону изъятия микрочастиц. Затем пластину переворачивают и кладут на заземленный металлический лист, чтобы они не облетели. Для изъятия некоторых микрообъектов могут быть использованы пленки с липким покрытием, но из-за трудности последующего отделения применять их должны только специалисты. Используются и микропылесборники, однако при этом отсутствует избирательность изъятия.

Важнейшее значение при работе с микрообъектами имеет упаковка. Для этого используют пробирки, флаконы, боксы с герметичными пробками из стекла или полиэтилена, контейнеры из пластмассы, входящие в комплекты следственных чемоданов и сумок. Посуда должна быть абсолютно сухой и чистой. Для мягкой упаковки широко применяются глянцевая калька, плотная белая бумага, полиэтилен, целлофан. Выбор материала упаковки целиком и полностью зависит от природы вещества или материала.

3. Производство криминалистической экспертизы

Собранные частицы микрообъектов подвергают предварительному или экспертному исследованию, в рамках которого производятся:

- 1) исследование морфологии (признаков внешнего строения твердых веществ и материалов);
- 2) установление состава веществ и материалов (элементного, молекулярного, фазового);
- 3) изучение кристаллической структуры веществ и материалов;
- 4) выявление их свойств и способности этих свойств проявляться в определенных условиях (например, способность вещества к самовозгоранию, растворимость при данной температуре в данном растворителе, электропроводность и пр.).

На основании полученных результатов решаются диагностические и идентификационные вопросы.

Диагностические и идентификационные исследования веществ и материалов производятся и с целью установления факта контактного взаимодействия объектов, который, напомним, определяется обычно в ходе комплексной экспертизы ряда веществ и материалов.

Предварительное и экспертное исследования лакокрасочных материалов (ЛКМ) и лакокрасочных покрытий (ЛКП) производятся с целью определения природы, состава, вида и назначения этих веществ и материалов; отождествления окрашенных объектов по следам; установления целого по частям; определения родовой или групповой принадлежности; установления единого источника, происхождения объектов, факта контактного взаимодействия по взаимопереходящим ЛКМ и ЛКП.

Экспертизы объектов волокнистой природы позволяют решать задачи, связанные с обнаружением отдельных волокон и установлением их родовых (групповых) признаков, что с учетом видового и цветового разнообразия волокон и их локализации позволяет судить о фактах контактного взаимодействия одежды данного лица с преградами и одеждой другого лица, о пребывании его в определенных местах, устанавливая предмет одежды по волокнам как целое по части.

Экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) производятся в целях обнаружения на объектах нефтепродуктов, не воспринимаемых органолептическим способом (например, следов легковоспламеняющихся жидкостей на обугленных остатках, свидетельствующих о способе совершения поджога); установления вида, сорта, марки нефтепродукта или ГСМ; установления тождества исследуемого и сравниваемого нефтепродукта или ГСМ, их следов (например, обнаружения на одежде данного лица следов смазочных материалов и относимости их к конкретному огнестрельному оружию, транспортному средству, ножу и пр.) и многого другого.

Предварительные и экспертные исследования стекла и изделий из него производятся в целях установления:

- 1) их принадлежности к конкретному роду, виду, группе, идентификации изделия по частям;
- 2) механизма разрушения изделия;
- 3) условий его эксплуатации.

Наиболее часто изделия из стекла и осколки исследуются в связи с дорожно-транспортными происшествиями.

Предварительные исследования металлов (сплавов) и металловедческие экспертизы производятся в целях обнаружения металлических частиц и следов металлизации на объектах, исследования качественного и количественного состава металлов и сплавов и изделий из них, установления технологии и времени изготовления изделий из металлов и сплавов, условий их эксплуатации, видоизменений, связанных с обстоятельствами данного события.

Экспертиза полимерных материалов и изделий из них производится в целях установления вида и типа изделий из полимерных материалов (пластмасс, резины и пр.), их торговой марки, предприятия-изготовителя, определения причин и условий видоизменения тех или

иных их качеств в зависимости от внешних воздействий (механических, термических, химических), связанных с обстоятельствами данного события.

Предварительные исследования и экспертизы наркотических и сильнодействующих веществ производятся в целях обнаружения следов наркотических средств на предметах-носителях, отнесения веществ к наркотическим и сильнодействующим, установления их родовой и групповой принадлежности, источника происхождения, способов и технологии изготовления.

Экспертизы парфюмерных и косметических средств производятся в целях обнаружения на предметах-носителях следов декоративной косметики, исследования этих следов, установления назначения парфюмерно-косметической продукции, ее состава, страны-изготовителя, марки, тона, в ряде случаев предприятия-изготовителя, а также общей родовой и групповой принадлежности объектов.

Лекция 9. Криминалистическая фоноскопия

1. Понятие криминалистической фоноскопии и ее задачи

Самым распространенным средством общения людей является устная речь. Она оставляет изменения в материальной среде, которые принято называть звуковыми следами. Звуковые следы нередко используются для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, позволяют установить личность преступника и иные обстоятельства, подлежащие доказыванию. Роль звуковых следов человека существенно возросла в последнее время.

Это обусловлено тем, что традиционные средства фиксации – письменные документы – все чаще заменяются звукозаписью и видеосъемкой. Расширилось их использование и в повседневной жизни.

Научной основой идентификации человека по голосу является *криминалистическая фоноскопия*, которая изучает звуковую, особенно речевую, информацию, в основном в виде магнитных и видеомагнитных записей, звуко- и видеозаписывающую аппаратуру (магнитофоны, видеомагнитофоны, диктофоны, магнитная лента).

Можно сформулировать следующие теоретические предпосылки методики идентификации личности по фонограммам устной речи.

1. Голос человека индивидуален. Это обусловлено специфической формой и размерами ротовой и носовой полости, горла, органов дыхания. Поэтому физические характеристики звуков – частота, длительность, интенсивность – у каждого человека строго индивидуальны.

2. Акустическая характеристика голоса относительно устойчива во времени и остается индивидуальной даже при морфологических и патологических изменениях органов речи.

Речь человека характеризуется чертами, присущими только ему, и определяется социальными и психическими факторами. Сформировавшиеся в юности (примерно к двадцати годам) особенности речи, интонации и вообще манера говорить становятся привычными и почти не меняются в течение всей жизни.

В основу методики фоноскопических исследований положены акустический и лингвистический анализы устной речи.

Лингвистический анализ в целом направлен на исследование устной речи, отражающей социальные, интеллектуальные, психофизиологические и другие личностные характеристики человека; акустический – на изучение характеристик, определяемых анатомическими, физиологическими и психофизиологическими особенностями индивидуума.

Акустический анализ базируется на многочисленных измерениях спектрально-временных характеристик речевого сигнала и их последующей статистической обработке для выявления индивидуального комплекса признаков. Причем если раньше этот процесс был достаточно трудоемок, развитие компьютерной технологии фоноскопических исследований позволило не только полностью реализовать все возможности аналоговых электроакустических приборов, но и осуществить измерения акустических параметров, что ранее было просто невозможно.

Комплексный лингво-акустический анализ речи позволяет проводить идентификацию человека даже по фонограммам низкого качества и малой длительности. Фоноскопические исследования проводятся с помощью измерительно-вычислительных комплексов, включающих высококачественную звукозаписывающую и воспроизводящую аппаратуру, соединенную с компьютером, оснащенным специальным устройством ввода-вывода акустической информации и пакетом прикладных программ для обработки речевых сигналов и дальнейшего их исследования.

Помимо идентификационных, возможно также решение не менее актуальных для раскрытия и расследования преступлений диагностических задач, позволяющих судить о многих физических, психических и социальных признаках личности.

2. Производство фоноскопической экспертизы

Для решения диагностических и идентификационных задач назначается *фоноскопическая экспертиза*, успех которой во многом определяется качеством и количеством образцов для сравнительного исследования, предоставленных в распоряжение эксперта следователем и судом.

С целью получения качественных *экспериментальных* образцов на фонограмме устанавливаемого лица выявляют его индивидуальные лингвистические и фонетические признаки. При этом материалы, представляемые для сравнительного исследования, должны содержать в первую очередь слова и фразы, в которых наиболее ярко проявляются особенности произношения, патологии речи или иные отклонения от общепринятых норм литературного языка. При этом желательно установить заранее, с помощью какой записывающей аппаратуры и в каких акустических условиях производилась исследуемая магнитофонная запись.

Высококачественные экспериментальные образцы получаются при соблюдении следующих условий: микрофон располагают на расстоянии около 0,5 м от рта человека; окна и двери помещения, где производится запись, должны быть плотно закрыты, телефонные аппараты отключены, устранены и другие источники возможных посторонних шумов; на магнитной ленте должно быть записано, когда, кем и в чьем присутствии производился отбор сравнительного материала. Для этого приглашают специалиста.

Процесс получения сравнительных образцов осуществляется т. о., чтобы при записи фонограммы испытуемый был вынужден произносить те же самые фразы и слова, что и в исследуемой записи. При этом необходимо соблюдать те же условия записи, использовать ту же (или по крайней мере аналогичную) аппаратуру, которая использовалась при записи исследуемой фонограммы.

Если экспериментальные образцы получить невозможно, в качестве материала для сравнительного исследования могут быть представлены *свободные* образцы – магнитные записи бесед, где проверяемого ходом разговора вынуждают произносить определенные слова и обороты речи; такие записи можно делать, например, при производстве следственных действий.

Эксперту также необходимо сообщить, когда производилась опытная звукозапись, какое оборудование для этого использовалось и каково его техническое состояние, вид электропитания при записи (электросеть, аккумулятор, батарея), план помещения с указанием местонахождения магнитофона, микрофона и участников записи.

К числу основных задач фоноскопической экспертизы относятся идентификация человека по голосу, а также отождествление звуко- и видеозаписывающей аппаратуры.

На разрешение *диагностической* фоноскопической экспертизы ставятся вопросы:

- 1) сколько лиц участвовало в разговоре, записанном на представленной фонограмме;
- 2) является ли речь, представленная на фонограмме, или ее фрагменты заученной, прочитанной или свободной;
- 3) каково дословное содержание текста;
- 4) каково содержание неразборчивой записи на представленной фонограмме;
- 5) каковы источники и характер звуков, сопутствующих основной записи; какова была окружающая обстановка в момент изготовления фонограммы (характер помещения, в котором происходила запись, запись на открытой местности и т. д.);
- 6) является ли представленная фонограмма (видеофонограмма) оригиналом (копией), а если копией, то какой: первой, второй и др.;

7) каковы некоторые социальные характеристики лица (уровень и направленность образования, интеллект, уровень культуры и т. п.), речь которого представлена на фонограмме;

8) каково эмоциональное состояние лица в период записи его устной речи и некоторые др.

На разрешение *идентификационной* фоноскопической экспертизы ставятся вопросы:

1) принадлежит ли зафиксированная на фонограмме устная речь определенному лицу, лицам; какие фрагменты звукозаписи каким лицам принадлежат;

2) изготовлена ли данная фонограмма на представленном звукозаписывающем аппарате; воспроизводилась ли она на таком-то магнитофоне (видеомагнитофоне, диктофоне); на каком из представленных магнитофонов (видеомагнитофонов, диктофонов) записывалась или воспроизводилась данная фонограмма; является ли она копией, изготовленной путем записи с лазерного диска на данный видеомагнитофон;

3) составляли ли склеенные фрагменты данной магнитной ленты ранее одно целое и др.

В целях предоставления на экспертное исследование кассет с магнитной лентой, аудио- и видеоаппаратуры предварительно при их изъятии необходимо соблюдать предосторожности, обеспечивающие сохранность следов, которые могут оказаться на этих объектах и даже непосредственно на магнитной ленте. Поэтому их рекомендуется брать только за торцы. На кассетах и аппаратуре могут быть обнаружены не только следы рук, но и микрочастицы и микроследы (биологического происхождения, пыль, волокна, волосы и пр.).

В протоколе осмотра кассеты следует отразить маркировочные обозначения, имеющиеся на кассете: фирменные знаки, тип ленты и пр. Если тип ленты не обозначен, описывается ее цвет, характер основы (блестящая или матовая). Фиксируются надписи и обозначения на ракорде (цветная полоска в конце ленты). С помощью увеличительных приборов выявляются и отражаются все дефекты и повреждения на кассете, катушке и ленте.

Затем запись прослушивается и в протоколе фиксируется ее характер (речь, музыка, иная звуковая информация): для речи – ее содержание, для музыки – характер, для другой звуковой информации – ее природа. Проверяется и отмечается целостность ленты.

По окончании прослушивания лента перематывается в исходное состояние, упаковывается и снабжается пояснительной надписью.

Далее магнитные носители хранятся в полиэтиленовых пакетах и картонных коробках в вертикальном положении вдали от металлических предметов и электромагнитных полей при температуре +10–20 °С.

Фоноскопические экспертизы уже перестали быть уникальными. В настоящее время они проводятся в государственных экспертных учреждениях Министерства юстиции и Министерства внутренних дел России.

Лекция 10. Криминалистическая габитоскопия

1. Понятие, задачи и значение идентификации человека по признакам внешности

Криминалистическая габитоскопия – отрасль криминалистической техники, которая изучает закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях и разрабатывает средства, приемы и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическая габитоскопия занимается:

- 1) изучением криминалистического понятия внешнего облика человека, его свойств, системы элементов и признаков;
- 2) познанием закономерностей запечатления внешнего облика в различных отображениях;
- 3) познанием общих закономерностей собирания, изучения и использования данных о внешнем облике человека на основе применения соответствующих средств и методов;
- 4) разработкой методики портретной экспертизы, восстановления прижизненного облика человека по костным останкам.

Внешний облик человека – это совокупность разнообразных наружных данных человека, воспринимаемых зрительно.

Криминалистически значимыми являются элементы внешнего строения головы, лица, туловища, конечностей; наглядные функциональные проявления человека (походка, мимика и др.); предметы одежды, носимые вещи и их детали.

Сведения о внешнем облике человека используют в процессе раскрытия и расследования преступлений для решения задач, таких как:

- 1) розыск неизвестных лиц, скрывшихся с мест нераскрытых преступлений, если имеется информация об их внешности;
- 2) розыск известных лиц, укрывающихся от следствия и суда или бежавших из мест отбытия наказания;
- 3) розыск без вести пропавших;
- 4) идентификация живых лиц и умерших (погибших) граждан.

Как и любой объект материального мира, внешний облик человека обладает такими свойствами, как индивидуальность, относительная устойчивость и способность отображаться в других объектах.

Идентификационная ценность признаков внешности различна. Она определяется как относительной устойчивостью признака, так и частотой его встречаемости. Наиболее значимы анатомические признаки, базирующиеся на костно-хрящевой основе головы, лица. Из них особую ценность представляют редко встречаемые (очень большой нос, очень густые сросшиеся брови и т. п.). Функциональные признаки легче подвергаются изменениям, однако среди них могут быть довольно устойчивые, обусловленные особенностями анатомического строения (например, хромота как следствие укороченности ноги). Сопутствующие признаки находят широкое применение в процессе розыска преступника «по горячим следам», когда он не имеет возможности сменить одежду. Чем реже встречается признак, тем выше его значимость. Иногда двух-трех особых (броских) примет достаточно для розыска и задержания.

2. Характеристика признаков внешности, их классификация

Внешний облик человека состоит из системы элементов, т. е. деталей, частей, выделяемых при визуальном изучении. Это элементы внешнего строения головы, лица, туловища, конечностей; внешние проявления жизнедеятельности человека (походка, жестикуляция и т. п.); общезыические данные (пол, возраст и др.); детали предметов одежды и мелких носимых вещей.

Классификация элементов и признаков внешности человека.

1. Собственные (основные) элементы и признаки являются неотъемлемой принадлежностью внешнего облика человека и в свою очередь подразделяются на:

1) анатомические элементы и признаки – фигура в целом, части тела (голова, лицо, шея, плечи, грудь, спина, конечности, волосные покровы, морщины, пятна, складки, следы различных операций). Они характеризуются формой, контуром, конфигурацией, величиной, положением и цветом;

2) общезыические элементы и признаки – пол, возраст, антропологический тип, тип конституции;

3) функциональные элементы и признаки, характеризующие внешнее проявление жизнедеятельности человека (походка, поза, мимика, жестикуляция, артикуляция, бытовые и специальные привычки). Они определяются взаиморасположением и движениями частей тела.

2. Сопутствующие (дополнительные) представляют собой элементы и признаки одежды и мелких носимых вещей, таких как очки, часы, украшения и т. п. Их можно подразделить на:

1) производственные (образуются в процессе их изготовления – фасон, модель, размер, материал, фурнитура и т. п.);

2) приобретенные (появляются в процессе эксплуатации вещи – заплаты, разрывы, трещины, потертости и т. п.).

Кроме того, в специальную группу признаков внешности человека можно выделить особые приметы (броские признаки), которые могут быть анатомическими (например, бородавка, шрам, горб, татуировка, размерные несоответствия частей тела человека) и функциональными (например, заикание, хромота, нервный тик).

3. Система описания признаков внешности человека

Отображения внешнего облика, используемые в практике раскрытия и расследования преступлений, принято делить на субъективные и объективные.

Субъективные отображения – это мысленные образы (они могут быть использованы непосредственно, например при опознании потерпевшим напавшего на него преступника), а также описание, субъективный портрет, реконструкция лица по черепу. *Описание* заключается в указании признаков внешнего облика человека и может быть произвольным (дается в словах и выражениях, используемых в обыденной речи) и систематизированным (описание по методу словесного портрета).

Словесный портрет – это систематизированное, научно обоснованное описание внешнего облика человека по определенной методике при помощи стандартизированной терминологии.

Описание правила по методу словесного портрета имеет свою специфику и характеризуется следующими признаками:

1) признаки внешности определяются применительно к нормальному положению тела стоящего человека, причем элементы внешности характеризуются как в анфас, так и в профиль;

2) последовательность и определенный порядок описания соответствуют принципу от общего к частному; описание идет сверху вниз, указываются сначала общефизические, затем анатомические, функциональные, сопутствующие признаки и особые приметы;

3) необходимо применение специальной терминологии.

Субъективный портрет может быть изготовлен самим носителем мысленного образа или по его показаниям другими лицами (оперативными работниками, следователями, специалистами).

Субъективные портреты могут быть:

1) рисованными;

2) рисованно-композиционными (составленными из типизированных комплектов рисунков);

3) фотокомпозиционными (изготовленными из фрагментов фотоснимков различных лиц);

4) комплексными, или «живыми» (по показаниям очевидцев гримируется похожий на разыскиваемого человек, затем фотографируется или снимается на видеопленку).

Реконструкция лица по черепу осуществляется при обнаружении останков человека, в т. ч. черепа с разрушенными мягкими тканями. Методика реконструкции по черепу, разработанная ученым-антропологом М.М. Герасимовым, основана на определенных зависимостях между строением костей черепа и толщиной, формой мягких тканей головы. В современной практике применяются в основном методы графической реконструкции, которые выполняются с использованием программных средств для ЭВМ. Пластическая (скульптурная) реконструкция как весьма трудоемкая производится редко.

Объективными отображениями, используемыми в практике раскрытия и расследования преступлений, являются:

1) фотоснимки, кино- и видеоленты, которые позволяют наиболее полно и объективно зафиксировать внешний облик человека;

2) посмертные маски и слепки (если посмертные изменения незначительны).

Кроме вышеприведенной классификации, в криминалистической габитоскопии отображения внешнего облика человека подразделяют на идеальные (мысленный образ, запечатленный в сознании человека и хранящийся в его памяти) и материальные (материальные объекты – носители соответствующей информации, т. е. субъективные портреты, посмертные маски, фотоснимки и т. п.).

4. Производство портретной экспертизы

С целью установления личности по признакам внешности в процессе расследования преступлений проводится судебно-портретная экспертиза.

Существуют следующие виды портретной экспертизы:

1) по фотоизображениям конкретных лиц;

2) по фотоизображениям и черепу;

3) по фотоизображениям и рентгеновским снимкам;

4) по фотоизображениям и кино-, видеокадрам.

Наиболее распространенным видом судебно-портретной экспертизы является отождествление личности по фотоснимкам, в основе которого лежит сравнительное исследование признаков внешности запечатленных на двух и более фотокарточках людей. В качестве идентифицируемого объекта при этом выступает конкретное лицо, изображенное на фотоснимке, а идентифицирующего – фотопортреты с изображением неустановленного лица. Целью идентификации является установление наличия или отсутствия тождества.

Существуют требования, предъявляемые к материалам (фотопортретам), представленным на экспертизу, такие как:

1) сопоставимость по ракурсу, времени изготовления, условиям их получения (освещенность, фон и т. п.);

2) высокое качество (фотоснимки должны быть резкими, среднеконтрастными, без ретуши и вуали, повреждений и загрязнений). Процесс экспертного исследования имеет следующие стадии:

1) предварительное исследование – осмотр исследуемых фотоизображений с целью решения вопроса о достаточности материала для сравнительного исследования, а также определение приемов сравнения;

2) раздельное исследование – выявление наиболее характерных и устойчивых признаков внешности на каждом фотоснимке;

3) сравнительное исследование – основная стадия, на которой сравниваются выявленные признаки с целью установления различия или совпадения с применением методов сопоставления, совмещения, наложения (аппликации) и др.;

4) оценка полученных результатов и формулирование выводов;

5) составление заключения эксперта.

Лекция 11. Криминалистическое исследование документов

1. Понятие криминалистического исследования документов: его виды и задачи

Система криминалистического исследования документов включает:

- 1) криминалистическое исследование письма;
- 2) технико-криминалистическое исследование документов.

Объектами исследования в обоих случаях являются документы.

Под *документом* в широком смысле понимают объект, в котором с помощью одного или нескольких средств фиксации отражены сведения о каких-либо фактах, имеющих значение для расследования преступления.

В уголовном судопроизводстве различают документы:

1) подлинные, содержание и реквизиты которых соответствуют действительности. Они могут быть действительными и недействительными (например, паспорт с истекшим сроком действия);

2) поддельные (подложные), реквизиты или содержание которых не соответствуют действительности. Различают два вида подлога: интеллектуальный (изготовление документа с подлинными реквизитами, но заведомо ложным содержанием) и материальный (если вносятся изменения в подлинный документ – частичная подделка или полностью изготавливается поддельный документ – полная подделка).

К реквизитам документов относятся: бланк документа, его размеры, форма, цвет, наличие защитных средств; оттиски печатей и штампов, фотокарточки, подписи должностных лиц и т. д.

Осматривая документ, необходимо принять меры предосторожности для сохранения на них различных следов.

Особая предосторожность соблюдается при работе с ветхими документами, которые следует поместить между сложенными вместе стеклами или полиэтиленовыми пленками соответствующего формата.

Разорванные документы собирают с помощью пинцета на чистой и ровной поверхности с учетом линий разрыва, смысла текста и т. п., помещают между двумя стеклами и окантовывают. В уголовном деле документы хранятся только в отдельных конвертах.

2. Криминалистическое исследование письма

Криминалистическое исследование письма – раздел криминалистического исследования документов, включающий систему научных положений и основанных на них средств, приемов и методов использования и исследования рукописных документов на основе анализа письменной речи и почерка в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Почерк – зафиксированная в рукописи система привычных движений, в основе формирования которой лежит письменно-двигательный навык. Формирование такого навыка происходит одновременно с обучением письму.

Существуют факторы, влияющие на формирование почерка.

Среди них выделяются:

1) субъективные (анатомические особенности пишущего: строение рук, глаз, недостатки зрения и т. п.);

2) психофизиологические особенности обучающегося письму (восприятие письменных знаков, запоминание строения письменных знаков в целом и их элементов, внимание и осознание движений при обучении письму);

3) тип нервной системы и память;

4) объективные (посадка и условия письма, методика обучения письму).

Возможность решения диагностических и идентификационных задач при исследовании рукописных документов обусловлена такими свойствами почерка, как:

1) устойчивость и в то же время вариационность, т. е. у пишущего имеются несколько вариантов почерка (основной и дополнительный);

2) индивидуальность, которая выражается в специфических изменениях, дополнениях или сокращениях обычной стандартной (школьной) прописи;

3) отображаемость, которая реализуется при выполнении каких-либо письменных текстов (документов).

Признаки письма подразделяются на:

1) признаки письменной речи;

2) признаки почерка.

Признаки письменной речи отражают навык владения человеком культурной речью и выражают смысловую сторону письма.

Признаки почерка также подразделяются на общие и частные. Общие признаки характеризуют почерк в целом как систему движений, а частные признаки отражают особенности письменного-двигательного навыка конкретного человека: сложность, форму, направление, протяженность, количество и вид соединения, последовательность и относительное размещение движений при выполнении письменных знаков и их элементов.

С целью решения идентификационных и диагностических вопросов, возникающих в ходе расследования преступлений, назначается *почерковедческая экспертиза*, на которую вместе с постановлением следователя о назначении соответствующей судебной экспертизы направляется исследуемая (спорная) рукопись, а также образцы для сравнительного исследования (свободные, условно свободные и экспериментальные).

Для установления автора конкретного текста назначается *автороведческая экспертиза*, в основе которой лежит анализ и оценка признаков письменной речи. Установление авторства возможно лишь при наличии не менее 500 слов в документе.

3. Техничко-криминалистическое исследование документов

Техничко-криминалистическое исследование документов проводится в целях обнаружения признаков полной или частичной подделки документов, определения времени, способа и средств их изготовления, выявления невидимых и слабовидимых записей, восстановления содержания угасших, полусожженных документов. В зависимости от объектов исследования и разрешаемых задач выделяют следующие виды технико-криминалистического исследования документов:

1) исследование реквизитов документов;

2) исследование оттисков печатных форм;

3) исследование материалов документов.

Объектами технико-криминалистического исследования являются:

1) рукописные и машинописные документы;

2) документы, изготовленные полиграфическим способом, их фрагменты (бланки документов, ценные бумаги, денежные билеты и др.);

3) орудия письма: шариковые и перьевые ручки, карандаши, фломастеры и пр.; полиграфическое и репрографическое оборудование; пишущие машинки, принтеры; печати, штампы и др.;

4) материалы документов: картон, бумага и т. п.; чернила, типографская и штемпельная краска; ленты для пишущих машинок, картриджи для принтеров, копировальная бумага; клеи, покровные переплетные материалы и пр.;

5) средства для вытравливания текстов.

Виды частичной подделки документов и их признаки:

1) *подчистка* – механическое удаление штрихов на документе. Признаками подчистки являются нарушение структуры верхнего слоя бумаги, повреждения штрихов линовки, защитной сетки, наличие рельефа удаленного текста, неровные края штрихов, расплывы вновь внесенных символов и т. п.;

2) *дописка* – изменение первоначального содержания документа путем внесения на свободные места или взамен удаленного текста новых знаков. Признаками дописки являются различия в цвете и оттенке штрихов первоначальных и новых записей, необычное размещение отдельных записей, изменения в признаках почерка и пр.;

3) *травление* – удаление записей или их части путем обесцвечивания красителя штрихов; *смывание* – удаление текста растворителями. Их признаки: нарушение проклейки бумаги, ее матовость, изменение цвета, наличие трещин, обесцвечивание или изменение записей, выполненных на прилегающих участках, наличие остатков штрихов первоначального текста и т. п.;

4) *замена частей документа* представляет собой:

а) замену фотографии (полную, монтаж, нанесение на подложку одного фотоснимка части эмульсионного слоя другого). Признаки: различия в размере, форме, расположении букв в частях оттиска на документе и фотокарточке, несовпадение других деталей оттисков, наличие разных клеев, несовпадение рамок новой и старой фотографий и др.;

б) замену фрагментов ценных бумаг, лотерейных билетов, денежных билетов и т. п. (вклеивание номеров, цифр или изображений). Признаки: утолщения бумаги, несовпадения линий защитной сетки, линовки, загрязнения, наличие темной или светлой линии по краям вклейки и т. п.);

в) замену листов в паспортах, трудовых книжках и других документах, на что указывают следующие признаки: различие в оттенке и качестве бумаги, несовпадение нумерации страниц, серии и номера листов документа, размеров и конфигурации краев листов, наличие дополнительных проколов на листах.

Существуют следующие способы подделки подписей:

1) рисование по памяти, срисовывание по образцу подлинной подписи с помощью карандаша или острого предмета с последующей обводкой следов давления;

2) копирование на просвет и через копировальную бумагу с последующей обводкой штрихов;

3) двойное перекопирование подписи с помощью плоского увлажненного клише;

4) копирование с помощью множительной техники, электрографии.

Способами подделки оттисков печатей и штампов являются:

1) рисование оттиска на документе;

2) перекопирование подлинного оттиска на поддельный документ;

3) получение оттиска с помощью поддельного клише (изготовленного вырезанием, гравированием, фотомеханическим способом, с помощью типографских шрифтов и др.);

4) получение оттиска с помощью посторонних предметов, изображения на которых имеют внешнее сходство с изображениями на печатях и штампах (например, с помощью значков, монет с изображением государственного герба).

4. Исследование поврежденных документов

Подложные документы могут составляться как посредством изготовления бланка и его реквизитов, так и внесением в подлинный документ дополнительных сведений (дописка), изменением первоначального текста способом подчистки, полного или частичного удаления текста (травления), заменой отдельных частей документа, изменением реквизита (переклейка фотокарточек).

К основным признакам, по которым можно установить дописку, относятся:

- 1) противоречие между содержанием приписок и основным текстом;
- 2) размещение записей относительно линовок, краев документов;
- 3) различие в оттенке и веществе штрихов;
- 4) различие в разгоне почерка.

Принимаются во внимание и признаки почерка (общие и частные). Факт дописки устанавливается при осмотре документа в проходящем и косопадающем свете с применением лупы и светофильтров, а также в ходе исследования документа в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, в токах высокой частоты, при применении диффузно-копировального метода, бумажной и тонкослойной хроматографии.

Признаки механического воздействия (подчистки) на материале документа устанавливаются визуальным наблюдением в косопадающем освещении. Ими являются:

- 1) взъерошенность волокон бумаги;
- 2) уменьшение толщины бумаги на участке подчистки;
- 3) повреждение линий графления, защитной сетки;
- 4) расплывы красителя;
- 5) полное или частичное исчезновение глянца поверхности бумаги. Признаками, свидетельствующими о наличии штрихов первоначального текста, будут:

- 1) частицы красителя, не относящиеся к тексту;
- 2) отдельные частицы красителя, расположенные в следах давления пишущего прибора;
- 3) утоньшение бумаги, по своей конфигурации соответствующее начертанию письменного знака;
- 4) вдавленные следы букв и цифр, если подчистке подвергались карандашные штрихи.

Часто с целью маскировки подчищенный участок бумаги приглаживают. В результате могут образоваться следы т. н. полировки, которые хорошо видны в косопадающем свете.

Признаки, позволяющие установить факт травления при визуальном осмотре и с применением УФ-лучей:

- 1) нарушение проклейки бумаги;
- 2) изменение цвета бумаги в тех местах, где воздействовал реактив;
- 3) повреждение бумаги (наличие трещин, хрупкость, ломкость и т. п.);
- 4) обесцвечивание (или изменение цвета) защитной сетки и других печатных элементов документа;

5) остатки штрихов первоначального текста;

- 6) расплывы красителя;
- 7) наличие желтых и беловатых пятен;
- 8) наличие на бумаге документа матовых зон;
- 9) люминесценция на участке, подвергшемся травлению, отличается по цвету от свечения остальных частей бумаги.

Установить содержание вытравленных текстов можно следующими методами:

- 1) фотографированием в видимой люминесценции;
- 2) фотографированием в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах.

Образующиеся на документе при травлении пятна при воздействии на них ультрафиолетовых лучей приобретают либо другой по сравнению с основным документом оттенок свечения, либо его большую интенсивность. Как показывает экспертная практика, для травления чаще всего используются соляная кислота, перекись водорода, хлорная известь, при смывании на текст воздействуют водой или спиртом. Наличие на документе травящих веществ, а также их природу устанавливают путем проведения химического анализа. При этом можно также восстановить обесцвеченные записи. Следы от смываний имеют вид расплывов с цветной каймой по краям.

К признакам, характеризующим *замену фотографии*, относятся: несовпадение частей оттиска печати на частях фотокарточки, наклеенных с помощью фотомонтажа, либо на фотокарточке и листке документа; нарушение смыслового содержания текста печати; штрихи от дорисовки оттиска печати; повреждение защитной сетки; следы клеящего вещества; наличие на оборотной стороне фотографии следов первоначального документа в виде кусочков бумаги, клея и т. д.

При исследовании применяются микроскопические и физико-химические методы.

Основные признаки *замены частей (листов) документа* следующие: несовпадение нумерации страниц; несовпадение серии и номера документа (если таковые имеются); несовпадение размеров листов; несовпадение (или наличие дополнительных) следов от прокола скрепок; различие в типографском шрифте основного документа с замененным листком.

Признаки *подделки подписи* заключаются в замедленности движений при выполнении подписи и полном совпадении с оригиналом.

К предмету технико-криминалистического исследования документов относится установление содержания поврежденных документов, а именно слабовидимых и невидимых текстов, залитых красителем, зачеркнутых записей, разорванных и сгоревших документов. Для этих целей используются различные условия освещения, светофильтры, методы исследовательской фотографии, источники ультрафиолетовых, инфракрасных лучей (электронно-оптический преобразователь), влажное копирование, химические методы (например, обесцвечивание красящего вещества химическими реактивами), диффузно-копировальный метод и т. д.

5. Производство криминалистической экспертизы документов и письма

Задачи, которые решаются в ходе технико-криминалистического исследования документов, подразделяются на группы и виды в зависимости от вида исследования.

Среди задач технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов выделяют:

- 1) определение способа и давности изготовления документа и его фрагментов;
- 2) установление факта и способа изменения его содержания;
- 3) выявление слабовидимых и невидимых записей;
- 4) установление факта, не составляли ли обрывки документа ранее единое целое (идентификационная задача).

Во время технико-криминалистической экспертизы оттисков печатных форм (исследования полиграфической продукции, машинописных текстов, отпечатанных на иных аппаратах, оттисков печатей и штампов) решаются следующие задачи:

- 1) установление способа изготовления бланка документа, денежного билета, ценной бумаги, печатной формы;
- 2) определение наименования и марки полиграфического шрифта, конструктивных особенностей печатного оборудования, репрографического аппарата;

3) установление класса, типа, вида, марки, модели пишущей машинки (принтера персонального компьютера и т. п.), периода выполнения текста на ней;

4) отождествление конкретных технических средств, использованных для изготовления документов (полиграфическое оборудование, множительная техника, пишущая машинка, принтер и т. п.), а также исполнителя машинописного текста (идентификационные задачи).

Задачи технико-криминалистической экспертизы материалов можно подразделить на две группы:

- 1) установление групповой принадлежности материалов документов;
- 2) установление источника происхождения материалов документов.

Раздел III. Организация раскрытия и расследования преступлений

Лекция 12. Общие положения организации раскрытия и расследования преступлений

В настоящее время криминалистика располагает самостоятельным разделом – «Организация раскрытия и расследования преступлений», который состоит из научных положений, разработок и рекомендаций по планированию расследования, взаимодействию следователя с работниками оперативно-розыскных и других служб органов внутренних дел, использованию помощи общественности и другим направлениям деятельности следователя, которые в основном носят организационный характер, иными словами, следователь обеспечивает максимальную эффективность работы при раскрытии, расследовании и профилактике преступлений независимо от их вида и групп, в целом.

Раздел «Организация раскрытия и расследования преступлений» имеет свой предмет, отличающийся от предмета других разделов криминалистики, частью которой данный раздел является; при помощи положений и рекомендаций, заложенных в его основу, решаются вопросы, отличающиеся от технико-криминалистических, тактико-криминалистических и методико-криминалистических.

Несмотря на самостоятельный статус, раздел криминалистики, рассматривающий порядок организации раскрытия и расследования преступлений, тесно взаимодействует с другими разделами. Следователь в процессе своей деятельности при подготовке и проведении тех или иных мероприятий, носящих организационный характер, должен хорошо знать и умело применять на практике технические достижения современной криминалистики. Без этого невозможна организация эффективного взаимодействия со специалистом-криминалистом, затруднено пользование системой криминалистических учетов, ведение целенаправленного розыска преступников. При неумелом применении на практике криминалистической тактики и методики трудно планировать производство отдельных следственных действий и расследование отдельных видов и групп преступлений. А знание общих основ взаимодействия между субъектами раскрытия и расследования преступлений, криминалистической регистрации, теории оперативно-розыскной работы дает большой эффект при решении технико-криминалистических, тактико-криминалистических и методико-криминалистических задач.

Организация раскрытия и расследования преступлений как раздел криминалистики наиболее тесно связана с уголовным процессом, уголовным правом, теорией оперативно-розыскной деятельности, криминологией и т. д. Источники в основном те же, что и у криминалистической тактики и методики: нормы уголовно-процессуального и уголовного права; положения других разделов криминалистики; опыт, накопленный при раскрытии, расследовании и профилактике преступлений; положения и рекомендации других наук, задействованных в работе правоохранительных органов.

В структуре организации раскрытия и расследования преступлений, как и в других разделах криминалистики, следует выделить подраздел, раскрывающий общие положения, и подразделы, которые составляют основное содержание этого раздела.

Как самостоятельная часть криминалистики организация раскрытия и расследования преступлений в настоящее время претерпевает стадию становления и формирования. Но, несмотря на это, в ее структуру можно включить целый ряд подразделов или частных криминалистических теорий:

- 1) криминалистические версии и планирование расследования;
- 2) криминалистическую регистрацию;
- 3) взаимодействие следователя с работниками уголовного розыска, специалистами – криминалистами и сотрудниками других служб органов внутренних дел;
- 4) розыскную работу следователя;
- 5) использование помощи населения и средств массовой информации при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений;
- 6) изучение личности подозреваемого и обвиняемого;
- 7) профилактическую работу следователя;
- 8) основы применения ЭВМ в раскрытии и расследовании преступлений;
- 9) доследственную и досудебную проверку материалов, содержащих признаки преступления.

Этот перечень не является исчерпывающим, он может пополняться или убавляться по мере разработки в криминалистике других вопросов, относящихся к организации следственной работы.

Лекция 13. Учение о криминалистических версиях

1. Понятие криминалистической версии. Соотношение версии и модели

Раскрытие преступлений есть процесс установления объективной истины, познавательный процесс, обращенный в прошлое. Событие преступления уже совершилось, и непосредственное восприятие его невозможно. Процесс познания преступления не может протекать без применения диалектической логики, соблюдения законов и форм логического мышления. При расследовании преступлений, как и при любой другой познавательной деятельности, происходит не простая констатация фактов, а сложный диалектический процесс. В расследовании уголовного дела следователь от внешней стороны события идет к установлению и уяснению связей, существующих между отдельными фактами и обстоятельствами исследуемого события, от знания о настоящем – к знанию о прошлом. Ориентиром в этой познавательной деятельности служит криминалистическая версия.

Под криминалистической версией понимают основанное на фактических данных предположение, касающееся сущности расследуемого события или отдельных фактов, имеющих значение для его расследования, объясняющее происхождение, содержание и связь между этими фактами, содержащими признаки преступления и принятыми к проверке следователем либо иным уполномоченным на то лицом при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, расследовании или судебном разбирательстве по делу.

2. Классификация криминалистических версий

Криминалистические версии в зависимости от субъекта выдвижения классифицируются на:

- 1) следственные, которые выдвигает и проверяет следователь в целях уяснения сущности события и всех обстоятельств его совершения;
- 2) оперативно-розыскные, которые выдвигает оперативный работник, проводящий проверку тех или иных обстоятельств по уголовному делу;
- 3) экспертные, которые выдвигает эксперт и проверяет при производстве экспертного исследования;
- 4) судебные, которые выдвигает суд при рассмотрении дела.

По объему различают общие и частные версии. Общая версия – это предположительное объяснение события, имеющего признаки преступления в целом (что произошло – убийство или самоубийство, умышленное или неосторожное причинение тяжкого телесного повреждения). Частная – предположительное объяснение отдельных сторон, элементов этого события (мотива, способа, времени, и места совершения преступления и т. д.). При расследовании конкретного преступления криминалистические версии должны образовать систему. Системность версий состоит в том, что для раскрытия преступления предлагается не одна, а несколько общих версий, внутри которых выдвигается система частных версий, охватывающая все элементы предмета доказывания по данному преступлению, причем ни одна из частных версий не должна противоречить общей. *По степени определенности* выдвигаемых предположений криминалистические версии делятся на типичные (типовые) и конкретные (специфические). Типичные версии – это наиболее общее, типичное объяснение события, когда конкретной информации о нем еще мало, эта информация противоречива, не вполне достоверна. Типичные версии выдвигаются на первых этапах расследования. В ходе последующей проверки оши-

бочные варианты отбрасываются, а подтверждающаяся типовая версия детализируется и конкретизируется и на ее базе строятся специфические версии.

Существуют и другие классификационные группы: *по времени построения* версии делятся на первоначальные и последующие. Ни те ни другие не имеют приоритетного значения. При расследовании преступлений в процессе проверки криминалистических версий приходится обращаться к «старым», первоначальным версиям.

По отношению к предмету доказывания криминалистические версии делятся на обвинительные и оправдательные. Обвинительная версия – лишь одно из вероятных объяснений совершенного преступного акта, альтернативой которой является оправдательная версия (контрверсия), предполагающая невиновность данного лица. Обе версии требуют равнозначной объективной проверки⁷.

При классификации версий иногда выделяют т. н. рабочие версии. К ним относят версии, которые, получив подтверждение или опровержение, отпадают в процессе расследования. Это определение условно, т. к. следователь не работает над одной версией, он проверяет одновременно не менее двух версий.

3. Построение версий, выведение следствий из версий

Построение версии – это прежде всего мыслительный процесс, составляющий этап многоступенчатого перехода от отрывочных вероятных знаний к полным и достоверным. Построение следственной версии – сложный процесс, требующий от следователя большого умственного напряжения, жизненного и профессионального опыта, юридических и других познаний. Построение версий нельзя изолировать от практической деятельности по собиранию и исследованию доказательств. Обе стороны процесса познания – логическая и практическая – здесь взаимосвязаны.

Исходной основой для построения версий являются образующие преступление и связанные с ним факты. Сведения о фактах (информация) могут быть получены как из процессуальных, так и из непроцессуальных источников. Возможность использования для построения версий любых источников информации объясняется сущностью версий.

При построении следственных версий используются такие логические приемы, как анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия.

Анализ как логический метод исследования заключается в мысленном расчленении фактов, явлений, событий, выделении их составных частей и раздельном осмысливании каждого из них путем логической абстракции. Синтез – это противоположный анализу прием, состоящий в изучении предмета в его целостности, в единстве и взаимосвязи его частей, расчлененных посредством анализа. *Индукция* – это предположительный вывод от частного к общему, а *дедукция* – вывод от общего к частному. При расследовании преступлений уже в начальной стадии обобщение выявленных фактов позволяет сделать, хотя и в предположительной форме, те или иные выводы. Конструирование предположительного умозаключения о событии преступления в целом или об отдельных его обстоятельствах по фактам, установленным в процессе расследования, и является использованием индуктивного метода при построении версий. *Аналогия* – прием логического мышления, заключающийся в сопоставлении фактов на основе их отдельных признаков. В результате такого сопоставления делается *вывод* – если признаки сходны, то и факты сходны или объясняются одной причиной.

⁷ Россинская Е.Р. Криминалистика. М., 2003. С. 206.

4. Основные правила и методы проверки версий

Проверка версий состоит в обнаружении фактических данных, подтверждающих либо опровергающих версию. Начинается проверка версий с мысленного выведения с помощью дедукции всех реально возможных выводов, вытекающих из проверяемой версии. Эти выводы являются предположительными суждениями. Их разработка составляет процесс дальнейшей конкретизации версии. При согласованности выводов с фактами версия становится все более и более правдоподобной, пока не превратится в достоверное знание. В случае же несогласия выводов с фактами версия видоизменяется или опровергается. Согласованность выводов с фактами проверяется не только в процессе проведения следственных или судебных действий, но и путем оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых поручается органам дознания.

При проверке версий необходимо соблюдать следующие условия:

- 1) использовать все возможные в данном случае источники и способы собирания доказательств;
- 2) если полученные выводы с одними фактами согласуются, а другими опровергаются, то необходимо расширить пределы собирания доказательств до устранения или объяснения противоречий;
- 3) при проверке двух или более взаимосвязанных выводов в первую очередь проверяется вывод, относящийся к обстоятельствам более позднего происхождения;
- 4) все построенные по делу версии проверяются параллельно;
- 5) если факт установлен с достоверностью, то сбор дальнейшего материала можно прекратить.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия проводятся в следующей последовательности:

- 1) в первую очередь проводятся действия, направленные на задержание преступника;
- 2) также в первую очередь проводятся следственные действия, опоздание с проведением которых может привести к утрате доказательств;
- 3) ранее других должны выполняться следственные действия, результаты которых имеют значение для проверки нескольких версий, а также действия, требующие значительного времени для их проведения;
- 4) из нескольких возможных следственных действий раньше проводятся те, от которых ожидаются более эффективные результаты. Обеспечить целенаправленную проверку всех версий, полноту, объективность и всесторонность расследования невозможно, если следователь не будет планировать свою работу. «Версия является сердцевинной, стержнем планирования, ибо, во-первых, именно версия обеспечивает целенаправленность намеченных для ее проверки действий, во-вторых, она определяет характер следственных, оперативно-розыскных и организационно-подготовительных мероприятий и, в-третьих, предопределяет объем планируемой проверки, которая должна обеспечить полное и всестороннее исследование обстоятельств преступления»⁸.

⁸ Степанов В.В. Криминалистическая версия в системе криминалистики. Межвузовский научный сборник: Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Выпуск 2. Саратов, 1978. С. 57.

Лекция 14. Криминалистическое учение о тактической операции

1. Понятие тактической операции

Огромное влияние на развитие учения о тактических операциях оказали идеи А.В. Дулова⁹, Р.С. Белкина¹⁰, Р.Л. Акофа¹¹ и Ф.Ф. Аунапу¹², Л.Я. Драпкина¹³, В.И. Шиканова¹⁴.

На сегодняшний день в учении о тактической операции наметились некоторые сдвиги. Последнее осуществляется на общем, групповом и видовом уровнях. На уровне общего подхода рассматриваются понятие, научные основы, структура, классификация тактической операции, история развития, место этого учения в системе криминалистики, связи с другими областями криминалистического и иного научного знания, практикой, нормами права. На групповом и видовом уровнях изучаются особенности определенных типов и видов тактических операций, форм и возможностей реализации полученных знаний в целях создания и применения на практике соответствующих моделей указанных операций, проводимых для решения типичных задач расследования по делам различных категорий, а также при расследовании определенных групп тех или иных сходных видов, отдельных видов и разновидностей общественно опасных деяний.

На сегодняшний день, определяя то, что следует понимать под тактической операцией, рекомендуется учитывать ряд ключевых моментов, касаемых в первую очередь того, что:

1) тактическая операция представляет собой сложную организованную структуру, являющуюся составной частью следственно-розыскной деятельности;

2) тактическая операция проводится для решения какой-либо задачи расследования, выступающей в качестве цели данной операции;

3) следственно-розыскные действия, реализуемые в рамках тактической операции, образуют определенным образом упорядоченный комплекс, все элементы которого тесно связаны между собой, взаимодополняя и развивая друг друга;

4) в круг указанных действий включаются не любые, а только такие действия, которые допускаются в уголовном процессе;

5) тактическая операция организуется и проводится под руководством и с участием следователя, в производстве которого находится уголовное дело;

6) общим объектом тактического воздействия при проведении указанной операции является следственная ситуация, сложившаяся в ходе незавершенного расследования.

С учетом изложенного **тактическую операцию** можно определить как сложную организованную структуру, являющуюся составной частью следственно-розыскной деятельности,

⁹ Дулов А.В. О разработке тактических операций при расследовании преступления. В кн.: 50 лет советской прокуратуры и проблемы совершенствования предварительного следствия. Л., 1972. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979.

¹⁰ Белкин Р.С. Указ. соч.

¹¹ Акоф Р.Л. Системы, организации и междисциплинарные исследования. В кн.: Исследования по общей теории систем. М., 1969.

¹² Аунапу Ф.Ф. Научные методы принятия решений в управлении производством. М., 1974.

¹³ Драпкина Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия. В кн.: Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л., 1976.

¹⁴ Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций – важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений. В кн: Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976.

организуемой и проводимой следователем, в производстве которого находится уголовное дело, и воплощение которой необходимо для решения какой-либо задачи расследования.

Поскольку в практическом плане тактическая операция представляет собой частный случай целенаправленной деятельности, следователь в процессе разработки и осуществления тактической операции основывается также на положениях логики, психологии, гносеологии, науки управления и организации труда, иных областей научного знания. Учение о тактической операции как составная часть криминалистической теории поисково-познавательной деятельности имеет тесные связи с другими областями криминалистического научного знания. В нем широко и продуктивно используются достижения самых различных направлений и отраслей криминалистики, положения, разрабатываемые в теориях криминалистической идентификации, моделирования, классификации и т. д. В то же время разработки в области учения о тактической операции обогащают другие теории, учения, отрасли, направления криминалистики, способствуют их развитию.

2. Классификация и структура тактических операций

Задача расследования может быть полностью и на должном уровне решена не путем производства отдельного действия или случайного набора действий, а лишь на основе взаимосвязанного комплекса различных действий, оплодотворенных общей идеей, общим замыслом и соединенных в одно целое в рамках тактической операции. В связи с этим и возникает необходимость классификации последней, целью которой является более тщательное изучение рассматриваемого явления и выработка рекомендаций его практического применения.

В основу классификации тактических операций могут быть положены самые различные факты, явления, обстоятельства.

В качестве непосредственных *объектов* тактического воздействия на ситуацию могут выступать люди, вещи, документы, отношения, связи, относящиеся к числу познаваемых при расследовании систем. Наряду с этим в качестве указанных объектов выступают носители и источники собираемой информации, которые могут рассматриваться как особого вида системы средств познания.

Тактические операции проводятся для достижения самых различных *целей*, поскольку весьма разнообразна номенклатура задач расследования:

- 1) выявление преступления;
- 2) установление какого-либо обстоятельства, включенного в уголовно-процессуальный предмет доказывания, и вспомогательных фактов (способа совершения преступления, личности неизвестного потерпевшего по его трупу, лица, совершившего преступление, скрывшегося с места происшествия, и т. д.);
- 3) изобличение виновного;
- 4) обнаружение похищенного, орудия преступления, использованных преступником транспортных средств;
- 5) розыск скрывшегося от следователя обвиняемого.

Инициатором тактической операции может быть надзирающий за следствием прокурор, руководитель следственного подразделения и органа дознания, судья, член и руководитель следственной группы. Однако организует тактическую операцию, руководит ею и участвует в ней всегда только тот работник правоохранительных органов, в производстве которого находится уголовное дело.

Некоторые тактические операции проводятся путем производства только следственных действий. Однако нередко в структуру тактических комплексов наряду со следственными включаются и другие действия. В одних случаях они проводятся в автономном режиме силами работников органа дознания, комиссиями специалистов, отдельными специалистами, действу-

ющими в рамках единого согласованного плана, по инициативе и под контролем руководителя операции. При необходимости к участию в тактической операции привлекаются потерпевший, иные участники уголовного процесса, представители общественности.

Тактическая операция может развиваться в одном или одновременно в нескольких направлениях как в рамках одного административно-территориального региона, так и в различных регионах, как в одной социальной, экономической сфере, так и в различных сферах человеческого бытия и деятельности.

В ходе тактических операций могут применяться как общекриминалистические и оперативные средства и методы, так и специфические средства и методы решения задач, в т. ч. использоваться средства и возможности контролирующих органов, а также специальные технические средства некриминалистического профиля.

В связи с изложенным можно провести следующую **классификацию тактических операций**:

1) *по характеру следственных ситуаций*, в условиях которых проводятся тактические операции принято, различать:

- а) проводимые в простых ситуациях;
- б) проводимые в условиях сложной ситуации (проблемной, конфликтной и т. д.);

2) *по отношению к предмету доказывания*:

- а) способствующие установлению обстоятельств, входящих в предмет доказывания;
- б) способствующие установлению вспомогательных фактов;

3) *по характеру и содержанию действий*:

- а) состоящие только из следственных действий;
- б) состоящие из различных действий (следственных, ревизионных, оперативно-розыскных и т. д.);

4) *по отношению к этапам расследования*:

- а) проводимые на первоначальном этапе;
- б) проводимые на промежуточном этапе;
- в) проводимые на заключительном этапе;

5) *по содержанию решаемых задач*:

- а) способствующие поиску людей;
- б) способствующие обнаружению вещей и т. д.;

б) *по организационной структуре*:

а) проводимые работниками, объединенными в постоянно действующие организационные структуры;

б) проводимые временно действующими структурами, специально созданными для реализации тактической операции;

7) *по уровню общности*:

- а) специфические;
- б) типичные.

Наряду с этим существуют и **другие классификации тактических операций**. К их числу относятся классификации, строящиеся по следующим основаниям:

1) по характеру расследуемых дел (операции, выполняемые по делам о преступлениях против личности, против собственности и т. д.);

2) по участникам (проводимые только работниками правоохранительных органов, проводимые ими совместно с другими лицами);

3) по месту (проводимые в одном месте, проводимые в разных местах);

4) по времени совершения действий (реализуемые в одно время, реализуемые в разное время).

Структура тактической операции представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, достижение целей отдельного из них во многом способствует реализации поставленных задач, при проведении конкретной операции.

Структура тактической операции не отличается сильным разнообразием. Традиционно принято выделять следующие элементы, образующие ее содержание: подготовительный этап; рабочую стадию и заключительный этап. С учетом всего объема проведенных ранее исследований относительно проблемы тактической операции структуру последней можно представить более подробно. Это будет выглядеть следующим образом:

- 1) организационно-подготовительный этап:
 - а) изучение и анализ информации о расследуемом событии;
 - б) подготовка технических средств, необходимых для проведения операции;
 - в) инструктаж оперативно-следственной группы;
- 2) рабочий этап:
 - а) первоначальная стадия;
 - б) основная стадия;
- 3) заключительный этап:
 - а) фиксация результатов тактической операции;
 - б) выдвижение на их основе следственных версий;
 - в) дальнейшая обработка и использование результатов тактической операции.

Первый этап характеризуется построением и изучением модели сложившейся следственной ситуации; определением задач расследования; принятием решения о необходимости проведения тактической операции и разработкой ее программы; принятием мер по обеспечению программы тактической операции в стадии ее подготовки. Завершение подготовительного этапа знаменуется принятием соответствующего решения.

В рамках *рабочего этапа* следователю предстоит решить ряд задач, выбрать пути, методы, средства и способы их реализации. Определенную сложность на этом этапе представляет то обстоятельство, что мыслительная деятельность следователя во многом будет сопряжена с динамикой самого процесса тактической операции. Поэтому здесь очень важно постоянно координировать собственные (или оперативно-следственной группы) усилия, направленные на достижение поставленных целей. Каждое изменение обстоятельств должно соответствующим образом отражаться на проводимых мероприятиях. Поэтому выработанный план действий должен носить «скользящий», «динамичный» характер, позволяющий вовремя сориентироваться в изменившейся обстановке.

Рабочая часть тактической операции реализуется в режиме производства следующих одно за другим действий, выстраивающихся в своеобразную цепочку, либо в режиме одновременно развертывающейся серии действий (однотипных или разнотипных), идущих параллельно друг другу.

3. Фиксация результатов тактических операций

Для успешного выполнения задач тактической операции необходимо, чтобы по каждому факту преступления и другим познаваемым событиям были установлены в точном соответствии с действительностью фактические обстоятельства последнего. Только при этом условии можно объективно решить вопрос о наличии или отсутствии признаков общественно опасного деяния, виновности или невиновности определенных лиц при его совершении.

Фиксация результатов тактической операции составляет заключительный этап последней. Характерной чертой данной стадии является то обстоятельство, в каких процессуальных рамках были проведены соответствующие тактические операции (до возбуждения уголовного дела и после возбуждения уголовного дела). В связи с этим несколько разнится процедура

фиксации и оформления результатов тактических операций. Подобное расхождение во многом обусловлено не столько процессуальным порядком проведения операции, сколько дальнейшим использованием ее результатов.

В случае, если проведение подобного рода операций осуществляется в рамках проверочных мероприятий до возбуждения уголовного дела, ее результаты оформляются рапортами участников, письменными объяснениями, заключениями специалистов, сводками, отчетами и т. п.

Подобного рода документы в меньшей степени имеют процессуальное значение, однако по своей содержательной части могут послужить основанием для возбуждения уголовного дела, выдвижения следственных версий, проведения отдельных процессуальных мероприятий.

В случае если проведение тактической операции было осуществлено в рамках возбужденного уголовного дела, то основным средством фиксации ее результатов выступает соответствующий протокол. В зависимости от времени проведения тактической операции оформленные документы должны содержать указания на сведения, подлежащие доказыванию по расследуемому уголовному делу, указания на источник получения доказательств, предмет, который может стать доказательством, а также иные данные, позволяющие проверить в рамках иных следственных мероприятий, сформированные на их основе.

При расследовании уголовного дела меньшее значение уделяется виду документа, закрепляющего результаты тактической операции. Значительные приоритеты остаются за его содержанием. Фактические обстоятельства, образующие последнее, неодинаковы. Это объясняется разнородностью задач тактических операций и доказываемых общественно опасных деяний. Очевидно, что обстоятельства, подлежащие документированию при выявлении преступлений и лиц, их совершивших, будут иными, чем при документировании с целью предупреждения преступлений. Различаются в своем конкретном проявлении обстоятельства, подлежащие документированию при выявлении различных видов преступлений.

Вместе с тем есть круг вопросов, исследование которых является обязательным при фиксации результатов операции. Это связано прежде всего с выявлением любых преступлений и лиц, их совершивших. К числу подобного рода сведений относятся следующие:

- 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
- 8) обстоятельства, способствующие совершению преступления. Фиксация результатов тактических операций имеет своими целями не только фиксирование в служебных документах фактических данных. Отраженные в них сведения могут служить средством получения процессуальных доказательств для их использования в уголовном судопроизводстве.

4. Использование результатов тактических операций в процессе дальнейшего расследования

Преступление считается нераскрытым вплоть до того момента, пока виновность обвиняемого не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена приговором суда, вступившим в законную силу. В зависимости от особенностей отражения в результатах так-

тической операции фактических данных, имеющих значение для уголовного дела, они могут использоваться в дальнейшем расследовании согласно различным процессуальным режимам.

Представляемые для использования в дальнейшем расследовании результаты тактических операций должны способствовать формированию доказательств, удовлетворяющих требованиям уголовно-процессуального закона к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств, и содержать сведения, которые имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Для дальнейшего использования результатов тактической операции по расследуемому уголовному делу необходимо, чтобы последние отвечали определенным условиям.

Во-первых, сами эти результаты должны быть получены уполномоченным на то органом, указанным в федеральном законе, при наличии законных оснований и в порядке, предусмотренном законом.

Во-вторых, результаты проведенных операций должны найти соответствующее документационное отражение.

Наконец, и это самое главное, документы, отражающие результаты тактических операций, могут стать доказательствами в уголовном судопроизводстве только после производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ, подтверждающих или опровергающих таковые.

Лекция 15. Взаимодействие следователя с другими органами при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений

1. Понятие, значение и виды взаимодействия следователя с другими правоохранительными органами и общественностью

На ход расследования и раскрытия преступлений, достижение поставленных следователем целей и успешное решение задач оказывает значительное влияние взаимодействие лица, в чьем производстве находится уголовное дело, с иными правоохранительными органами и общественностью.

Взаимодействие следователя с правоохранительными органами или общественностью может явиться решающим фактором в выявлении и устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Общая и основная цель взаимодействия – раскрытие и расследование преступлений, которая с учетом конкретных обстоятельств дела несколько корректируется по ходу самого взаимодействия.

Необходимость взаимодействия возникает не всегда, а лишь тогда, когда после проведения необходимых следственных действий преступление остается нераскрытым или раскрыто не полностью, когда не выявлены или не разысканы все участники преступного деяния, не установлена вся совокупность обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, не проверены основные следственные версии.

Степень взаимодействия следствия с правоохранительными органами или общественностью во многом предопределяется стадией, на которой находится производство по делу.

В меньшей степени роль подобного взаимодействия проявляется на первоначальной стадии расследования, в большей – на последующих.

Взаимодействие следователя с правоохранительными органами и общественными объединениями – деятельность строго упорядоченная, ее осуществление подчиняется ряду определенных принципов.

Среди них приоритетное значение принадлежит:

1) законности – в процессе подобного рода взаимодействия за решениями и действиями его субъектов должен вестись постоянный контроль со стороны различного рода надзорных органов (в частности, прокуратуры РФ) за соблюдением законности и правопорядка;

2) подследственности – этот принцип предопределен соответствующими нормами уголовно-процессуального законодательства, разграничивающими функции органов предварительного следствия и дознания;

3) руководство деятельностью правоохранительных органов осуществляется следователем, который в рамках полномочий, предоставленных ему законом, и в пределах находящегося в его производстве уголовного дела вправе давать поручения органам дознания и контролировать их исполнение;

4) целеустремленности – взаимодействие следователя и правоохранительных органов в процессе производства расследования по уголовному делу вне зависимости от конкретной его формы должно осуществляться в рамках строго поставленных целей.

В литературе сложился единый подход к понятию того, что следует понимать под взаимодействием следователя с правоохранительными органами. *Взаимодействие* – это основанная на законе форма взаимоотношений между следователем и оперативно-розыскными орга-

нами, общественностью в процессе осуществления расследования по делу, направленная на раскрытие преступного деяния и решение возникающих в его ходе задач по предупреждению возможных негативных последствий.

Традиционным является деление взаимодействия на следующие разновидности:

- 1) разовое – осуществляется в рамках расследования, проводимого следственно-розыскной группой;
 - 2) эпизодическое – связано с выполнением поручений следователя лишь по отдельным эпизодам уголовного дела;
 - 3) постоянное – осуществляется на протяжении всего хода расследования по делу.
- Наряду с этим существуют и иные виды взаимодействия.

2. Оперативно-розыскная группа как форма взаимодействия

Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, представляет собой одну из разновидностей т. н. процессуальной формы взаимодействия. Необходимость последнего предопределена нормами п. 3 ч. 1 ст. 38, ст. 89 УПК РФ, ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными группами во многом способствует качественной и эффективной подготовке и проведению сложных и трудоемких следственных действий.

Рассматриваемый вид взаимодействия характеризуют следующие черты:

- 1) проводимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия подчинены единым целям;
- 2) все действия участников взаимодействия обязательно согласуются между собой, в частности путем разработки единого плана;
- 3) каждый из участников взаимодействия, действуя в пределах своей компетенции, сохраняет функциональную самостоятельность;
- 4) проводимая работа дает следователю возможность незамедлительно использовать данные, полученные оперативным путем, а оперативным сотрудникам – информацию, полученную в ходе проведения следственных действий.

Структурной единицей, формируемой в результате взаимодействия следователя с оперативно-розыскными группами, принято именовать следственно-оперативные группы (бригады).

Типичный состав последних – следователь, один или несколько оперативных сотрудников соответствующей специализации.

Ситуация может потребовать включения специалиста, кинолога, однако они, как правило, привлекаются в разовом порядке. Руководство следственно-оперативной группой возложено на следователя.

Работа бригады строится на следующих основополагающих принципах:

- 1) должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и принимаемыми на его основе и в его исполнение подзаконными актами;
- 2) должна быть согласована с планом и ходом расследования;
- 3) должна обеспечивать руководящую и направляющую роль следователя на всех стадиях расследования при разграничении процессуальной и оперативно-розыскной компетенции субъектов взаимодействия и при должной самостоятельности оперативно-розыскных органов в выборе способов решений поставленных следователем задач;
- 4) должна основываться на взаимной помощи с использованием всех следственных и оперативно-розыскных возможностей и совместной ответственности за достижение поставленных перед взаимодействием целей;

5) должна основываться на сохранении в тайне взаимной оперативно-розыскной и следственной информации.

Основу взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов составляет единый согласованный план, который одновременно выполняет ключевую роль во всем взаимодействии.

Этот план должен содержать:

- 1) изложение следственных и розыскных версий;
- 2) все, что вытекает из этих версий, т. е. перечень обстоятельств, подлежащих установлению и выяснению, по каждой из выдвинутых версий;
- 3) перечень необходимых действий, с помощью которых должны быть установлены или исследованы эти обстоятельства, и порядок таких действий;
- 4) перечень розыскных мероприятий, осуществляемых следователем;
- 5) изложение обстоятельств, подлежащих установлению оперативным путем (сами оперативно-розыскные меры, пути установления этих обстоятельств в плане не указываются);
- 6) сроки исполнения, в т. ч. промежуточные: обмена информацией, корректировки плана (при необходимости);
- 7) исполнители по каждому пункту плана¹⁵.

Основные формы взаимодействия чаще всего сводятся к следующему:

- 1) своевременному взаимному обмену между субъектами взаимодействия информацией, представляющей следственный и оперативно-розыскной интерес для решения совместных задач;
- 2) обнаружению оперативно-розыскным органом по горячим следам преступления, требующего предварительного расследования, немедленному возбуждению уголовного дела и началу дознания по нему, своевременной передаче дела следователю и дальнейшим совместным действиям по этому делу;
- 3) содействию следователю при проведении отдельных следственных действий и криминалистических операций;
- 4) своевременному, полному и четкому выполнению письменных поручений и требований следователя о производстве оперативно-розыскных мероприятий и отдельных следственных действий;
- 5) совместному составлению планов расследования и оперативно-розыскных мероприятий по делу для наилучшего решения задач раскрытия и расследования.

3. Взаимодействие следователя с общественностью

Рассматриваемый вид взаимодействия относится к разряду т. н. непроцессуальных форм.

Взаимодействие следователя с общественностью может носить разнообразный характер. Принято выделять четыре типичные его формы:

- 1) взаимодействие со сведущими лицами (с целью подготовки к назначению и проведению судебных и криминалистических экспертиз, участие в производстве отдельных следственных действий, получение консультативно-справочных разъяснений относительно содержания и характера тех или иных явлений, процессов или предметов и т. п.);
- 2) взаимодействие со средствами массовой информации (наиболее часто осуществляется при организации розыска людей или предметов, при предъявлении для опознания, для принятия мер профилактического характера и т. п.);

¹⁵ Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Коршунов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА, 2000.

3) взаимодействие с администрациями предприятий, учреждений, организаций (целью подобного рода действий является получение криминалистически значимой информации относительно обстоятельств, способствовавших совершению преступления, личности виновного, его взаимоотношений в трудовом коллективе, принятие мер по предотвращению преступных последствий, изучение порядка учета имущества данной организации и т. п.);

4) взаимодействие с населением и общественными организациями (в целях оказания содействия при проведении следственных, розыскных и иных процессуальных мероприятий, выявления источников доказательственной информации и т. п.).

Основу взаимодействия следователя с общественностью наряду с обозначенными в первом пункте лекции принципами составляет принцип добровольности.

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.